

TERMO DE ABERTURA

Contêm este livro Nr.º 39, 469 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 469, e servirão para o registro das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2025 até 31/12/2025, do contribuinte abaixo descrito:

NOME EMPRESARIAL: C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ENDEREÇO EMPRESARIAL: Avenida Ayrton Senna da Silva, 1055

MUNICÍPIO/UF: LONDRINA (PR)

CNPJ: 79.993.259/0001-30

NIRE: 41201850692

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 19/03/1987

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31 de dezembro de 2025

LONDRINA (PR), 29 de abril de 2026

FERNANDO
NAUFAL
DAHER:0071455795
1

Assinado de forma digital
por FERNANDO NAUFAL
DAHER:00714557951
Dados: 2026.04.29
10:42:28 -03'00'

Fernando Naufal Daher
Administrador
CPF 007.145.579-51

GILBERTO
TOSHIHARU
DOI:32654324
915

Assinado digitalmente por GILBERTO
TOSHIHARU DOI:32654324915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
28925640000121, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=GILBERTO TOSHIHARU
DOI:32654324915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.29 10:25:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Gilberto Toshiharuru Doi
Contador
CRC 026829 - CPF 326.543.249-15

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.1.1.01.00001 - Caixa

				Saldo Inicial	2.266,24 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2025	Transferência da conta Caixinha para a conta Omie.CASH Letsbank (Boletos)	Omie.CASH (Boletos)	0,00	13,23	2.253,01 D
01/04/2025	Desconto Sobre de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	685,00	0,00	2.938,01 D
09/04/2025	Desconto Sobre de Receita Agrícola	DIVERSOS	2.002,79	0,00	4.940,80 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	13.000,00	8.059,20 C
05/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	CHARLES DAHER	13.000,00	0,00	4.940,80 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	13.000,00	8.059,20 C
05/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	CHARLES DAHER	13.000,00	0,00	4.940,80 D
30/06/2025	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	4.940,80	0,00 C
21/07/2025	Desconto Sobre de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	15.984,93	0,00	15.984,93 D
21/07/2025	Desconto Sobre de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	15.984,93	0,00	31.969,86 D
21/07/2025	Desconto Sobre de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	15.984,93	0,00	47.954,79 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	4.350,00	43.604,79 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	4.350,00	39.254,79 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.450,00	0,00	40.704,79 D
28/07/2025	Desconto Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.550,00	0,00	42.254,79 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.450,00	0,00	43.704,79 D
28/07/2025	Desconto Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.550,00	0,00	45.254,79 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.450,00	0,00	46.704,79 D
28/07/2025	Desconto Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.550,00	0,00	48.254,79 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.450,00	0,00	49.704,79 D
28/07/2025	Desconto Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.550,00	0,00	51.254,79 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.450,00	0,00	52.704,79 D
28/07/2025	Desconto Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.550,00	0,00	54.254,79 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.450,00	0,00	55.704,79 D
28/07/2025	Desconto Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.550,00	0,00	57.254,79 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	13.000,00	44.254,79 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	13.000,00	31.254,79 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	CHARLES DAHER	13.000,00	0,00	44.254,79 D
05/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	CHARLES DAHER	13.000,00	0,00	57.254,79 D
10/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	1.450,00	55.804,79 D
10/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	RENATO CHIBLE DAHER	1.450,00	0,00	57.254,79 D
10/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	1.450,00	55.804,79 D
10/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	ROBERTO DAHER	1.450,00	0,00	57.254,79 D
01/09/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	SEBASTIAO MACHADO	46.353,53	0,00	103.608,32 D
05/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	13.000,00	90.608,32 D
05/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	CHARLES DAHER	13.000,00	0,00	103.608,32 D
10/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	1.450,00	102.158,32 D
10/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	1.450,00	100.708,32 D
10/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	RENATO CHIBLE DAHER	1.450,00	0,00	102.158,32 D
10/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	ROBERTO DAHER	1.450,00	0,00	103.608,32 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	4.098,75	99.509,57 D
29/09/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	4.098,75	0,00	103.608,32 D
30/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	0,01	103.608,31 D
30/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	0,01	103.608,30 D
30/09/2025	AJUSTE DE SALDO	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	103.608,30	0,00 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	285.000,00	285.000,00 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	600.000,00	885.000,00 C
30/09/2025	ajuste	(-) Prejuízos Acumulados	2.253,02	0,00	882.746,98 C
30/09/2025	ajuste	(-) Prejuízos Acumulados	885.000,00	0,00	2.253,02 D
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,01	0,00	2.253,03 D
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,01	0,00	2.253,04 D
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,01	0,00	2.253,05 D
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,01	0,00	2.253,06 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	0,01	2.253,05 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	0,01	2.253,04 D
31/12/2025	AJUSTE	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	20.601,10	0,00	22.854,14 D
31/12/2025	AJUSTE	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	20.601,10	0,00	43.455,24 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE	Salários à Pagar	19.095,32	0,00	62.550,56 D
31/12/2025	AJUSTE	Fornecedores	0,00	60.000,00	2.550,56 D
				Saldo Final	2.550,56 D

1.1.1.02.00002 - Omie.CASH (Boletos)**Saldo Inicial 13,23 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2025	Transferência da conta Caixinha para a conta Omie.CASH Letsbank (Boletos)	Caixa	13,23	0,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.1.02.00003 - Sicoob**Saldo Inicial 2.146,08 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Ajuste	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	1.651,82	494,26 D
02/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	3.500,00	3.005,74 C
02/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	55,90	3.061,64 C
02/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.000,00	5.061,64 C
02/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	10.061,64 C
02/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	11.500,00	0,00	1.438,36 D
06/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.200,00	238,36 D
07/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	3.000,00	2.761,64 C
07/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	10.000,00	0,00	7.238,36 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	6.500,00	738,36 D
08/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	625,00	0,00	1.363,36 D
08/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	1.000,00	363,36 D
10/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.265,00	0,00	1.628,36 D
10/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	115.000,00	0,00	116.628,36 D
10/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	115.000,00	1.628,36 D
10/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	1.000,00	628,36 D
13/01/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	592,06	36,30 D
15/01/2025	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Bloqueio Judicial	0,00	36,30	0,00 C
16/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	15.000,00	0,00	15.000,00 D
17/01/2025	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 65372-95.2021.8.16.00	36,30	0,00	15.036,30 D
17/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Fornecedores	0,00	250,00	14.786,30 D
17/01/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	0,00	13.000,00	1.786,30 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	200,00	1.586,30 D
24/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	25.000,00	0,00	26.586,30 D
24/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	25.000,00	1.586,30 D
27/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	3.413,70 C
27/01/2025	Pagamento Ref. de Adiantamento a Fornecedores	Fornecedores	0,00	200,00	3.613,70 C
28/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	6.000,00	0,00	2.386,30 D
28/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	5,50	2.380,80 D
28/01/2025	Pagamento Ref. de Juros por atraso de pagamento (inativa)	Juros por atraso de pagamento	0,00	30,11	2.350,69 D
29/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	24.000,00	0,00	26.350,69 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	26.290,69 D
29/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	2.000,00	24.290,69 D
29/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	24.000,00	290,69 D
30/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	436,95	146,26 C
30/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	500,00	0,00	353,74 D
31/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	36.000,00	0,00	36.353,74 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.300,00	31.053,74 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.200,00	28.853,74 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de Adiantamento a Fornecedores	Fornecedores	0,00	5.000,00	23.853,74 D
31/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	16.500,00	7.353,74 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de IOF	IOF	0,00	13,73	7.340,01 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de IOF	IOF	0,00	0,15	7.339,86 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	55,90	7.283,96 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	500,00	6.783,96 D
04/02/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.000,00	5.783,96 D
05/02/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	36.000,00	0,00	41.783,96 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	36.000,00	5.783,96 D
05/02/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	19.910,96	0,00	25.694,92 D
05/02/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	19.900,00	5.794,92 D
05/02/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	600,00	5.194,92 D
05/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	625,00	0,00	5.819,92 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de CCIR	Fornecedores	0,00	27,39	5.792,53 D
06/02/2025	Receita ref de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	90.000,00	84.207,47 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	9.500,00	93.707,47 C
07/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Elizabeth Daher Camargo	30.000,00	0,00	63.707,47 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	20.500,00	84.207,47 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Taxas Municipais	Fornecedores	0,00	46,30	84.253,77 C
12/02/2025	Transferência da conta BTG Pactual para a conta Sicoob	BTG Pactual	1.900,00	0,00	82.353,77 C
12/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	1.600,00	83.953,77 C
13/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	1.700,00	85.653,77 C
14/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	150,00	85.803,77 C
18/02/2025	Receita ref de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	50.000,00	135.803,77 C
20/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	10.000,00	145.803,77 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	10.000,00	0,00	135.803,77 C
21/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	30.000,00	165.803,77 C
21/02/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	30.000,00	195.803,77 C
21/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	30.000,00	225.803,77 C
21/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	30.000,00	0,00	195.803,77 C
24/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	20.000,00	215.803,77 C
24/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	20.000,00	0,00	195.803,77 C
25/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	200.803,77 C
26/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	1.000,00	201.803,77 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	5,50	201.809,27 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	40,86	201.850,13 C
26/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	6.000,00	0,00	195.850,13 C
28/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	37.900,00	233.750,13 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	233.810,13 C
28/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	8.000,00	0,00	225.810,13 C
28/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	30.000,00	0,00	195.810,13 C
05/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	1.250,00	0,00	194.560,13 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Veículos	0,00	6,00	194.566,13 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	55,90	194.622,03 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de IOF	IOF	0,00	0,20	194.622,23 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de IOF	IOF	0,00	18,63	194.640,86 C
05/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	1.200,00	195.840,86 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	70,00	195.910,86 C
06/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	150.000,00	0,00	45.910,86 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	46,30	45.957,16 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Juros por atraso de pagamento (inativa)	Juros por atraso de pagamento	0,00	0,09	45.957,25 C
06/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	150,00	0,00	45.807,25 C
06/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	120.000,00	165.807,25 C
07/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	165.867,25 C
10/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.371,00	0,00	164.496,25 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	4.000,00	168.496,25 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	1.800,00	170.296,25 C
10/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	20.000,00	190.296,25 C
10/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	5.000,00	195.296,25 C
11/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	50.324,25	0,00	144.972,00 C
11/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	10.000,00	154.972,00 C
12/03/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	0,00	30.000,00	184.972,00 C
13/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	3.000,00	187.972,00 C
13/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	12.000,00	199.972,00 C
13/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	124.000,00	0,00	75.972,00 C
13/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	2.000,00	0,00	73.972,00 C
14/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	19.512,80	93.484,80 C
14/03/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	515,78	94.000,58 C
14/03/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	44,00	94.044,58 C
14/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	5.000,00	99.044,58 C
17/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	8.500,00	107.544,58 C
17/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	3.000,00	110.544,58 C
18/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.000,00	112.544,58 C
18/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.200,00	114.744,58 C
19/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	7.900,00	122.644,58 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	346,26	122.990,84 C
20/03/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	0,00	15.000,00	137.990,84 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	31,00	138.021,84 C
20/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	13.000,00	151.021,84 C
21/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	6.400,00	157.421,84 C
21/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.725,00	159.146,84 C
21/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	36,00	159.182,84 C
21/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	8.100,00	167.282,84 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	10.000,00	177.282,84 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	182.282,84 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	18,00	182.300,84 C
25/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	50.000,00	0,00	132.300,84 C
25/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	14.000,00	146.300,84 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	125,40	146.426,24 C
26/03/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual	BTG Pactual	600,00	0,00	145.826,24 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	5,50	145.831,74 C
26/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	49.500,00	195.331,74 C
27/03/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	3.000,00	198.331,74 C
27/03/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	3.000,00	0,00	195.331,74 C
27/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	550,00	195.881,74 C
27/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	3.000,00	198.881,74 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	18.365,39	217.247,13 C
31/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	812.019,60	0,00	594.772,47 D
31/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.126.570,65	0,00	1.721.343,12 D
31/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	107.502,40	0,00	1.828.845,52 D
31/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.397,92	0,00	1.830.243,44 D
31/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	177.000,00	1.653.243,44 D
31/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	21.000,00	1.632.243,44 D
01/04/2025	Pagamento Ref. de IOF	IOF	0,00	0,04	1.632.243,40 D
01/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	55,90	1.632.187,50 D
02/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	21.000,00	1.611.187,50 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	322,96	1.610.864,54 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	1.605.864,54 D
03/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	11.500,00	1.594.364,54 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	17.500,00	1.576.864,54 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	0,00	1.500.000,00	76.864,54 D
04/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	98.500,00	21.635,46 C
07/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	42.700,00	64.335,46 C
07/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Fornecedores	0,00	384,00	64.719,46 C
08/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	75,77	64.795,23 C
09/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	DIVERSOS	24.702,32	0,00	40.092,91 C
09/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	45.092,91 C
09/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	3.550,00	48.642,91 C
10/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	23.600,00	72.242,91 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.500,00	77.742,91 C
11/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	33.300,00	111.042,91 C
11/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	15.500,00	126.542,91 C
14/04/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	55,00	126.597,91 C
14/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	2.100,00	128.697,91 C
14/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	25.000,00	153.697,91 C
14/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	7,50	0,00	153.690,41 C
14/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	17,05	153.707,46 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de IPVA/Licenciamento	Fornecedores	0,00	1.073,25	154.780,71 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de IPVA/Licenciamento	Fornecedores	0,00	1.175,37	155.956,08 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de Despesas médicas	Fornecedores	0,00	140.752,58	296.708,66 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	301.708,66 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	306.708,66 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	311.708,66 C
15/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	14.500,00	326.208,66 C
15/04/2025	Transferência da conta BTG Pactual - Conta Aplicação para a conta Sicoob	BTG Pactual	141.000,00	0,00	185.208,66 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	27,50	185.236,16 C
15/04/2025	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 65372-95.2021.8.16.00	637,36	0,00	184.598,80 C
15/04/2025	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 65372-95.2021.8.16.00	699,14	0,00	183.899,66 C
15/04/2025	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 65372-95.2021.8.16.00	3.228,49	0,00	180.671,17 C
15/04/2025	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 65372-95.2021.8.16.00	443,19	0,00	180.227,98 C
16/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	9.000,00	189.227,98 C
16/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	194.227,98 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	150.000,00	344.227,98 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	10,00	344.237,98 C
17/04/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	150.000,00	0,00	194.237,98 C
17/04/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	241,39	0,00	193.996,59 C
18/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	4.000,00	197.996,59 C
23/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	18.000,00	0,00	179.996,59 C
23/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	184.996,59 C
24/04/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	13,00	185.009,59 C
24/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	50,00	185.059,59 C
25/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,50	185.120,09 C
25/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	185.140,09 C
25/04/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	7.000,00	192.140,09 C
28/04/2025	Transferência da conta BTG Pactual - Conta Aplicação para a conta Sicoob	BTG Pactual	151.000,00	0,00	41.140,09 C
28/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	51.500,00	92.640,09 C
28/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	92.660,09 C
28/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	5,50	92.665,59 C
29/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	97.665,59 C
29/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	624,04	98.289,63 C
29/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	103.289,63 C
29/04/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	1.000,00	104.289,63 C
30/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	46.100,00	150.389,63 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	15,28	150.404,91 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	82,42	150.487,33 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	10.000,00	160.487,33 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	15.000,00	175.487,33 C
02/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	55.000,00	230.487,33 C
02/05/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Renato Chible Daher	0,00	300.000,00	530.487,33 C
02/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	350.000,00	0,00	180.487,33 C
02/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	55,90	180.543,23 C
02/05/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	50,00	180.593,23 C
02/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	14.000,00	194.593,23 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	199.593,23 C
05/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	150.000,00	0,00	49.593,23 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,50	49.653,73 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	800,00	0,00	48.853,73 C
05/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	70.000,00	118.853,73 C
07/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	20.000,00	138.853,73 C
07/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	0,00	35.000,00	173.853,73 C
07/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	5.000,00	178.853,73 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Despesas com viagens	Fornecedores	0,00	2.409,60	181.263,33 C
08/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	51.000,00	0,00	130.263,33 C
08/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	10.000,00	140.263,33 C
08/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	46.100,00	186.363,33 C
09/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	10.000,00	196.363,33 C
12/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	15.500,00	211.863,33 C
12/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	25.000,00	236.863,33 C
13/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.000,00	237.863,33 C
13/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	40.000,00	0,00	197.863,33 C
13/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	44,55	197.907,88 C
13/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	316,36	198.224,24 C
14/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	198.284,24 C
15/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	40.300,00	0,00	157.984,24 C
15/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	40.000,00	197.984,24 C
16/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	21.458,50	219.442,74 C
16/05/2025	Recebimento Ref. de Devoluções de Compra de Serviços	Devoluções de Compra de Serviços	21.458,50	0,00	197.984,24 C
19/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	465,66	198.449,90 C
19/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	23,60	198.473,50 C
19/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	198.493,50 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	21.458,50	219.952,00 C
20/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	48.000,00	0,00	171.952,00 C
20/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	26.200,00	198.152,00 C
21/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	203.152,00 C
21/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	208.152,00 C
21/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	16.300,00	0,00	191.852,00 C
21/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	23,60	191.875,60 C
21/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	6.000,00	197.875,60 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	202.875,60 C
22/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	5.500,00	0,00	197.375,60 C
23/05/2025	Pagamento Ref. de PIS	PIS	0,00	30,02	197.405,62 C
23/05/2025	Pagamento Ref. de COFINS	COFINS	0,00	138,56	197.544,18 C
23/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	10.000,00	207.544,18 C
23/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	10.500,00	0,00	197.044,18 C
26/05/2025	Pagamento Ref. de Depósito Judicial 1ª VC - 0026346-51.2025.8.16.0014	Fornecedores	0,00	7.970,88	205.015,06 C
26/05/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	6.589,43	211.604,49 C
26/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	18.400,00	0,00	193.204,49 C
26/05/2025	Recebimento Ref. de Devoluções de Compra de Serviços	Devoluções de Compra de Serviços	5.000,00	0,00	188.204,49 C
26/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	193.204,49 C
26/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	3.000,00	196.204,49 C
27/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	18,00	196.222,49 C
27/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	14,00	196.236,49 C
27/05/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Elizabeth Daher Camargo	0,00	45.000,00	241.236,49 C
27/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	46.000,00	0,00	195.236,49 C
27/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	5,50	195.241,99 C
27/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	195.261,99 C
27/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	500,00	195.761,99 C
28/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	2.700,00	198.461,99 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	203.461,99 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	DIVERSOS	0,00	300,00	203.761,99 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IOF	IOF	0,00	1,56	203.763,55 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IOF	IOF	0,00	144,26	203.907,81 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	55,90	203.963,71 C
02/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	56.000,00	0,00	147.963,71 C
02/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	46.400,00	0,00	101.563,71 C
02/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	95.300,00	196.863,71 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Daller Associados	DALLER ASSOCIADOS	0,00	1.921,84	198.785,55 C
03/06/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	6.354,15	205.139,70 C
03/06/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	6.354,15	0,00	198.785,55 C
03/06/2025	Pagamento Ref. de Daller Associados	DALLER ASSOCIADOS	0,00	6.354,15	205.139,70 C
04/06/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	46,30	205.186,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	395,22	205.581,22 C
05/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	90.000,00	0,00	115.581,22 C
05/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	89.500,00	205.081,22 C
06/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	4.500,00	0,00	200.581,22 C
06/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	4.600,00	205.181,22 C
09/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	210.181,22 C
09/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	10.000,00	0,00	200.181,22 C
09/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	5.000,00	0,00	195.181,22 C
09/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	10.000,00	205.181,22 C
10/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	6.500,00	211.681,22 C
10/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	24.000,00	0,00	187.681,22 C
10/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	3.500,00	191.181,22 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	15.499,99	206.681,21 C
11/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	0,00	15.000,00	221.681,21 C
11/06/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	227.386,00	449.067,21 C
11/06/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	227.386,00	0,00	221.681,21 C
11/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	143.500,00	365.181,21 C
12/06/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	26,60	365.207,81 C
12/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	17,05	365.224,86 C
12/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	28.500,00	393.724,86 C
12/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	8.000,00	401.724,86 C
12/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	10.200,00	411.924,86 C
12/06/2025	Pagamento Ref. de Daller Associados	DALLER ASSOCIADOS	0,00	20.000,00	431.924,86 C
16/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	21.458,50	453.383,36 C
16/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	17.900,00	0,00	435.483,36 C
16/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	2.950,00	0,00	432.533,36 C
17/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	23,60	432.556,96 C
18/06/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	6.354,15	438.911,11 C
18/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	7.000,00	0,00	431.911,11 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	500,00	432.411,11 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	437.411,11 C
30/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	16.000,00	0,00	421.411,11 C
30/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	5.000,00	0,00	416.411,11 C
30/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	16.000,00	432.411,11 C
30/06/2025	ajuste de saldo entre contas	Omie.CASH	432.640,15	0,00	229,04 D
01/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	33,00	196,04 D
01/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	55,90	140,14 D
02/07/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	11.800,00	0,00	11.940,14 D
02/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	11.900,00	40,14 D
04/07/2025	Recebimento Ref. de Recebimento Indevido	Recebimento Indevido	7.000,00	0,00	7.040,14 D
04/07/2025	Pagamento Ref. de Estorno de pagamento indevido	Devolução de cobrança indevida	0,00	7.000,00	40,14 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	15.000,00	14.959,86 C
07/07/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	15.000,00	0,00	40,14 D
08/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	14.959,86 C
08/07/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	15.000,00	0,00	40,14 D
09/07/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	372,40	332,26 C
09/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	143,30	475,56 C
09/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	254,27	729,83 C
09/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	15,98	745,81 C
09/07/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	BTG Pactual	1.000,00	0,00	254,19 D
09/07/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	400,00	0,00	654,19 D
09/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	500,00	154,19 D
10/07/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	6.000,00	5.845,81 C
10/07/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual	BTG Pactual	51.950,00	0,00	46.104,19 D
10/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	10.000,00	36.104,19 D
10/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	22.300,00	13.804,19 D
11/07/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	8.804,19 D
11/07/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	313,41	8.490,78 D
11/07/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	308,34	8.182,44 D
11/07/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	SEBASTIAO MACHADO	1.000,00	0,00	9.182,44 D
11/07/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyrá Daher	0,00	1.000,00	8.182,44 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2025	Transferência da conta Banco Inter para a conta Sicoob	Banco Inter	2.745,00	0,00	10.927,44 D
11/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	10.500,00	427,44 D
11/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	200,00	227,44 D
14/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	207,44 D
14/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	17,05	190,39 D
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	15.500,00	15.309,61 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	21.458,50	36.768,11 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Daller Associados	DALLER ASSOCIADOS	0,00	2.317,13	39.085,24 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	15.000,00	54.085,24 C
15/07/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Adiantamento de Clientes	92.400,00	0,00	38.314,76 D
15/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	16.800,00	21.514,76 D
15/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	17.400,00	4.114,76 D
15/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	500,00	3.614,76 D
16/07/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	7.000,00	0,00	10.614,76 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	40,65	10.574,11 D
16/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	3.000,00	7.574,11 D
16/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	7.500,00	74,11 D
18/07/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	10.000,00	9.925,89 C
18/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	10.000,00	0,00	74,11 D
21/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	14.269,97	0,00	14.344,08 D
21/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	14.269,97	0,00	28.614,05 D
21/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	14.269,97	0,00	42.884,02 D
21/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	14.270,00	0,00	57.154,02 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Daller Associados	DALLER ASSOCIADOS	0,00	20.000,00	37.154,02 D
21/07/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	0,00	34.018,41	3.135,61 D
22/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	507,35	2.628,26 D
22/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	19,80	2.608,46 D
23/07/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	26,60	2.581,86 D
24/07/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Veículos	0,00	3,00	2.578,86 D
25/07/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	2.103,59	475,27 D
25/07/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	SEBASTIAO MACHADO	30.000,00	0,00	30.475,27 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	30.300,00	175,27 D
01/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	DIVERSOS	70.001,05	0,00	70.176,32 D
01/08/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	10.000,00	0,00	80.176,32 D
01/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	80.116,32 D
01/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	10.100,00	70.016,32 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	443,00	69.573,32 D
05/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	69.500,00	73,32 D
07/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	SEBASTIAO MACHADO	30.000,00	0,00	30.073,32 D
07/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	30.000,00	73,32 D
13/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.073,32 D
13/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	30.000,00	73,32 D
15/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	84.431,35	0,00	84.504,67 D
15/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	84.300,00	204,67 D
18/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	184,67 D
18/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	23,60	161,07 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	21.458,50	21.297,43 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	450,86	21.748,29 C
21/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	101.950,00	0,00	80.201,71 D
21/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	74.763,33	0,00	154.965,04 D
21/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	117.500,00	37.465,04 D
21/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	17.200,00	20.265,04 D
22/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	20.000,00	265,04 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	4.734,96 C
25/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	5.000,00	0,00	265,04 D
26/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	5.000,00	4.734,96 C
26/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	32.066,25	0,00	27.331,29 D
26/08/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	0,00	2.000,00	25.331,29 D
26/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	23.500,00	1.831,29 D
27/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	549,95	1.281,34 D
28/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	1.200,00	81,34 D
01/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	21,34 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	4.978,66 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	73.766,40	0,00	68.787,74 D
03/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	68.650,00	137,74 D
04/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	100,00	37,74 D
05/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	17,74 D
10/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.500,00	2.482,26 C
10/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	2.502,26 C
10/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	2.600,00	0,00	97,74 D
12/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	25.000,00	24.902,26 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	26,60	24.928,86 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	26,60	24.955,46 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	26,60	24.982,06 C
16/09/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.000,00	25.982,06 C
16/09/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	21.458,50	47.440,56 C
16/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.040,00	48.480,56 C
16/09/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	21.500,00	0,00	26.980,56 C
16/09/2025	Transferência da conta Sicoob - Poupança para a conta Sicoob	Sicoob - Poupança	1.050,00	0,00	25.930,56 C
16/09/2025	Transferência da conta Sicoob - Poupança para a conta Sicoob	Sicoob - Poupança	1.000,00	0,00	24.930,56 C
17/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	23,60	24.954,16 C
19/09/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	600,00	0,00	24.354,16 C
19/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	600,00	24.954,16 C
23/09/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	PASTIFICIO SELMI SA	23.704,74	0,00	1.249,42 C
24/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	23.700,00	24.949,42 C
26/09/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	15.000,00	0,00	9.949,42 C
26/09/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Adiantamento de Clientes	25.000,00	0,00	15.050,58 D
26/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	15.000,00	50,58 D
26/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	25.000,00	24.949,42 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	3.094,87	28.044,29 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	963,74	29.008,03 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	845,04	29.853,07 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	3.100,00	0,00	26.753,07 C
29/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	2.000,00	0,00	24.753,07 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	29.753,07 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.251,50	31.004,57 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	74,97	31.079,54 C
30/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	1.200,00	0,00	29.879,54 C
30/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	5.000,00	0,00	24.879,54 C
30/09/2025	ajuste de saldo	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	25.000,00	0,00	120,46 D
01/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	60,46 D
03/10/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Adiantamento de Clientes	15.000,00	0,00	15.060,46 D
03/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	15.000,00	60,46 D
07/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	40,46 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	DIVERSOS	0,00	436,54	396,08 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	5.396,08 C
10/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	5.500,00	0,00	103,92 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	7.657,61	7.553,69 C
17/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	194,33	7.748,02 C
17/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	1.114,41	8.862,43 C
17/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	9.000,00	0,00	137,57 D
20/10/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.311,95	1.174,38 C
20/10/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	1.500,00	0,00	325,62 D
21/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSE EMILIO VALOTTO E OUTRO	130.000,00	0,00	130.325,62 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	139,38	130.186,24 D
21/10/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	100,00	0,00	130.286,24 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Devolução de cobrança indevida	Devolução de cobrança indevida	0,00	250,00	130.036,24 D
21/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	130.000,00	36,24 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	1.748,61	1.712,37 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	1.748,61	3.460,98 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	1.748,61	5.209,59 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	241,56	5.451,15 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	241,56	5.692,71 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	241,56	5.934,27 C
22/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	6.000,00	0,00	65,73 D
23/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	4.934,27 C
23/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	5.000,00	0,00	65,73 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	0,00	17.065,73	17.000,00 C
24/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	14.500,00	0,00	2.500,00 C
24/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	2.500,00	0,00	0,00 C
27/10/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	0,00	88.000,00	88.000,00 C
27/10/2025	Transferência da conta Sicoob - CONTA CAPITAL (Matr. 80132) para a conta Sicoob	Sicoob - CONTA CAPITAL (Matr. 80132)	88.000,00	0,00	0,00 C
14/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	7.000,00	7.000,00 C
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	5,00	7.005,00 C
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	7.065,00 C
14/11/2025	Transferência da conta Banco Inter para a conta Sicoob	Banco Inter	4.000,00	0,00	3.065,00 C
14/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	3.000,00	0,00	65,00 C
14/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	150,00	0,00	85,00 D
26/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	65,00 D
26/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	49,50	15,50 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	4.984,50 C
01/12/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	5.000,00	0,00	15,50 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	44,50 C
01/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	100,00	0,00	55,50 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	26,60	28,90 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	26,60	2,30 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	26,60	24,30 C
05/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	100,00	0,00	75,70 D
09/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	20,00	55,70 D
10/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	4.945,37	4.889,67 C
11/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	9.889,67 C
11/12/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	7.000,00	0,00	2.889,67 C
11/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	40,75	2.930,42 C
11/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	5.000,00	0,00	2.069,58 D
11/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	2.000,00	69,58 D
12/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	60,00	9,58 D
13/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	10.000,00	9.990,42 C
15/12/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Renato Chible Daher	10.000,00	0,00	9,58 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	4.990,42 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.100,00	6.090,42 C
19/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	6.200,00	0,00	109,58 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	4.890,42 C
22/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.250,00	7.140,42 C
22/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	5.000,00	0,00	2.140,42 C
22/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	2.200,00	0,00	59,58 D
29/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	31,24	28,34 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	4.971,66 C
30/12/2025	Transferência da conta Banco Inter para a conta Sicoob	Banco Inter	5.100,00	0,00	128,34 D
31/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	120,00	8,34 D
Saldo Final					8,34 D

1.1.1.02.00008 - BTG Pactual

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	1.929,00	0,00	1.929,00 D
12/02/2025	Transferência da conta BTG Pactual para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	1.900,00	29,00 D
11/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	579,00	0,00	608,00 D
19/03/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	0,01	0,00	608,01 D
20/03/2025	Recebimento Ref. de Recebimento Indevido	Recebimento Indevido	66,25	0,00	674,26 D
23/03/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	0,01	0,00	674,27 D
25/03/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	0,01	0,00	674,28 D
26/03/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual	Sicoob	0,00	600,00	74,28 D
26/03/2025	Pagamento Ref. de Estorno de pagamento indevido	Devolução de cobrança indevida	0,00	66,25	8,03 D
10/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.950,00	0,00	1.958,03 D
10/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta BTG Pactual	Omie.CASH	0,00	1.955,00	3,03 D
09/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.950,00	0,00	1.953,03 D
10/07/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	SEBASTIAO MACHADO	50.000,00	0,00	51.953,03 D
10/07/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual	Sicoob	0,00	51.950,00	3,03 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.950,00	0,00	1.953,03 D
11/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta BTG Pactual	Omie.CASH	0,00	1.950,00	3,03 D
07/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	8.518,40	0,00	8.521,43 D
07/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta BTG Pactual	Omie.CASH	0,00	8.500,00	21,43 D
				Saldo Final	21,43 D

1.1.1.02.00016 - Omie.CASH**Saldo Inicial 11.980,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	11.976,01 D
02/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	11.500,00	476,01 D
06/01/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Condomínio	0,00	771,63	295,62 C
06/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.017,24	1.312,86 C
06/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	847,39	2.160,25 C
06/01/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	99,99	2.260,24 C
06/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	945,00	3.205,24 C
06/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	7.000,00	0,00	3.794,76 D
06/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA	8.459,34	0,00	12.254,10 D
06/01/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	16.517,25	0,00	28.771,35 D
06/01/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	138,00	28.633,35 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	125,04	28.508,31 D
07/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	3.000,00	0,00	31.508,31 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	31.507,81 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	31.507,31 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	31.506,81 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	31.506,31 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	31.505,81 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	31.505,31 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.545,70	27.959,61 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.034,53	25.925,08 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.624,33	24.300,75 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.554,92	22.745,83 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	378,00	22.367,83 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	313,06	22.054,77 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	475,63	21.579,14 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	3.293,51	18.285,63 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	589,09	17.696,54 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.040,02	15.656,52 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	15.000,00	656,52 D
08/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	157,63	498,89 D
08/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	730,40	231,51 C
08/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	236,82	468,33 C
08/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	350,00	818,33 C
08/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	818,83 C
08/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	1.000,00	0,00	181,17 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	180,67 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	180,17 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	4.341,59	4.161,42 C
10/01/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	563,61	0,00	3.597,81 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.598,31 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	3.602,30 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.602,80 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.603,30 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.603,80 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.604,30 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	3.608,29 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.608,79 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.609,29 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.609,79 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.610,29 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.610,79 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.611,29 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.611,79 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.612,29 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.612,79 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.613,29 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	3.615,28 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.615,78 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.500,00	9.115,78 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	14.115,78 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Fornecedores	0,00	100,00	14.215,78 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	16.215,78 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	18.215,78 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	20.215,78 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	35.215,78 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	50.215,78 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	65.215,78 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	80.215,78 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	60,00	80.275,78 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.291,22	81.567,00 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.573,34	83.140,34 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	85.140,34 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	87.140,34 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	89.140,34 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.551,64	90.691,98 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.369,16	92.061,14 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	2.840,58	94.901,72 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	109.901,72 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	124.901,72 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	889,71	125.791,43 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	104,00	125.895,43 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	1.908,99	127.804,42 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	184,90	127.989,32 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.966,67	129.955,99 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.200,00	132.155,99 C
10/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.213,40	0,00	123.942,59 C
10/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LOANA SERRATO ALVES GREGORIO	2.400,00	0,00	121.542,59 C
10/01/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	138,26	0,00	121.404,33 C
10/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	5.497,06	0,00	115.907,27 C
10/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	800,00	0,00	115.107,27 C
10/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	115.000,00	0,00	107,27 C
10/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	1.000,00	0,00	892,73 D
14/01/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	79,20	813,53 D
14/01/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	44,26	769,27 D
15/01/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	2.000,00	1.230,73 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.231,23 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.231,73 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Bloqueio Judicial	0,00	769,27	2.001,00 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Bloqueio Judicial	0,00	2.297,52	4.298,52 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	922,11	5.220,63 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.000,00	7.220,63 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	488,22	7.708,85 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	Fornecedores	0,00	239,47	7.948,32 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	415,50	8.363,82 C
15/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.250,00	0,00	1.886,18 D
16/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.675,00	211,18 D
16/01/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	108,63	102,55 D
16/01/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	18,46	84,09 D
20/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	83,59 D
20/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	83,09 D
20/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	82,59 D
20/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	82,09 D
20/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	81,59 D
20/01/2025	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 65372-95.2021.8.16.00	3.066,79	0,00	3.148,38 D
20/01/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	3.000,00	148,38 D
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	0,00	1.430,51	1.282,13 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	1.577,52	2.859,65 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	710,00	3.569,65 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	886,68	4.456,33 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Fornecedores	0,00	2.931,44	7.387,77 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	15.000,00	22.387,77 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	890,00	23.277,77 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	2.000,00	25.277,77 C
20/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	43.071,95	0,00	17.794,18 D
21/01/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	22,57	17.771,61 D
21/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.771,11 D
21/01/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	816,43	16.954,68 D
21/01/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	147,08	16.807,60 D
21/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	30.000,00	13.192,40 C
21/01/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Fornecedores	0,00	311,02	13.503,42 C
21/01/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Fornecedores	0,00	69,98	13.573,40 C
21/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	42.375,00	0,00	28.801,60 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	146,61	28.654,99 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	146,61	28.508,38 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	146,61	28.361,77 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	158,69	28.203,08 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	28.121,63 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	28.033,48 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	27.952,03 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	27.870,58 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	27.789,13 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	27.700,98 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	27.700,48 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	27.699,98 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	27.699,48 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	90,76	27.608,72 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	90,76	27.517,96 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	90,76	27.427,20 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	90,76	27.336,44 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	90,76	27.245,68 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	90,76	27.154,92 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	90,67	27.064,25 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	90,76	26.973,49 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	88,15	26.885,34 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	146,61	26.738,73 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.000,00	23.738,73 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	430,09	23.308,64 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	146,61	23.162,03 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	146,61	23.015,42 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	2.839,08	20.176,34 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	15.176,34 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	146,61	15.029,73 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	146,61	14.883,12 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	158,69	14.724,43 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	158,69	14.565,74 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	125,41	14.440,33 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	81,45	14.358,88 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	81,45	14.277,43 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	81,45	14.195,98 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	81,45	14.114,53 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	81,45	14.033,08 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	88,15	13.944,93 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	88,15	13.856,78 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	88,15	13.768,63 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	88,15	13.680,48 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	88,15	13.592,33 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	88,15	13.504,18 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	88,15	13.416,03 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	88,15	13.327,88 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	88,15	13.239,73 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	10.000,00	3.239,73 D
24/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	25.000,00	0,00	28.239,73 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.239,23 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.238,73 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.238,23 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.237,73 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	10.500,00	17.737,73 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	600,00	17.137,73 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.100,00	16.037,73 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	11.180,00	4.857,73 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de COFINS	COFINS	0,00	1.912,83	2.944,90 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de PIS	PIS	0,00	414,45	2.530,45 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	1.330,45 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.329,95 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.329,45 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.328,95 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.328,45 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.327,95 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.327,45 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.326,95 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	6.930,00	5.603,05 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	14.000,00	19.603,05 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.291,23	20.894,28 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.573,33	22.467,61 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	89,55	22.557,16 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	6.786,50	29.343,66 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.784,00	32.127,66 C
29/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	8.000,00	0,00	24.127,66 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	459,00	24.586,66 C
29/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	2.000,00	0,00	22.586,66 C
29/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	24.000,00	0,00	1.413,34 D
30/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.412,84 D
30/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	1.410,85 D
30/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	1.406,86 D
30/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.406,36 D
30/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.500,00	1.093,64 C
30/01/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	DIVERSOS	0,00	432,27	1.525,91 C
30/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	VENEZA PIZZA E COZINHA	11.000,00	0,00	9.474,09 D
30/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	819,89	0,00	10.293,98 D
30/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.148,00	8.145,98 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	500,00	7.645,98 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	543,82	7.102,16 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	298,59	6.803,57 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	59,32	6.744,25 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	1.399,58	5.344,67 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	176,26	5.168,41 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	2.050,78	3.117,63 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	786,65	2.330,98 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	2.169,85	161,13 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	3.435,64	3.274,51 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	79,85	3.354,36 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	165,49	3.519,85 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	227,75	3.747,60 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	839,99	4.587,59 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	246,60	4.834,19 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	844,30	5.678,49 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	298,59	5.977,08 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	204,57	6.181,65 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	257,53	6.439,18 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.439,68 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.440,18 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.440,68 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Fornecedores	0,00	1.971,33	8.412,01 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	934,76	9.346,77 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	922,10	10.268,87 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.000,00	12.268,87 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	718,75	12.987,62 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	79,85	13.067,47 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	79,85	13.147,32 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.569,90	14.717,22 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	15.717,22 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	625,00	16.342,22 C
31/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	16.500,00	0,00	157,78 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	252,30	94,52 C
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	8.971,00	9.065,52 C
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.080,00	10.145,52 C
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	845,63	10.991,15 C
03/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	11.091,14 C
03/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	7.000,00	0,00	4.091,14 C
03/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	4.093,13 C
03/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	36.000,00	0,00	31.906,87 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	8.971,00	22.935,87 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	590,00	22.345,87 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.080,00	21.265,87 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	255,63	21.010,24 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	252,30	20.757,94 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	99,99	20.657,95 D
04/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Judiciais	0,00	386,19	20.271,76 D
04/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000045878 de COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	987,42	19.284,34 D
04/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.283,84 D
04/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	987,42	18.296,42 D
04/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	386,19	17.910,23 D
05/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	5.700,00	0,00	23.610,23 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	36.000,00	12.389,77 C
05/02/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	19.900,00	0,00	7.510,23 D
05/02/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	36.000,00	28.489,77 C
05/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA	8.459,34	0,00	20.030,43 C
05/02/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	19.900,00	0,00	130,43 C
05/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	8.000,00	0,00	7.869,57 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.869,07 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.868,57 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.868,07 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.867,57 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	7.863,58 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.863,08 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.862,58 D
05/02/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	600,00	0,00	8.462,58 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	6.462,58 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	4.462,58 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	2.462,58 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	462,58 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	1.537,42 C
05/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	594,12	2.131,54 C
05/02/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	776,13	2.907,67 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	4.907,67 C
06/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	4.333,07	9.240,74 C
06/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	90.000,00	0,00	80.759,26 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	80.758,76 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	80.758,26 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	80.756,27 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	80.755,77 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	80.755,27 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	80.754,77 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	80.754,27 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	80.753,77 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	10.000,00	70.753,77 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	55.753,77 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	40.753,77 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	25.753,77 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	10.753,77 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	4.246,23 C
06/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	4.333,07	8.579,30 C
06/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	23.579,30 C
07/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	9.500,00	0,00	14.079,30 C
07/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	5.497,06	0,00	8.582,24 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.582,74 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.583,24 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.583,74 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.584,24 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.584,74 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.585,24 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.585,74 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.586,24 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.552,76	12.139,00 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.540,00	13.679,00 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	200,00	13.879,00 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	3.427,69	17.306,69 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.888,27	19.194,96 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.537,01	20.731,97 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.559,47	22.291,44 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.286,86	24.578,30 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Uniformes e equipamentos pessoais, incluindo EPI	Fornecedores	0,00	309,40	24.887,70 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	892,52	25.780,22 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	600,00	26.380,22 C
08/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.213,40	0,00	18.166,82 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Judiciais	0,00	2.215,79	20.382,61 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.065,00	21.447,61 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	977,80	22.425,41 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	43,46	22.468,87 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	412,30	22.881,17 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Locação de equipamentos	0,00	100,00	22.981,17 C
10/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LOANA SERRATO ALVES GREGORIO	2.400,00	0,00	20.581,17 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	1.514,02	22.095,19 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	3.000,00	25.095,19 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.095,69 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.096,19 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.096,69 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.097,19 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.097,69 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.098,19 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.098,69 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	59,89	25.158,58 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	184,90	25.343,48 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	977,80	26.321,28 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.065,00	27.386,28 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	412,30	27.798,58 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	980,00	28.778,58 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	43,46	28.822,04 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Fornecedores	0,00	100,00	28.922,04 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.000,00	30.922,04 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.966,67	32.888,71 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.200,00	35.088,71 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Fornecedores	0,00	200,00	35.288,71 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	2.215,79	37.504,50 C
11/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	800,00	0,00	36.704,50 C
11/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	36.706,49 C
12/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.250,00	0,00	26.456,49 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	1.600,00	28.056,49 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.000,00	30.056,49 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	30.056,99 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	30.057,49 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	30.057,99 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	30.058,49 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.300,00	35.358,49 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	829,33	36.187,82 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Veículos	DIVERSOS	0,00	65,40	36.253,22 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	234,50	36.487,72 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.700,00	39.187,72 C
12/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	1.600,00	0,00	37.587,72 C
13/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	1.700,00	0,00	35.887,72 C
13/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Judiciais	0,00	36,92	35.924,64 C
13/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Judiciais	0,00	24,67	35.949,31 C
13/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.804,27	37.753,58 C
13/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.804,27	39.557,85 C
13/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	24,67	39.582,52 C
13/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	36,92	39.619,44 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Material de Limpeza	0,00	648,65	40.268,09 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	194,04	40.462,13 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Locação de equipamentos	0,00	85,22	40.547,35 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.427,67	41.975,02 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.029,70	45.004,72 C
18/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	50.000,00	0,00	4.995,28 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	500,00	4.495,28 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.494,78 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	4.492,79 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.492,29 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.491,79 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.491,29 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.490,79 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.490,29 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.489,79 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.489,29 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.840,66	351,37 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	0,00	1.427,67	1.779,04 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	3.029,70	4.808,74 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	482,90	5.291,64 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	194,04	5.485,68 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	3.414,93	8.900,61 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	0,00	648,65	9.549,26 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	69,42	9.618,68 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	41,38	9.660,06 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	10.000,00	19.660,06 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	9.500,00	29.160,06 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	106,66	29.266,72 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	DIVERSOS	0,00	85,22	29.351,94 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	29.352,44 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	9.500,00	38.852,44 C
20/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	10.000,00	0,00	28.852,44 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Fornecedores	0,00	68,56	28.921,00 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Fornecedores	0,00	22,50	28.943,50 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.944,00 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.944,50 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.945,00 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.945,50 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	1.577,52	30.523,02 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.500,00	32.023,02 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.000,00	34.023,02 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	890,00	34.913,02 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	317,10	35.230,12 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	530,44	35.760,56 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.100,00	38.860,56 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Fornecedores	0,00	310,00	39.170,56 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Fornecedores	0,00	69,75	39.240,31 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Fornecedores	0,00	2.931,44	42.171,75 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	147,08	42.318,83 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	294,55	42.613,38 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	199,38	42.812,76 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	149,30	42.962,06 C
21/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	30.000,00	0,00	12.962,06 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	830,74	13.792,80 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.083,82	16.876,62 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	4.448,03	21.324,65 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	75,85	21.400,50 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	844,30	22.244,80 C
21/02/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	30.000,00	0,00	7.755,20 D
21/02/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	20.000,00	12.244,80 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	12.245,30 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	12.245,80 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	830,74	13.076,54 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	844,30	13.920,84 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	4.448,03	18.368,87 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.083,82	21.452,69 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	75,85	21.528,54 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	160,00	21.688,54 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	2.049,83	23.738,37 C
24/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	20.000,00	0,00	3.738,37 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	355,10	4.093,47 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	8.297,33	12.390,80 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	459,00	12.849,80 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	5.000,00	17.849,80 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.850,30 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.850,80 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.851,30 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	355,10	18.206,40 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	459,00	18.665,40 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	8.297,33	26.962,73 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	2.000,00	28.962,73 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.330,00	30.292,73 C
26/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	1.000,00	0,00	29.292,73 C
26/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	7.730,87	0,00	21.561,86 C
26/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	7.605,80	0,00	13.956,06 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	13.956,56 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	13.957,06 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Fornecedores	0,00	6.625,00	20.582,06 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.419,88	22.001,94 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.645,15	23.647,09 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	2.003,58	25.650,67 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.232,84	26.883,51 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Fornecedores	0,00	5.875,00	32.758,51 C
28/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	37.900,00	0,00	5.141,49 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	ISS Retido a Recolher	0,00	785,68	4.355,81 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	246,60	4.109,21 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	583,90	3.525,31 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	839,99	2.685,32 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.000,00	314,68 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	3.435,64	3.750,32 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	204,57	3.954,89 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	2.050,78	6.005,67 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.060,62	7.066,29 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	227,75	7.294,04 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.573,35	9.867,39 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	543,82	10.411,21 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	1.399,58	11.810,79 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	176,26	11.987,05 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	726,88	12.713,93 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	2.169,85	14.883,78 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	786,65	15.670,43 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	298,59	15.969,02 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	257,53	16.226,55 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	165,49	16.392,04 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	718,75	17.110,79 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	189,50	17.300,29 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	298,59	17.598,88 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	1.569,90	19.168,78 C
28/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	819,89	0,00	18.348,89 C
28/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	ENEZA PIZZA E COZINHA	11.000,00	0,00	7.348,89 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.349,39 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.349,89 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.350,39 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.350,89 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.351,39 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	7.353,38 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Fornecedores	0,00	1.991,05	9.344,43 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	10.000,00	19.344,43 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	943,51	20.287,94 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.000,00	23.287,94 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.060,62	24.348,56 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.573,35	26.921,91 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	583,90	27.505,81 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.169,85	29.675,66 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.050,78	31.726,44 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	3.435,64	35.162,08 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	543,82	35.705,90 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	839,99	36.545,89 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	786,65	37.332,54 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.569,90	38.902,44 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.399,58	40.302,02 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	718,75	41.020,77 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	298,59	41.319,36 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	298,59	41.617,95 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	246,60	41.864,55 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	227,75	42.092,30 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	204,57	42.296,87 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	176,26	42.473,13 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	165,49	42.638,62 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	257,53	42.896,15 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	189,50	43.085,65 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.923,00	45.008,65 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	696,00	45.704,65 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	Fornecedores	0,00	785,68	46.490,33 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	10.000,00	56.490,33 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	293,64	56.783,97 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	726,88	57.510,85 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	221,77	57.732,62 C
01/03/2025	Ajuste Provisorio	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	118.235,97	175.968,59 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	177.168,59 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	184,90	177.353,49 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	672,13	178.025,62 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	772,89	178.798,51 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.300,00	181.098,51 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	623,15	181.721,66 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	176,12	181.897,78 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	14.046,15	195.943,93 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	522,84	196.466,77 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	316,22	196.782,99 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	520,00	197.302,99 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	441,15	197.744,14 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	271,09	198.015,23 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	27,57	198.042,80 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	580,00	198.622,80 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	36,48	198.659,28 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	809,31	199.468,59 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	499,80	199.968,39 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.500,00	203.468,39 C
05/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	7.000,00	0,00	196.468,39 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	99,99	196.568,38 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	4.850,00	201.418,38 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	430,03	201.848,41 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	895,39	202.743,80 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	656,55	203.400,35 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	977,80	204.378,15 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	844,30	205.222,45 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	459,00	205.681,45 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	412,30	206.093,75 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	238,08	206.331,83 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	864,00	207.195,83 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Uniformes e equipamentos pessoais, incluindo EPI	Fornecedores	0,00	389,60	207.585,43 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Uniformes e equipamentos pessoais, incluindo EPI	Fornecedores	0,00	389,00	207.974,43 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	620,60	208.595,03 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	121,91	208.716,94 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	170,00	208.886,94 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	830,00	209.716,94 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	441,16	210.158,10 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	275,45	210.433,55 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	1.379,99	211.813,54 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	208,88	212.022,42 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	35,99	212.058,41 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	956,75	213.015,16 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	15,43	213.030,59 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	306,43	213.337,02 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	207,53	213.544,55 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	185,62	213.730,17 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Fornecedores	0,00	100,00	213.830,17 C
05/03/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	29.073,77	0,00	184.756,40 C
05/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	753,15	0,00	184.003,25 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	195,00	184.198,25 C
05/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	1.200,00	0,00	182.998,25 C
05/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	70,00	0,00	182.928,25 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	182.928,75 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	182.929,25 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	182.929,75 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	182.930,25 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	182.930,75 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	182.931,25 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	182.931,75 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	182.932,25 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	182.932,75 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	182.933,25 C
05/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA	8.459,34	0,00	174.473,91 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	176.473,91 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	178.473,91 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	180.473,91 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	182.473,91 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	184.473,91 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	186.473,91 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	201.473,91 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	216.473,91 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	231.473,91 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	246.473,91 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	261.473,91 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	276.473,91 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	3.295,01	279.768,92 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.552,76	283.321,68 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.888,27	285.209,95 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.649,44	286.859,39 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.559,47	288.418,86 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.311,91	290.730,77 C
06/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	8.000,00	0,00	282.730,77 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	3.600,00	286.330,77 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	6.000,00	292.330,77 C
06/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	150,00	292.480,77 C
06/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	120.000,00	0,00	172.480,77 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	172.484,76 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.485,26 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.485,76 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.486,26 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.486,76 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.487,26 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.487,76 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.488,26 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.488,76 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.489,26 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.489,76 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.490,26 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.490,76 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.491,26 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.491,76 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.492,26 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.492,76 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.493,26 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.493,76 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	172.494,26 C
07/03/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	2.677,28	175.171,54 C
09/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LOANA SERRATO ALVES GREGORIO	2.400,00	0,00	172.771,54 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	174.179,29 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	175.587,04 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.400,00	177.987,04 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	179.394,79 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.500,00	184.894,79 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	6.930,00	191.824,79 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	8.026,30	199.851,09 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.966,67	201.817,76 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.200,00	204.017,76 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	242,00	204.259,76 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	1.577,52	205.837,28 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.720,00	207.557,28 C
10/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.213,40	0,00	199.343,88 C
10/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	5.497,06	0,00	193.846,82 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	7.000,00	200.846,82 C
10/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	20.000,00	0,00	180.846,82 C
10/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	5.000,00	0,00	175.846,82 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.847,32 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.847,82 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.848,32 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.848,82 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.849,32 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.849,82 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.850,32 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.850,82 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.851,32 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.851,82 C
11/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	174.979,90 C
11/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	RENATO CHIBLE DAHER	1.385,00	0,00	173.594,90 C
11/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	173.596,89 C
13/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	2.000,00	175.596,89 C
13/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	175.600,88 C
14/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.238,00	176.838,88 C
14/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.250,00	0,00	166.588,88 C
14/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	10.000,00	176.588,88 C
14/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	5.000,00	0,00	171.588,88 C
14/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	171.589,38 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.500,00	173.089,38 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.000,00	176.089,38 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.840,66	180.930,04 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	9.160,00	190.090,04 C
17/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.891,75	0,00	188.198,29 C
17/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	433,87	0,00	187.764,42 C
17/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	1.541,68	0,00	186.222,74 C
17/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	557,48	0,00	185.665,26 C
17/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	757,18	0,00	184.908,08 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	211,04	185.119,12 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	ISS Retido a Recolher	0,00	1.230,65	186.349,77 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	187.349,77 C
17/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	8.500,00	0,00	178.849,77 C
17/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	3.000,00	0,00	175.849,77 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.850,27 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.850,77 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.851,27 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	6.780,90	182.632,17 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Combustível	DIVERSOS	0,00	981,52	183.613,69 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	79,20	183.692,89 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	208,64	183.901,53 C
19/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	7.900,00	0,00	176.001,53 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	176.002,03 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.000,00	178.002,03 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Fornecedores	0,00	2.897,44	180.899,47 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	890,00	181.789,47 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.003,18	183.792,65 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	362,50	184.155,15 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.650,00	185.805,15 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	360,00	186.165,15 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Fornecedores	0,00	69,75	186.234,90 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Fornecedores	0,00	1.377,00	187.611,90 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	115,30	187.727,20 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	1.154,00	188.881,20 C
20/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	13.000,00	0,00	175.881,20 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.881,70 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.882,20 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.882,70 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.883,20 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.883,70 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.884,20 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.884,70 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.885,20 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Fornecedores	0,00	91,06	175.976,26 C
21/03/2025	Pagamento Ref. de PIS	PIS	0,00	624,86	176.601,12 C
21/03/2025	Pagamento Ref. de COFINS	COFINS	0,00	2.884,00	179.485,12 C
21/03/2025	Pagamento Ref. de Multas Fiscais	Fornecedores	0,00	229,10	179.714,22 C
21/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	8.100,00	0,00	171.614,22 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	147,08	171.761,30 C
24/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUcoes CIVIS LTDA	433,87	0,00	171.327,43 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	125,40	171.452,83 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	125,40	171.578,23 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	125,40	171.703,63 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	125,40	171.829,03 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	125,40	171.954,43 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	125,40	172.079,83 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	125,40	172.205,23 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	125,40	172.330,63 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	173.530,63 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	639,99	174.170,62 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Férias	Fornecedores	0,00	930,83	175.101,45 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de PIS	PIS	0,00	573,70	175.675,15 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de COFINS	COFINS	0,00	2.647,83	178.322,98 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	1.606,60	179.929,58 C
25/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	14.000,00	0,00	165.929,58 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	165.930,08 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	45.000,00	210.930,08 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	8.723,25	219.653,33 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	4.500,00	224.153,33 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	125,40	224.278,73 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	125,40	224.404,13 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	125,40	224.529,53 C
26/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	49.500,00	0,00	175.029,53 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.030,03 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.030,53 C
27/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	3.563,60	178.594,13 C
27/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	179.266,73 C
27/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	550,00	0,00	178.716,73 C
27/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	3.000,00	0,00	175.716,73 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	819,89	0,00	174.896,84 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	952,09	175.848,93 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	17.500,00	193.348,93 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	6.000,00	199.348,93 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	6.000,00	205.348,93 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	22.770,00	228.118,93 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.573,35	230.692,28 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.169,85	232.862,13 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.050,78	234.912,91 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	3.435,64	238.348,55 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	543,82	238.892,37 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	839,99	239.732,36 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	786,65	240.519,01 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.569,90	242.088,91 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.399,58	243.488,49 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	718,75	244.207,24 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	298,59	244.505,83 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	298,59	244.804,42 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	246,60	245.051,02 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	227,75	245.278,77 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	204,57	245.483,34 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	176,26	245.659,60 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	165,49	245.825,09 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	257,53	246.082,62 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.236,53	247.319,15 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.840,66	252.159,81 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	8.703,50	260.863,31 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	223,99	261.087,30 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	22.770,00	283.857,30 C
31/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	ENEZA PIZZA E COZINHA	11.000,00	0,00	272.857,30 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	30.000,00	302.857,30 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	304.265,05 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	7.000,00	311.265,05 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.880,00	315.145,05 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas Municipais	Fornecedores	0,00	68,02	315.213,07 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas Municipais	Fornecedores	0,00	102,12	315.315,19 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	8.665,60	323.980,79 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	862,82	324.843,61 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	2.000,00	326.843,61 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Marcas e Patentes	DIVERSOS	0,00	360,50	327.204,11 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	524,96	327.729,07 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	4.600,00	332.329,07 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	6.777,40	339.106,47 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.384,10	340.490,57 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	6.930,00	347.420,57 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	3.500,00	350.920,57 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Fornecedores	0,00	2.010,37	352.930,94 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento PGFN	Fornecedores	0,00	20.333,26	373.264,20 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Marketing	Fornecedores	0,00	275,50	373.539,70 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	373.541,69 C
31/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	177.000,00	0,00	196.541,69 C
31/03/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	21.000,00	0,00	175.541,69 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.542,19 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.542,69 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.543,19 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.543,69 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.544,19 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.544,69 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.545,19 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.545,69 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.546,19 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.546,69 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.547,19 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.547,69 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.548,19 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.548,69 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.549,19 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.549,69 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.550,19 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	175.550,69 C
31/03/2025	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	176.061,50	0,00	510,81 D
02/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	8.000,00	0,00	8.510,81 D
02/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	12.500,00	0,00	21.010,81 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	1.829,00	19.181,81 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	18.509,21 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	17.836,61 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	17.164,01 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	16.491,41 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	15.818,81 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	15.146,21 D
02/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	21.000,00	0,00	36.146,21 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	36.145,71 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	36.145,21 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	36.144,71 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	20.000,00	16.144,71 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.200,00	13.944,71 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	638,79	13.305,92 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	84,35	13.221,57 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção escritório	Fornecedores	0,00	240,00	12.981,57 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	12.308,97 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	11.636,37 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	10.963,77 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	10.291,17 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	9.618,57 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	8.945,97 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	8.273,37 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	7.600,77 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	6.928,17 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	6.255,57 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	5.582,97 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	4.910,37 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	591,69	4.318,68 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	3.646,08 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	2.973,48 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	2.300,88 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	1.628,28 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	955,68 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	283,08 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	389,52 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	1.829,00	2.218,52 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	2.891,12 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	672,60	3.563,72 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	1.829,00	5.392,72 C
03/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	20.784,52	0,00	15.391,80 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	3.563,60	11.828,20 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	4.720,00	7.108,20 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.233,60	5.874,60 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Judiciais	0,00	143,68	5.730,92 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	5.630,93 D
03/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	11.500,00	0,00	17.130,93 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.130,43 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.233,60	15.896,83 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	22.770,00	6.873,17 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	3.563,60	10.436,77 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	4.720,00	15.156,77 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	99,99	15.256,76 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	143,68	15.400,44 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	79,20	15.479,64 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	7.000,00	0,00	8.479,64 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	176,12	8.655,76 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.656,26 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.656,76 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.657,26 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.657,76 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.658,26 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.658,76 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.659,26 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.659,76 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.660,26 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.660,76 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.661,26 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.661,76 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	23.661,76 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	38.661,76 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	53.661,76 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	68.661,76 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	484,00	69.145,76 C
04/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	98.500,00	0,00	29.354,24 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	14.354,24 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	645,76 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.766,88	4.412,64 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.946,48	6.359,12 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.712,34	8.071,46 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.514,11	9.585,57 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.050,14	11.635,71 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	176,12	11.811,83 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	2.677,28	14.489,11 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	770,00	15.259,11 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	108,63	15.367,74 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	18,46	15.386,20 C
07/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.695,00	17.081,20 C
07/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	42.700,00	0,00	25.618,80 D
07/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	42.700,00	0,00	68.318,80 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	68.318,30 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	68.317,80 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	68.317,30 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	68.316,80 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.835,60	64.481,20 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.695,00	62.786,20 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	3.037,28	59.748,92 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.970,00	57.778,92 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	810,66	56.968,26 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.482,52	55.485,74 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	49,00	55.436,74 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Custeio produção agrícola	Fornecedores	0,00	28.350,00	27.086,74 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	1.873,00	25.213,74 D
09/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Receita Agrícola	3.550,00	0,00	28.763,74 D
09/04/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Combustível	0,00	1.304,48	27.459,26 D
09/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	130,87	27.328,39 D
09/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	626,62	26.701,77 D
09/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	3.550,00	0,00	30.251,77 D
09/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LOANA SERRATO ALVES GREGORIO	2.400,00	0,00	32.651,77 D
09/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.500,00	31.151,77 D
09/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	626,62	30.525,15 D
09/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	130,87	30.394,28 D
09/04/2025	Pagamento Ref. de Combustível	DIVERSOS	0,00	1.304,48	29.089,80 D
10/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.950,00	0,00	31.039,80 D
10/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.213,40	0,00	39.253,20 D
10/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	5.497,06	0,00	44.750,26 D
10/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Receita Agrícola	23.600,00	0,00	68.350,26 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Telefonia	0,00	184,90	68.165,36 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Veículos	0,00	60,00	68.105,36 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	3.965,18	64.140,18 D
10/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	23.600,00	0,00	87.740,18 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.739,68 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.739,18 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.738,68 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.738,18 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.737,68 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.737,18 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.736,68 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.736,18 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.735,68 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.735,18 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.734,68 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.734,18 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.733,68 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.733,18 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.732,68 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.732,18 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	87.731,68 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.965,18	83.766,50 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	184,90	83.581,60 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.700,00	80.881,60 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	60,00	80.821,60 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.279,40	78.542,20 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	580,00	77.962,20 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	2.000,00	75.962,20 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Fornecedores	0,00	100,00	75.862,20 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	74.862,20 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.966,67	72.895,53 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.200,00	70.695,53 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	4.600,00	66.095,53 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	288,98	65.806,55 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	741,93	65.064,62 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	499,80	64.564,82 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	362,50	64.202,32 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	3.000,00	61.202,32 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	3.000,00	58.202,32 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	3.000,00	55.202,32 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	3.000,00	52.202,32 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	3.000,00	49.202,32 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	3.000,00	46.202,32 D
11/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	47.074,24 D
11/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Receita Agrícola	33.300,00	0,00	80.374,24 D
11/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	33.300,00	0,00	113.674,24 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	370,00	113.304,24 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	8.440,00	104.864,24 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	10.000,00	94.864,24 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	94.863,74 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	94.861,75 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	94.861,25 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	12.250,00	82.611,25 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	977,80	81.633,45 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	412,30	81.221,15 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.237,00	79.984,15 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	534,55	79.449,60 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	8.440,00	71.009,60 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	370,00	70.639,60 D
14/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Receita Agrícola	2.100,00	0,00	72.739,60 D
14/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	2.100,00	0,00	74.839,60 D
14/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	441,16	74.398,44 D
14/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	1.606,60	72.791,84 D
14/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	5,68	72.786,16 D
15/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.250,00	0,00	83.036,16 D
15/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUcoes CIVIS LTDA	433,87	0,00	83.470,03 D
15/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.891,75	0,00	85.361,78 D
15/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	433,87	0,00	85.795,65 D
15/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Receita Agrícola	14.500,00	0,00	100.295,65 D
15/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	14.500,00	0,00	114.795,65 D
15/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	114.795,15 D
15/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.170,01	112.625,14 D
15/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.500,00	111.125,14 D
15/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	22.770,00	88.355,14 D
15/04/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	Fornecedores	0,00	905,27	87.449,87 D
16/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	1.696,36	0,00	89.146,23 D
16/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Receita Agrícola	9.000,00	0,00	98.146,23 D
16/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	9.000,00	0,00	107.146,23 D
16/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	5.396,37	101.749,86 D
16/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	2.335,75	99.414,11 D
16/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	442,03	98.972,08 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.335,75	96.636,33 D
16/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.090,58	94.545,75 D
16/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	5.396,37	89.149,38 D
17/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	150.000,00	0,00	239.149,38 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	239.148,88 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	239.148,38 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	239.147,88 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	239.147,38 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	239.146,88 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	239.146,38 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	4.400,00	234.746,38 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Fornecedores	0,00	91,06	234.655,32 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	21.180,00	213.475,32 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	21.180,00	192.295,32 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	4.500,00	187.795,32 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	598,00	187.197,32 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	324,60	186.872,72 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Fornecedores	0,00	310,00	186.562,72 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Fornecedores	0,00	164,33	186.398,39 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Fornecedores	0,00	69,75	186.328,64 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	120,00	186.208,64 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	1.440,45	184.768,19 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	508,19	184.260,00 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.019,75	183.240,25 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	855,00	182.385,25 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	182.238,17 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	8.297,32	173.940,85 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	32,20	173.908,65 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.897,45	172.011,20 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Fornecedores	0,00	2.897,44	169.113,76 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	169.113,26 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	169.112,76 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	169.112,26 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	227,75	168.884,51 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	1.248,04	167.636,47 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.235,00	166.401,47 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.232,84	165.168,63 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	840,00	164.328,63 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	204,57	164.124,06 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	246,60	163.877,46 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	58,57	163.818,89 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	1.277,97	162.540,92 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	161.340,92 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	459,00	160.881,92 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	1.351,59	159.530,33 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	1.100,16	158.430,17 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	8.440,00	149.990,17 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.140,00	148.850,17 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	590,00	148.260,17 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	165,49	148.094,68 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	298,59	147.796,09 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	1.189,07	146.607,02 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.695,00	144.912,02 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	786,65	144.125,37 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	543,82	143.581,55 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	176,26	143.405,29 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	718,75	142.686,54 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	735,00	141.951,54 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	298,59	141.652,95 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.180,00	140.472,95 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.482,53	138.990,42 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.573,35	136.417,07 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	839,99	135.577,08 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	IPTU	0,00	257,53	135.319,55 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.235,00	134.084,55 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	134.084,05 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	840,00	133.244,05 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	735,00	132.509,05 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.180,00	131.329,05 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	590,00	130.739,05 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	58,57	130.680,48 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	32,20	130.648,28 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.695,00	128.953,28 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.140,00	127.813,28 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	8.297,32	119.515,96 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	118.315,96 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.000,00	116.315,96 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	508,19	115.807,77 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	1.727,33	114.080,44 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Fornecedores	0,00	2.897,44	111.183,00 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	459,00	110.724,00 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	147,08	110.576,92 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	890,00	109.686,92 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.573,35	107.113,57 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	543,82	106.569,75 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	839,99	105.729,76 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	786,65	104.943,11 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	718,75	104.224,36 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	298,59	103.925,77 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	298,59	103.627,18 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	246,60	103.380,58 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	227,75	103.152,83 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	204,57	102.948,26 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	176,26	102.772,00 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	165,49	102.606,51 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	257,53	102.348,98 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.232,84	101.116,14 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	8.440,00	92.676,14 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.482,53	91.193,61 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.897,45	89.296,16 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.019,75	88.276,41 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	86.868,66 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.248,04	85.620,62 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.351,59	84.269,03 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.277,97	82.991,06 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.189,07	81.801,99 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.100,16	80.701,83 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	855,00	79.846,83 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	560,00	79.286,83 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	348,70	78.938,13 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	18.000,00	60.938,13 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	18.000,00	42.938,13 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	10.000,00	32.938,13 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	32.934,14 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.933,64 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.933,14 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	90,76	32.842,38 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	8.000,00	24.842,38 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	348,70	24.493,68 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de COFINS	Fornecedores	0,00	2.649,99	21.843,69 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de PIS	Fornecedores	0,00	574,17	21.269,52 D
25/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	510,50	0,00	21.780,02 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de ITR	ITR	0,00	1.645,31	20.134,71 D
28/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	51.500,00	0,00	71.634,71 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	71.634,21 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	71.633,71 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	641,15	0,00	72.274,86 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	552,24	0,00	72.827,10 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	596,70	0,00	73.423,80 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	626,17	0,00	74.049,97 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	677,95	0,00	74.727,92 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	1.170,03	0,00	75.897,95 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	1.047,45	0,00	76.945,40 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	45.000,00	31.945,40 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	226,12	31.719,28 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	1.645,31	30.073,97 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.630,00	24.443,97 D
30/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	819,89	0,00	25.263,86 D
30/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	VENEZA PIZZA E COZINHA	11.000,00	0,00	36.263,86 D
30/04/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	46.100,00	0,00	82.363,86 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	82.363,36 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	82.362,86 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	82.362,36 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	82.360,37 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	82.359,87 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	82.359,37 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	483,30	81.876,07 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Fornecedores	0,00	20.536,60	61.339,47 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	24.000,00	37.339,47 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.169,85	35.169,62 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.050,78	33.118,84 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	3.435,64	29.683,20 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.569,90	28.113,30 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.399,58	26.713,72 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	6.775,30	19.938,42 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	669,01	19.269,41 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	220,00	19.049,41 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	1.562,59	17.486,82 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	113,45	17.373,37 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	10.200,00	7.173,37 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.000,00	5.173,37 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	99,99	5.073,38 D
02/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	14.000,00	0,00	19.073,38 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.072,88 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.072,38 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	4.072,38 D
05/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	12.500,00	0,00	16.572,38 D
05/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	7.000,00	0,00	23.572,38 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.900,00	20.672,38 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	18.672,38 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	3.672,38 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	11.327,62 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	26.327,62 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	41.327,62 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	827,51	42.155,13 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.235,00	43.390,13 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	70,00	43.460,13 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	340,00	43.800,13 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	160,00	43.960,13 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	107,55	44.067,68 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	5.396,37	49.464,05 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.021,01	50.485,06 C
05/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	70.000,00	0,00	19.514,94 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.514,44 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.513,94 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.513,44 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.512,94 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.512,44 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.511,94 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.511,44 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	3.297,07	16.214,37 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.766,88	12.447,49 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.946,48	10.501,01 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.650,58	8.850,43 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.349,50	7.500,93 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.348,71	5.152,22 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	557,83	4.594,39 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	412,30	4.182,09 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	100,00	4.082,09 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	118,78	3.963,31 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	855,00	3.108,31 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	980,00	2.128,31 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	673,00	1.455,31 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	958,60	496,71 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	264,41	232,30 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	350,00	117,70 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Fornecedores	0,00	100,00	217,70 C
06/05/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	19.497,01	0,00	19.279,31 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.278,81 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.278,31 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.277,81 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.277,31 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.276,81 D
07/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.650,00	17.626,81 D
07/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	76,00	17.550,81 D
07/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	5.000,00	0,00	22.550,81 D
07/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	22.550,31 D
07/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	22.549,81 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	13.334,00	9.215,81 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	184,90	9.030,91 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.700,00	6.330,91 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	408,89	5.922,02 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	60,00	5.862,02 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	977,82	4.884,20 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	890,00	3.994,20 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	356,73	3.637,47 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.897,44	1.740,03 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.019,75	720,28 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	348,71	371,57 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	1.100,00	728,43 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	810,00	1.538,43 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	13.000,00	14.538,43 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	317,40	14.855,83 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Fornecedores	0,00	12.500,00	27.355,83 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	617,15	27.972,98 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	316,70	28.289,68 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	770,00	29.059,68 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	30.059,68 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.966,67	32.026,35 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.200,00	34.226,35 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	35.634,10 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	854,51	36.488,61 C
08/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	10.000,00	0,00	26.488,61 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.489,11 C
08/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	46.100,00	0,00	19.610,89 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.610,39 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.609,89 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.609,39 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.608,89 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.608,39 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.607,89 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.607,39 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.606,89 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.606,39 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.605,89 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.213,40	0,00	27.819,29 D
09/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.950,00	0,00	29.769,29 D
09/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LOANA SERRATO ALVES GREGORIO	2.400,00	0,00	32.169,29 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	407,39	31.761,90 D
12/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	5.497,06	0,00	37.258,96 D
12/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	38.130,88 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	241,42	37.889,46 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	162,94	37.726,52 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	35.726,52 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	33.726,52 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	31.726,52 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	29.726,52 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	27.726,52 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	25.726,52 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.726,02 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.725,52 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.725,02 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.724,52 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.724,02 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.723,52 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	25.721,53 D
13/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	6.700,00	19.021,53 D
13/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.021,03 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	3.500,00	15.521,03 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	17.770,00	2.248,97 C
15/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.891,75	0,00	357,22 C
15/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUcoes CIVIS LTDA	433,87	0,00	76,65 D
15/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	433,87	0,00	510,52 D
15/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	1.541,68	0,00	2.052,20 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	2.000,00	52,20 D
15/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.250,00	0,00	10.302,20 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de ISS	Fornecedores	0,00	2.748,72	7.553,48 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	7.000,00	553,48 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	40.000,00	0,00	40.553,48 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	40.551,49 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.550,99 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.550,49 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.549,99 D
16/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.482,53	39.067,46 D
16/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	8.000,00	0,00	47.067,46 D
16/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	10.000,00	37.067,46 D
16/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	37.066,96 D
19/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	5.000,00	32.066,96 D
19/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.066,46 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.000,00	30.066,46 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Fornecedores	0,00	2.910,16	27.156,30 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.250,00	25.906,30 D
20/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	472,40	0,00	26.378,70 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	850,00	25.528,70 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	140,60	25.388,10 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.182,00	24.206,10 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.018,67	23.187,43 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Taxas Municipais	Fornecedores	0,00	449,69	22.737,74 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	6.300,00	16.437,74 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	6.700,00	9.737,74 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	459,00	9.278,74 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.012,57	7.266,17 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.021,01	6.245,16 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	4.600,00	1.645,16 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	6.369,00	4.723,84 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.937,73	6.661,57 C
20/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	26.200,00	0,00	19.538,43 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.537,93 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.537,43 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.536,93 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.536,43 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.535,93 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.535,43 D
21/05/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	1.051,43	18.484,00 D
21/05/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	147,08	18.336,92 D
21/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.969,00	14.367,92 D
21/05/2025	Pagamento Ref. de Taxas Municipais	Fornecedores	0,00	1.137,25	13.230,67 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	6.000,00	0,00	19.230,67 D
22/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	716,15	0,00	19.946,82 D
22/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	14,49	0,00	19.961,31 D
22/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	16,45	0,00	19.977,76 D
23/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	593,15	0,00	20.570,91 D
23/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	511,50	0,00	21.082,41 D
23/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	227,00	0,00	21.309,41 D
23/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	971,02	0,00	22.280,43 D
26/05/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	21.080,43 D
26/05/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	3.569,18	17.511,25 D
26/05/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	2.415,38	15.095,87 D
26/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	1.786,75	0,00	16.882,62 D
26/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	688,00	16.194,62 D
26/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	3.000,00	0,00	19.194,62 D
26/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.194,12 D
26/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.193,62 D
26/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.193,12 D
27/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	599,51	18.593,61 D
27/05/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	68,90	18.524,71 D
27/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	500,00	0,00	19.024,71 D
27/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.024,21 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.232,84	17.791,37 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Fornecedores	0,00	310,00	17.481,37 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Fornecedores	0,00	263,56	17.217,81 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Fornecedores	0,00	604,50	16.613,31 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	81,60	16.531,71 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	159,50	16.372,21 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	54,00	16.318,21 D
28/05/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	2.700,00	0,00	19.018,21 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.017,71 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.017,21 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.016,71 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	1.661,04	17.355,67 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	2.633,30	14.722,37 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	228,47	14.493,90 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Fornecedores	0,00	20.752,13	6.258,23 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Fornecedores	0,00	2.049,80	8.308,03 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.021,01	9.329,04 C
30/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	ENEZA PIZZA E COZINHA	11.000,00	0,00	1.670,96 D
30/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	819,89	0,00	2.490,85 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.641,00	150,15 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	495,37	645,52 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	6.000,00	6.645,52 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.800,00	8.445,52 C
30/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	35.000,00	0,00	26.554,48 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	7.000,00	19.554,48 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	19.552,49 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.551,99 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.551,49 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.550,99 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.550,49 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.169,85	17.380,64 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	718,75	16.661,89 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	298,59	16.363,30 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	298,59	16.064,71 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	246,60	15.818,11 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	204,57	15.613,54 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	176,26	15.437,28 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	165,49	15.271,79 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	257,53	15.014,26 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.019,75	13.994,51 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	450,00	13.544,51 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	6.776,00	6.768,51 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	660,00	6.108,51 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	37.500,00	31.391,49 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	99,99	31.491,48 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	349,00	31.840,48 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	7.000,00	38.840,48 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	1.026,19	39.866,67 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.050,78	41.917,45 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	3.435,64	45.353,09 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	543,82	45.896,91 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	839,99	46.736,90 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	786,65	47.523,55 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.569,90	49.093,45 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.399,58	50.493,03 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	227,75	50.720,78 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Fornecedores	0,00	2.072,05	52.792,83 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.500,00	54.292,83 C
02/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	95.300,00	0,00	41.007,17 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.006,67 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.006,17 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.005,67 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.005,17 D
03/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	21.000,00	20.005,17 D
03/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.004,67 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	18.004,67 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	3.004,67 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	11.995,33 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	26.995,33 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	41.995,33 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	56.995,33 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.789,14	60.784,47 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.019,47	62.803,94 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.677,05	64.480,99 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.629,05	66.110,04 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.050,14	68.160,18 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	808,10	68.968,28 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	348,71	69.316,99 C
05/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	12.500,00	0,00	56.816,99 C
05/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	7.000,00	0,00	49.816,99 C
05/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.250,00	0,00	39.566,99 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.945,00	42.511,99 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	273,63	42.785,62 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	10.000,00	52.785,62 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.000,00	54.785,62 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.770,00	56.555,62 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	6.508,23	63.063,85 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.969,00	67.032,85 C
05/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	8.000,00	0,00	59.032,85 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	64.032,85 C
05/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	89.500,00	0,00	25.467,15 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.466,65 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.466,15 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.465,65 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.465,15 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.464,65 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.464,15 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.463,65 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.463,15 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.462,65 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.462,15 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.461,65 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.461,15 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.460,65 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.460,15 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.459,65 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.459,15 D
06/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	16.000,00	9.459,15 D
06/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	20.000,00	0,00	29.459,15 D
06/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	15.000,00	14.459,15 D
06/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	4.600,00	0,00	19.059,15 D
06/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.058,65 D
06/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.058,15 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.200,00	17.858,15 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	3.371,13	14.487,02 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	559,45	13.927,57 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	15.000,00	1.072,43 C
09/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.688,00	2.760,43 C
09/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	533,77	3.294,20 C
09/06/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	16.792,98	0,00	13.498,78 D
09/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	784,69	0,00	14.283,47 D
09/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	5.000,00	9.283,47 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	9.279,48 D
09/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	10.000,00	0,00	19.279,48 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.278,98 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.278,48 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	184,90	19.093,58 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	60,00	19.033,58 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.898,07	17.135,51 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.650,00	15.485,51 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	18.240,92	2.755,41 C
10/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	3.150,00	0,00	394,59 D
10/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.213,40	0,00	8.607,99 D
10/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	5.932,43	0,00	14.540,42 D
10/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	15.412,34 D
10/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LOANA SERRATO ALVES GREGORIO	2.500,00	0,00	17.912,34 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	610,00	17.302,34 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Fornecedores	0,00	100,00	17.202,34 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.200,00	15.002,34 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	699,90	14.302,44 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	80,00	14.222,44 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	450,00	13.772,44 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	13.770,45 D
10/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta BTG Pactual	BTG Pactual	1.955,00	0,00	15.725,45 D
10/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	3.500,00	0,00	19.225,45 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.224,95 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.224,45 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.223,95 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.223,45 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.222,95 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.222,45 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	10.000,00	9.222,45 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.700,00	6.522,45 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	276,05	6.246,40 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	797,65	5.448,75 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	890,00	4.558,75 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	1.100,00	3.458,75 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.012,56	1.446,19 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	2.083,43	637,24 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	599,52	1.236,76 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.974,00	6.210,76 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.543,50	7.754,26 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	833,34	8.587,60 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.125,61	10.713,21 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	4.648,80	15.362,01 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	875,49	16.237,50 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	17.645,25 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	616,45	18.261,70 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	19.261,70 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.950,00	24.211,70 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.600,00	26.811,70 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	7.000,00	33.811,70 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.250,00	35.061,70 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	460,00	35.521,70 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.000,00	37.521,70 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	108,63	37.630,33 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	39.630,33 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	41.630,33 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	43.630,33 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	45.630,33 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	47.630,33 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	49.630,33 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	50.830,33 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	1.355,96	52.186,29 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Fornecedores	0,00	2.910,16	55.096,45 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	459,00	55.555,45 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	20.000,00	75.555,45 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.169,85	77.725,30 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	2.050,78	79.776,08 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	3.435,64	83.211,72 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	543,82	83.755,54 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	839,99	84.595,53 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	786,65	85.382,18 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.569,90	86.952,08 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.399,58	88.351,66 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	718,75	89.070,41 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	298,59	89.369,00 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	298,59	89.667,59 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	246,60	89.914,19 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	227,75	90.141,94 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	204,57	90.346,51 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	176,26	90.522,77 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	165,49	90.688,26 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	257,53	90.945,79 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.641,00	93.586,79 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	6.370,00	99.956,79 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.500,00	101.456,79 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	3.569,18	105.025,97 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	533,78	105.559,75 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	267,00	105.826,75 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	227,00	106.053,75 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	460,00	106.513,75 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.800,00	108.313,75 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	210,00	108.523,75 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.746,77	110.270,52 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	4.600,00	114.870,52 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	585,09	115.455,61 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	872,00	116.327,61 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	99,99	116.427,60 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	495,00	116.922,60 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	618,32	117.540,92 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	364,04	117.904,96 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	758,14	118.663,10 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.250,00	122.913,10 C
11/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	143.500,00	0,00	20.586,90 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.586,40 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.585,90 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.585,40 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.584,90 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.584,40 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.583,90 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.583,40 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.582,90 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.582,40 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.581,90 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.581,40 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.580,90 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.580,40 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.579,90 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.579,40 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.578,90 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.578,40 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.577,90 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.577,40 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.576,90 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.576,40 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.575,90 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.575,40 D
12/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	10.200,00	10.375,40 D
12/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	8.000,00	2.375,40 D
12/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.500,00	2.124,60 C
12/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	550,00	2.674,60 C
12/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	25.000,00	27.674,60 C
12/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	28.500,00	0,00	825,40 D
12/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	824,90 D
12/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	824,40 D
12/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	8.000,00	0,00	8.824,40 D
12/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	8.823,90 D
12/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	10.200,00	0,00	19.023,90 D
12/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.023,40 D
16/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.891,75	0,00	20.915,15 D
16/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA	433,87	0,00	21.349,02 D
16/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	433,87	0,00	21.782,89 D
16/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	919,45	0,00	22.702,34 D
16/06/2025	Pagamento Ref. de ISS	Fornecedores	0,00	732,43	21.969,91 D
16/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	2.950,00	19.019,91 D
16/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	19.015,92 D
17/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	1.541,68	0,00	20.557,60 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	6.300,00	14.257,60 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	3.700,00	10.557,60 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	11.000,00	442,40 C
18/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	LEONARDO ALVES PEREIRA E	125.000,00	0,00	124.557,60 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Fornecedores	0,00	5.500,00	119.057,60 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	350,00	118.707,60 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	118.707,10 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	118.706,60 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	118.706,10 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	118.705,60 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	118.705,10 D
18/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	7.000,00	111.705,10 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	111.701,11 D
20/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	106.701,11 D
20/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	106.700,61 D
24/06/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	150,06	106.550,55 D
24/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	18.240,92	88.309,63 D
24/06/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Fornecedores	0,00	70,21	88.239,42 D
24/06/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Fornecedores	0,00	400,62	87.838,80 D
24/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Fornecedores	0,00	91,65	87.747,15 D
24/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	12.700,00	75.047,15 D
24/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	75.046,65 D
25/06/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	822,46	74.224,19 D
25/06/2025	Pagamento Ref. de COFINS	Fornecedores	0,00	167,06	74.057,13 D
25/06/2025	Pagamento Ref. de PIS	Fornecedores	0,00	36,20	74.020,93 D
26/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	1.786,75	0,00	75.807,68 D
27/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.770,00	74.037,68 D
27/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	74.037,18 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	1.677,96	72.359,22 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	17.000,00	55.359,22 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	2.500,00	52.859,22 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.000,00	50.859,22 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de ITR	Fornecedores	0,00	231,00	50.628,22 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	2.415,38	48.212,84 D
30/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	ENEZA PIZZA E COZINHA	11.000,00	0,00	59.212,84 D
30/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	819,89	0,00	60.032,73 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.945,00	57.087,73 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	25.000,00	32.087,73 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Fornecedores	0,00	12.500,00	19.587,73 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	3.000,00	16.587,73 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	499,80	16.087,93 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	820,00	15.267,93 D
30/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	5.000,00	10.267,93 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	10.263,94 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	10.261,95 D
30/06/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	16.000,00	0,00	26.261,95 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.261,45 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.260,95 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.260,45 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.259,95 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.259,45 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.258,95 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.258,45 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.257,95 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.257,45 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	26.256,95 D
30/06/2025	ajuste de saldo entre contas	Sicoob	0,00	432.640,15	406.383,20 C
30/06/2025	ajuste de saldo entre contas	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	329.889,31	736.272,51 C
30/06/2025	transferencia de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	364.931,37	0,00	371.341,14 C
30/06/2025	ajuste de saldo	Lucro Acumulado de Exercício Anterior	97.600,00	0,00	273.741,14 C
30/06/2025	ajuste de saldo	Ajuste			
30/06/2025	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	182.500,00	0,00	91.241,14 C
30/06/2025	ajuste	Ajuste de Exercícios Anteriores	98.500,00	0,00	7.258,86 D
01/07/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	175,00	7.083,86 D
01/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.500,00	4.583,86 D
02/07/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	831,75	3.752,11 D
02/07/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	99,99	3.652,12 D
02/07/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	240,38	3.411,74 D
02/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	876,00	2.535,74 D
02/07/2025	Pagamento Ref. de Juros	Fornecedores	0,00	15.000,00	12.464,26 C
02/07/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	4.294,11	16.758,37 C
02/07/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	22.701,03	0,00	5.942,66 D
02/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	708,43	0,00	6.651,09 D
02/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	11.900,00	0,00	18.551,09 D
02/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	18.550,59 D
02/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	18.550,09 D
03/07/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	6.000,00	12.550,09 D
03/07/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	3.000,00	9.550,09 D
03/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.687,00	7.863,09 D
03/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.862,59 D
03/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	7.862,09 D
04/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	9,40	7.852,69 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	316,00	7.536,69 D
04/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	876,51	6.660,18 D
04/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	14.225,00	7.564,82 C
04/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	8.200,00	0,00	635,18 D
04/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	634,68 D
04/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	634,18 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	541,67	92,51 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	307,65	215,14 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	3.549,04	3.764,18 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.789,14	7.553,32 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.946,48	9.499,80 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.650,58	11.150,38 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.809,83	12.960,21 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.199,89	15.160,10 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	828,77	15.988,87 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.700,00	17.688,87 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	599,52	18.288,39 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.543,49	19.831,88 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	393,94	20.225,82 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	378,12	20.603,94 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	3.486,60	24.090,54 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.225,20	25.315,74 C
07/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	15.200,00	0,00	10.115,74 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.116,24 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.116,74 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.117,24 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.117,74 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.118,24 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.118,74 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.119,24 C
07/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	12.500,00	0,00	2.380,76 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.380,26 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.379,76 D
08/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	833,33	1.546,43 D
08/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	323,17	1.223,26 D
08/07/2025	Pagamento Ref. de Férias	Fornecedores	0,00	1.073,59	149,67 D
08/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	149,17 D
09/07/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	498,60	349,43 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	24,68	374,11 C
09/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	500,00	0,00	125,89 D
10/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	14.874,11 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	184,90	15.059,01 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	666,47	15.725,48 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	60,00	15.785,48 C
10/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	3.150,00	0,00	12.635,48 C
10/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	10.060,48 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.512,07	11.572,55 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.477,50	13.050,05 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	140,00	13.190,05 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Fornecedores	0,00	100,00	13.290,05 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	20.250,00	33.540,05 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	200,69	33.740,74 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	1.124,20	34.864,94 C
10/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	5.932,43	0,00	28.932,51 C
10/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	10.000,00	0,00	18.932,51 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	18.933,01 C
10/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	22.300,00	0,00	3.366,99 D
10/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.366,49 D
10/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.365,99 D
11/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	564,91	2.801,08 D
11/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.610,91	190,17 D
11/07/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.200,00	2.009,83 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	7.650,00	9.659,83 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	1.000,00	10.659,83 C
11/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	10.500,00	0,00	159,83 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	160,33 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	160,83 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	161,33 C
11/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	200,00	0,00	38,67 D
11/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	38,17 D
15/07/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	456,14	417,97 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.891,75	0,00	1.473,78 D
15/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA	433,87	0,00	1.907,65 D
15/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	433,87	0,00	2.341,52 D
15/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	1.541,68	0,00	3.883,20 D
15/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.012,56	1.870,64 D
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	18.251,42	16.380,78 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	5.230,98	21.611,76 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	614,93	22.226,69 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.500,00	23.726,69 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.395,11	27.121,80 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.477,50	28.599,30 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.389,07	29.988,37 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	422,33	30.410,70 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	7.000,00	37.410,70 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Férias	Fornecedores	0,00	3.129,46	40.540,16 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.989,87	43.530,03 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Segurança	Fornecedores	0,00	3.000,00	46.530,03 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	ISS Retido a Recolher	0,00	1.448,14	47.978,17 C
15/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	45.403,17 C
15/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	10.950,00	0,00	34.453,17 C
15/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	16.800,00	0,00	17.653,17 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.653,67 C
15/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	17.400,00	0,00	253,67 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	254,17 C
15/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	500,00	0,00	245,83 D
15/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	245,33 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	1.754,67 C
16/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	3.754,67 C
16/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	5.754,67 C
16/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	7.754,67 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	9.754,67 C
16/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	3.000,00	0,00	6.754,67 C
16/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	7.500,00	0,00	745,33 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	744,83 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	744,33 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	743,83 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	743,33 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	742,83 D
18/07/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	7.500,00	6.757,17 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	533,78	7.290,95 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	895,01	8.185,96 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	821,00	9.006,96 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	140,38	9.147,34 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.822,79	10.970,13 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	3.069,36	14.039,49 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Fornecedores	0,00	78,34	14.117,83 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Fornecedores	0,00	69,75	14.187,58 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Fornecedores	0,00	310,00	14.497,58 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	28.850,00	43.347,58 C
18/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MARLON VOLPATO SIQUEIRA	65.001,00	0,00	21.653,42 D
18/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MARLON VOLPATO SIQUEIRA	65.000,00	0,00	86.653,42 D
18/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.771,79	82.881,63 D
18/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	10.000,00	72.881,63 D
18/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	72.877,64 D
18/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	72.877,14 D
18/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	72.876,64 D
18/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	72.876,14 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	6.000,00	66.876,14 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.000,00	64.876,14 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	907,00	63.969,14 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Fornecedores	0,00	3.127,42	60.841,72 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	147,08	60.694,64 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	890,00	59.804,64 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.641,00	57.163,64 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	495,00	56.668,64 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	618,31	56.050,33 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	364,04	55.686,29 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	802,13	54.884,16 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	494,36	54.389,80 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	200,00	54.189,80 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	53.189,80 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	7.239,16	45.950,64 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	8.000,00	37.950,64 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.703,20	35.247,44 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.296,80	33.950,64 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.500,00	32.450,64 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Fornecedores	0,00	5.000,00	27.450,64 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	27.450,14 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	27.449,64 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	27.449,14 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	27.448,64 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	27.448,14 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	27.447,64 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	27.447,14 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	27.446,64 D
22/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	10.000,00	17.446,64 D
22/07/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	236,26	17.210,38 D
22/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.500,00	15.710,38 D
22/07/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	598,00	15.112,38 D
22/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.143,85	13.968,53 D
22/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	876,05	13.092,48 D
22/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	980,63	12.111,85 D
22/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	12.111,35 D
23/07/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	491,25	11.620,10 D
23/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	10.000,00	1.620,10 D
23/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	734,74	885,36 D
23/07/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	436,50	448,86 D
23/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	448,36 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	751,64 C
25/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	10.450,62	0,00	9.698,98 D
25/07/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	490,52	9.208,46 D
25/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	16.311,50	7.103,04 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	6.779,50	13.882,54 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	180,00	14.062,54 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	2.606,98	16.669,52 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.250,00	17.919,52 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.665,83	19.585,35 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de COFINS	COFINS	0,00	167,86	19.753,21 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de PIS	PIS	0,00	36,37	19.789,58 C
25/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	30.300,00	0,00	10.510,42 D
25/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.509,92 D
25/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.509,42 D
25/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.508,92 D
25/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.508,42 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	10.000,00	508,42 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	650,00	141,58 C
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	10.632,09	0,00	10.490,51 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.687,00	8.803,51 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.800,00	7.003,51 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	833,33	6.170,18 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	323,17	5.847,01 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.010,00	4.837,01 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	540,00	4.297,01 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.925,14	371,87 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	371,37 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	370,87 D
28/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	11.000,00	0,00	11.370,87 D
30/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.622,71	9.748,16 D
30/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	916,19	8.831,97 D
30/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	2.552,50	6.279,47 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	400,00	5.879,47 D
30/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.000,00	1.879,47 D
30/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.878,97 D
31/07/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	2.415,38	536,41 C
31/07/2025	Pagamento Ref. de Contribuição Social	Fornecedores	0,00	468,97	1.005,38 C
31/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	1.200,00	0,00	194,62 D
31/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	194,12 D
01/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.000,00	3.805,88 C
01/08/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	16.920,40	0,00	13.114,52 D
01/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	164,15	0,00	13.278,67 D
01/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.200,00	12.078,67 D
01/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	20.000,00	7.921,33 C
01/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	10.100,00	0,00	2.178,67 D
01/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.178,17 D
01/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.177,67 D
01/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.177,17 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	177,17 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	1.822,83 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	650,00	2.472,83 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	17.472,83 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	15.000,00	32.472,83 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	310,65	32.783,48 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	256,56	33.040,04 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	4.975,65	38.015,69 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	99,99	38.115,68 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	187,36	38.303,04 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	564,92	38.867,96 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	3.075,36	41.943,32 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	1.047,95	42.991,27 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	519,80	43.511,07 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	0,00	328,55	43.839,62 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	119,18	43.958,80 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.989,87	46.948,67 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	821,95	47.770,62 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.933,68	49.704,30 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.250,33	52.954,63 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	356,44	53.311,07 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	7.260,51	60.571,58 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.000,00	63.571,58 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	7.950,00	71.521,58 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	629,09	72.150,67 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	14.200,00	86.350,67 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	310,65	86.661,32 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	236,94	86.898,26 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	212,83	87.111,09 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	183,37	87.294,46 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	172,16	87.466,62 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	267,93	87.734,55 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.389,52	89.124,07 C
05/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	12.500,00	0,00	76.624,07 C
05/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	69.500,00	0,00	7.124,07 C
05/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	7.200,00	0,00	75,93 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	75,43 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	74,93 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	74,43 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	73,93 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	73,43 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	72,93 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	72,43 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	71,93 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	71,43 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	70,93 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	70,43 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	69,93 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	69,43 D
06/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	500,00	430,57 C
06/08/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.789,14	4.219,71 C
06/08/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.946,48	6.166,19 C
06/08/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.693,05	7.859,24 C
06/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	422,33	8.281,57 C
06/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	648,00	8.929,57 C
06/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	9.100,00	0,00	170,43 D
06/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	169,93 D
06/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	169,43 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	168,93 D
06/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	168,43 D
06/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	8.000,00	0,00	8.168,43 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.000,00	7.168,43 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	18.500,00	11.331,57 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	3.845,29	15.176,86 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.200,93	16.377,79 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.413,85	17.791,64 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	368,98	18.160,62 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	0,00	864,20	19.024,82 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.738,62	20.763,44 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.200,00	21.963,44 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.000,00	24.963,44 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.200,00	28.163,44 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.500,00	29.663,44 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	236,00	29.899,44 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	29.899,94 C
07/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	30.000,00	0,00	100,06 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	99,56 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	99,06 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	98,56 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	98,06 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	97,56 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	97,06 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	96,56 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	96,06 D
08/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	3.150,00	0,00	3.246,06 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	184,90	3.061,16 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.000,00	1.061,16 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	774,01	287,15 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	60,00	227,15 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	2.103,59	1.876,44 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	649,83	2.526,27 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	494,36	3.020,63 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.143,00	4.163,63 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	875,00	5.038,63 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.910,00	7.948,63 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	324,00	8.272,63 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	945,11	9.217,74 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	821,55	10.039,29 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Fornecedores	0,00	100,00	10.139,29 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	400,00	10.539,29 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	273,00	10.812,29 C
11/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	10.300,00	0,00	512,29 C
11/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta BTG Pactual	BTG Pactual	1.950,00	0,00	1.437,71 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.437,21 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.436,71 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.436,21 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.435,71 D
13/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.000,00	435,71 D
13/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.641,00	2.205,29 C
13/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	369,71 D
13/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	11.685,50	11.315,79 C
13/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	7.668,24	18.984,03 C
13/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	16.409,03 C
13/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	7.500,00	23.909,03 C
13/08/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	0,00	2.030,40	25.939,43 C
13/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	30.000,00	0,00	4.060,57 D
13/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.060,07 D
13/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.059,57 D
13/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.059,07 D
14/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	1.541,68	0,00	5.600,75 D
14/08/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	643,13	4.957,62 D
14/08/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	615,31	4.342,31 D
14/08/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	363,93	3.978,38 D
14/08/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	239,44	3.738,94 D
14/08/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	79,20	3.659,74 D
15/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.891,75	0,00	5.551,49 D
15/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA	433,87	0,00	5.985,36 D
15/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	433,87	0,00	6.419,23 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	1.045,00	5.374,23 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	2.259,20	3.115,03 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	1.115,03 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	5.000,00	3.884,97 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	700,00	4.584,97 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.700,00	7.284,97 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	4.000,00	11.284,97 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	3.568,27	14.853,24 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	323,16	15.176,40 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	2.482,09	17.658,49 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.407,75	19.066,24 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	11.348,20	30.414,44 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	5.833,33	36.247,77 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.250,33	39.498,10 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.933,68	41.431,78 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.823,96	43.255,74 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	796,33	44.052,07 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	24.622,00	68.674,07 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	652,60	69.326,67 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.200,00	71.526,67 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	6.883,76	78.410,43 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.100,00	80.510,43 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	ISS Retido a Recolher	0,00	3.529,73	84.040,16 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	86.040,16 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	88.040,16 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	90.040,16 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	92.040,16 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	2.000,00	94.040,16 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	ISS Retido a Recolher	0,00	34,17	94.074,33 C
15/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	84.300,00	0,00	9.774,33 C
15/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	11.000,00	0,00	1.225,67 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.225,17 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.224,67 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.224,17 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.223,67 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.223,17 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.222,67 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.222,17 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.221,67 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.221,17 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.220,67 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.220,17 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.219,67 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.219,17 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.218,67 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.218,17 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.217,67 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.217,17 D
19/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.000,00	217,17 D
19/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	216,67 D
20/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	DIVERSOS	110,03	0,00	326,70 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	19.700,00	19.373,30 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	4.000,00	23.373,30 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	1.054,57	24.427,87 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	DIVERSOS	0,00	3.454,07	27.881,94 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	890,00	28.771,94 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	24.568,00	53.339,94 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	12.700,00	66.039,94 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	4.600,00	70.639,94 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	15.742,65	86.382,59 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	3.486,60	89.869,19 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	6.779,50	96.648,69 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	3.869,49	100.518,18 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.530,00	104.048,18 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.923,12	105.971,30 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	623,83	106.595,13 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	7.500,00	114.095,13 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	915,21	115.010,34 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	116.010,34 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.776,47	118.786,81 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	383,47	119.170,28 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	15.000,02	134.170,30 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	452,62	134.622,92 C
21/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	117.500,00	0,00	17.122,92 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.123,42 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.123,92 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.124,42 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.124,92 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.125,42 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.125,92 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.126,42 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.126,92 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.127,42 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	17.127,92 C
21/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	17.200,00	0,00	72,08 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	71,58 D
22/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	8.600,00	8.528,42 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	151,41	8.679,83 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.578,00	10.257,83 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.322,10	11.579,93 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.038,43	12.618,36 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	128,00	12.746,36 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.362,80	15.109,16 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	174,39	15.283,55 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Fornecedores	0,00	70,21	15.353,76 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Fornecedores	0,00	117,44	15.471,20 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Fornecedores	0,00	550,02	16.021,22 C
22/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	20.000,00	0,00	3.978,78 D
22/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.978,28 D
22/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.977,78 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	147,08	3.830,70 D
25/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	10.702,62	0,00	14.533,32 D
25/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	10.529,47	0,00	25.062,79 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	739,49	24.323,30 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	19.593,51	4.729,79 D
25/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	2.446,65	0,00	7.176,44 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	323,72	0,00	7.500,16 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.500,00	6.000,16 D
25/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	5.000,00	1.000,16 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	996,17 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	995,67 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	995,17 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	994,67 D
26/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	23.350,00	22.355,33 C
26/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	526,72	0,00	21.828,61 C
26/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	522,67	0,00	21.305,94 C
26/08/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	1.029,28	22.335,22 C
26/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	23.500,00	0,00	1.164,78 D
26/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.164,28 D
28/08/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	501,55	662,73 D
28/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	782,33	119,60 C
28/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	119,98	239,58 C
28/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	180,00	419,58 C
28/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	374,00	793,58 C
28/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	1.200,00	0,00	406,42 D
28/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	405,92 D
28/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	405,42 D
28/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	404,92 D
01/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	494,36	89,44 C
01/09/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	6.456,90	6.546,34 C
01/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.400,43	10.946,77 C
01/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	612,00	11.558,77 C
01/09/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Fornecedores	0,00	12.500,00	24.058,77 C
01/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	600,00	24.658,77 C
01/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	12.200,00	0,00	12.458,77 C
01/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	12.459,27 C
01/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	12.500,00	0,00	40,73 D
01/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40,23 D
01/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	39,73 D
01/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	39,23 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.839,78	1.800,55 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	99,99	1.900,54 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	593,72	2.494,26 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	444,14	2.938,40 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.566,17	6.504,57 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	826,38	7.330,95 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.115,10	8.446,05 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.609,52	11.055,57 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	662,00	11.717,57 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	150,00	11.867,57 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	100,00	11.967,57 C
02/09/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	12.875,60	0,00	908,03 D
02/09/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	164,15	0,00	1.072,18 D
02/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.071,68 D
02/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.071,18 D
02/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.070,68 D
02/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.070,18 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	21.700,00	20.629,82 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	11.300,00	31.929,82 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.789,14	35.718,96 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.946,48	37.665,44 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.650,58	39.316,02 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.725,98	41.042,00 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.074,86	43.116,86 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	710,94	43.827,80 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	9.739,00	53.566,80 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.680,75	55.247,55 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.200,00	56.447,55 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.171,68	57.619,23 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	896,97	58.516,20 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.738,06	60.254,26 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	15.500,00	75.754,26 C
03/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	68.650,00	0,00	7.104,26 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	7.250,00	0,00	145,74 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	145,24 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	144,74 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	144,24 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	143,74 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	143,24 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	142,74 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	142,24 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	141,74 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	141,24 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	140,74 D
04/09/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	193,09	52,35 C
04/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	100,00	0,00	47,65 D
08/09/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	0,00	865,65	818,00 C
08/09/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	139,96	957,96 C
08/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.034,40	1.992,36 C
08/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.960,00	4.952,36 C
08/09/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	47,00	4.999,36 C
08/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	659,80	5.659,16 C
08/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	9.050,00	0,00	3.390,84 D
08/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.390,34 D
08/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.389,84 D
08/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	8.000,00	0,00	11.389,84 D
09/09/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	519,80	10.870,04 D
09/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	5.000,00	5.870,04 D
09/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	5.000,00	870,04 D
09/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.700,00	0,00	3.570,04 D
09/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.569,54 D
09/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.569,04 D
09/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.568,54 D
10/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	3.150,00	0,00	6.718,54 D
10/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	2.600,00	4.118,54 D
10/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	4.114,55 D
10/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	7.300,00	0,00	11.414,55 D
11/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	13.989,55 D
11/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	16.564,55 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	3.500,00	13.064,55 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	3.500,00	9.564,55 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	3.500,00	6.064,55 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	3.500,00	2.564,55 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	3.500,00	935,45 C
11/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	3.500,00	4.435,45 C
11/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	10.950,00	0,00	6.514,55 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.514,05 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.513,55 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.513,05 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.512,55 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.512,05 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.511,55 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	184,90	6.326,65 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	917,96	5.408,69 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Veículos	DIVERSOS	0,00	63,24	5.345,45 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	271,49	5.073,96 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	193,67	4.880,29 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	632,91	4.247,38 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	983,72	3.263,66 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	815,69	2.447,97 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	5.000,00	2.552,03 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	15.000,00	17.552,03 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	250,00	17.802,03 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	DIVERSOS	0,00	102,06	17.904,09 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	935,00	18.839,09 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	160,00	18.999,09 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	18.999,59 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.000,09 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.000,59 C
12/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	25.000,00	0,00	5.999,41 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	5.998,91 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	5.998,41 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	2.500,00	3.498,41 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	388,30	3.110,11 D
15/09/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.891,75	0,00	5.001,86 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	433,87	0,00	5.435,73 D
15/09/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	1.541,68	0,00	6.977,41 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	623,62	6.353,79 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	300,00	6.053,79 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.751,44	4.302,35 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	640,37	3.661,98 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	325,00	3.336,98 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	100,00	3.236,98 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.000,00	236,98 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	236,48 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	235,98 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	235,48 D
15/09/2025	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Repasse de Parceria em Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	2.810,48 D
16/09/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	477,40	0,00	3.287,88 D
19/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.300,00	1.987,88 D
19/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	600,00	0,00	2.587,88 D
19/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.587,38 D
24/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	23.700,00	0,00	26.287,38 D
25/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	3.586,95	22.700,43 D
25/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.587,84	20.112,59 D
25/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	5.000,00	15.112,59 D
25/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	10.000,00	5.112,59 D
25/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	5.112,09 D
25/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	5.111,59 D
25/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	5.111,09 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	147,08	4.964,01 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	15.000,00	10.035,99 C
26/09/2025	Pagamento Ref. de Segurança	Fornecedores	0,00	3.300,00	13.335,99 C
26/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	1.500,00	14.835,99 C
26/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	15.000,00	29.835,99 C
26/09/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	501,55	30.337,54 C
26/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	10.709,03	0,00	19.628,51 C
26/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	6.200,00	25.828,51 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	15.000,00	0,00	10.828,51 C
26/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	25.000,00	0,00	14.171,49 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.170,99 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.170,49 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.169,99 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.169,49 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.168,99 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	14.168,49 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	214,66	13.953,83 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.566,17	10.387,66 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.114,73	9.272,93 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	790,25	8.482,68 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	0,00	321,59	8.161,09 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	497,03	7.664,06 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Veículos	DIVERSOS	0,00	95,20	7.568,86 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	553,80	7.015,06 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	239,13	6.775,93 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	322,29	6.453,64 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.093,13	5.360,51 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	307,92	5.052,59 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.100,00	3.952,59 D
29/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	11.000,00	0,00	14.952,59 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	14.948,60 D
29/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	3.100,00	11.848,60 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	11.844,61 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	11.844,11 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	11.843,61 D
29/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	2.000,00	9.843,61 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	9.839,62 D
30/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	500,00	9.339,62 D
30/09/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.700,00	7.639,62 D
30/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	1.200,00	6.439,62 D
30/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	6.435,63 D
30/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	5.000,00	1.435,63 D
30/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	1.431,64 D
30/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	1.431,14 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	1.200,00	0,00	2.631,14 D
30/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.630,64 D
01/10/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	140,00	2.490,64 D
01/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	830,37	1.660,27 D
01/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	13.420,00	11.759,73 C
01/10/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	15.000,00	0,00	3.240,27 D
01/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	2.626,83	613,44 D
01/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	3.878,46	3.265,02 C
01/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	528,67	3.793,69 C
01/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	653,45	4.447,14 C
01/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	4.449,13 C
01/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	8.250,00	0,00	3.800,87 D
01/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.800,37 D
02/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	2.000,00	1.800,37 D
02/10/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.311,95	488,42 D
02/10/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.311,95	823,53 C
02/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	13.500,00	0,00	12.676,47 D
02/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	12.675,97 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	99,99	12.575,98 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	24,99	12.550,99 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.000,00	9.550,99 D
03/10/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	14.721,64	0,00	24.272,63 D
03/10/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	164,15	0,00	24.436,78 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.970,00	22.466,78 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	2.415,38	20.051,40 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.776,47	17.274,93 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	538,66	16.736,27 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	35,83	16.700,44 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	32,59	16.667,85 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	785,00	15.882,85 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.613,52	14.269,33 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	15.000,00	730,67 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.000,00	2.730,67 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	800,00	3.530,67 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	8.000,00	11.530,67 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	11.531,17 C
03/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	15.000,00	0,00	3.468,83 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.468,33 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.467,83 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.467,33 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.466,83 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	8.000,00	4.533,17 C
03/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	8.000,00	0,00	3.466,83 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.466,33 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.465,83 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.465,33 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.464,83 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.464,33 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.463,83 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.463,33 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	33.500,00	30.036,67 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.789,14	33.825,81 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.946,48	35.772,29 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.650,58	37.422,87 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.765,40	39.188,27 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.066,09	41.254,36 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	899,58	42.153,94 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	24.688,00	66.841,94 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	5.500,00	72.341,94 C
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	RENATO CHIBLE DAHER	14.457,65	0,00	57.884,29 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	5.250,00	63.134,29 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.751,45	64.885,74 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	640,38	65.526,12 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	4.932,03	70.458,15 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	612,00	71.070,15 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	104,00	71.174,15 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.000,00	73.174,15 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.000,00	75.174,15 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	210,00	75.384,15 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	479,20	75.863,35 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	142,00	76.005,35 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	20.000,00	96.005,35 C
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	BRUNO VITORELLI VALOTTO	62.500,00	0,00	33.505,35 C
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ELVIS CUSTODIO FILGUEIRAS	62.500,00	0,00	28.994,65 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.008,00	25.986,65 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.986,15 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.985,65 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.985,15 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.984,65 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.984,15 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.983,65 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.983,15 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.982,65 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.982,15 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.981,65 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.981,15 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.980,65 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.980,15 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.979,65 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.979,15 D
07/10/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	10.000,00	15.979,15 D
07/10/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	10.000,00	5.979,15 D
07/10/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	0,00	3.765,44	2.213,71 D
07/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	212,00	2.001,71 D
07/10/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Fornecedores	0,00	6.000,00	3.998,29 C
07/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	1.350,00	0,00	2.648,29 C
07/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.648,79 C
07/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.649,29 C
07/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.649,79 C
07/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta BTG Pactual	BTG Pactual	8.500,00	0,00	5.850,21 D
07/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	5.849,71 D
08/10/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	4.649,71 D
08/10/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.200,00	3.449,71 D
08/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	3.150,00	0,00	6.599,71 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.000,00	4.599,71 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	415,36	4.184,35 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	4.082,29	102,06 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	623,62	521,56 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.500,00	3.021,56 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	3.120,39	6.141,95 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	945,00	7.086,95 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	8.086,95 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.200,00	10.286,95 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	433,34	10.720,29 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	788,26	11.508,55 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Combustível	DIVERSOS	0,00	1.027,62	12.536,17 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Fornecedores	0,00	100,00	12.636,17 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Fornecedores	0,00	2.700,00	15.336,17 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	1.145,33	16.481,50 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	700,38	17.181,88 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	60,00	17.241,88 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	2.101,47	19.343,35 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	1.930,87	21.274,22 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	2.660,00	23.934,22 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.933,38	25.867,60 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.922,47	27.790,07 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	2.428,34	30.218,41 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	5.054,88	35.273,29 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.553,62	36.826,91 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	178,36	37.005,27 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	286,11	37.291,38 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	384,50	37.675,88 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	38.675,88 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	65,88	38.741,76 C
09/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	23.500,00	0,00	15.241,76 C
09/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	23.500,00	0,00	8.258,24 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	439,49	7.818,75 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	437,69	7.381,06 D
09/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.700,00	0,00	10.081,06 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.080,56 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.080,06 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.079,56 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.079,06 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.078,56 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.078,06 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.077,56 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.077,06 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.076,56 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.076,06 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.075,56 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	10.075,06 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	188,76	9.886,30 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	890,00	8.996,30 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	2.415,38	6.580,92 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	5.292,33	1.288,59 D
10/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	3.863,59 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	3.599,96	263,63 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	826,13	562,50 C
10/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	2.012,50 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.400,42	2.387,92 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	2.035,25	4.423,17 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.055,00	9.478,17 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.774,29	11.252,46 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	6.518,00	17.770,46 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	816,67	18.587,13 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	720,00	19.307,13 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	3.022,02	22.329,15 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	5.641,44	27.970,59 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.553,00	30.523,59 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	959,80	31.483,39 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	177,60	31.660,99 C
10/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MILTON LEMOS RIBEIRO	100.000,00	0,00	68.339,01 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.500,00	66.839,01 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Fornecedores	0,00	6.000,00	60.839,01 D
10/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	5.500,00	55.339,01 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	55.335,02 D
10/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.800,00	0,00	58.135,02 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	58.134,52 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	58.134,02 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	58.133,52 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	58.133,02 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	58.132,52 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	58.132,02 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Judiciais	0,00	299,52	57.832,50 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Judiciais	0,00	41,28	57.791,22 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Judiciais	0,00	330,84	57.460,38 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	57.459,88 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Judiciais	0,00	41,28	57.418,60 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	57.418,10 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	10.000,00	47.418,10 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	7.300,00	40.118,10 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	1.568,75	38.549,35 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	5.200,00	33.349,35 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Fornecedores	0,00	8.392,20	24.957,15 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	24.956,65 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	24.956,15 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	24.955,65 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	24.955,15 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	24.954,65 D
13/10/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	13.550,00	11.404,65 D
13/10/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Fornecedores	0,00	3.515,69	7.888,96 D
13/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	324,00	7.564,96 D
13/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	5.000,00	2.564,96 D
13/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	330,84	0,00	2.895,80 D
13/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	41,28	0,00	2.937,08 D
13/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	299,52	0,00	3.236,60 D
13/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	41,28	0,00	3.277,88 D
13/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	3.273,89 D
13/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	3.273,39 D
14/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	325,89	2.947,50 D
15/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.800,00	147,50 D
15/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	4.700,00	4.552,50 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	575,92	5.128,42 C
15/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.891,75	0,00	3.236,67 C
15/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUcoes CIVIS LTDA	433,87	0,00	2.802,80 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	433,87	0,00	2.368,93 C
15/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	1.541,68	0,00	827,25 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Fornecedores	0,00	2.575,00	3.402,25 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Fornecedores	0,00	2.575,00	5.977,25 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	325,00	6.302,25 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	325,62	6.627,87 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	160,00	6.787,87 C
15/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	11.000,00	0,00	4.212,13 D
15/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.211,63 D
15/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.211,13 D
15/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.210,63 D
15/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.210,13 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	5.000,00	789,87 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	5.000,00	5.789,87 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	12.770,00	18.559,87 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	12.700,00	31.259,87 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	12.700,00	43.959,87 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Fornecedores	0,00	2.575,00	46.534,87 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	881,29	47.416,16 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.675,15	52.091,31 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	2.414,65	54.505,96 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.776,47	57.282,43 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.724,05	61.006,48 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	816,67	61.823,15 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	716,82	62.539,97 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	306,46	62.846,43 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	433,33	63.279,76 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	0,00	374,20	63.653,96 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	0,00	300,80	63.954,76 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	520,18	64.474,94 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.576,19	67.051,13 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	897,59	67.948,72 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	462,33	68.411,05 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	613,21	69.024,26 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	145,95	69.170,21 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.695,40	70.865,61 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	10.000,00	80.865,61 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	520,00	81.385,61 C
16/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	IVETE APARECIDA MARCONDES	30.000,00	0,00	51.385,61 C
16/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	IVETE APARECIDA MARCONDES	58.000,00	0,00	6.614,39 D
16/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	IVETE APARECIDA MARCONDES	42.000,00	0,00	48.614,39 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Fornecedores	0,00	5.000,00	43.614,39 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	136,43	43.477,96 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.500,00	40.977,96 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.977,46 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.976,96 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.976,46 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.975,96 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.975,46 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.974,96 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.974,46 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.973,96 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.973,46 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.972,96 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.972,46 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.971,96 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.971,46 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.970,96 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.970,46 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	40.969,96 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	2.000,00	38.969,96 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	21.458,50	17.511,46 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	865,00	16.646,46 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	5.000,00	11.646,46 D
17/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	9.000,00	2.646,46 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	2.642,47 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.641,97 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.641,47 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.640,97 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.640,47 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.000,00	2.359,53 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	151,24	2.510,77 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.836,54	4.347,31 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.925,48	6.272,79 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	5.224,98	11.497,77 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.495,00	14.992,77 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	489,50	15.482,27 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	4.394,62	19.876,89 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Segurança	Fornecedores	0,00	6.300,00	26.176,89 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	830,37	27.007,26 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	653,44	27.660,70 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	182,17	27.842,87 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	29,58	27.872,45 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	353,80	28.226,25 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.169,52	29.395,77 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.576,19	31.971,96 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	576,20	32.548,16 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.169,52	33.717,68 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.169,52	34.887,20 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.197,46	36.084,66 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	818,26	36.902,92 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	5.250,00	42.152,92 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	5.000,00	47.152,92 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	157,48	47.310,40 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	729,67	48.040,07 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	15.000,00	63.040,07 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	15.000,00	78.040,07 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	130.000,00	0,00	51.959,93 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	51.959,43 D
21/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	4.250,00	0,00	56.209,43 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.208,93 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.208,43 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.207,93 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.207,43 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.206,93 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.206,43 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.205,93 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.205,43 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.204,93 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.204,43 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.203,93 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.203,43 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	56.202,93 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	5.770,00	50.432,93 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	5.000,00	45.432,93 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	218,80	45.214,13 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	618,51	44.595,62 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	44.595,12 D
22/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	6.000,00	38.595,12 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	38.591,13 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	38.590,63 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	38.590,13 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	38.589,63 D
23/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.300,00	33.289,63 D
23/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	5.000,00	28.289,63 D
23/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	28.285,64 D
23/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.285,14 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.200,00	27.085,14 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	399,00	26.686,14 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	49,40	26.636,74 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	61,71	26.575,03 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.600,00	21.975,03 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Fornecedores	0,00	400,00	21.575,03 D
24/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	14.500,00	7.075,03 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	7.071,04 D
24/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	2.500,00	4.571,04 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	4.567,05 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.566,55 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.566,05 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	4.565,55 D
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	3.601,22	964,33 D
27/10/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	8.879,37	7.915,04 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	500,00	8.415,04 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	491,25	8.906,29 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	7.506,88	16.413,17 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	5.039,06	21.452,23 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	300,00	21.752,23 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	245,50	21.997,73 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	629,41	22.627,14 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.379,00	24.006,14 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	24.006,64 C
27/10/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	17.600,00	0,00	6.406,64 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	6.407,14 C
27/10/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	9.000,00	0,00	2.592,86 D
27/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.592,36 D
27/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	2.591,86 D
31/10/2025	Receita ref de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	30.000,00	0,00	32.591,86 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	9.000,00	23.591,86 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	260,00	23.331,86 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	2.000,00	21.331,86 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	99,99	21.231,87 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	562,27	20.669,60 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	228,16	20.441,44 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	165,03	20.276,41 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	76,40	20.200,01 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	137,00	20.063,01 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	99,00	19.964,01 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	46,30	19.917,71 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento PGFN	Fornecedores	0,00	20.817,69	899,98 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandrya Daher	30.000,00	0,00	29.100,02 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	1,99	29.098,03 D
31/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	3.500,00	0,00	32.598,03 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.597,53 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.597,03 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.596,53 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.596,03 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.595,53 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.595,03 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.594,53 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.789,14	28.805,39 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.946,48	26.858,91 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.650,58	25.208,33 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.628,90	23.579,43 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.208,84	21.370,59 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	349,73	21.020,86 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	995,11	20.025,75 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	334,87	19.690,88 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção escritório	Fornecedores	0,00	232,00	19.458,88 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	406,76	19.052,12 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.200,00	17.852,12 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	DIVERSOS	0,00	3.764,59	14.087,53 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	878,42	13.209,11 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	488,63	12.720,48 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	5.000,00	7.720,48 D
05/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	3.846,00	0,00	11.566,48 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	450,00	11.116,48 D
05/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	30.000,00	0,00	41.116,48 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.115,98 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.115,48 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.114,98 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.114,48 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.113,98 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.113,48 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.112,98 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.112,48 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.111,98 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	41.111,48 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	4.934,11	36.177,37 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.650,00	33.527,37 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.000,00	31.527,37 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	15.200,00	16.327,37 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	290,00	16.037,37 D
06/11/2025	Recebimento Ref. de Dividendos	TAROBÁ EMPREENDIMENTO	10.785,13	0,00	26.822,50 D
06/11/2025	Recebidos	IMOBILIARIO SPE LTDA			
06/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	TAROBÁ EMPREENDIMENTO	1.623,21	0,00	28.445,71 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	IMOBILIARIO SPE LTDA			
06/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	575,00	27.870,71 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.000,00	25.870,71 D
06/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	8.510,00	0,00	34.380,71 D
06/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	0,00	1.200,00	33.180,71 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	3,99	33.176,72 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.176,22 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.175,72 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.175,22 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.174,72 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.174,22 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.173,72 D
07/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	250,00	32.923,72 D
07/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.923,22 D
09/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MILTON LEMOS RIBEIRO	1.615,00	0,00	34.538,22 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Fornecedores	0,00	184,90	34.353,32 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Fornecedores	0,00	60,00	34.293,32 D
10/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	3.150,00	0,00	37.443,32 D
10/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	40.018,32 D
10/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	42.593,32 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	77,91	42.515,41 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	79,72	42.435,69 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	6.000,00	36.435,69 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	345,00	36.090,69 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Fornecedores	0,00	110,00	35.980,69 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	412,80	35.567,89 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	635,39	34.932,50 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	987,54	33.944,96 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.468,53	32.476,43 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	355,00	32.121,43 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.120,93 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Judiciais	0,00	41,28	32.079,65 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.079,15 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Judiciais	0,00	330,84	31.748,31 D
10/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	880,00	0,00	32.628,31 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.627,81 D
10/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	1.950,00	0,00	34.577,81 D
10/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	0,00	2.000,00	32.577,81 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.577,31 D
11/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	3.891,00	28.686,31 D
11/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	64,49	28.621,82 D
11/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	300,00	28.321,82 D
11/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	10.000,00	18.321,82 D
11/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	330,84	0,00	18.652,66 D
11/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	41,28	0,00	18.693,94 D
11/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	10.200,00	0,00	28.893,94 D
11/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.893,44 D
11/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.892,94 D
11/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	4.250,00	0,00	33.142,94 D
12/11/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Fornecedores	0,00	1.311,95	31.830,99 D
12/11/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	1.000,00	0,00	32.830,99 D
13/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.950,00	0,00	35.780,99 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	200,00	35.580,99 D
14/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	1.541,68	0,00	37.122,67 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.916,13	33.206,54 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	349,27	32.857,27 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	431,04	32.426,23 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	4.000,00	28.426,23 D
14/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	3.000,00	25.426,23 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.425,73 D
14/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	150,00	25.275,73 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	25.275,23 D
14/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	10.970,00	0,00	36.245,23 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	36.244,73 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	36.244,23 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	36.243,73 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.891,75	0,00	38.135,48 D
17/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	3.700,00	34.435,48 D
17/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	433,87	0,00	34.869,35 D
17/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	433,33	34.436,02 D
17/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	629,42	33.806,60 D
17/11/2025	Pagamento Ref. de Máquinas e Equipamentos	Fornecedores	0,00	392,90	33.413,70 D
17/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	400,00	33.013,70 D
17/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.013,20 D
17/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.012,70 D
17/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.012,20 D
19/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	32.012,20 D
19/11/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	700,00	0,00	32.712,20 D
19/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.711,70 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Animais	Fornecedores	0,00	519,80	32.191,90 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	6.000,00	26.191,90 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	6.786,60	19.405,30 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	3.615,80	15.789,50 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.000,00	13.789,50 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	489,50	13.300,00 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.687,90	11.612,10 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	583,17	11.028,93 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	509,68	10.519,25 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	143,81	10.375,44 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	633,66	9.741,78 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.000,00	7.741,78 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Veículos	DIVERSOS	0,00	1.635,60	6.106,18 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	1.435,00	4.671,18 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	2.527,54	2.143,64 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	2.856,36 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	365,53	3.221,89 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.000,00	4.221,89 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	5.000,00	9.221,89 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	980,00	10.201,89 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	980,00	11.181,89 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	6.000,00	17.181,89 C
21/11/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	50.000,00	0,00	32.818,11 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.817,61 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.817,11 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.816,61 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.816,11 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.815,61 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.815,11 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.814,61 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.814,11 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.813,61 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.813,11 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	6.850,00	25.963,11 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	5.650,00	20.313,11 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	5.800,00	14.513,11 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	6.200,00	8.313,11 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	396,08	7.917,03 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	491,25	7.425,78 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	399,00	7.026,78 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	947,94	6.078,84 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	606,15	5.472,69 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	529,17	4.943,52 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	353,75	4.589,77 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	299,00	4.290,77 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	59,70	4.231,07 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	5.000,00	768,93 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	21.249,00	22.017,93 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	297,91	22.315,84 C
24/11/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	60.000,00	0,00	37.684,16 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	37.683,66 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	37.683,16 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	37.682,66 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	37.682,16 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	37.681,66 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	37.681,16 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	37.680,66 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	154,46	37.526,20 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	902,60	36.623,60 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.254,86	35.368,74 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	562,00	34.806,74 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.109,11	33.697,63 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	613,94	33.083,69 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	306,33	32.777,36 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	148,70	32.628,66 D
25/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	664,46	0,00	33.293,12 D
25/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	627,49	0,00	33.920,61 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	2.500,00	31.420,61 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Fornecedores	0,00	631,70	30.788,91 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	DIVERSOS	0,00	3.115,42	27.673,49 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	631,70	27.041,79 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	4.833,06	22.208,73 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	457,09	21.751,64 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	620,40	21.131,24 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.000,00	19.131,24 D
25/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	EVERTON ALVES BERGONZINE	379,58	0,00	19.510,82 D
25/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	EVERTON ALVES BERGONZINE	1.170,10	0,00	20.680,92 D
25/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	448,70	0,00	21.129,62 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	1.600,00	19.529,62 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.529,12 D
25/11/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	100.000,00	0,00	119.529,12 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	119.528,62 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	119.528,12 D
26/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	45.000,00	74.528,12 D
26/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	74.527,62 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Fornecedores	0,00	2.189,94	72.337,68 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Fornecedores	0,00	2.415,38	69.922,30 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.789,00	66.133,30 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	832,89	65.300,41 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	1.500,00	63.800,41 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	897,58	62.902,83 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	927,17	61.975,66 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	4.697,00	57.278,66 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	895,11	56.383,55 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento PGFN	Fornecedores	0,00	21.025,87	35.357,68 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	98,72	35.258,96 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.066,60	34.192,36 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	986,02	33.206,34 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.205,84 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.205,34 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.204,84 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.204,34 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.203,84 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.203,34 D
28/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA	433,87	0,00	33.637,21 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	552,99	33.084,22 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.500,00	30.584,22 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	192,78	30.391,44 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	35,00	30.356,44 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	500,00	29.856,44 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.400,00	26.456,44 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Fornecedores	0,00	500,00	25.956,44 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	20.956,44 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	20.955,94 D
28/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	11.690,00	0,00	32.645,94 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.645,44 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.644,94 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.644,44 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.643,94 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	7.950,00	24.693,94 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	127,94	24.566,00 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	42,16	24.523,84 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Fornecedores	0,00	1.061,00	23.462,84 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Fornecedores	0,00	885,40	22.577,44 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Fornecedores	0,00	908,16	21.669,28 D
01/12/2025	Recebimento Ref. de Dividendos	TAROBA EMPREENDIMENTO	10.000,00	0,00	31.669,28 D
	Recebidos	IMOBILIARIO SPE LTDA			
01/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	1.200,00	0,00	32.869,28 D
01/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	100,00	32.769,28 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.768,78 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.768,28 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.767,78 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.767,28 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.766,78 D
02/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	10.780,27	0,00	43.547,05 D
02/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	11.731,69	0,00	55.278,74 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	99,99	55.178,75 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	510,99	54.667,76 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	897,50	53.770,26 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Fornecedores	0,00	2.821,09	50.949,17 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Fornecedores	0,00	1.203,68	49.745,49 D
02/12/2025	Recebimento Ref. de Dividendos	TAROBA EMPREENDIMENTO	2.506,22	0,00	52.251,71 D
	Recebidos	IMOBILIARIO SPE LTDA			
02/12/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.000,00	50.251,71 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	521,51	49.730,20 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	240,48	49.489,72 D
02/12/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO	51,83	0,00	49.541,55 D
		IMOBILIARIO SPE LTDA			
02/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	49.541,05 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	49.540,55 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	49.540,05 D
02/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	0,00	6.750,00	42.790,05 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	42.789,55 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	6.900,00	35.889,55 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	400,00	35.489,55 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	1.070,00	34.419,55 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	46,31	34.373,24 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	235,91	34.137,33 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	34.136,83 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	34.136,33 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	34.135,83 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	34.135,33 D
04/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	3.846,00	0,00	37.981,33 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	300,00	37.681,33 D
04/12/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Fornecedores	0,00	122,00	37.559,33 D
04/12/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	2.925,00	34.634,33 D
04/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	34.633,83 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	14.000,00	20.633,83 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	3.789,14	16.844,69 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.946,48	14.898,21 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.650,58	13.247,63 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	1.687,89	11.559,74 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Salários	Salários à Pagar	0,00	2.756,87	8.802,87 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	890,00	7.912,87 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	942,15	6.970,72 D
05/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MILTON LEMOS RIBEIRO	1.615,00	0,00	8.585,72 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	753,15	7.832,57 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	443,21	7.389,36 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	1.000,00	6.389,36 D
05/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	13.530,00	0,00	19.919,36 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.918,86 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.918,36 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.917,86 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.917,36 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	19.916,86 D
05/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	8.730,00	0,00	28.646,86 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.646,36 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.645,86 D
05/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	100,00	28.545,86 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.545,36 D
05/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	4.250,00	0,00	32.795,36 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.794,86 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	2.650,00	30.144,86 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Fornecedores	0,00	3.074,41	27.070,45 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	325,00	26.745,45 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	575,00	26.170,45 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.100,00	24.070,45 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	288,00	23.782,45 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	836,29	22.946,16 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	339,81	22.606,35 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	10.000,00	0,00	32.606,35 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.605,85 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.605,35 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.604,85 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.604,35 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.603,85 D
09/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	769,90	31.833,95 D
09/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	600,00	31.233,95 D
09/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	150,55	31.083,40 D
09/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Fornecedores	0,00	297,00	30.786,40 D
09/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	2.685,00	0,00	33.471,40 D
09/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.470,90 D
10/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	3.150,00	0,00	36.620,90 D
10/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	39.195,90 D
10/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	2.575,00	0,00	41.770,90 D
10/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	1.950,00	0,00	43.720,90 D
10/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	0,00	1.000,00	42.720,90 D
10/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	42.720,40 D
11/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.521,90	41.198,50 D
11/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	4.500,00	36.698,50 D
11/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	5.000,00	31.698,50 D
11/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	31.698,00 D
11/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	2.000,00	0,00	33.698,00 D
11/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.697,50 D
13/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	5.000,00	28.697,50 D
13/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	23.697,50 D
13/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	10.000,00	0,00	33.697,50 D
13/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.697,00 D
13/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.696,50 D
15/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	8.600,00	25.096,50 D
15/12/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	1.891,75	0,00	26.988,25 D
15/12/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA	433,87	0,00	27.422,12 D
15/12/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	433,87	0,00	27.855,99 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	11.880,00	0,00	39.735,99 D
15/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	39.735,49 D
15/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	0,00	7.000,00	32.735,49 D
15/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.734,99 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	500,00	32.234,99 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Máquinas e Equipamentos	DIVERSOS	0,00	399,19	31.835,80 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.500,00	30.335,80 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	91,66	30.244,14 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	0,00	478,80	29.765,34 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	940,00	28.825,34 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	555,12	28.270,22 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	360,00	27.910,22 D
18/12/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	400,00	0,00	28.310,22 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	28.309,72 D
18/12/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	10.000,00	0,00	38.309,72 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	38.309,22 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	38.308,72 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Fornecedores	0,00	892,11	37.416,61 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Fornecedores	0,00	1.745,72	35.670,89 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Fornecedores	0,00	747,77	34.923,12 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Fornecedores	0,00	765,18	34.157,94 D
19/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	EGUINALDO ALVES DA SILVA	65.000,00	0,00	99.157,94 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Fornecedores	0,00	5.000,00	94.157,94 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Fornecedores	0,00	12.700,00	81.457,94 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	1.034,24	80.423,70 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	5.000,00	75.423,70 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	8.800,00	66.623,70 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.000,00	64.623,70 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Fornecedores	0,00	1.064,77	63.558,93 D
19/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	6.200,00	57.358,93 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	57.358,43 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	57.357,93 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	57.357,43 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	57.356,93 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	57.356,43 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	57.355,93 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	57.355,43 D
19/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	0,00	10.000,00	47.355,43 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	47.354,93 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	47.354,43 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	47.353,93 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	47.353,43 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	47.352,93 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	2.000,00	45.352,93 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	151,24	45.201,69 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Fornecedores	0,00	299,00	44.902,69 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	190,00	44.712,69 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	130,00	44.582,69 D
22/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	5.000,00	39.582,69 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	39.582,19 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	400,00	39.182,19 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	39.181,69 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	1.000,00	38.181,69 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	38.181,19 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	38.180,69 D
22/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	2.200,00	35.980,69 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	35.980,19 D
23/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	360,14	35.620,05 D
23/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	378,00	35.242,05 D
23/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	500,00	34.742,05 D
23/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	34.741,55 D
26/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	61,77	34.679,78 D
26/12/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	1.000,00	33.679,78 D
26/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.679,28 D
26/12/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	500,00	33.179,28 D
26/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.178,78 D
29/12/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	0,00	500,00	32.678,78 D
29/12/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	6.766,20	25.912,58 D
29/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.000,00	23.912,58 D
29/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	23.912,08 D
29/12/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Administradores	10.000,00	0,00	33.912,08 D
29/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.911,58 D
29/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	33.911,08 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	667,59	33.243,49 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	805,30	32.438,19 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Fornecedores	0,00	543,77	31.894,42 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	897,51	30.996,91 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	0,00	1.000,00	29.996,91 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	0,00	1.600,00	28.396,91 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	114,13	28.282,78 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	233,06	28.049,72 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	185,28	27.864,44 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	DIVERSOS	0,00	2.657,67	25.206,77 D
30/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	7.750,00	0,00	32.956,77 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.956,27 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.955,77 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.955,27 D
31/12/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	0,00	560,00	32.395,27 D
31/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Banco Inter	50,00	0,00	32.445,27 D
31/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Sicoob	120,00	0,00	32.565,27 D
31/12/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	20,00	0,00	32.585,27 D
31/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Tarifas Bancárias	0,00	0,50	32.584,77 D
31/12/2025	ajuste	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	2.478,72	30.106,05 D
31/12/2025	ajuste de saldos	Fornecedores	0,00	30.025,90	80,15 D
31/12/2025	fornecedores	Fornecedores	0,00	69,38	10,77 D
				Saldo Final	10,77 D

1.1.1.02.00017 - Sicoob - Poupança

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Bloqueio Judicial	0,00	412,08	412,08 C
01/01/2025	Ajuste	Ajuste de Exercícios Anteriores	5.256,47	0,00	4.844,39 D
17/01/2025	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Bloqueio Judicial	0,00	3.066,79	1.777,60 D
28/02/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	412,08	0,00	2.189,68 D
20/03/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	7,90	0,00	2.197,58 D
20/03/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	32,96	0,00	2.230,54 D
20/03/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	9,19	2.221,35 D
20/06/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	10,89	0,00	2.232,24 D
20/06/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	33,48	0,00	2.265,72 D
20/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	9,98	2.255,74 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2025	Transferência da conta Sicoob - Poupança para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	1.050,00	1.205,74 D
16/09/2025	Transferência da conta Sicoob - Poupança para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	1.000,00	205,74 D
22/09/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	1,08	0,00	206,82 D
22/09/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	3,10	0,00	209,92 D
22/09/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	0,94	208,98 D
22/12/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	1,09	0,00	210,07 D
22/12/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	3,15	0,00	213,22 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	0,95	212,27 D
				Saldo Final	212,27 D

1.1.1.02.00018 - Banco Inter

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	FERNANDO NAUFAL DAHER	10,00	0,00	10,00 D
03/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.213,40	0,00	8.223,40 D
04/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	8.200,00	23,40 D
07/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	12.500,00	0,00	12.523,40 D
07/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	7.250,00	0,00	19.773,40 D
07/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	8.000,00	0,00	27.773,40 D
07/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	15.200,00	12.573,40 D
07/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	12.500,00	73,40 D
10/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	2.676,25	0,00	2.749,65 D
11/07/2025	Transferência da conta Banco Inter para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	2.745,00	4,65 D
15/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.972,65	0,00	10.977,30 D
15/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	10.950,00	27,30 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	VENEZA PIZZA E COZINHA	11.000,00	0,00	11.027,30 D
28/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	11.000,00	27,30 D
30/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	1.200,00	0,00	1.227,30 D
31/07/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	1.200,00	27,30 D
05/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	12.500,00	0,00	12.527,30 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	7.250,00	0,00	19.777,30 D
05/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	12.500,00	7.277,30 D
05/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	7.200,00	77,30 D
06/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	8.000,00	0,00	8.077,30 D
06/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	9.037,48	0,00	17.114,78 D
06/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	9.100,00	8.014,78 D
06/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	8.000,00	14,78 D
08/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	886,70 D
11/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	1.758,62 D
11/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	2.676,25	0,00	4.434,87 D
11/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	5.932,43	0,00	10.367,30 D
11/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	10.300,00	67,30 D
15/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.972,65	0,00	11.039,95 D
15/08/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	11.000,00	39,95 D
30/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	1.200,00	0,00	1.239,95 D
01/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	VENEZA PIZZA E COZINHA	11.000,00	0,00	12.239,95 D
01/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	12.500,00	0,00	24.739,95 D
01/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	12.200,00	12.539,95 D
01/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	12.500,00	39,95 D
03/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	7.250,00	0,00	7.289,95 D
03/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	7.250,00	39,95 D
06/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	9.037,48	0,00	9.077,43 D
08/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	8.000,00	0,00	17.077,43 D
08/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	9.050,00	8.027,43 D
08/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	8.000,00	27,43 D
09/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	2.676,25	0,00	2.703,68 D
09/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.700,00	3,68 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	875,60 D
10/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.950,00	0,00	2.825,60 D
10/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	4.500,00	0,00	7.325,60 D
10/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	7.300,00	25,60 D
11/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.972,65	0,00	10.998,25 D
11/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	10.950,00	48,25 D
29/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	VENEZA PIZZA E COZINHA	11.000,00	0,00	11.048,25 D
29/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	11.000,00	48,25 D
30/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	1.200,00	0,00	1.248,25 D
30/09/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	1.200,00	48,25 D
01/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.213,40	0,00	8.261,65 D
01/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	8.250,00	11,65 D
02/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	13.500,00	0,00	13.511,65 D
02/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	13.500,00	11,65 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.461,89	1.450,24 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.129,83	2.580,07 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.068,77	3.648,84 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.043,13	4.691,97 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.639,24	6.331,21 C
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	7.719,80	0,00	1.388,59 D
07/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	1.350,00	38,59 D
08/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	2.676,25	0,00	2.714,84 D
09/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.700,00	14,84 D
10/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	886,76 D
10/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.950,00	0,00	2.836,76 D
10/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.800,00	36,76 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.972,65	0,00	11.009,41 D
15/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	11.000,00	9,41 D
21/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	4.250,00	0,00	4.259,41 D
21/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	4.250,00	9,41 D
30/10/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.164,95	2.155,54 C
30/10/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.164,95	4.320,49 C
30/10/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.164,95	6.485,44 C
30/10/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Fornecedores	0,00	2.164,95	8.650,39 C
30/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	ENEZA PIZZA E COZINHA	11.000,00	0,00	2.349,61 D
30/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	1.200,00	0,00	3.549,61 D
31/10/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	3.500,00	49,61 D
05/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.730,84	0,00	8.780,45 D
05/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	8.518,40	0,00	17.298,85 D
05/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	7.719,80	0,00	25.018,65 D
05/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	13.500,00	0,00	38.518,65 D
05/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	30.000,00	8.518,65 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Fornecedores	0,00	1.191,10	7.327,55 D
06/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	8.510,00	1.182,45 C
06/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	1.200,00	0,00	17,55 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	652,16	634,61 C
10/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	237,31 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	325,00	87,69 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	828,75	916,44 C
10/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.950,00	0,00	1.033,56 D
10/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	880,00	153,56 D
10/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	1.950,00	1.796,44 C
10/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	2.000,00	0,00	203,56 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	4.250,00	0,00	4.453,56 D
11/11/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Adiantamento de Clientes	10.000,00	0,00	14.453,56 D
11/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	10.200,00	4.253,56 D
11/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	4.250,00	3,56 D
13/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	2.946,54	0,00	2.950,10 D
13/11/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Adiantamento de Clientes	5.000,00	0,00	7.950,10 D
13/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.950,00	5.000,10 D
14/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.972,65	0,00	15.972,75 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	1.000,00	14.972,75 D
14/11/2025	Transferência da conta Banco Inter para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	4.000,00	10.972,75 D
14/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	10.970,00	2,75 D
28/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	VENEZA PIZZA E COZINHA	11.689,70	0,00	11.692,45 D
28/11/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	11.690,00	2,45 D
30/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	1.200,00	0,00	1.202,45 D
01/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	1.200,00	2,45 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	6.710,00	6.707,55 C
02/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	6.750,00	0,00	42,45 D
05/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	13.500,00	0,00	13.542,45 D
05/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.730,84	0,00	22.273,29 D
05/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	4.250,00	0,00	26.523,29 D
05/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	13.530,00	12.993,29 D
05/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	8.730,00	4.263,29 D
05/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	4.250,00	13,29 D
08/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	2.676,25	0,00	2.689,54 D
08/12/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Adiantamento de Clientes	10.000,00	0,00	12.689,54 D
08/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	10.000,00	2.689,54 D
09/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	1.950,00	0,00	4.639,54 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	2.685,00	1.954,54 D
10/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	957,00	997,54 D
10/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	1.950,00	952,46 C
10/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	1.000,00	0,00	47,54 D
15/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10.972,65	0,00	11.020,19 D
15/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	871,92	0,00	11.892,11 D
15/12/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	7.000,00	4.892,11 D
15/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	11.880,00	6.987,89 C
15/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	7.000,00	0,00	12,11 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	10.000,00	9.987,89 C
19/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	10.000,00	0,00	12,11 D
30/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	1.200,00	0,00	1.212,11 D
30/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	VENEZA PIZZA E COZINHA	11.689,70	0,00	12.901,81 D
30/12/2025	Transferência da conta Banco Inter para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	5.100,00	7.801,81 D
30/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	7.750,00	51,81 D
31/12/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Banco Inter	Omie.CASH	0,00	50,00	1,81 D
				Saldo Final	1,81 D

1.1.1.03.00003 - Sicoob - CONTA CAPITAL (Matr. 80132)

Saldo Inicial 87.964,91 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	533,16	0,00	88.498,07 D
27/10/2025	Transferência da conta Sicoob - CONTA CAPITAL (Matr. 80132) para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	88.000,00	498,07 D
16/12/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	103,00	0,00	601,07 D
31/12/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	8.190,02	0,00	8.791,09 D
				Saldo Final	8.791,09 D

1.1.1.03.00004 - BTG Pactual

Saldo Inicial 100,72 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Ajuste	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	100,72	0,00 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
15/04/2025	Transferência da conta BTG Pactual - Conta Aplicação para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	141.000,00	1.359.000,00 D
15/04/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IR S/Aplicação	0,00	0,79	1.358.999,21 D
15/04/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IR S/Aplicação	0,00	98,36	1.358.900,85 D
17/04/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	150.000,00	1.208.900,85 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	135,77	1.208.765,08 D
28/04/2025	Transferência da conta BTG Pactual - Conta Aplicação para a conta Sicoob	Sicoob	0,00	151.000,00	1.057.765,08 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	211,44	1.057.553,64 D
02/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	350.000,00	707.553,64 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	597,55	706.956,09 D
05/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	150.000,00	556.956,09 D
05/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	800,00	556.156,09 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	272,10	555.883,99 D
08/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	51.000,00	504.883,99 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	105,88	504.778,11 D
13/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	40.000,00	464.778,11 D
13/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	96,72	464.681,39 D
15/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	40.300,00	424.381,39 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	105,06	424.276,33 D
20/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	48.000,00	376.276,33 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	87,35	376.188,98 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	53,75	376.135,23 D
21/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	16.300,00	359.835,23 D
21/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	48,70	359.786,53 D
22/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	5.500,00	354.286,53 D
22/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	17,99	354.268,54 D
23/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	10.500,00	343.768,54 D
23/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	33,46	343.735,08 D
26/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	18.400,00	325.335,08 D
26/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	61,40	325.273,68 D
27/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	46.000,00	279.273,68 D
27/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	158,29	279.115,39 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	211,51	278.903,88 D
02/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	56.000,00	222.903,88 D
02/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	46.400,00	176.503,88 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	88,72	176.415,16 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	88,72	176.326,44 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	37,41	176.289,03 D
05/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	90.000,00	86.289,03 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	354,92	85.934,11 D
06/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	4.500,00	81.434,11 D
06/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	19,66	81.414,45 D
09/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	10.000,00	71.414,45 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	25,18	71.389,27 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	35,25	71.354,02 D
10/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	24.000,00	47.354,02 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	72,19	47.281,83 D
16/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	17.900,00	29.381,83 D
16/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	90,20	29.291,63 D
30/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	16.000,00	13.291,63 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	87,56	13.204,07 D
30/06/2025	ajuste de saldo entre contas	Ajuste de Exercícios Anteriores	100,72	0,00	13.304,79 D
01/07/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	68,58	13.236,21 D
02/07/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	11.800,00	1.436,21 D
07/07/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	15.000,00	13.563,79 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	102,90	13.666,69 C
09/07/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta BTG Pactual - Conta Aplicação	Sicoob	0,00	1.000,00	14.666,69 C
10/07/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	14.966,78	0,00	300,09 D
				Saldo Final	300,09 D

1.1.1.03.00005 - Sicoob - RDC LONGO CDI 60

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	0,01	0,00	0,27 D
30/05/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	0,03	0,00	0,30 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	IRPJ	0,00	0,01	0,29 D
31/10/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Rendimentos de Aplicações	0,01	0,00	0,30 D
				Saldo Final	0,30 D

1.1.1.04.00002 - Antecipação de Lucros - Charles Daher

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10/01/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	17.000,00 D
06/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	19.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	34.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	36.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	51.000,00 D
01/04/2025	distribuição de lucros	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	51.000,00	0,00 C
10/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	3.000,00	0,00	3.000,00 D
13/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	18.000,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	20.000,00 D
13/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	35.000,00 D
11/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	37.000,00 D
13/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	52.000,00 D
01/07/2025	DISTRIBUIÇÃO	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	52.000,00	0,00 C
13/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00 D
16/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	17.000,00 D
13/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	32.000,00 D
15/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	34.000,00 D
11/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	3.500,00	0,00	37.500,00 D
13/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	52.500,00 D
01/10/2025	DISTRIBUIÇÃO CHARLES	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	52.500,00	0,00 C
13/10/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00 D
13/11/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	30.000,00 D
				Saldo Final	30.000,00 D

1.1.1.04.00003 - Antecipação de Lucros - Roberto Daher

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	0,00 C
				Crédito	Saldo
06/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	2.000,00 D
13/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	17.000,00 D
06/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	19.000,00 D
13/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	34.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	36.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	51.000,00 D
01/04/2025	distribuição de lucros	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	51.000,00	0,00 C
10/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	3.000,00	0,00	3.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	18.000,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	20.000,00 D
13/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	35.000,00 D
11/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	37.000,00 D
13/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	52.000,00 D
01/07/2025	AJUSTE DE SALDO	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	52.000,00	0,00 C
13/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00 D
16/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	17.000,00 D
13/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	32.000,00 D
15/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	34.000,00 D
11/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	3.500,00	0,00	37.500,00 D
13/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	52.500,00 D
01/10/2025	DISTRIBUIÇÃO ROBERTO	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	52.500,00	0,00 C
13/10/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00 D
13/11/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	30.000,00 D
				Saldo Final	30.000,00 D

1.1.1.04.00004 - Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher
Saldo Inicial
0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	2.000,00 D
13/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	17.000,00 D
13/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	32.000,00 D
06/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	34.000,00 D
13/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	49.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	51.000,00 D
01/04/2025	distribuição de lucros	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	51.000,00	0,00 C
10/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	3.000,00	0,00	3.000,00 D
13/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	18.000,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	20.000,00 D
13/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	35.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	37.000,00 D
13/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	52.000,00 D
01/07/2025	AJUSTE DE SALDO	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	52.000,00	0,00 C
13/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00 D
16/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	17.000,00 D
13/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	32.000,00 D
15/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	34.000,00 D
11/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	3.500,00	0,00	37.500,00 D
13/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	52.500,00 D
01/10/2025	DISTRIBUIÇÃO RENATO CHIBLE	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	52.500,00	0,00 C
13/10/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00 D
13/11/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	30.000,00 D
Saldo Final					30.000,00 D

1.1.1.04.00005 - Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
06/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	2.000,00 D
13/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	17.000,00 D
06/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	19.000,00 D
13/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	34.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	36.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	51.000,00 D
01/04/2025	distribuição de lucros	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	51.000,00	0,00 C
10/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	3.000,00	0,00	3.000,00 D
13/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	18.000,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	20.000,00 D
13/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	35.000,00 D
11/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	37.000,00 D
13/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	52.000,00 D
01/07/2025	DISTRIBUIÇÃO	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	52.000,00	0,00 C
13/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	17.000,00 D
13/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	32.000,00 D
15/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	34.000,00 D
11/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	3.500,00	0,00	37.500,00 D
13/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	52.500,00 D
01/10/2025	DISTRIBUIÇÃO SOLANGE	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	52.500,00	0,00 C
13/10/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00 D
13/11/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	30.000,00 D
Saldo Final					30.000,00 D

1.1.1.04.00006 - Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo
Saldo Inicial
0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	2.000,00 D
13/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	17.000,00 D
06/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	19.000,00 D
13/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	34.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	36.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	51.000,00 D
01/04/2025	distribuição de lucros	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	51.000,00	0,00 C
10/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	3.000,00	0,00	3.000,00 D
13/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	18.000,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	20.000,00 D
13/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	35.000,00 D
11/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	37.000,00 D
13/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	52.000,00 D
01/07/2025	DISTRIBUIÇÃO	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	52.000,00	0,00 C
13/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00 D
16/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	17.000,00 D
13/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	32.000,00 D
15/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	34.000,00 D
11/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	3.500,00	0,00	37.500,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	52.500,00 D
01/10/2025	DISTRIBUIÇÃO ELIZABETH	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	52.500,00	0,00 C
13/10/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00 D
13/11/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	30.000,00 D
Saldo Final					30.000,00 D

1.1.1.04.00007 - Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati
Saldo Inicial
0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10/01/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	17.000,00 D
06/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	19.000,00 D
13/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	34.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	36.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	51.000,00 D
01/04/2025	distribuição de lucros	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	51.000,00	0,00 C
10/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	3.000,00	0,00	3.000,00 D
13/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	18.000,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	20.000,00 D
13/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	35.000,00 D
11/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	37.000,00 D
13/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	52.000,00 D
01/07/2025	DISTRIBUIÇÃO	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	52.000,00	0,00 C
13/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00 D
16/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	17.000,00 D
13/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	32.000,00 D
15/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	2.000,00	0,00	34.000,00 D
11/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	3.500,00	0,00	37.500,00 D
13/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	52.500,00 D
01/10/2025	DISTRIBUIÇÃO BARBARA	(-) Distribuição de Lucros Acumulados	0,00	52.500,00	0,00 C
13/10/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	15.000,00 D
13/11/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Distribuição de Lucros à Pagar	15.000,00	0,00	30.000,00 D
Saldo Final					30.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.1.2.02.00001 - Jardim Tarobá I

				Saldo Inicial	84.932,16 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	ajuste	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	31.053,70	53.878,46 D
31/12/2025	ajuste de saldo	Reajuste à valor Justo	6.523,99	0,00	60.402,45 D
				Saldo Final	60.402,45 D

1.1.2.02.00002 - Jardim Tarobá II

				Saldo Inicial	1.423.647,07 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	ajuste	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	99.333,21	1.324.313,86 D
30/06/2025	ajuste de valores a receber	Ajuste de Exercícios Anteriores	20.461,08	0,00	1.344.774,94 D
30/09/2025	ajuste	Lucros Acumulados	0,00	68.953,25	1.275.821,69 D
31/12/2025	ajuste de saldo	Reajuste à valor Justo	0,00	25.555,26	1.250.266,43 D
				Saldo Final	1.250.266,43 D

1.1.2.03.00999 - Outros valores a recuperar

				Saldo Inicial	10.432,15 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000164 de ATIVA LOCACAO LTDA	Lucros Acumulados	0,00	7.000,00	3.432,15 D
				Saldo Final	3.432,15 D

1.1.2.04.00001 - REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
24/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
16/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/07/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/09/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/09/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/10/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/12/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/12/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00002 - CHARLES DAHER

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.541,68	0,00	1.541,68 D
17/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.541,68	0,00 C
11/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.541,68	0,00	1.541,68 D
16/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	1.541,68	0,00 C
02/05/2025	Serviço Prestado de CHARLES DAHER	Locações de imóveis	13.000,00	0,00	13.000,00 D
05/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Caixa	0,00	13.000,00	0,00 C
11/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.541,68	0,00	1.541,68 D
15/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.541,68	0,00 C
02/06/2025	Serviço Prestado de CHARLES DAHER	Locações de imóveis	13.000,00	0,00	13.000,00 D
05/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Caixa	0,00	13.000,00	0,00 C
11/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.541,68	0,00	1.541,68 D
17/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.541,68	0,00 C
11/07/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.541,68	0,00	1.541,68 D
15/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.541,68	0,00 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	13.000,00	0,00	13.000,00 D
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	13.000,00	0,00	26.000,00 D
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	13.000,00	0,00	39.000,00 D
05/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Caixa	0,00	13.000,00	26.000,00 D
05/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Caixa	0,00	13.000,00	13.000,00 D
11/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.541,68	0,00	14.541,68 D
14/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.541,68	13.000,00 D
05/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Caixa	0,00	13.000,00	0,00 C
11/09/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.541,68	0,00	1.541,68 D
15/09/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.541,68	0,00 C
11/10/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.541,68	0,00	1.541,68 D
15/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.541,68	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.541,68	0,00	1.541,68 D
14/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.541,68	0,00 C
11/12/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.541,68	0,00	1.541,68 D
31/12/2025	ajuste	Ajuste de Exercícios Anteriores	37.458,32	0,00	39.000,00 D
				Saldo Final	39.000,00 D

1.1.2.04.00003 - CONSTRUTORA DAHER LTDA
Saldo Inicial 144.334,29 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Sicoob	0,00	625,00	143.709,29 D
03/02/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	625,00	0,00	144.334,29 D
05/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Sicoob	0,00	625,00	143.709,29 D
05/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Sicoob	0,00	1.250,00	142.459,29 D
11/03/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	625,00	0,00	143.084,29 D
07/04/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	1.250,00	0,00	144.334,29 D
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	626,17	0,00	144.960,46 D
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	677,95	0,00	145.638,41 D
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	596,70	0,00	146.235,11 D
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	641,15	0,00	146.876,26 D
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	552,24	0,00	147.428,50 D
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.170,03	0,00	148.598,53 D
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.047,45	0,00	149.645,98 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	641,15	149.004,83 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	552,24	148.452,59 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	596,70	147.855,89 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	626,17	147.229,72 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	677,95	146.551,77 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.170,03	145.381,74 D
28/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.047,45	144.334,29 D
16/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.786,75	0,00	146.121,04 D
20/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	593,15	0,00	146.714,19 D
20/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	511,50	0,00	147.225,69 D
20/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	227,00	0,00	147.452,69 D
20/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	971,02	0,00	148.423,71 D
22/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	716,15	147.707,56 D
22/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	14,49	147.693,07 D
22/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	16,45	147.676,62 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	593,15	147.083,47 D
23/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	511,50	146.571,97 D
23/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	227,00	146.344,97 D
23/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	971,02	145.373,95 D
26/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.786,75	143.587,20 D
16/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.786,75	0,00	145.373,95 D
26/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.786,75	143.587,20 D
21/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	11.061,74	132.525,46 D
21/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	11.061,74	121.463,72 D
21/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	11.061,74	110.401,98 D
21/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	11.061,74	99.340,24 D
21/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Caixa	0,00	15.984,93	83.355,31 D
21/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Caixa	0,00	15.984,93	67.370,38 D
21/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Caixa	0,00	15.984,93	51.385,45 D
19/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	2.446,65	0,00	53.832,10 D
19/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	323,72	0,00	54.155,82 D
25/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	2.446,65	51.709,17 D
25/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	323,72	51.385,45 D
15/10/2025	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Repasse de Parceria em Venda de Imóvel	0,00	2.575,00	48.810,45 D
15/11/2025	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Repasse de Parceria em Venda de Imóvel	0,00	2.575,00	46.235,45 D
15/12/2025	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Repasse de Parceria em Venda de Imóvel	0,00	2.575,00	43.660,45 D
				Saldo Final	43.660,45 D

1.1.2.04.00006 - DOUGLAS LUCIANO AGACI

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	0,00 C
				Crédito	Saldo
18/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000146 de DOUGLAS LUCIANO AGACI	DIVERSOS	100,00	0,00	100,00 D
20/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	DIVERSOS	0,00	100,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00007 - RENATO CHIBLE DAHER

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	0,00 C
				Crédito	Saldo

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2025	Receita ref de Receita Agrícola	Receita Agrícola	1.385,00	0,00	1.385,00 D
11/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Omie.CASH	0,00	1.385,00	0,00 C
02/05/2025	Serviço Prestado de RENATO CHIBLE DAHER	Locações de imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00 D
02/06/2025	Serviço Prestado de RENATO CHIBLE DAHER	Locações de imóveis	3.000,00	0,00	6.000,00 D
02/07/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000123 de RENATO CHIBLE DAHER	Receita Agrícola	14.457,65	0,00	20.457,65 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	3.000,00	17.457,65 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	3.000,00	14.457,65 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	3.000,00	11.457,65 D
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.450,00	0,00	12.907,65 D
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.450,00	0,00	14.357,65 D
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.450,00	0,00	15.807,65 D
10/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Caixa	0,00	1.450,00	14.357,65 D
10/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Caixa	0,00	1.450,00	12.907,65 D
29/09/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	3.000,00	0,00	15.907,65 D
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Omie.CASH	0,00	14.457,65	1.450,00 D
31/12/2025	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.900,00	0,00	4.350,00 D
				Saldo Final	4.350,00 D

1.1.2.04.00008 - MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCI

			Saldo Inicial		0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	563,61	0,00	563,61 D
07/01/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	138,26	0,00	701,87 D
10/01/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	563,61	138,26 D
10/01/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	138,26	0,00 C
11/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	557,48	0,00	557,48 D
11/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	757,18	0,00	1.314,66 D
17/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	557,48	757,18 D
17/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	757,18	0,00 C
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	510,50	0,00	510,50 D
25/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	510,50	0,00 C
16/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	472,40	0,00	472,40 D
20/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	472,40	0,00 C
11/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	919,45	0,00	919,45 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	919,45	0,00 C
22/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	526,72	0,00	526,72 D
22/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	522,67	0,00	1.049,39 D
26/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	526,72	522,67 D
26/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	522,67	0,00 C
24/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	448,70	0,00	448,70 D
24/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	664,46	0,00	1.113,16 D
24/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	627,49	0,00	1.740,65 D
25/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	664,46	1.076,19 D
25/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	627,49	448,70 D
25/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	448,70	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00009 - TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

Saldo Inicial 94.816,19 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	16.517,25	78.298,94 D
06/01/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	16.517,25	0,00	94.816,19 D
05/02/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	19.910,96	0,00	114.727,15 D
05/02/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Sicoob	0,00	19.910,96	94.816,19 D
05/03/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	29.073,77	0,00	123.889,96 D
05/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	753,15	0,00	124.643,11 D
05/03/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	29.073,77	95.569,34 D
05/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	753,15	94.816,19 D
03/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	20.784,52	74.031,67 D
03/04/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	20.784,52	0,00	94.816,19 D
06/05/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	19.497,01	0,00	114.313,20 D
06/05/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	19.497,01	94.816,19 D
09/06/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	16.792,98	0,00	111.609,17 D
09/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	784,69	0,00	112.393,86 D
09/06/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	16.792,98	95.600,88 D
09/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	784,69	94.816,19 D
02/07/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	22.701,03	0,00	117.517,22 D
02/07/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	708,43	0,00	118.225,65 D
02/07/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	22.701,03	95.524,62 D
02/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	708,43	94.816,19 D
01/08/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	16.920,40	0,00	111.736,59 D
01/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	164,15	0,00	111.900,74 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	16.920,40	94.980,34 D
01/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	164,15	94.816,19 D
02/09/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	12.875,60	0,00	107.691,79 D
02/09/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	164,15	0,00	107.855,94 D
02/09/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	12.875,60	94.980,34 D
02/09/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	164,15	94.816,19 D
03/10/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	14.721,64	0,00	109.537,83 D
03/10/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	164,15	0,00	109.701,98 D
03/10/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	14.721,64	94.980,34 D
03/10/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	164,15	94.816,19 D
06/11/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	10.785,13	0,00	105.601,32 D
06/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.623,21	0,00	107.224,53 D
06/11/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	10.785,13	96.439,40 D
06/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.623,21	94.816,19 D
01/12/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Sicoob	0,00	5.000,00	89.816,19 D
01/12/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	10.000,00	79.816,19 D
02/12/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	Dividendos Recebidos	17.506,22	0,00	97.322,41 D
02/12/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	51,83	0,00	97.374,24 D
02/12/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	2.506,22	94.868,02 D
02/12/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	51,83	94.816,19 D
				Saldo Final	94.816,19 D

1.1.2.04.00010 - GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI

Saldo Inicial

0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	Locações de imóveis	1.950,00	0,00	1.950,00 D
10/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Sicoob	0,00	1.265,00	685,00 D
03/02/2025	Serviço Prestado de GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	Locações de imóveis	1.950,00	0,00	2.635,00 D
11/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	1.950,00	685,00 D
03/03/2025	Serviço Prestado de GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	Locações de imóveis	1.950,00	0,00	2.635,00 D
10/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Sicoob	0,00	1.371,00	1.264,00 D
11/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	BTG Pactual	0,00	579,00	685,00 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Caixa	0,00	685,00	0,00 C
01/04/2025	Serviço Prestado de GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	Locações de imóveis	1.950,00	0,00	1.950,00 D
10/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	1.950,00	0,00 C
02/05/2025	Serviço Prestado de GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	Locações de imóveis	1.950,00	0,00	1.950,00 D
09/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	1.950,00	0,00 C
02/06/2025	Serviço Prestado de GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	Locações de imóveis	1.950,00	0,00	1.950,00 D
10/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	BTG Pactual	0,00	1.950,00	0,00 C
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.950,00	0,00	1.950,00 D
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.950,00	0,00	3.900,00 D
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.950,00	0,00	5.850,00 D
09/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	BTG Pactual	0,00	1.950,00	3.900,00 D
11/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	BTG Pactual	0,00	1.950,00	1.950,00 D
10/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.950,00	0,00 C
10/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.950,00	1.950,00 C
31/10/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.950,00	0,00	0,00 C
10/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.950,00	1.950,00 C
01/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.950,00	0,00	0,00 C
09/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.950,00	1.950,00 C
31/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.950,00	0,00	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00011 - H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.891,75	0,00	1.891,75 D
17/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.891,75	0,00 C
11/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.891,75	0,00	1.891,75 D
15/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.891,75	0,00 C
11/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.891,75	0,00	1.891,75 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.891,75	0,00 C
11/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.891,75	0,00	1.891,75 D
16/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.891,75	0,00 C
11/07/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.891,75	0,00	1.891,75 D
15/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.891,75	0,00 C
11/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.891,75	0,00	1.891,75 D
15/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.891,75	0,00 C
11/09/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.891,75	0,00	1.891,75 D
15/09/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.891,75	0,00 C
11/10/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.891,75	0,00	1.891,75 D
15/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.891,75	0,00 C
11/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.891,75	0,00	1.891,75 D
17/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.891,75	0,00 C
11/12/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.891,75	0,00	1.891,75 D
15/12/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.891,75	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00012 - VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	150.000,00	150.000,00 C
11/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	50.324,25	200.324,25 C
11/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000100 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Receita Agrícola	200.324,25	0,00	0,00 C
13/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000110 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Receita Agrícola	36.911,85	0,00	36.911,85 D
14/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000111 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Receita Agrícola	1.176.570,65	0,00	1.213.482,50 D
25/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	50.000,00	1.163.482,50 D
31/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	1.126.570,65	36.911,85 D
14/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000141 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Receita Agrícola	14.899,65	0,00	51.811,50 D
15/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000142 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Receita Agrícola	84.431,35	0,00	136.242,85 D
15/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	84.431,35	51.811,50 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000151 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Receita Agrícola	32.066,25	0,00	83.877,75 D
26/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000153 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Receita Agrícola	5.658,75	0,00	89.536,50 D
26/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	32.066,25	57.470,25 D
02/09/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000159 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Receita Agrícola	13.017,60	0,00	70.487,85 D
02/09/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000160 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Receita Agrícola	73.766,40	0,00	144.254,25 D
03/09/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	73.766,40	70.487,85 D
				Saldo Final	70.487,85 D

1.1.2.04.00013 - LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	0,00 C
				Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	Locações de imóveis	800,00	0,00	800,00 D
10/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	800,00	0,00 C
03/02/2025	Serviço Prestado de LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	Locações de imóveis	800,00	0,00	800,00 D
11/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	800,00	0,00 C
03/03/2025	Serviço Prestado de LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	Locações de imóveis	871,92	0,00	871,92 D
11/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	871,92	0,00 C
01/04/2025	Serviço Prestado de LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	Locações de imóveis	871,92	0,00	871,92 D
11/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	871,92	0,00 C
02/05/2025	Serviço Prestado de LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	Locações de imóveis	871,92	0,00	871,92 D
12/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	871,92	0,00 C
02/06/2025	Serviço Prestado de LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	Locações de imóveis	871,92	0,00	871,92 D
10/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	871,92	0,00 C
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	871,92	0,00	871,92 D
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	871,92	0,00	1.743,84 D
04/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	871,92	0,00	2.615,76 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	871,92	1.743,84 D
11/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	871,92	871,92 D
10/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	871,92	0,00 C
10/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	871,92	871,92 C
10/10/2025	receita de locação	Locações de imóveis	871,92	0,00	0,00 C
10/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	871,92	871,92 C
10/11/2025	locação	Locações de imóveis	871,92	0,00	0,00 C
15/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	871,92	0,00	871,92 D
15/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	871,92	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00017 - ROBERTO DAHER
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2025	Serviço Prestado de ROBERTO DAHER	Locações de imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00 D
02/06/2025	Serviço Prestado de ROBERTO DAHER	Locações de imóveis	3.000,00	0,00	6.000,00 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	3.000,00	3.000,00 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	3.000,00	0,00 C
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	3.000,00	3.000,00 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.450,00	0,00	1.550,00 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.450,00	0,00	100,00 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	3.000,00	0,00	2.900,00 D
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.450,00	0,00	4.350,00 D
10/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Caixa	0,00	1.450,00	2.900,00 D
10/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Caixa	0,00	1.450,00	1.450,00 D
31/12/2025	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.900,00	0,00	4.350,00 D
				Saldo Final	4.350,00 D

1.1.2.04.00020 - COLEGIO SIGMA
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	5.497,06	0,00	5.497,06 D
10/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	5.497,06	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	5.497,06	0,00	5.497,06 D
07/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	5.497,06	0,00 C
03/03/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	5.497,06	0,00	5.497,06 D
10/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	5.497,06	0,00 C
01/04/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	5.497,06	0,00	5.497,06 D
10/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	5.497,06	0,00 C
02/05/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	5.497,06	0,00	5.497,06 D
12/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	5.497,06	0,00 C
02/06/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	5.932,43	0,00	5.932,43 D
10/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	5.932,43	0,00 C
10/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	5.932,43	5.932,43 C
10/07/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	5.932,43	0,00	0,00 C
01/08/2025		Locações de imóveis	5.932,43	0,00	5.932,43 D
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	5.932,43	0,00	11.864,86 D
11/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	5.932,43	5.932,43 D
10/09/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	4.500,00	0,00	10.432,43 D
10/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	4.500,00	5.932,43 D
20/10/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	4.250,00	0,00	10.182,43 D
21/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	4.250,00	5.932,43 D
11/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	4.250,00	1.682,43 D
01/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	4.250,00	0,00	5.932,43 D
05/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	4.250,00	1.682,43 D
Saldo Final					1.682,43 D

1.1.2.04.00021 - VENEZA PIZZA E COZINHA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de PEREIRA & SIMM LTDA	Locações de imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00 D
30/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	11.000,00	0,00 C
03/02/2025	Serviço Prestado de PEREIRA & SIMM LTDA	Locações de imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	11.000,00	0,00 C
03/03/2025	Serviço Prestado de PEREIRA & SIMM LTDA	Locações de imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00 D
31/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	11.000,00	0,00 C
01/04/2025	Serviço Prestado de PEREIRA & SIMM LTDA	Locações de imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00 D
30/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	11.000,00	0,00 C
02/05/2025	Serviço Prestado de PEREIRA & SIMM LTDA	Locações de imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00 D
30/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	11.000,00	0,00 C
02/06/2025	Serviço Prestado de PEREIRA & SIMM LTDA	Locações de imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00 D
30/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	11.000,00	0,00 C
05/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00 D
05/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	11.000,00	0,00	22.000,00 D
05/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	11.000,00	0,00	33.000,00 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	11.000,00	22.000,00 D
01/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	11.000,00	11.000,00 D
29/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	11.000,00	0,00 C
01/10/2025	receita de aluguel	Locações de imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00 D
30/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	11.000,00	0,00 C
03/11/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	11.689,70	0,00	11.689,70 D
28/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	11.689,70	0,00 C
01/12/2025	receita de aluguel	Locações de imóveis	11.689,70	0,00	11.689,70 D
30/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	11.689,70	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00022 - IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Locações de imóveis	10.250,00	0,00	10.250,00 D
15/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	10.250,00	0,00 C
03/02/2025	Serviço Prestado de IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Locações de imóveis	10.250,00	0,00	10.250,00 D
12/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	10.250,00	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2025	Serviço Prestado de IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Locações de imóveis	10.250,00	0,00	10.250,00 D
14/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	10.250,00	0,00 C
01/04/2025	Serviço Prestado de IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Locações de imóveis	10.250,00	0,00	10.250,00 D
15/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	10.250,00	0,00 C
02/05/2025	Serviço Prestado de IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Locações de imóveis	10.250,00	0,00	10.250,00 D
15/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	10.250,00	0,00 C
02/06/2025	Serviço Prestado de IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Locações de imóveis	10.250,00	0,00	10.250,00 D
05/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	10.250,00	0,00 C
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	10.972,65	0,00	10.972,65 D
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	10.972,65	0,00	21.945,30 D
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	10.972,65	0,00	32.917,95 D
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	10.972,65	0,00	43.890,60 D
15/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	10.972,65	32.917,95 D
15/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	10.972,65	21.945,30 D
11/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	10.972,65	10.972,65 D
15/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	10.972,65	0,00 C
01/11/2025	locação	Locações de imóveis	10.972,65	0,00	10.972,65 D
14/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	10.972,65	0,00 C
01/12/2025	locações	Locações de imóveis	10.972,65	0,00	10.972,65 D
15/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	10.972,65	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00023 - LOANA SERRATO ALVES GREGORIO

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de LOANA SERRATO ALVES GREGORIO PHELIPINI	DIVERSOS	2.400,00	0,00	2.400,00 D
10/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	2.400,00	0,00 C
03/02/2025	Serviço Prestado de LOANA SERRATO ALVES GREGORIO PHELIPINI	DIVERSOS	2.400,00	0,00	2.400,00 D
10/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	2.400,00	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2025	Serviço Prestado de LOANA SERRATO ALVES GREGORIO PHELIPINI	DIVERSOS	2.400,00	0,00	2.400,00 D
09/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	2.400,00	0,00 C
01/04/2025	Serviço Prestado de LOANA SERRATO ALVES GREGORIO PHELIPINI	DIVERSOS	2.400,00	0,00	2.400,00 D
09/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	2.400,00	0,00 C
02/05/2025	Serviço Prestado de LOANA SERRATO ALVES GREGORIO PHELIPINI	DIVERSOS	2.400,00	0,00	2.400,00 D
09/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	2.400,00	0,00 C
02/06/2025	Serviço Prestado de LOANA SERRATO ALVES GREGORIO PHELIPINI	Locações de imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00 D
10/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	2.500,00	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00024 - JOEL FERREIRA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	691,37	0,00	691,37 D
30/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	691,37	0,00 C
03/02/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	691,37	0,00	691,37 D
28/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	691,37	0,00 C
03/03/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	691,37	0,00	691,37 D
29/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	691,37	0,00 C
01/04/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	691,37	0,00	691,37 D
30/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	819,89	128,52 C
02/05/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	691,37	0,00	562,85 D
30/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	819,89	257,04 C
02/06/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	691,37	0,00	434,33 D
30/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	819,89	385,56 C
30/06/2025	ajuste de saldo	Reembolso de Despesas	385,56	0,00	0,00 C
18/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.200,00	0,00	1.200,00 D
18/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.200,00	0,00	2.400,00 D
18/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.200,00	0,00	3.600,00 D
18/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	1.200,00	0,00	4.800,00 D
30/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.200,00	3.600,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025		Locações de imóveis	1.200,00	0,00	4.800,00 D
01/08/2025		Locações de imóveis	1.200,00	0,00	6.000,00 D
30/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.200,00	4.800,00 D
30/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.200,00	3.600,00 D
30/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.200,00	2.400,00 D
30/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.200,00	1.200,00 D
01/12/2025		Locações de imóveis	1.200,00	0,00	2.400,00 D
30/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	1.200,00	1.200,00 D
Saldo Final					1.200,00 D

1.1.2.04.00025 - SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Locações de imóveis	8.213,40	0,00	8.213,40 D
10/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.213,40	0,00 C
03/02/2025	Serviço Prestado de SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Locações de imóveis	8.213,40	0,00	8.213,40 D
08/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.213,40	0,00 C
03/03/2025	Serviço Prestado de SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Locações de imóveis	8.213,40	0,00	8.213,40 D
10/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.213,40	0,00 C
01/04/2025	Serviço Prestado de SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Locações de imóveis	8.213,40	0,00	8.213,40 D
10/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.213,40	0,00 C
02/05/2025	Serviço Prestado de SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Locações de imóveis	8.213,40	0,00	8.213,40 D
09/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.213,40	0,00 C
02/06/2025	Serviço Prestado de SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Locações de imóveis	8.213,40	0,00	8.213,40 D
10/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.213,40	0,00 C
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	8.213,40	0,00	8.213,40 D
03/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	8.213,40	0,00 C
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	8.213,40	0,00	8.213,40 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	8.213,40	0,00	16.426,80 D
06/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	8.213,40	8.213,40 D
06/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	8.213,40	0,00 C
01/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	8.213,40	8.213,40 C
08/10/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	8.730,84	0,00	517,44 D
01/11/2025	recebimento de aluguel	Locações de imóveis	8.730,84	0,00	9.248,28 D
05/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	8.730,84	517,44 D
01/12/2025		Locações de imóveis	8.213,40	0,00	8.730,84 D
05/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	8.730,84	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00026 - IVO ROSSANI MONTEIRO
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000132 de IVO ROSSANI MONTEIRO	Receita Agrícola	5.013,00	0,00	5.013,00 D
01/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000130 de IVO ROSSANI MONTEIRO	DIVERSOS	70.000,00	0,00	75.013,00 D
01/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	DIVERSOS	0,00	70.000,00	5.013,00 D
Saldo Final					5.013,00 D

1.1.2.04.00030 - ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	Locações de imóveis	24.000,00	0,00	24.000,00 D
03/02/2025	Serviço Prestado de ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	Locações de imóveis	24.000,00	0,00	48.000,00 D
03/03/2025	Serviço Prestado de ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	Locações de imóveis	24.000,00	0,00	72.000,00 D
01/04/2025	Serviço Prestado de ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	Locações de imóveis	24.000,00	0,00	96.000,00 D
02/05/2025	Serviço Prestado de ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	Locações de imóveis	24.000,00	0,00	120.000,00 D
02/06/2025	Serviço Prestado de ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	Locações de imóveis	24.000,00	0,00	144.000,00 D
02/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	25.536,96	0,00	169.536,96 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	25.536,96	0,00	195.073,92 D
02/09/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	25.536,96	0,00	220.610,88 D
02/10/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	25.536,96	0,00	246.147,84 D
02/11/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	25.536,96	0,00	271.684,80 D
02/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	25.536,96	0,00	297.221,76 D
				Saldo Final	297.221,76 D

1.1.2.04.00032 - LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
17/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/05/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
16/06/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/07/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/08/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/09/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
16/09/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	433,87	0,00 C
11/10/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
17/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
11/12/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	433,87	0,00	433,87 D
15/12/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	433,87	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00034 - BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000120 de BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	Receita Agrícola	2.019,00	0,00	2.019,00 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000121 de BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	Receita Agrícola	3.902,00	0,00	5.921,00 D
04/07/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000126 de BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	Receita Agrícola	4.152,38	0,00	10.073,38 D
07/07/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000127 de BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	Receita Agrícola	2.148,55	0,00	12.221,93 D
				Saldo Final	12.221,93 D

1.1.2.04.00035 - BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA

Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000128 de BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	Receita Agrícola	4.260,35	0,00	4.260,35 D
				Saldo Final	4.260,35 D

1.1.2.04.00036 - VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000109 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Receita Agrícola	100,65	0,00	100,65 D
14/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000112 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Receita Agrícola	1.397,92	0,00	1.498,57 D
31/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	1.397,92	100,65 D
				Saldo Final	100,65 D

1.1.2.04.00038 - PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA

Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	4.098,75	0,00	4.098,75 D
29/09/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Caixa	0,00	4.098,75	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00040 - EVERTON ALVES BERGONZINE

Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2025	locação	Locações de imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00 D
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	25.000,00	0,00 C
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	25.000,00	25.000,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	25.000,00	50.000,00 C
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	25.000,00	75.000,00 C
01/11/2025	locações	Locações de imóveis	25.000,00	0,00	50.000,00 C
24/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	379,58	0,00	49.620,42 C
24/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	1.170,10	0,00	48.450,32 C
25/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	379,58	48.829,90 C
25/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	1.170,10	50.000,00 C
01/12/2025	locações	Locações de imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00 C
12/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	25.000,00	0,00	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00042 - SEBASTIAO MACHADO
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Descontos Concedidos	0,00	13.838,27	13.838,27 C
11/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000103 de SEBASTIAO MACHADO	Receita Agrícola	60.192,00	0,00	46.353,73 D
10/07/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	BTG Pactual	0,00	50.000,00	3.646,27 C
11/07/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	1.000,00	4.646,27 C
25/07/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	30.000,00	34.646,27 C
07/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000135 de SEBASTIAO MACHADO	DIVERSOS	141.000,00	0,00	106.353,73 D
07/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	30.000,00	76.353,73 D
13/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	DIVERSOS	0,00	30.000,20	46.353,53 D
01/09/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Caixa	0,00	46.353,53	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00043 - LUMYSEG LTDA
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de LUMYSEG LTDA	Locações de imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00 D
29/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.000,00	0,00 C
03/02/2025	Serviço Prestado de LUMYSEG LTDA	Locações de imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00 D
05/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.000,00	0,00 C
03/03/2025	Serviço Prestado de LUMYSEG LTDA	Locações de imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00 D
06/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.000,00	0,00 C
01/04/2025	Serviço Prestado de LUMYSEG LTDA	Locações de imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00 D
02/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.000,00	0,00 C
02/05/2025	Serviço Prestado de LUMYSEG LTDA	Locações de imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00 D
16/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.000,00	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2025	Serviço Prestado de LUMYSEG LTDA	Locações de imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00 D
05/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.000,00	0,00 C
05/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00 D
07/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	8.000,00	0,00 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00 D
06/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	8.000,00	0,00 C
08/09/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00 D
08/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	8.000,00	0,00 C
01/10/2025	locações	Locações de imóveis	8.518,40	0,00	8.518,40 D
07/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	BTG Pactual	0,00	8.518,40	0,00 C
01/11/2025	locações	Locações de imóveis	8.518,40	0,00	8.518,40 D
05/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	8.518,40	0,00 C
01/12/2025	locações	Locações de imóveis	8.518,40	0,00	8.518,40 D
11/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Descontos Concedidos	0,00	8.518,40	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00044 - V4 ESQUADRIAS LTDA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de V4 ESQUADRIAS LTDA	DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00 D
06/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	7.000,00	0,00 C
03/02/2025	Serviço Prestado de V4 ESQUADRIAS LTDA	DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00 D
03/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	7.000,00	0,00 C
03/03/2025	Serviço Prestado de V4 ESQUADRIAS LTDA	DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00 D
05/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	7.000,00	0,00 C
01/04/2025	Serviço Prestado de V4 ESQUADRIAS LTDA	DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00 D
04/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	7.000,00	0,00 C
02/05/2025	Serviço Prestado de V4 ESQUADRIAS LTDA	DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00 D
05/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	7.000,00	0,00 C
02/06/2025	Serviço Prestado de V4 ESQUADRIAS LTDA	DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00 D
05/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	7.000,00	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	7.250,00	0,00	7.250,00 D
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	7.250,00	0,00	14.500,00 D
07/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	7.250,00	7.250,00 D
05/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	7.250,00	0,00 C
01/09/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	7.250,00	0,00	7.250,00 D
03/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	7.250,00	0,00 C
01/10/2025	LOCAÇÕES	Locações de imóveis	7.719,80	0,00	7.719,80 D
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	7.719,80	0,00 C
01/11/2025	LOCAÇÕES	Locações de imóveis	7.719,80	0,00	7.719,80 D
05/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	7.719,80	0,00 C
12/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	5.943,95	0,00	5.943,95 D
				Saldo Final	5.943,95 D

1.1.2.04.00046 - DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Saldo Inicial
0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	43.071,95	0,00	43.071,95 D
15/01/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	42.375,00	0,00	85.446,95 D
20/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	43.071,95	42.375,00 D
21/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	42.375,00	0,00 C
15/02/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	7.605,80	0,00	7.605,80 D
15/02/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	7.730,87	0,00	15.336,67 D
26/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	7.730,87	7.605,80 D
26/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	7.605,80	0,00 C
15/04/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.471,89	0,00	9.471,89 D
15/04/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.627,65	0,00	19.099,54 D
15/05/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.627,65	0,00	28.727,19 D
15/05/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	10.780,27	0,00	39.507,46 D
15/06/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	10.833,99	0,00	50.341,45 D
15/06/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	10.658,72	0,00	61.000,17 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.627,65	0,00	70.627,82 D
15/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.471,89	0,00	80.099,71 D
15/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.471,89	0,00	89.571,60 D
15/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	11.548,56	0,00	101.120,16 D
25/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	9.471,89	91.648,27 D
28/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	9.627,65	82.020,62 D
15/08/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.627,65	0,00	91.648,27 D
15/08/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.471,89	0,00	101.120,16 D
25/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	9.627,65	91.492,51 D
25/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	9.471,89	82.020,62 D
15/09/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.627,65	0,00	91.648,27 D
15/09/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.471,89	0,00	101.120,16 D
26/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	9.627,65	91.492,51 D
15/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.627,65	0,00	101.120,16 D
15/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.471,89	0,00	110.592,05 D
15/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.627,65	0,00	120.219,70 D
15/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.471,89	0,00	129.691,59 D
02/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	10.780,27	118.911,32 D
02/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	10.658,72	108.252,60 D
15/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.627,65	0,00	117.880,25 D
15/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	9.471,89	0,00	127.352,14 D
Saldo Final					127.352,14 D

1.1.2.04.00051 - RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	0,00 C
01/01/2025	Serviço Prestado de RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA	Locações de imóveis	8.459,34	0,00	8.459,34 D
06/01/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.459,34	0,00 C
03/02/2025	Serviço Prestado de RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA	Locações de imóveis	8.459,34	0,00	8.459,34 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.459,34	0,00 C
03/03/2025	Serviço Prestado de RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA	Locações de imóveis	8.459,34	0,00	8.459,34 D
05/03/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	8.459,34	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00052 - GNOVA GRAINS AGRO LTDA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Inicial	0,00 C
12/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000106 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	Receita Agrícola	124.200,00	0,00	124.200,00 D
12/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000105 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	Receita Agrícola	812.019,60	0,00	936.219,60 D
13/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	124.000,00	812.219,60 D
20/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000116 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	Receita Agrícola	108.809,96	0,00	921.029,56 D
31/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	812.019,60	109.009,96 D
31/03/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	107.502,40	1.507,56 D
18/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000144 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	Receita Agrícola	101.950,00	0,00	103.457,56 D
19/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000147 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	Receita Agrícola	74.763,33	0,00	178.220,89 D
21/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	101.950,00	76.270,89 D
21/08/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	74.763,33	1.507,56 D
				Saldo Final	1.507,56 D

1.1.2.04.00053 - SEMEGRAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Inicial	0,00 C
20/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000115 de SEMEGRAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	Receita Agrícola	18.000,00	0,00	18.000,00 D
07/04/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000122 de SEMEGRAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	Receita Agrícola	26.705,11	0,00	44.705,11 D
09/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	DIVERSOS	0,00	26.705,11	18.000,00 D
				Saldo Final	18.000,00 D

1.1.2.04.00054 - A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Inicial	0,00 C
01/04/2025	Serviço Prestado de A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	DIVERSOS	12.500,00	0,00	12.500,00 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	12.500,00	0,00 C
02/05/2025	Serviço Prestado de A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	DIVERSOS	12.500,00	0,00	12.500,00 D
05/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	12.500,00	0,00 C
02/06/2025	Serviço Prestado de A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	DIVERSOS	12.500,00	0,00	12.500,00 D
05/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Omie.CASH	0,00	12.500,00	0,00 C
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	12.500,00	0,00	12.500,00 D
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	12.500,00	0,00	25.000,00 D
07/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	12.500,00	12.500,00 D
05/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	12.500,00	0,00 C
01/09/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	12.500,00	0,00	12.500,00 D
01/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	12.500,00	0,00 C
01/10/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	13.500,00	0,00	13.500,00 D
02/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	13.500,00	0,00 C
05/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	13.500,00	13.500,00 C
01/12/2025		Locações de imóveis	12.500,00	0,00	1.000,00 C
01/12/2025	locação	Locações de imóveis	14.500,00	0,00	13.500,00 D
05/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	13.500,00	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00055 - JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E

Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	35.000,00	0,00	35.000,00 D
30/05/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	35.000,00	0,00 C
10/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.150,00	3.150,00 C
29/06/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.150,00	0,00	0,00 C
10/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.150,00	3.150,00 C
29/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.150,00	0,00	0,00 C
08/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.150,00	3.150,00 C
29/08/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.150,00	0,00	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.150,00	3.150,00 C
29/09/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.150,00	0,00	0,00 C
08/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.150,00	3.150,00 C
29/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.150,00	0,00	0,00 C
10/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.150,00	3.150,00 C
29/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.150,00	0,00	0,00 C
10/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.150,00	3.150,00 C
29/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.150,00	0,00	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00056 - EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	20.000,00	0,00	20.000,00 D
06/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	20.000,00	0,00 C
06/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	2.575,00 D
10/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	0,00 C
15/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	2.575,00 D
15/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	0,00 C
06/08/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	2.575,00 D
13/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	0,00 C
13/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	2.575,00 C
15/08/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	0,00 C
06/09/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Repasse de Parceria em Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	2.575,00 D
11/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	0,00 C
11/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	2.575,00 C
15/09/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	0,00 C
06/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	2.575,00 D
10/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	2.575,00 C
15/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	0,00 C
06/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	2.575,00 D
10/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	0,00 C
10/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	2.575,00 C
15/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	0,00 C
06/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	2.575,00 D
10/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	0,00 C
10/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	2.575,00 C
15/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00057 - LEONARDO ALVES PEREIRA E
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	125.000,00	0,00	125.000,00 D
18/06/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	125.000,00	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00058 - FERNANDO NAUFAL DAHER
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	10,00	0,00	10,00 D
03/07/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Banco Inter	0,00	10,00	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00059 - MARCUS VINICIUS PHELIPINI
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.676,25	0,00	2.676,25 D
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.676,25	0,00	5.352,50 D
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.676,25	0,00	8.028,75 D
10/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.676,25	5.352,50 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.676,25	2.676,25 D
09/09/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.676,25	0,00 C
08/10/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.676,25	0,00	2.676,25 D
08/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.676,25	0,00 C
13/11/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.676,25	0,00	2.676,25 D
13/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	2.676,25	0,00 C
08/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	Locações de imóveis	2.676,25	0,00	2.676,25 D
08/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	Banco Inter	0,00	2.676,25	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00061 - MARLON VOLPATO SIQUEIRA
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	65.001,00	0,00	65.001,00 D
18/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	65.001,00	0,00 C
18/07/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	65.000,00	65.000,00 C
18/08/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	65.000,00	0,00	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00062 - PASTIFICIO SELMI SA
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000163 de PASTIFICIO SELMI SA	Receita Agrícola	23.704,74	0,00	23.704,74 D
23/09/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Sicoob	0,00	23.704,74	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00064 - BRUNO VITORELLI VALOTTO
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	62.500,00	0,00	62.500,00 D
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	62.500,00	0,00 C
Saldo Final					0,00 C

1.1.2.04.00065 - ELVIS CUSTODIO FILGUEIRAS
Saldo Inicial 0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	62.500,00	0,00	62.500,00 D
06/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	62.500,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00066 - ALEX MARCELO RODRIGUES
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	23.500,00	0,00	23.500,00 D
09/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	23.500,00	0,00 C
09/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	23.500,00	23.500,00 C
09/10/2025	VENDA	Venda de Imóvel	23.500,00	0,00	0,00 C
05/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.846,00	3.846,00 C
08/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.846,00	0,00	0,00 C
04/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	3.846,00	3.846,00 C
08/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	3.846,00	0,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00067 - MILTON LEMOS RIBEIRO
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	100.000,00	0,00	100.000,00 D
10/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	100.000,00	0,00 C
09/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	1.615,00	0,00	1.615,00 D
09/11/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	1.615,00	0,00 C
05/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	1.615,00	1.615,00 C
09/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	1.615,00	0,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00068 - IVETE APARECIDA MARCONDES
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	30.000,00	0,00	30.000,00 D
16/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	30.000,00	0,00 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	58.000,00	58.000,00 C
16/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	42.000,00	100.000,00 C
15/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	58.000,00	0,00	42.000,00 C
15/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	42.000,00	0,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00069 - JOSE EMILIO VALOTTO E OUTRO

Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	130.000,00	0,00	130.000,00 D
21/10/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Sicoob	0,00	130.000,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00071 - EGUINALDO ALVES DA SILVA

Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	65.000,00	0,00	65.000,00 D
19/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Omie.CASH	0,00	65.000,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.2.04.00077 - Jardim Tarobá I

Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	ajuste de saldo devedor	Jardim Tarobá II	698.974,71	0,00	698.974,71 D
				Saldo Final	698.974,71 D

1.1.2.04.00078 - Jardim Tarobá II

Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	ajuste de saldo devedor	Jardim Tarobá II	154.500,00	0,00	154.500,00 D
				Saldo Final	154.500,00 D

1.1.3.01.00001 - Jardim Tarobá I

Saldo Inicial 115.705,12 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	ajuste de ativo	Reajuste à valor Justo	4.684.294,88	0,00	4.800.000,00 D
				Saldo Final	4.800.000,00 D

1.1.3.01.00002 - Jardim Tarobá II

Saldo Inicial 238.800,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

30/09/2025	ajuste	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.574.500,00	0,00	1.813.300,00 D
31/12/2025	ajuste de saldo devedor	Jardim Tarobá I	0,00	698.974,71	1.114.325,29 D
31/12/2025	ajuste de saldo devedor	Jadim Tarobá II	0,00	154.500,00	959.825,29 D
31/12/2025	ajuste de saldo	Reajuste à valor Justo	0,00	184.825,29	775.000,00 D
				Saldo Final	775.000,00 D

1.1.3.01.00003 - Lote 173 D

				Saldo Inicial	70.000.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	ajuste de ativo	Reajuste à valor Justo	7.000.000,00	0,00	77.000.000,00 D
				Saldo Final	77.000.000,00 D

1.1.3.02.00001.0001 - Soja

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000094 de SEBASTIAO MACHADO	Receita Agrícola	43.200,00	0,00	43.200,00 D
10/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000096 de WAGNER AMANCIO	Receita Agrícola	23.437,50	0,00	66.637,50 D
10/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000097 de DOUGLAS LUCIANO AGACI	Receita Agrícola	67.845,00	0,00	134.482,50 D
11/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000099 de RENATO CHIBLE DAHER	Receita Agrícola	7.897,50	0,00	142.380,00 D
12/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000108 de MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCI	Receita Agrícola	100,65	0,00	142.480,65 D
12/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000107 de MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCI	Receita Agrícola	36.911,85	0,00	179.392,50 D
				Saldo Final	179.392,50 D

1.1.3.02.00001.0999 - Outros estoques agrícolas

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 002763894 de DOUGLAS LUCIANO AGACI	Fornecedores	28.350,00	0,00	28.350,00 D
07/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000136 de SEBASTIAO MACHADO	Receita Agrícola	24.750,00	0,00	53.100,00 D
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000137 de MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCI	Receita Agrícola	14.899,65	0,00	67.999,65 D
18/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000143 de DOUGLAS LUCIANO AGACI	Receita Agrícola	30.600,00	0,00	98.599,65 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000150 de MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCI	Receita Agrícola	5.658,75	0,00	104.258,40 D
02/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000158 de WAGNER AMANCIO	Receita Agrícola	13.017,60	0,00	117.276,00 D
09/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000162 de RENATO CHIBLE DAHER	Receita Agrícola	2.700,00	0,00	119.976,00 D
				Saldo Final	119.976,00 D

1.1.4.01.00003 - 9ª Vara Cível Londrina - Autos 80/1997 (IPTU)

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	AJUSTE	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	181,22	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.4.01.00011 - 1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 75508-06.2011.8.16.0014

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	AJUSTE	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	327,29	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.4.01.00015 - 1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 65372-95.2021.8.16.00

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2025	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	Sicoob	0,00	36,30	36,30 C
20/01/2025	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	Omie.CASH	0,00	3.066,79	3.103,09 C
31/03/2025	ajuste	Lucro Acumulado de Exercício Anterior Ajuste	3.103,09	0,00	0,00 C
15/04/2025	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	Sicoob	0,00	637,36	637,36 C
15/04/2025	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	Sicoob	0,00	699,14	1.336,50 C
15/04/2025	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	Sicoob	0,00	3.228,49	4.564,99 C
15/04/2025	Recebimento Ref. de Desbloqueio Judicial	Sicoob	0,00	443,19	5.008,18 C
30/06/2025	valores já recebidos	Ajuste de Exercícios Anteriores	5.008,18	0,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.4.01.00016 - 1ª Vara de Exec Fisc de Londrina - EF 0004450-69.2013.8.16.0

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	AJUSTE	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	25.391,19	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.1.4.01.00017 - 1ª Vara de Exec Fisc de Londrina - EF 0065377-20.2021.8.16.0**Saldo Inicial 3.381,50 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	ajuste	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	3.381,50	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.1.4.01.00021 - Depósito Judicial - 1ª VC - 0026346-51.2025.8.16.0014**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2025	Despesa ref de Depósito Judicial 1ª VC - 0026346-51.2025.8.16.0014	Fornecedores	7.970,88	0,00	7.970,88 D
				Saldo Final	7.970,88 D

1.2.1.02.00001 - Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	500,00	0,00	500,00 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	36.000,00	0,00	36.500,00 D
12/02/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	1.600,00	0,00	38.100,00 D
24/02/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	5.000,00	0,00	43.100,00 D
31/03/2025	compensação	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	43.100,00	0,00 C
01/04/2025	ajuste	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	29.354,15	29.354,15 C
25/04/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	7.000,00	0,00	22.354,15 C
29/04/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	1.000,00	0,00	21.354,15 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	15.000,00	0,00	6.354,15 C
18/06/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	6.354,15	0,00	0,00 C
14/11/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Banco Inter	1.000,00	0,00	1.000,00 D
15/12/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Banco Inter	7.000,00	0,00	8.000,00 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Banco Inter	10.000,00	0,00	18.000,00 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	400,00	0,00	18.400,00 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	1.000,00	0,00	19.400,00 D
26/12/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	1.000,00	0,00	20.400,00 D
26/12/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	500,00	0,00	20.900,00 D
				Saldo Final	20.900,00 D

1.2.2.01.00001 - Máquinas e Equipamentos**Saldo Inicial 96.695,60 D****C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003717 de CASTOR MOTO-SERRAS LTDA	Fornecedores	3.929,00	0,00	100.624,60 D
				Saldo Final	100.624,60 D

1.2.2.01.00002 - Veículos

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	1.100,00	0,00	23.999,99 D
16/05/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	1.100,00	0,00	25.099,99 D
06/10/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	1.160,00	0,00	26.259,99 D
				Saldo Final	26.259,99 D

1.2.2.01.00003 - Instalações

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	ajuste	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	353.635,49	0,00 C
01/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003036 de AUTO POSTO LAGO DO SOL - EIRELI	Fornecedores	958,60	0,00	958,60 D
01/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003014 de FEMAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ESTRUTURAS METALIC	Fornecedores	2.841,00	0,00	3.799,60 D
02/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065499 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	317,40	0,00	4.117,00 D
02/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009505 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	316,70	0,00	4.433,70 D
02/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000197 de M ZANDONA CAÇAMBAS	Fornecedores	770,00	0,00	5.203,70 D
03/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002036 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	854,51	0,00	6.058,21 D
05/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065546 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	10.564,00	0,00	16.622,21 D
05/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018660 de ELETRO KAIROS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	264,41	0,00	16.886,62 D
07/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065630 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	1.798,55	0,00	18.685,17 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065641 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	6.000,00	0,00	24.685,17 D
13/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000434 de ALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	Fornecedores	54.722,76	0,00	79.407,93 D
14/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007754 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	5.062,00	0,00	84.469,93 D
15/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003019 de FEMAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ESTRUTURAS METALIC	DIVERSOS	11.312,00	0,00	95.781,93 D
19/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065838 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	1.601,33	0,00	97.383,26 D
19/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003020 de FEMAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ESTRUTURAS METALIC	Fornecedores	5.400,00	0,00	102.783,26 D
21/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065902 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	19.896,00	0,00	122.679,26 D
22/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000051737 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Fornecedores	267,00	0,00	122.946,26 D
22/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000051742 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	DIVERSOS	227,60	0,00	123.173,86 D
27/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012539 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	DIVERSOS	463,00	0,00	123.636,86 D
27/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066036 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	4.630,48	0,00	128.267,34 D
28/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007891 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	7.200,00	0,00	135.467,34 D
29/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008816 de ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	2.500,00	0,00	137.967,34 D
29/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003203 de ALFA 2 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.	Fornecedores	1.746,77	0,00	139.714,11 D
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426599 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	77,42	0,00	139.791,53 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432846 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	228,30	0,00	140.019,83 D
01/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432902 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	181,50	0,00	140.201,33 D
01/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012996 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	113,90	0,00	140.315,23 D
01/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000092 de AUTO POSTO RECANTO LONDRINA LTDA	Fornecedores	928,52	0,00	141.243,75 D
03/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002286 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	925,71	0,00	142.169,46 D
03/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433110 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	384,68	0,00	142.554,14 D
04/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433293 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	73,68	0,00	142.627,82 D
04/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433304 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	540,00	0,00	143.167,82 D
06/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433626 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	45,50	0,00	143.213,32 D
08/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433703 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	1.870,22	0,00	145.083,54 D
09/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000030 de TIAGO FECCHIO DE ALMEIDA - COLOSSO RACOES	Fornecedores	519,80	0,00	145.603,34 D
09/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000005777 de W V G COMERCIO DE GAS LTDA	Fornecedores	130,00	0,00	145.733,34 D
10/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010053 de IMPORTLED ATACADISTA DE ILUMINACAO LTDA	Fornecedores	957,00	0,00	146.690,34 D
10/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433914 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	53,00	0,00	146.743,34 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433879 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	950,34	0,00	147.693,68 D
10/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433964 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	154,78	0,00	147.848,46 D
11/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434009 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	24,02	0,00	147.872,48 D
11/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434075 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	189,78	0,00	148.062,26 D
11/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434061 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	3.419,10	0,00	151.481,36 D
15/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009721 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	378,00	0,00	151.859,36 D
17/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009764 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	3.252,00	0,00	155.111,36 D
17/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434536 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	58,30	0,00	155.169,66 D
17/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434541 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	729,95	0,00	155.899,61 D
18/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434834 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	6.568,40	0,00	162.468,01 D
18/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434761 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	326,00	0,00	162.794,01 D
19/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434919 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	13,04	0,00	162.807,05 D
19/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000168 de HM INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	Fornecedores	4.500,00	0,00	167.307,05 D
20/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000123 de E DA S DOMINGOS EURO AR	Fornecedores	1.660,01	0,00	168.967,06 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009829 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	5.022,00	0,00	173.989,06 D
23/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009830 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	1.270,00	0,00	175.259,06 D
23/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435208 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	172,83	0,00	175.431,89 D
				Saldo Final	175.431,89 D
1.2.2.01.00007 - Fazenda São Luís				Saldo Inicial	45.000.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	REAJUSTE DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	5.000.000,00	0,00	50.000.000,00 D
				Saldo Final	50.000.000,00 D
1.2.2.01.00008 - Fazenda Modelo				Saldo Inicial	*****,** D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE DE VALOR JUSTO	Reajuste à valor Justo	10.000.000,00	0,00	*****,** D
				Saldo Final	*****,** D
1.2.2.01.00009 - Rua Antonio C Lage, S/N - LT 315A2B				Saldo Inicial	1.600.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	160.000,00	0,00	1.760.000,00 D
				Saldo Final	1.760.000,00 D
1.2.2.01.00010 - Fazenda Cachoeirinha				Saldo Inicial	*****,** D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	ajuste	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	*****,** D
31/12/2025	AJUSTE A VALOR	Reajuste à valor Justo	38.998.000,00	0,00	*****,** D
				Saldo Final	*****,** D
1.2.2.01.00011 - Rua Benjamin Constant, 2000 apto 303				Saldo Inicial	350.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE DE VALOR DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	35.000,00	0,00	385.000,00 D
				Saldo Final	385.000,00 D
1.2.2.01.00012 - Av Higienopolis, 562 - GARAGEM 51				Saldo Inicial	60.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	reajuste de ativo	Reajuste à valor Justo	5.000,00	0,00	65.000,00 D
				Saldo Final	65.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.2.2.01.00013 - Av Higienópolis, 1040 QD 2 LT 18
Saldo Inicial 2.500.000,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	ajuste de valor de ativo	Reajuste à valor Justo	250.000,00	0,00	2.750.000,00 D
				Saldo Final	2.750.000,00 D

1.2.2.01.00014 - Av Higienópolis, 1019 QD 1 LT 2
Saldo Inicial 4.060.000,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	ajuste de valor de ativo	Reajuste à valor Justo	406.000,00	0,00	4.466.000,00 D
				Saldo Final	4.466.000,00 D

1.2.2.01.00015 - Avenida Higienópolis, 562 Apto 07
Saldo Inicial 2.000.000,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
				Saldo Final	2.200.000,00 D

1.2.2.01.00016 - Av Higienópolis, 943 QD 1 LT 5
Saldo Inicial 4.000.000,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	ajuste de ativo	Reajuste à valor Justo	400.000,00	0,00	4.400.000,00 D
				Saldo Final	4.400.000,00 D

1.2.2.01.00017 - Av Nassim Jabur, 555 QD 4 LT 9
Saldo Inicial 2.000.000,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
				Saldo Final	2.200.000,00 D

1.2.2.01.00018 - Av Nassim Jabur, 577 - QD 4 LT 6
Saldo Inicial 600.000,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	VALOR A JUSTO	Reajuste à valor Justo	60.000,00	0,00	660.000,00 D
				Saldo Final	660.000,00 D

1.2.2.01.00019 - Rua John Dalton, SN QD LT157P
Saldo Inicial 31.500.000,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE VALOR DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	3.150.000,00	0,00	34.650.000,00 D
				Saldo Final	34.650.000,00 D

1.2.2.01.00020 - Av Nassim Jabur, 567 - QD 4 LT 8
Saldo Inicial 2.000.000,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE DE VALOR DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
				Saldo Final	2.200.000,00 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.2.2.01.00021 - Av Nassim Jabur, 587 QD 4 LT 7

				Saldo Inicial	400.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	40.000,00	0,00	440.000,00 D
				Saldo Final	440.000,00 D

1.2.2.01.00022 - Rua Pref Hugo Cabral 180, QD 88 LT 4

				Saldo Inicial	2.600.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	REAJUSTE DE VALOR DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	260.000,00	0,00	2.860.000,00 D
				Saldo Final	2.860.000,00 D

1.2.2.01.00023 - Av Higienópolis, 562 Boxe 01 - QD 84A LT 3E04

				Saldo Inicial	30.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	ajuste de ativo	Reajuste à valor Justo	3.000,00	0,00	33.000,00 D
				Saldo Final	33.000,00 D

1.2.2.01.00024 - Av Higienópolis, 562 Gar 13, QD 84A LT 3E04

				Saldo Inicial	60.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	reavaliação de ativos	Reajuste à valor Justo	5.000,00	0,00	65.000,00 D
				Saldo Final	65.000,00 D

1.2.2.01.00025 - Av Higienópolis, 562 Gar 14 - QD 84A LT 3E04

				Saldo Inicial	60.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	ajuste a valor justo	Reajuste à valor Justo	5.000,00	0,00	65.000,00 D
				Saldo Final	65.000,00 D

1.2.2.01.00026 - Rua Pref. Hugo Cabral, 181 - QD 89 LT 13

				Saldo Inicial	1.700.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	transferencia de saldo	Rua Pref. Hugo Cabral 181/201	0,00	1.700.000,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.2.2.01.00027 - Rua Anita Garibaldi, 182

				Saldo Inicial	1.740.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	ajuste de valor de ativo	Reajuste à valor Justo	174.000,00	0,00	1.914.000,00 D
				Saldo Final	1.914.000,00 D

1.2.2.01.00028 - Rua Pref. Hugi Cabral, 201 - QD 89 LT 12

				Saldo Inicial	1.800.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	transferencia de saldo	Rua Pref. Hugo Cabral 181/201	0,00	1.800.000,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

1.2.2.01.00029 - Rua Gracia Castilho Pagan Q22 L06**Saldo Inicial 1.825.000,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	182.500,00	0,00	2.007.500,00 D
				Saldo Final	2.007.500,00 D

1.2.2.01.00030 - Sítio Primavera**Saldo Inicial 25.300.000,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	2.530.000,00	0,00	27.830.000,00 D
				Saldo Final	27.830.000,00 D

1.2.2.01.00032 - Rua Pref Faria Lima - Q22 L28**Saldo Inicial 1.915.490,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	termino de obra	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	341.578,09	0,00	2.257.068,09 D
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	225.706,81	0,00	2.482.774,90 D
				Saldo Final	2.482.774,90 D

1.2.2.01.00033 - Av. Rio de Janeiro 1635, apto 701**Saldo Inicial 450.000,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	45.000,00	0,00	495.000,00 D
				Saldo Final	495.000,00 D

1.2.2.01.00034 - Rua Pref. Hugo Cabral 181/201**Saldo Inicial 0,00 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	transferencia de saldo	Rua Pref. Hugi Cabral, 201 - QD 89 LT 12	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
30/06/2025	transferencia de saldo	Rua Pref. Hugo Cabral, 181 - QD 89 LT 13	1.700.000,00	0,00	3.500.000,00 D
31/12/2025	transferencia de saldo	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	2.687.196,27	0,00	6.187.196,27 D
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Reajuste à valor Justo	2.062.803,73	0,00	8.250.000,00 D
				Saldo Final	8.250.000,00 D

1.2.2.01.99999 - Depreciação Acumulada**Saldo Inicial 1.059,39 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	1.078,88 C
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.089,15 C
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.099,42 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.110,02 C
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.120,62 C
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.130,89 C
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.141,16 C
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.151,76 C
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.162,36 C
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.172,63 C
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.182,90 C
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.193,50 C
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.204,10 C
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	1.223,59 C
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.233,86 C
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.244,13 C
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.254,73 C
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.265,33 C
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.275,60 C
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.285,87 C
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.296,47 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.307,07 C
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.317,34 C
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.327,61 C
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.338,21 C
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.348,81 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	1.368,30 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.378,57 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.388,84 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.399,44 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.410,04 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.420,31 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.430,58 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.441,18 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.451,78 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.462,05 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.472,32 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.482,92 C
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.493,52 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	1.513,01 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.523,28 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.533,55 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.544,15 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.554,75 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.565,02 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.575,29 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.585,89 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.596,49 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.606,76 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.617,03 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.627,63 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.638,23 C
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	1.657,72 C
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.667,99 C
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.678,26 C
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.688,86 C
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.699,46 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.709,73 C
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.720,00 C
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.730,60 C
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.741,20 C
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.751,47 C
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.761,74 C
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.772,34 C
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.782,94 C
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	1.802,43 C
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.812,70 C
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.822,97 C
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.833,57 C
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.844,17 C
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.854,44 C
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.864,71 C
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.875,31 C
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.885,91 C
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.896,18 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.906,45 C
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.917,05 C
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.927,65 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	1.947,14 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.957,41 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.967,68 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.978,28 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	1.988,88 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	1.999,15 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.009,42 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.020,02 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.030,62 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.040,89 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.051,16 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.061,76 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.072,36 C
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	2.091,85 C
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.102,12 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.112,39 C
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.122,99 C
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.133,59 C
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.143,86 C
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.154,13 C
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.164,73 C
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.175,33 C
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.185,60 C
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.195,87 C
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.206,47 C
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.217,07 C
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	2.236,56 C
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.246,83 C
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.257,10 C
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.267,70 C
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.278,30 C
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.288,57 C
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.298,84 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.309,44 C
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.320,04 C
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.330,31 C
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.340,58 C
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.351,18 C
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.361,78 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	2.381,27 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.391,54 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.401,81 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.412,41 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.423,01 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.433,28 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.443,55 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.454,15 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.464,75 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.475,02 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.485,29 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.495,89 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.506,49 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	2.525,98 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.536,25 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.546,52 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.557,12 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.567,72 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.577,99 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.588,26 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.598,86 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.609,46 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.619,73 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.630,00 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.640,60 C
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.651,20 C
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação	0,00	19,49	2.670,69 C
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.680,96 C
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.691,23 C
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.701,83 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.712,43 C
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.722,70 C
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.732,97 C
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.743,57 C
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.754,17 C
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.764,44 C
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação	0,00	10,27	2.774,71 C
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.785,31 C
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação	0,00	10,60	2.795,91 C
				Saldo Final	2.795,91 C

1.2.2.02.00007 - Rua Pref Faria Lima - Q22 L28

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	10.000,00	0,00	10.000,00 D
07/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001390 de E G S - INDUSTRIA E COMERCIO DE INOX	Fornecedores	350,00	0,00	10.350,00 D
07/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004692 de C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	Fornecedores	2.300,00	0,00	12.650,00 D
08/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000050419 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Fornecedores	127,30	0,00	12.777,30 D
09/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000020602 de DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ARAUCARIA LTDA	Fornecedores	3.911,22	0,00	16.688,52 D
09/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000397883 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	1.304,12	0,00	17.992,64 D
11/01/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	4.000,00	0,00	21.992,64 D
14/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000006641 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	1.065,00	0,00	23.057,64 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000398556 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	234,50	0,00	23.292,14 D
15/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000398503 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	89,55	0,00	23.381,69 D
16/01/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	30.000,00	0,00	53.381,69 D
17/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000006698 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	190,00	0,00	53.571,69 D
18/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000020605 de DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ARAUCARIA LTDA	Fornecedores	1.649,20	0,00	55.220,89 D
20/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000398879 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	69,42	0,00	55.290,31 D
20/01/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	2.000,00	0,00	57.290,31 D
21/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004682 de GREPACOL COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIVOS LTDA	Fornecedores	1.540,00	0,00	58.830,31 D
22/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000399222 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	310,62	0,00	59.140,93 D
22/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000063061 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	4.445,07	0,00	63.586,00 D
22/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004719 de C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	Fornecedores	2.784,00	0,00	66.370,00 D
24/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000032206 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	3.083,82	0,00	69.453,82 D
27/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000399750 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	199,38	0,00	69.653,20 D
27/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000169 de LUMYSEG LTDA	DIVERSOS	18.010,89	0,00	87.664,09 D
28/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000153 de ELETRO VIA LACTEA SC COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	1.054,41	0,00	88.718,50 D
28/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000032240 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	1.641,93	0,00	90.360,43 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	5.010,00	0,00	95.370,43 D
30/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000400207 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	43,46	0,00	95.413,89 D
30/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000400238 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	571,96	0,00	95.985,85 D
30/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000017411 de ELAINE R. DE FARIAS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	Fornecedores	4.931,36	0,00	100.917,21 D
31/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000400293 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	189,50	0,00	101.106,71 D
31/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 002307901 de MYSA S/A	Fornecedores	436,97	0,00	101.543,68 D
03/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	10.000,00	0,00	111.543,68 D
04/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000400602 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	623,15	0,00	112.166,83 D
04/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000020688 de DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ARAUCARIA LTDA	Fornecedores	352,24	0,00	112.519,07 D
04/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004698 de GREPACOL COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIVOS LTDA	Fornecedores	200,00	0,00	112.719,07 D
06/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000173 de LUMYSEG LTDA	DIVERSOS	5.501,07	0,00	118.220,14 D
06/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008138 de ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	316,22	0,00	118.536,36 D
07/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000401009 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	238,08	0,00	118.774,44 D
07/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000401055 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	106,66	0,00	118.881,10 D
07/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000400968 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	522,84	0,00	119.403,94 D
11/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	4.000,00	0,00	123.403,94 D
13/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	5.010,00	0,00	128.413,94 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000006975 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	2.475,00	0,00	130.888,94 D
14/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	150,00	0,00	131.038,94 D
16/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	45.000,00	0,00	176.038,94 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	1.427,67	0,00	177.466,61 D
21/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	75,85	0,00	177.542,46 D
24/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	8.297,33	0,00	185.839,79 D
26/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	10.000,00	0,00	195.839,79 D
26/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 118 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	10.000,00	0,00	205.839,79 D
27/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	8.320,00	0,00	214.159,79 D
27/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 145 de SERVTECH TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA	Fornecedores	8.320,00	0,00	222.479,79 D
28/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	5.010,00	0,00	227.489,79 D
03/03/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	10.000,00	0,00	237.489,79 D
05/03/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	3.600,00	0,00	241.089,79 D
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 407 de ÁGUA TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	Fornecedores	250,00	0,00	241.339,79 D
12/03/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	360,00	0,00	241.699,79 D
01/04/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	20.000,00	0,00	261.699,79 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	1.233,60	0,00	262.933,39 D
03/04/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	1.235,00	0,00	264.168,39 D
04/04/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	1.500,00	0,00	265.668,39 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	1.695,00	0,00	267.363,39 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	3.965,18	0,00	271.328,57 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	8.440,00	0,00	279.768,57 D
11/04/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	8.568,00	0,00	288.336,57 D
11/04/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Fornecedores	24.250,00	0,00	312.586,57 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	1.019,75	0,00	313.606,32 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	8.297,32	0,00	321.903,64 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	32,20	0,00	321.935,84 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	1.897,45	0,00	323.833,29 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	1.235,00	0,00	325.068,29 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	840,00	0,00	325.908,29 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	58,57	0,00	325.966,86 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	8.440,00	0,00	334.406,86 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	1.140,00	0,00	335.546,86 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	590,00	0,00	336.136,86 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	1.695,00	0,00	337.831,86 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	735,00	0,00	338.566,86 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	1.180,00	0,00	339.746,86 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	1.482,53	0,00	341.229,39 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	348,70	0,00	341.578,09 D
30/06/2025	termino de obra	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	341.578,09	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

1.2.2.02.00008 - Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000399420 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	294,55	0,00	294,55 D
23/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000399376 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	530,44	0,00	824,99 D
24/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000399559 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	149,30	0,00	974,29 D
25/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000063146 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	24.891,97	0,00	25.866,26 D
30/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000063257 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	2.003,58	0,00	27.869,84 D
04/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000045878 de COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	Omie.CASH	987,42	0,00	28.857,26 D
12/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000401610 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	121,91	0,00	28.979,17 D
13/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000401662 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	75,85	0,00	29.055,02 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000063592 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	1.323,47	0,00	30.378,49 D
17/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402083 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	275,45	0,00	30.653,94 D
18/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402149 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	208,88	0,00	30.862,82 D
18/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402197 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	35,99	0,00	30.898,81 D
19/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402366 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	956,75	0,00	31.855,56 D
19/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402388 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	15,43	0,00	31.870,99 D
21/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402635 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	207,53	0,00	32.078,52 D
24/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000048801 de BERTIN & BATISTELLA LTDA	DIVERSOS	11.575,28	0,00	43.653,80 D
27/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000403269 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	185,62	0,00	43.839,42 D
10/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000319 de ERICK JONATHAN FERREIRA MACEDO LTDA	DIVERSOS	62.008,42	0,00	105.847,84 D
10/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007179 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	1.970,00	0,00	107.817,84 D
11/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000404528 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	128,05	0,00	107.945,89 D
11/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000168 de OLI DECOR LONDRINA LTDA	Fornecedores	2.279,40	0,00	110.225,29 D
12/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000064077 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	524,96	0,00	110.750,25 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007229 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	370,00	0,00	111.120,25 D
17/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000064370 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	4.447,58	0,00	115.567,83 D
18/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002100 de BERTIN & BATISTELLA LTDA	Fornecedores	2.170,01	0,00	117.737,84 D
21/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000405732 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	32,20	0,00	117.770,04 D
26/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000406260 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	58,57	0,00	117.828,61 D
26/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007368 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	1.180,00	0,00	119.008,61 D
26/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000064625 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	5.692,33	0,00	124.700,94 D
27/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000406512 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	1.745,00	0,00	126.445,94 D
28/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000406591 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	621,76	0,00	127.067,70 D
31/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000415 de B. DE OLIVEIRA CALDI GOMES - COMUNICACAO VISUAL	Fornecedores	275,50	0,00	127.343,20 D
01/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000064783 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	3.059,25	0,00	130.402,45 D
01/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007437 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	1.140,00	0,00	131.542,45 D
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 122 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	20.000,00	0,00	151.542,45 D
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 26 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.966,67	0,00	153.509,12 D
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 28 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.000,00	0,00	154.509,12 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 59 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Fornecedores	4.600,00	0,00	159.109,12 D
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 25 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	2.200,00	0,00	161.309,12 D
01/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000406934 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	840,00	0,00	162.149,12 D
01/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000406935 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	735,00	0,00	162.884,12 D
02/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002841 de CASA DAS CALHAS E EXAUSTORES LONDRINA LTDA	Fornecedores	937,50	0,00	163.821,62 D
02/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de DOUGLAS APARECIDO DA SILVA 04526361917	Fornecedores	2.200,00	0,00	166.021,62 D
04/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018474 de ELETRO KAIROS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	3.965,18	0,00	169.986,80 D
07/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000064907 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	1.046,12	0,00	171.032,92 D
07/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	25.000,00	0,00	196.032,92 D
07/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 168 de SERVTECH TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA	DIVERSOS	57.507,33	0,00	253.540,25 D
09/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000408005 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	118,78	0,00	253.659,03 D
10/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 123 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	24.250,00	0,00	277.909,03 D
14/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000408492 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	1.745,00	0,00	279.654,03 D
14/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000408493 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	980,00	0,00	280.634,03 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000408495 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	855,00	0,00	281.489,03 D
16/04/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	45.000,00	0,00	326.489,03 D
18/04/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.235,00	0,00	327.724,03 D
23/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 30 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	7.000,00	0,00	334.724,03 D
30/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003013 de FEMAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ESTRUTURAS METALIC	Fornecedores	5.415,00	0,00	340.139,03 D
30/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003012 de FEMAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ESTRUTURAS METALIC	Fornecedores	1.677,20	0,00	341.816,23 D
06/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 07 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	8.100,00	0,00	349.916,23 D
07/05/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	450,00	0,00	350.366,23 D
16/05/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	45.000,00	0,00	395.366,23 D
26/05/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	16.000,00	0,00	411.366,23 D
28/05/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	210,00	0,00	411.576,23 D
02/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000069 de MARMORARIA E VIDRACARIA ALMEIDA LTDA	Fornecedores	5.890,00	0,00	417.466,23 D
02/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066136 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	1.170,19	0,00	418.636,42 D
03/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000196366 de ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DIVERSOS	7.500,05	0,00	426.136,47 D
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 13 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	2.190,00	0,00	428.326,47 D
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 14 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	27.000,00	0,00	455.326,47 D
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 35455 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	DIVERSOS	2.667,50	0,00	457.993,97 D
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 589 de M ZANDONA CAÇAMBAS	DIVERSOS	640,00	0,00	458.633,97 D
04/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 37 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	2.200,00	0,00	460.833,97 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 128 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	19.500,00	0,00	480.333,97 D
08/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000005722 de ELETRO CONDULUZ PRODUTOS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	460,00	0,00	480.793,97 D
09/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066233 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	990,00	0,00	481.783,97 D
09/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 34 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	7.000,00	0,00	488.783,97 D
10/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 35804 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	490.283,97 D
10/06/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	23.250,00	0,00	513.533,97 D
11/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 15 de DAHER TRANSPORTES LTDA	Fornecedores	550,00	0,00	514.083,97 D
11/06/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	4.500,00	0,00	518.583,97 D
12/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000465 de ALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	Fornecedores	6.132,72	0,00	524.716,69 D
12/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 35878 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	526.216,69 D
12/06/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	25.000,00	0,00	551.216,69 D
16/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066481 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	1.694,75	0,00	552.911,44 D
16/06/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	600.000,00	0,00	1.152.911,44 D
17/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36051 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.154.411,44 D
18/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033134 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	1.822,79	0,00	1.156.234,23 D
23/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066611 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	3.966,29	0,00	1.160.200,52 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000004 de RENATO BORGES DA CRUZ	DIVERSOS	127.894,60	0,00	1.288.095,12 D
25/06/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	20.500,00	0,00	1.308.595,12 D
30/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008180 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	2.020,00	0,00	1.310.615,12 D
30/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 19 de DAHER TRANSPORTES LTDA	Fornecedores	1.200,00	0,00	1.311.815,12 D
30/06/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	25.000,00	0,00	1.336.815,12 D
01/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	200,00	0,00	1.337.015,12 D
01/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	540,00	0,00	1.337.555,12 D
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 47 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	2.200,00	0,00	1.339.755,12 D
01/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066775 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	7.443,81	0,00	1.347.198,93 D
02/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36421 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Fornecedores	171,75	0,00	1.347.370,68 D
02/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36420 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Fornecedores	46.545,00	0,00	1.393.915,68 D
02/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36415 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Fornecedores	131,50	0,00	1.394.047,18 D
02/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36414 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Fornecedores	33.660,00	0,00	1.427.707,18 D
02/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 133 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	20.250,00	0,00	1.447.957,18 D
02/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 134 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	14.225,00	0,00	1.462.182,18 D
03/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 639 de M ZANDONA CAÇAMBAS	Fornecedores	320,00	0,00	1.462.502,18 D
04/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 39 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Fornecedores	7.000,00	0,00	1.469.502,18 D
04/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 19 de SVTECH LTDA	Fornecedores	7.450,00	0,00	1.476.952,18 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 645 de M ZANDONA CAÇAMBAS	Fornecedores	1.020,00	0,00	1.477.972,18 D
07/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1355 de MARCIO APARECIDO RODRIGUES - PRESTADORA DE SERVICOS	Fornecedores	6.375,00	0,00	1.484.347,18 D
07/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000416980 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	116,62	0,00	1.484.463,80 D
08/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 41 de POLA TERRAPLANAGEM LTDA	Fornecedores	15.792,00	0,00	1.500.255,80 D
09/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	8.000,00	0,00	1.508.255,80 D
09/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066976 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	5.214,17	0,00	1.513.469,97 D
14/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	324,00	0,00	1.513.793,97 D
14/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000114 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Fornecedores	39.872,35	0,00	1.553.666,32 D
14/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009148 de ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	19.127,65	0,00	1.572.793,97 D
16/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 39 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Fornecedores	7.000,00	0,00	1.579.793,97 D
16/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 135 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	28.850,00	0,00	1.608.643,97 D
17/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	28.850,00	0,00	1.637.493,97 D
18/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	24.000,00	0,00	1.661.493,97 D
18/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 23 de SVTECH LTDA	Fornecedores	3.980,00	0,00	1.665.473,97 D
18/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 22 de SVTECH LTDA	Fornecedores	6.690,00	0,00	1.672.163,97 D
18/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000222 de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	DIVERSOS	12.961,48	0,00	1.685.125,45 D
18/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 136 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	1.700,00	0,00	1.686.825,45 D
21/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.823,96	0,00	1.688.649,41 D
21/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008368 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	15.159,50	0,00	1.703.808,91 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067231 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	5.471,86	0,00	1.709.280,77 D
21/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000131 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Fornecedores	2.835,35	0,00	1.712.116,12 D
21/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033295 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	2.464,65	0,00	1.714.580,77 D
22/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	3.925,14	0,00	1.718.505,91 D
22/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000039363 de GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Fornecedores	11.117,51	0,00	1.729.623,42 D
24/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 41 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Fornecedores	7.000,00	0,00	1.736.623,42 D
24/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31 de DAHER TRANSPORTES LTDA	Fornecedores	400,00	0,00	1.737.023,42 D
24/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1362 de MARCIO APARECIDO RODRIGUES - PRESTADORA DE SERVICOS	Fornecedores	380,00	0,00	1.737.403,42 D
24/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007515 de PCF BRASIL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	Fornecedores	3.530,00	0,00	1.740.933,42 D
25/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	20.500,00	0,00	1.761.433,42 D
26/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	15.000,00	0,00	1.776.433,42 D
26/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067385 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	5.767,42	0,00	1.782.200,84 D
26/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4 de 55.054.056 MARCIO ANTONIO DIVINO JUNIOR	Fornecedores	15.000,00	0,00	1.797.200,84 D
26/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067384 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	119,98	0,00	1.797.320,82 D
27/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.187,50	0,00	1.800.508,32 D
28/07/2025	Compra de Mercadorias de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	Fornecedores	273,00	0,00	1.800.781,32 D
28/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 33 de ABEL PINTURAS LTDA	Fornecedores	3.000,00	0,00	1.803.781,32 D
30/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	4.000,00	0,00	1.807.781,32 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	Fornecedores	28.333,00	0,00	1.836.114,32 D
31/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000166 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Fornecedores	3.525,16	0,00	1.839.639,48 D
31/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000039469 de GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Fornecedores	12.433,30	0,00	1.852.072,78 D
31/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033402 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	18.700,58	0,00	1.870.773,36 D
31/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 137 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	27.950,00	0,00	1.898.723,36 D
31/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 138 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	27.822,00	0,00	1.926.545,36 D
31/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 139 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	1.200,00	0,00	1.927.745,36 D
01/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 684 de M ZANDONA CAÇAMBAS	DIVERSOS	680,00	0,00	1.928.425,36 D
01/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.200,00	0,00	1.929.625,36 D
01/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	27.950,00	0,00	1.957.575,36 D
04/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067676 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	6.849,00	0,00	1.964.424,36 D
04/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067677 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	3.344,19	0,00	1.967.768,55 D
05/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	24.000,00	0,00	1.991.768,55 D
05/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	612,00	0,00	1.992.380,55 D
06/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 58 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	680,00	0,00	1.993.060,55 D
06/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003700 de SOMBRAFIX IND E COMERCIO DE MODULOS DE SOMBREAMENTO LTDA ME	Fornecedores	400,00	0,00	1.993.460,55 D
07/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 24 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	8.550,00	0,00	2.002.010,55 D
07/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008525 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	6.990,00	0,00	2.009.000,55 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.500,00	0,00	2.010.500,55 D
07/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	236,00	0,00	2.010.736,55 D
11/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1374 de MARCIO APARECIDO RODRIGUES - PRESTADORA DE SERVICOS	Fornecedores	400,00	0,00	2.011.136,55 D
12/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	5.250,00	0,00	2.016.386,55 D
13/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 47 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Fornecedores	2.100,00	0,00	2.018.486,55 D
13/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002652 de TMK ACOS LTDA.	Fornecedores	37.500,02	0,00	2.055.986,57 D
14/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 54 de J.A REFRIGERAÇÃO LTDA	Fornecedores	6.100,00	0,00	2.062.086,57 D
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000202 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Fornecedores	3.896,68	0,00	2.065.983,25 D
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067818 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	5.042,23	0,00	2.071.025,48 D
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009361 de ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	5.105,16	0,00	2.076.130,64 D
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001055 de KSALUX ILUMINACAO LTDA	Fornecedores	2.362,80	0,00	2.078.493,44 D
14/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	20.333,00	0,00	2.098.826,44 D
15/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.823,96	0,00	2.100.650,40 D
15/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	23.350,00	0,00	2.124.000,40 D
18/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001194 de KIT & FER COMERCIO DE PORTAS E FERRAGENS EIRELI	DIVERSOS	6.697,10	0,00	2.130.697,50 D
18/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.000,00	0,00	2.131.697,50 D
19/08/2025	Compra de Mercadorias de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	Fornecedores	128,00	0,00	2.131.825,50 D
20/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1389 de G1 IMOB NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA	Fornecedores	12.500,00	0,00	2.144.325,50 D
21/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 22 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	2.680,00	0,00	2.147.005,50 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	300,00	0,00	2.147.305,50 D
22/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1380 de MARCIO APARECIDO RODRIGUES - PRESTADORA DE SERVICOS	DIVERSOS	850,00	0,00	2.148.155,50 D
22/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000039737 de GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Fornecedores	1.468,50	0,00	2.149.624,00 D
22/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	3.925,14	0,00	2.153.549,14 D
22/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	600,00	0,00	2.154.149,14 D
22/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	3.925,14	0,00	2.158.074,28 D
25/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 23 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	28.333,00	0,00	2.186.407,28 D
25/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	20.500,00	0,00	2.206.907,28 D
25/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.200,00	0,00	2.208.107,28 D
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068145 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	5.254,34	0,00	2.213.361,62 D
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000227 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Fornecedores	2.543,70	0,00	2.215.905,32 D
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033504 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	4.113,83	0,00	2.220.019,15 D
26/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	500,00	0,00	2.220.519,15 D
27/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 46 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	7.000,00	0,00	2.227.519,15 D
27/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000646481 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Fornecedores	549,95	0,00	2.228.069,10 D
27/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008667 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	9.867,00	0,00	2.237.936,10 D
28/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1071 de ELETRODENKI INSTALACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	100,00	0,00	2.238.036,10 D
28/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	180,00	0,00	2.238.216,10 D
28/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	374,00	0,00	2.238.590,10 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	662,00	0,00	2.239.252,10 D
28/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	150,00	0,00	2.239.402,10 D
29/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000016324 de FERRALONDRES COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	20.847,61	0,00	2.260.249,71 D
30/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	2.500,00	0,00	2.262.749,71 D
01/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002507 de PAINEIS LONDRINA LTDA	Fornecedores	13.036,00	0,00	2.275.785,71 D
01/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000039817 de GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Fornecedores	239,13	0,00	2.276.024,84 D
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1 de EMPORIUM MOVELARIA LTDA	Fornecedores	2.450,00	0,00	2.278.474,84 D
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 64 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	2.200,00	0,00	2.280.674,84 D
01/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	12.000,00	0,00	2.292.674,84 D
01/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	30.500,00	0,00	2.323.174,84 D
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 94 de ADAIRTON DOS SANTOS GONCALVES 03916322990	Fornecedores	1.200,00	0,00	2.324.374,84 D
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 141 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	30.500,00	0,00	2.354.874,84 D
02/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068304 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	2.045,48	0,00	2.356.920,32 D
02/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068305 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	612,92	0,00	2.357.533,24 D
03/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	659,80	0,00	2.358.193,04 D
03/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	612,00	0,00	2.358.805,04 D
04/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008751 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	1.520,00	0,00	2.360.325,04 D
04/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000016339 de FERRALONDRES COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	1.331,79	0,00	2.361.656,83 D
08/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001117 de KSALUX ILUMINACAO LTDA	Fornecedores	2.952,20	0,00	2.364.609,03 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1389 de MARCIO APARECIDO RODRIGUES - PRESTADORA DE SERVICOS	Fornecedores	550,00	0,00	2.365.159,03 D
09/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.823,96	0,00	2.366.982,99 D
10/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000424251 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	174,71	0,00	2.367.157,70 D
10/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000268 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Fornecedores	3.315,00	0,00	2.370.472,70 D
10/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009498 de ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	2.608,65	0,00	2.373.081,35 D
11/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000424454 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	286,11	0,00	2.373.367,46 D
11/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de EMPORIUM MOVELARIA LTDA	Fornecedores	1.300,00	0,00	2.374.667,46 D
11/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	16.200,00	0,00	2.390.867,46 D
11/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1246 de JULIANA GASPAR LIMPEZA E CONSERVACAO	Fornecedores	3.800,00	0,00	2.394.667,46 D
11/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 142 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	16.200,00	0,00	2.410.867,46 D
12/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008856 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	785,00	0,00	2.411.652,46 D
12/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004627 de ATIVA LOCACAO LTDA	Fornecedores	7.000,00	0,00	2.418.652,46 D
12/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	5.250,00	0,00	2.423.902,46 D
12/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	104,00	0,00	2.424.006,46 D
12/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008846 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	2.553,00	0,00	2.426.559,46 D
16/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.040,00	0,00	2.427.599,46 D
16/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	324,00	0,00	2.427.923,46 D
16/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 48 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	7.000,00	0,00	2.434.923,46 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 755 de M ZANDONA CAÇAMBAS	DIVERSOS	1.650,00	0,00	2.436.573,46 D
22/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000016394 de FERRALONDRES COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	1.539,80	0,00	2.438.113,26 D
22/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	3.925,14	0,00	2.442.038,40 D
23/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000075 de MARMORARIA E VIDRACARIA ALMEIDA LTDA	DIVERSOS	2.002,60	0,00	2.444.041,00 D
23/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007718 de SANTOS E CABRAL DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA	Fornecedores	5.732,62	0,00	2.449.773,62 D
24/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007732 de SANTOS E CABRAL DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA	Fornecedores	798,00	0,00	2.450.571,62 D
25/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033704 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	2.424,59	0,00	2.452.996,21 D
25/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	20.500,00	0,00	2.473.496,21 D
26/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000425998 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	542,09	0,00	2.474.038,30 D
26/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426086 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	49,40	0,00	2.474.087,70 D
26/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426083 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	61,71	0,00	2.474.149,41 D
26/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	300,00	0,00	2.474.449,41 D
29/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426156 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	245,50	0,00	2.474.694,91 D
29/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003849 de DALQUIMICA TINTAS LTDA	Fornecedores	1.100,00	0,00	2.475.794,91 D
29/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000267 de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	Fornecedores	959,80	0,00	2.476.754,71 D
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000649224 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Fornecedores	1.251,50	0,00	2.478.006,21 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000300847 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Fornecedores	74,97	0,00	2.478.081,18 D
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426302 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	477,34	0,00	2.478.558,52 D
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426400 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	134,64	0,00	2.478.693,16 D
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426448 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	194,91	0,00	2.478.888,07 D
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426449 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	2.379,95	0,00	2.481.268,02 D
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008304 de LONDRICHAMA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Fornecedores	1.695,00	0,00	2.482.963,02 D
30/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 56 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Fornecedores	2.000,00	0,00	2.484.963,02 D
30/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	2.500,00	0,00	2.487.463,02 D
30/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.197,46	0,00	2.488.660,48 D
30/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	38.000,00	0,00	2.526.660,48 D
01/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007903 de SANTOS E CABRAL DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA	Fornecedores	145,95	0,00	2.526.806,43 D
01/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003730 de ALFA 2 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.	Fornecedores	177,60	0,00	2.526.984,03 D
01/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007919 de SANTOS E CABRAL DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA	Fornecedores	998,00	0,00	2.527.982,03 D
01/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008309 de LONDRICHAMA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Fornecedores	160,00	0,00	2.528.142,03 D
01/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	612,00	0,00	2.528.754,03 D
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000039133 de M GARCIA COM DE MAT P ILUMINAÇÃO LTDA	Fornecedores	210,00	0,00	2.528.964,03 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000158134 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	479,20	0,00	2.529.443,23 D
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000158130 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	142,00	0,00	2.529.585,23 D
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000030761 de CBL - COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	Fornecedores	800,00	0,00	2.530.385,23 D
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001345 de HARUMI & KATSUMI LTDA ME	Fornecedores	10.200,00	0,00	2.540.585,23 D
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001252 de KSALUX ILUMINACAO LTDA	Fornecedores	14.090,17	0,00	2.554.675,40 D
02/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 801 de M ZANDONA CAÇAMBAS	DIVERSOS	340,00	0,00	2.555.015,40 D
03/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000300970 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Fornecedores	24,99	0,00	2.555.040,39 D
03/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426715 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	562,27	0,00	2.555.602,66 D
03/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	3.000,00	0,00	2.558.602,66 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	8.000,00	0,00	2.566.602,66 D
06/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000158205 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	212,00	0,00	2.566.814,66 D
06/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018594 de L. M. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Fornecedores	3.008,00	0,00	2.569.822,66 D
06/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426847 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	1.258,83	0,00	2.571.081,49 D
06/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 26 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	33.833,00	0,00	2.604.914,49 D
06/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	14.600,00	0,00	2.619.514,49 D
07/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000089688 de ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	Fornecedores	2.692,51	0,00	2.622.207,00 D
08/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.500,00	0,00	2.623.707,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000273 de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	Fornecedores	1.435,00	0,00	2.625.142,00 D
12/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	5.250,00	0,00	2.630.392,00 D
14/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018628 de L. M. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Fornecedores	5.250,00	0,00	2.635.642,00 D
14/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018629 de L. M. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Fornecedores	6.300,00	0,00	2.641.942,00 D
16/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000280 de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	DIVERSOS	3.000,00	0,00	2.644.942,00 D
16/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	562,00	0,00	2.645.504,00 D
20/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.298,00	0,00	2.646.802,00 D
20/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.197,46	0,00	2.647.999,46 D
21/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 29 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	750,00	0,00	2.648.749,46 D
21/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	1.298,00	0,00	2.650.047,46 D
22/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	3.925,14	0,00	2.653.972,60 D
23/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 51 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	12.480,55	0,00	2.666.453,15 D
27/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000159120 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	76,40	0,00	2.666.529,55 D
27/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000159143 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	137,00	0,00	2.666.666,55 D
27/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000159110 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	99,00	0,00	2.666.765,55 D
31/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008396 de LONDRICHAMA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Fornecedores	240,00	0,00	2.667.005,55 D
03/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429941 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	127,94	0,00	2.667.133,49 D
03/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 63 de DAHER TRANSPORTES LTDA	Fornecedores	900,00	0,00	2.668.033,49 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	4.813,75	0,00	2.672.847,24 D
12/11/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	5.250,00	0,00	2.678.097,24 D
22/11/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	3.925,14	0,00	2.682.022,38 D
25/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432252 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	360,14	0,00	2.682.382,52 D
10/12/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	4.813,75	0,00	2.687.196,27 D
31/12/2025	transferencia de saldo	Rua Pref. Hugo Cabral 181/201	0,00	2.687.196,27	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

2.1.1.01.00001 - Fornecedores

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Inicial	2.250.323,39 C
01/01/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	250,00	2.250.573,39 C
01/01/2025	ajuste de saldo anterior	Manutenção de Imobilizado	2.000,00	0,00	2.248.573,39 C
02/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002917 de AUTO POSTO LAGO DO SOL - EIRELI	Combustíveis	0,00	589,09	2.249.162,48 C
02/01/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	70.600,00	2.319.762,48 C
02/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	3.500,00	0,00	2.316.262,48 C
02/01/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	488,22	2.316.750,70 C
02/01/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	3.000,00	2.319.750,70 C
02/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.300,00	2.323.050,70 C
02/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.250,00	2.325.300,70 C
02/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	2.000,00	0,00	2.323.300,70 C
02/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.318.300,70 C
02/01/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	2.318.400,69 C
03/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 374 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Locação de equipamentos	0,00	100,00	2.318.500,69 C
03/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001945 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustíveis	0,00	886,68	2.319.387,37 C
03/01/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	10.000,00	2.329.387,37 C
04/01/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	2.330.587,37 C
04/01/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	1.577,52	2.332.164,89 C
05/01/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	2.332.224,89 C
05/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.000,00	2.337.224,89 C
06/01/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	2.000,00	2.339.224,89 C
06/01/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	2.000,00	2.341.224,89 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000397355 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	8.971,00	2.350.195,89 C
06/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000397358 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	1.675,00	2.351.870,89 C
06/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000397357 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	590,00	2.352.460,89 C
06/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000397356 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.080,00	2.353.540,89 C
06/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 19 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Consultorias	0,00	15.000,00	2.368.540,89 C
06/01/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	184,90	2.368.725,79 C
06/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	847,39	0,00	2.367.878,40 C
06/01/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	2.367.778,41 C
06/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	945,00	0,00	2.366.833,41 C
06/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	1.200,00	0,00	2.365.633,41 C
06/01/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	138,00	0,00	2.365.495,41 C
06/01/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	2.365.555,41 C
06/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2322 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	0,00	1.407,75	2.366.963,16 C
07/01/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	22.770,00	2.389.733,16 C
07/01/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.000,00	2.391.733,16 C
07/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001390 de E G S - INDUSTRIA E COMERCIO DE INOX	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	350,00	2.392.083,16 C
07/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004692 de C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	2.300,00	2.394.383,16 C
07/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 20 de AMAR - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	2.417.153,16 C
07/01/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	59,89	2.417.213,05 C
07/01/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	3.000,00	2.420.213,05 C
07/01/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.750,00	2.421.963,05 C
07/01/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	378,00	0,00	2.421.585,05 C
07/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	313,06	0,00	2.421.271,99 C
07/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	475,63	0,00	2.420.796,36 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	3.293,51	0,00	2.417.502,85 C
07/01/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	589,09	0,00	2.416.913,76 C
07/01/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	5.300,00	2.422.213,76 C
07/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	6.500,00	0,00	2.415.713,76 C
07/01/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	15.000,00	0,00	2.400.713,76 C
08/01/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	252,30	2.400.966,06 C
08/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16663/50419 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	125,00	2.401.091,06 C
08/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 9 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Auditorias	0,00	1.966,67	2.403.057,73 C
08/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 8 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Auditorias	0,00	2.200,00	2.405.257,73 C
08/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000050419 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	127,30	2.405.385,03 C
08/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	157,63	0,00	2.405.227,40 C
08/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	730,40	0,00	2.404.497,00 C
08/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	236,82	0,00	2.404.260,18 C
08/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	350,00	0,00	2.403.910,18 C
09/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000020602 de DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ARAUCARIA LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	3.911,22	2.407.821,40 C
09/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000397883 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.304,12	2.409.125,52 C
09/01/2025	Despesa ref de Taxas Municipais	Taxas Municipais	0,00	6.193,60	2.415.319,12 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	4.333,07	0,00	2.410.986,05 C
10/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000397942 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Uniformes e equipamentos pessoais, incluindo EPI	0,00	309,40	2.411.295,45 C
10/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000398049 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.532,90	2.413.828,35 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.500,00	0,00	2.408.328,35 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.000,00	0,00	2.403.328,35 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	100,00	0,00	2.403.228,35 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	60,00	0,00	2.403.168,35 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.291,22	0,00	2.401.877,13 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.573,34	0,00	2.400.303,79 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.551,64	0,00	2.398.752,15 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.369,16	0,00	2.397.382,99 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.837,58	0,00	2.394.545,41 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	889,71	0,00	2.393.655,70 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	104,00	0,00	2.393.551,70 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	1.908,99	0,00	2.391.642,71 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	184,90	0,00	2.391.457,81 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.966,67	0,00	2.389.491,14 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.200,00	0,00	2.387.291,14 C
10/01/2025	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	2.931,44	2.390.222,58 C
11/01/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	4.000,00	2.394.222,58 C
11/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.000,00	2.399.222,58 C
11/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.500,00	2.401.722,58 C
12/01/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	75.900,00	2.477.622,58 C
12/01/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	934,76	2.478.557,34 C
13/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.500,00	2.484.057,34 C
13/01/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	592,06	0,00	2.483.465,28 C
13/01/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	592,06	2.484.057,34 C
14/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000006641 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.065,00	2.485.122,34 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	79,85	2.485.202,19 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	543,82	2.485.746,01 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	2.486.044,60 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.050,78	2.488.095,38 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.399,58	2.489.494,96 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.169,85	2.491.664,81 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	176,26	2.491.841,07 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	204,57	2.492.045,64 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	3.435,64	2.495.481,28 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	165,49	2.495.646,77 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	839,99	2.496.486,76 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	2.496.785,35 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	227,75	2.497.013,10 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	257,53	2.497.270,63 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	246,60	2.497.517,23 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	79,85	2.497.597,08 C
14/01/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	79,20	0,00	2.497.517,88 C
14/01/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	44,26	0,00	2.497.473,62 C
14/01/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	44,26	2.497.517,88 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	79,20	2.497.597,08 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	59,32	2.497.656,40 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	79,85	2.497.736,25 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	718,75	2.498.455,00 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.569,90	2.500.024,90 C
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	786,65	2.500.811,55 C
15/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 20 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Consultorias	0,00	1.966,67	2.502.778,22 C
15/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000398556 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	234,50	2.503.012,72 C
15/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000398503 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	89,55	2.503.102,27 C
15/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000045746 de COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	Manutenção de Imobilizado	0,00	4.006,34	2.507.108,61 C
15/01/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	890,00	2.507.998,61 C
15/01/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	2.508.145,69 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.506.145,69 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	922,11	0,00	2.505.223,58 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.503.223,58 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	488,22	0,00	2.502.735,36 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	Omie.CASH	239,47	0,00	2.502.495,89 C
15/01/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	415,50	0,00	2.502.080,39 C
15/01/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	415,50	2.502.495,89 C
15/01/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	459,00	2.502.954,89 C
16/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000398692 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.804,27	2.504.759,16 C
16/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 11574 de M JANNANI NETTA IMPRIMA CAD IMPRESSOES E CIA LTDA	Material de Escritório	0,00	422,70	2.505.181,86 C
16/01/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	30.000,00	2.535.181,86 C
16/01/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	355,10	2.535.536,96 C
16/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.675,00	0,00	2.533.861,96 C
16/01/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	108,63	0,00	2.533.753,33 C
16/01/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	18,46	0,00	2.533.734,87 C
16/01/2025	Pagamento Ref. de Baixa de dívidas p/Parcelamento	Descontos Obtidos	422,70	0,00	2.533.312,17 C
16/01/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	18,46	2.533.330,63 C
16/01/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	108,63	2.533.439,26 C
17/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000006698 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	190,00	2.533.629,26 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Sicoob	250,00	0,00	2.533.379,26 C
17/01/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	99,47	2.533.478,73 C
17/01/2025	Despesa ref de Combustível	Combustível	0,00	300,17	2.533.778,90 C
17/01/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	105,00	2.533.883,90 C
17/01/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	123,17	2.534.007,07 C
17/01/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	98,20	2.534.105,27 C
17/01/2025	Despesa ref de Manutenção de veículos	Veículos	0,00	15,00	2.534.120,27 C
18/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000020605 de DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ARAUCARIA LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.649,20	2.535.769,47 C
18/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	255,63	2.536.025,10 C
19/01/2025	Despesa ref de Outros Benefícios	Outros Benefícios	0,00	467,23	2.536.492,33 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	6.666,00	0,00	2.529.826,33 C
20/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16 de V4 ESQUADRIAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.148,00	2.531.974,33 C
20/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011486 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Piscina Manutenção	0,00	648,00	2.532.622,33 C
20/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000398879 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	69,42	2.532.691,75 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	3.900,00	0,00	2.528.791,75 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	1.511,90	0,00	2.527.279,85 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	2.750,00	0,00	2.524.529,85 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	4.000,00	0,00	2.520.529,85 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	741,00	0,00	2.519.788,85 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	5.000,00	0,00	2.514.788,85 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	2.500,00	0,00	2.512.288,85 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Combustível	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	328,45	0,00	2.511.960,40 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Outros Benefícios	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	467,23	0,00	2.511.493,17 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	2.250,00	0,00	2.509.243,17 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	3.300,00	0,00	2.505.943,17 C
20/01/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	2.000,00	2.507.943,17 C
20/01/2025	Despesa ref de Animais	Animais	0,00	499,80	2.508.442,97 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	3.000,00	0,00	2.505.442,97 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	1.426,25	0,00	2.504.016,72 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	1.577,52	0,00	2.502.439,20 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	710,00	0,00	2.501.729,20 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	886,68	0,00	2.500.842,52 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Omie.CASH	2.931,44	0,00	2.497.911,08 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	15.000,00	0,00	2.482.911,08 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	890,00	0,00	2.482.021,08 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.480.021,08 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	413,24	0,00	2.479.607,84 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	289,10	0,00	2.479.318,74 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	10.000,00	0,00	2.469.318,74 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	204,64	0,00	2.469.114,10 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	1.750,00	0,00	2.467.364,10 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	6.666,67	0,00	2.460.697,43 C
20/01/2025	Despesa ref de Combustível	Combustível	0,00	291,48	2.460.988,91 C
20/01/2025	Despesa ref de Manutenção de veículos	Veículos	0,00	11,05	2.460.999,96 C
21/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1156 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	6.930,00	2.467.929,96 C
21/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 867 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Animais	0,00	980,00	2.468.909,96 C
21/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 25 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Auditorias	0,00	7.000,00	2.475.909,96 C
21/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3438 de Tiago Vila Guimarães	Despesas de cartório	0,00	3.414,93	2.479.324,89 C
21/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004682 de GREPACOL COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIVOS LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.540,00	2.480.864,89 C
21/01/2025	Despesa ref de IRRF	IRPJ	0,00	22,57	2.480.887,46 C
21/01/2025	Despesa ref de CRF Retido	CRF Retido a Recolher	0,00	69,98	2.480.957,44 C
21/01/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	816,43	0,00	2.480.141,01 C
21/01/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	147,08	0,00	2.479.993,93 C
21/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	30.000,00	0,00	2.449.993,93 C
21/01/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Omie.CASH	311,02	0,00	2.449.682,91 C
21/01/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Omie.CASH	69,98	0,00	2.449.612,93 C
21/01/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	200,00	0,00	2.449.412,93 C
21/01/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	200,00	2.449.612,93 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2025	Despesa ref de INSS Retido	INSS Retido a Recolher	311,02	0,00	2.449.301,91 C
22/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000399222 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	310,62	2.449.612,53 C
22/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000063061 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	4.445,07	2.454.057,60 C
22/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004719 de C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	2.784,00	2.456.841,60 C
22/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.000,00	2.461.841,60 C
22/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.387,06	2.463.228,66 C
23/01/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	829,33	2.464.057,99 C
23/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 6 de FND ASSESSORIA LTDA	Consultorias	0,00	21.180,00	2.485.237,99 C
23/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000399420 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	294,55	2.485.532,54 C
23/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000399376 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	530,44	2.486.062,98 C
23/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	6.666,00	2.492.728,98 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	146,61	2.492.875,59 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	146,61	2.493.022,20 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	146,61	2.493.168,81 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	146,61	2.493.315,42 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	158,69	2.493.474,11 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	146,61	2.493.620,72 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	158,69	2.493.779,41 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	146,61	2.493.926,02 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	146,61	2.494.072,63 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	158,69	2.494.231,32 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	125,41	2.494.356,73 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	2.494.438,18 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	2.494.526,33 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	2.494.607,78 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	2.494.695,93 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	2.494.784,08 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	2.494.865,53 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	2.494.946,98 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	2.495.028,43 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	2.495.116,58 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	2.495.204,73 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	2.495.292,88 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	2.495.381,03 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	2.495.462,48 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	2.495.543,93 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	2.495.632,08 C
23/01/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	1.000,00	2.496.632,08 C
23/01/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	829,33	2.497.461,41 C
23/01/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	830,74	2.498.292,15 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	90,76	0,00	2.498.201,39 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	90,76	0,00	2.498.110,63 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	90,76	2.498.201,39 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	90,76	2.498.292,15 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	90,76	0,00	2.498.201,39 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	90,76	0,00	2.498.110,63 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	90,76	2.498.201,39 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	90,76	2.498.292,15 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	90,76	2.498.382,91 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	90,76	0,00	2.498.292,15 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	90,76	0,00	2.498.201,39 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	90,76	2.498.292,15 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	90,67	0,00	2.498.201,48 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	90,76	2.498.292,24 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	90,67	2.498.382,91 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	90,76	0,00	2.498.292,15 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	88,15	0,00	2.498.204,00 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	2.498.292,15 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	146,61	0,00	2.498.145,54 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	146,61	2.498.292,15 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.000,00	0,00	2.495.292,15 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	430,09	0,00	2.494.862,06 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	146,61	0,00	2.494.715,45 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	146,61	0,00	2.494.568,84 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.837,58	0,00	2.491.731,26 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.000,00	0,00	2.486.731,26 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	146,61	0,00	2.486.584,65 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	146,61	0,00	2.486.438,04 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	158,69	0,00	2.486.279,35 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	158,69	0,00	2.486.120,66 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	125,41	0,00	2.485.995,25 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	81,45	0,00	2.485.913,80 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	81,45	0,00	2.485.832,35 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	81,45	0,00	2.485.750,90 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	81,45	0,00	2.485.669,45 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	81,45	0,00	2.485.588,00 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	88,15	0,00	2.485.499,85 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	88,15	0,00	2.485.411,70 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	88,15	0,00	2.485.323,55 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	88,15	0,00	2.485.235,40 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	88,15	0,00	2.485.147,25 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	88,15	0,00	2.485.059,10 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	88,15	0,00	2.484.970,95 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	88,15	0,00	2.484.882,80 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	88,15	0,00	2.484.794,65 C
23/01/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	458,70	2.485.253,35 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	2.485.341,50 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	2.485.422,95 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	2.485.511,10 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	88,15	2.485.599,25 C
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	81,45	2.485.680,70 C
23/01/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	10.000,00	0,00	2.475.680,70 C
23/01/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	10.000,00	2.485.680,70 C
24/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000399559 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	149,30	2.485.830,00 C
24/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000032206 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	3.083,82	2.488.913,82 C
24/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	10.500,00	0,00	2.478.413,82 C
24/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	10.500,00	2.488.913,82 C
24/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	14.000,00	2.502.913,82 C
24/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	600,00	0,00	2.502.313,82 C
24/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.100,00	0,00	2.501.213,82 C
24/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.100,00	2.502.313,82 C
24/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	600,00	2.502.913,82 C
24/01/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	11.180,00	0,00	2.491.733,82 C
25/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000063146 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	24.891,97	2.516.625,79 C
26/01/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.427,69	2.520.053,48 C
27/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000399750 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	199,38	2.520.252,86 C
27/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000169 de LUMYSEG LTDA	DIVERSOS	0,00	18.000,00	2.538.252,86 C
27/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Sicoob	5.000,00	0,00	2.533.252,86 C
27/01/2025	Pagamento Ref. de Adiantamento a Fornecedores	Sicoob	200,00	0,00	2.533.052,86 C
28/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000153 de ELETRO VIA LACTEA SC COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.054,41	2.534.107,27 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000032240 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.641,93	2.535.749,20 C
28/01/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	459,00	2.536.208,20 C
29/01/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	0,00	4.840,66	2.541.048,86 C
29/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000045828 de COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	Manutenção de Imobilizado	0,00	10.293,39	2.551.342,25 C
29/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 130 de SERVTECH TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA	Compra de Serviços	0,00	15.030,00	2.566.372,25 C
29/01/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	776,13	2.567.148,38 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	6.930,00	0,00	2.560.218,38 C
29/01/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	1.971,33	2.562.189,71 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	14.000,00	0,00	2.548.189,71 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.291,23	0,00	2.546.898,48 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.573,33	0,00	2.545.325,15 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	89,55	0,00	2.545.235,60 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	6.786,50	0,00	2.538.449,10 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.784,00	0,00	2.535.665,10 C
29/01/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	459,00	0,00	2.535.206,10 C
30/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000400207 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	43,46	2.535.249,56 C
30/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000063257 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.003,58	2.537.253,14 C
30/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000400238 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	571,96	2.537.825,10 C
30/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000017411 de ELAINE R. DE FARIAS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	4.931,36	2.542.756,46 C
30/01/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	625,00	2.543.381,46 C
30/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Sicoob	436,95	0,00	2.542.944,51 C
30/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.500,00	0,00	2.540.444,51 C
30/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.500,00	2.542.944,51 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	DIVERSOS	422,70	0,00	2.542.521,81 C
30/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.148,00	0,00	2.540.373,81 C
31/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000400293 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	189,50	2.540.563,31 C
31/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 002307901 de MYSA S/A	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	436,97	2.541.000,28 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Omie.CASH	1.971,33	0,00	2.539.028,95 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	934,76	0,00	2.538.094,19 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	922,10	0,00	2.537.172,09 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.535.172,09 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	718,75	0,00	2.534.453,34 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	79,85	0,00	2.534.373,49 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	79,85	0,00	2.534.293,64 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.569,90	0,00	2.532.723,74 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	2.531.723,74 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	625,00	0,00	2.531.098,74 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.300,00	0,00	2.525.798,74 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	2.200,00	0,00	2.523.598,74 C
31/01/2025	Pagamento Ref. de Adiantamento a Fornecedores	Sicoob	5.000,00	0,00	2.518.598,74 C
31/01/2025	iss retido	ISS Retido a Recolher	785,68	0,00	2.517.813,06 C
01/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 96 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Contabilidade	0,00	2.700,00	2.520.513,06 C
01/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 104 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	10.000,00	2.530.513,06 C
02/02/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	482,90	2.530.995,96 C
02/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.300,00	2.534.295,96 C
02/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.250,00	2.536.545,96 C
03/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 64 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.000,00	2.538.545,96 C
03/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 379 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Locação de equipamentos	0,00	100,00	2.538.645,96 C
03/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002949 de AUTO POSTO LAGO DO SOL - EIRELI	Combustíveis	0,00	892,52	2.539.538,48 C
03/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2391 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	0,00	1.407,75	2.540.946,23 C
03/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	10.000,00	2.550.946,23 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2025	Despesa ref de Manutenção de veículos	Veículos	0,00	250,00	2.551.196,23 C
03/02/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	2.551.296,22 C
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	8.971,00	0,00	2.542.325,22 C
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	590,00	0,00	2.541.735,22 C
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.080,00	0,00	2.540.655,22 C
03/02/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	255,63	0,00	2.540.399,59 C
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	252,30	0,00	2.540.147,29 C
03/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	2.540.047,30 C
04/02/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	2.541.247,30 C
04/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000400602 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	623,15	2.541.870,45 C
04/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000020688 de DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ARAUCARIA LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	352,24	2.542.222,69 C
04/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004698 de GREPACOL COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIVOS LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	200,00	2.542.422,69 C
04/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 13 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Auditorias	0,00	2.200,00	2.544.622,69 C
04/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 14 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Auditorias	0,00	1.966,67	2.546.589,36 C
04/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 443 de 26.139.110 FERNANDO HENRIQUE MENDONCA	Auditorias	0,00	2.700,00	2.549.289,36 C
04/02/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	1.000,00	0,00	2.548.289,36 C
04/02/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	386,19	2.548.675,55 C
04/02/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	1.577,52	2.550.253,07 C
04/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	987,42	0,00	2.549.265,65 C
04/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	386,19	0,00	2.548.879,46 C
05/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	10.000,00	2.558.879,46 C
05/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	25.630,00	2.584.509,46 C
05/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.000,00	2.589.509,46 C
05/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000400694 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	41,38	2.589.550,84 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 117 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	20.000,00	2.609.550,84 C
05/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 646 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Veículos	0,00	60,00	2.609.610,84 C
05/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 26 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Auditorias	0,00	14.500,00	2.624.110,84 C
05/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 53 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	25.630,00	2.649.740,84 C
05/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	594,12	0,00	2.649.146,72 C
05/02/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	776,13	0,00	2.648.370,59 C
06/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	223,00	2.648.593,59 C
06/02/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	1.500,00	2.650.093,59 C
06/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.100,00	2.653.193,59 C
06/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.923,00	2.655.116,59 C
06/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	5.220,00	2.660.336,59 C
06/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000173 de LUMYSEG LTDA	DIVERSOS	0,00	5.500,00	2.665.836,59 C
06/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008138 de ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	316,22	2.666.152,81 C
06/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 50 de BELANSON ENGENHARIA LTDA	Auditorias	0,00	1.500,00	2.667.652,81 C
06/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 65 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.100,00	2.670.752,81 C
06/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 17 de KRIATEK DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.000,00	2.672.752,81 C
06/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 106 de FENIX AMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	6.000,00	2.678.752,81 C
06/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 107 de FENIX AMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.900,00	2.681.652,81 C
06/02/2025	Pagamento Ref. de CCIR	Sicoob	27,39	0,00	2.681.625,42 C
06/02/2025	Despesa ref de CCIR	CCIR	0,00	27,39	2.681.652,81 C
06/02/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	184,90	2.681.837,71 C
06/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	10.000,00	0,00	2.671.837,71 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	4.333,07	0,00	2.667.504,64 C
07/02/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	22.770,00	2.690.274,64 C
07/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.300,00	2.692.574,64 C
07/02/2025	Despesa ref de Manutenção de veículos	Veículos	0,00	200,00	2.692.774,64 C
07/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000401009 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	238,08	2.693.012,72 C
07/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000401055 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	106,66	2.693.119,38 C
07/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000400968 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	522,84	2.693.642,22 C
07/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 23 de 56.978.504 MARCIO ZANDOMENICHI JUNIOR	Veículos	0,00	200,00	2.693.842,22 C
07/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 7 de FND ASSESSORIA LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	2.716.612,22 C
07/02/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	5.300,00	2.721.912,22 C
07/02/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.400,00	2.724.312,22 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	20.500,00	0,00	2.703.812,22 C
07/02/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.000,00	2.705.812,22 C
07/02/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.750,00	2.707.562,22 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.540,00	0,00	2.706.022,22 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	200,00	0,00	2.705.822,22 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	3.427,69	0,00	2.702.394,53 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Uniformes e equipamentos pessoais, incluindo EPI	Omie.CASH	309,40	0,00	2.702.085,13 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	892,52	0,00	2.701.192,61 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	600,00	0,00	2.700.592,61 C
08/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	9.500,00	2.710.092,61 C
08/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 25 de ABEL PINTURAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	9.500,00	2.719.592,61 C
10/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	696,00	2.720.288,61 C
10/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000015535 de COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	604,00	2.720.892,61 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 108 de FENIX AMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	800,00	2.721.692,61 C
10/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 7662/15535 de COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	260,00	2.721.952,61 C
10/02/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	2.215,79	2.724.168,40 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Taxas Municipais	Sicoob	46,30	0,00	2.724.122,10 C
10/02/2025	Despesa ref de Taxas Municipais	Taxas Municipais	0,00	46,30	2.724.168,40 C
10/02/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	1.514,02	2.725.682,42 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	1.514,02	0,00	2.724.168,40 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	3.000,00	0,00	2.721.168,40 C
10/02/2025	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	2.931,44	2.724.099,84 C
10/02/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	430,03	2.724.529,87 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	59,89	0,00	2.724.469,98 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	184,90	0,00	2.724.285,08 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	977,80	0,00	2.723.307,28 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.065,00	0,00	2.722.242,28 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	412,30	0,00	2.721.829,98 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	980,00	0,00	2.720.849,98 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	43,46	0,00	2.720.806,52 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	100,00	0,00	2.720.706,52 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.718.706,52 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.966,67	0,00	2.716.739,85 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.200,00	0,00	2.714.539,85 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Omie.CASH	200,00	0,00	2.714.339,85 C
10/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	2.215,79	0,00	2.712.124,06 C
11/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068619 de SP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	Uniformes e equipamentos pessoais, incluindo EPI	0,00	778,60	2.712.902,66 C
11/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008172 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Material de Limpeza	0,00	620,60	2.713.523,26 C
11/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 875 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Animais	0,00	830,00	2.714.353,26 C
11/02/2025	Despesa ref de Locação de equipamentos	Locação de equipamentos	0,00	81,00	2.714.434,26 C
11/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	4.000,00	2.718.434,26 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.000,00	2.723.434,26 C
12/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000401610 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	121,91	2.723.556,17 C
12/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000912 de V. ALVES DE OLIVEIRA AUTO CENTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEI	Veículos	0,00	5.354,56	2.728.910,73 C
12/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008189 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Material de Limpeza	0,00	170,00	2.729.080,73 C
12/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 54 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	520,00	2.729.600,73 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.727.600,73 C
12/02/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	943,51	2.728.544,24 C
12/02/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	75.900,00	2.804.444,24 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	5.300,00	0,00	2.799.144,24 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	829,33	0,00	2.798.314,91 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Veículos	DIVERSOS	60,00	0,00	2.798.254,91 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	234,50	0,00	2.798.020,41 C
12/02/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.700,00	0,00	2.795.320,41 C
13/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	0,00	4.840,66	2.800.161,07 C
13/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000401662 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	75,85	2.800.236,92 C
13/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000063592 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.323,47	2.801.560,39 C
13/02/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	36,92	2.801.597,31 C
13/02/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	24,67	2.801.621,98 C
13/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	10.000,00	2.811.621,98 C
13/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.804,27	0,00	2.809.817,71 C
13/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	24,67	0,00	2.809.793,04 C
13/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	36,92	0,00	2.809.756,12 C
14/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000006975 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	2.475,00	2.812.231,12 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	718,75	2.812.949,87 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	176,26	2.813.126,13 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	204,57	2.813.330,70 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	246,60	2.813.577,30 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.169,85	2.815.747,15 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	839,99	2.816.587,14 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.569,90	2.818.157,04 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	2.818.455,63 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	227,75	2.818.683,38 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	257,53	2.818.940,91 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	3.435,64	2.822.376,55 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	543,82	2.822.920,37 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	2.823.218,96 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	786,65	2.824.005,61 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.399,58	2.825.405,19 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.050,78	2.827.455,97 C
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	165,49	2.827.621,46 C
14/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Sicoob	150,00	0,00	2.827.471,46 C
14/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	150,00	2.827.621,46 C
15/02/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	890,00	2.828.511,46 C
15/02/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	2.828.658,54 C
16/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 28943 de ONEFLOW S.A.	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	2.828.805,62 C
16/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	45.000,00	2.873.805,62 C
17/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402083 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	275,45	2.874.081,07 C
18/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001974 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustíveis	0,00	1.379,99	2.875.461,06 C
18/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402149 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	208,88	2.875.669,94 C
18/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402197 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	35,99	2.875.705,93 C
18/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 13 de GALVAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Comissões	0,00	6.625,00	2.882.330,93 C
18/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1154 de G1 IMOB NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA	Comissões	0,00	5.875,00	2.888.205,93 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	500,00	0,00	2.887.705,93 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.840,66	0,00	2.882.865,27 C
18/02/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	772,89	2.883.638,16 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	1.426,25	0,00	2.882.211,91 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3.000,00	0,00	2.879.211,91 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	482,90	0,00	2.878.729,01 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	190,00	0,00	2.878.539,01 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	3.414,93	0,00	2.875.124,08 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	648,00	0,00	2.874.476,08 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	69,42	0,00	2.874.406,66 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	41,38	0,00	2.874.365,28 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	10.000,00	0,00	2.864.365,28 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	9.500,00	0,00	2.854.865,28 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	106,66	0,00	2.854.758,62 C
18/02/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	DIVERSOS	81,00	0,00	2.854.677,62 C
19/02/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	160,00	2.854.837,62 C
19/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402366 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	956,75	2.855.794,37 C
19/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402388 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	15,43	2.855.809,80 C
19/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 65 de JOEL DE OLIVEIRA 36507768987	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	160,00	2.855.969,80 C
19/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 26 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Consultorias	0,00	30.000,00	2.885.969,80 C
19/02/2025	Despesa ref de IRRF Retido	IRRF Retido à Recolher	0,00	68,56	2.886.038,36 C
19/02/2025	Despesa ref de IRRF Retido	IRRF Retido à Recolher	0,00	22,50	2.886.060,86 C
19/02/2025	Despesa ref de Outros Benefícios	Outros Benefícios	0,00	467,23	2.886.528,09 C
19/02/2025	Despesa ref de INSS Retido	INSS Retido a Recolher	310,00	0,00	2.886.218,09 C
19/02/2025	Despesa ref de CRF Retido	CRF Retido a Recolher	0,00	69,75	2.886.287,84 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	9.500,00	0,00	2.876.787,84 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	10.000,00	0,00	2.866.787,84 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Combustível	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	291,48	0,00	2.866.496,36 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Outros Benefícios	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	467,23	0,00	2.866.029,13 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	204,64	0,00	2.865.824,49 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	2.250,00	0,00	2.863.574,49 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	4.000,00	0,00	2.859.574,49 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	5.000,00	0,00	2.854.574,49 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	99,47	0,00	2.854.475,02 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	741,00	0,00	2.853.734,02 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	6.666,00	0,00	2.847.068,02 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	98,20	0,00	2.846.969,82 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	105,00	0,00	2.846.864,82 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	1.750,00	0,00	2.845.114,82 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	2.500,00	0,00	2.842.614,82 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	123,17	0,00	2.842.491,65 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	3.300,00	0,00	2.839.191,65 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	2.750,00	0,00	2.836.441,65 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	11,05	0,00	2.836.430,60 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	458,70	0,00	2.835.971,90 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Combustível	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	300,17	0,00	2.835.671,73 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	15,00	0,00	2.835.656,73 C
19/02/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	639,99	2.836.296,72 C
20/02/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.000,00	2.838.296,72 C
20/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000032400 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	36,48	2.838.333,20 C
20/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 22 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Contabilidade	0,00	2.000,00	2.840.333,20 C
20/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 27 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Auditorias	0,00	7.000,00	2.847.333,20 C
20/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1169 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	6.930,00	2.854.263,20 C
20/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402563 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	306,43	2.854.569,63 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Omie.CASH	68,56	0,00	2.854.501,07 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Omie.CASH	22,50	0,00	2.854.478,57 C
20/02/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	271,09	2.854.749,66 C
20/02/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	27,57	2.854.777,23 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	1.577,52	0,00	2.853.199,71 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.500,00	0,00	2.851.699,71 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.849.699,71 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	890,00	0,00	2.848.809,71 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	310,62	0,00	2.848.499,09 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	530,44	0,00	2.847.968,65 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.100,00	0,00	2.844.868,65 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Omie.CASH	310,00	0,00	2.844.558,65 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Omie.CASH	69,75	0,00	2.844.488,90 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Omie.CASH	2.931,44	0,00	2.841.557,46 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	147,08	0,00	2.841.410,38 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	294,55	0,00	2.841.115,83 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	199,38	0,00	2.840.916,45 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	149,30	0,00	2.840.767,15 C
21/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402635 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	207,53	2.840.974,68 C
21/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 447 de ESTRELLA DEDETIZACAO E DESENTUPIDORA LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.400,00	2.842.374,68 C
21/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 878 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Animais	0,00	580,00	2.842.954,68 C
21/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3459 de Tiago Vila Guimarães	Despesas de cartório	0,00	8.703,50	2.851.658,18 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	20.000,00	0,00	2.831.658,18 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	830,74	0,00	2.830.827,44 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	844,30	0,00	2.829.983,14 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	4.445,07	0,00	2.825.538,07 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.083,82	0,00	2.822.454,25 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	75,85	0,00	2.822.378,40 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	160,00	0,00	2.822.218,40 C
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.003,16	0,00	2.820.215,24 C
23/02/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.000,00	2.822.215,24 C
23/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	6.666,00	2.828.881,24 C
23/02/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	672,13	2.829.553,37 C
23/02/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	895,39	2.830.448,76 C
23/02/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	11.180,00	2.841.628,76 C
24/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000048801 de BERTIN & BATISTELLA LTDA	DIVERSOS	0,00	9.160,00	2.850.788,76 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 9934113 de LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Compra de Serviços	0,00	47,80	2.850.836,56 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	355,10	0,00	2.850.481,46 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	459,00	0,00	2.850.022,46 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	8.297,33	0,00	2.841.725,13 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.839.725,13 C
24/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.330,00	0,00	2.838.395,13 C
25/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 281 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.500,00	2.841.895,13 C
25/02/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	293,64	2.842.188,77 C
25/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Sicoob	5.000,00	0,00	2.837.188,77 C
25/02/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	809,31	2.837.998,08 C
26/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	10.000,00	2.847.998,08 C
26/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 118 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	10.000,00	2.857.998,08 C
26/02/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.295,01	2.861.293,09 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Omie.CASH	6.625,00	0,00	2.854.668,09 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.387,06	0,00	2.853.281,03 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.641,93	0,00	2.851.639,10 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	2.003,58	0,00	2.849.635,52 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.232,84	0,00	2.848.402,68 C
26/02/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Omie.CASH	5.875,00	0,00	2.842.527,68 C
27/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	0,00	8.026,30	2.850.553,98 C
27/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000403269 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	185,62	2.850.739,60 C
27/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 40 de CSVIRTUS LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	2.873.509,60 C
27/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 145 de SERVTECH TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	8.320,00	2.881.829,60 C
27/02/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	1.991,05	2.883.820,65 C
28/02/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	0,00	4.840,66	2.888.661,31 C
28/02/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	221,77	2.888.883,08 C
28/02/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	726,88	2.889.609,96 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Omie.CASH	1.991,05	0,00	2.887.618,91 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	10.000,00	0,00	2.877.618,91 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	943,51	0,00	2.876.675,40 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.000,00	0,00	2.873.675,40 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.054,41	0,00	2.872.620,99 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.573,35	0,00	2.870.047,64 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	571,96	0,00	2.869.475,68 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.169,85	0,00	2.867.305,83 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.050,78	0,00	2.865.255,05 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	3.435,64	0,00	2.861.819,41 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	543,82	0,00	2.861.275,59 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	839,99	0,00	2.860.435,60 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	786,65	0,00	2.859.648,95 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.569,90	0,00	2.858.079,05 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.399,58	0,00	2.856.679,47 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	718,75	0,00	2.855.960,72 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	2.855.662,13 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	2.855.363,54 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	246,60	0,00	2.855.116,94 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	227,75	0,00	2.854.889,19 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	204,57	0,00	2.854.684,62 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	176,26	0,00	2.854.508,36 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	165,49	0,00	2.854.342,87 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	257,53	0,00	2.854.085,34 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	189,50	0,00	2.853.895,84 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.923,00	0,00	2.851.972,84 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	696,00	0,00	2.851.276,84 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	Omie.CASH	785,68	0,00	2.850.491,16 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	10.000,00	0,00	2.840.491,16 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	293,64	0,00	2.840.197,52 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	726,88	0,00	2.839.470,64 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	221,77	0,00	2.839.248,87 C
01/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2545013 de OMIEXPERIENCE S.A.	Compra de Serviços	0,00	459,00	2.839.707,87 C
02/03/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.250,00	2.841.957,87 C
02/03/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	656,55	2.842.614,42 C
03/03/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	10.000,00	2.852.614,42 C
03/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 384 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Locação de equipamentos	0,00	100,00	2.852.714,42 C
04/03/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	2.853.914,42 C
04/03/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	1.577,52	2.855.491,94 C
05/03/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.000,00	2.860.491,94 C
05/03/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	2.860.591,93 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	195,00	2.860.786,93 C
05/03/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	3.600,00	2.864.386,93 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	2.863.186,93 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	184,90	0,00	2.863.002,03 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	672,13	0,00	2.862.329,90 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	772,89	0,00	2.861.557,01 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.300,00	0,00	2.859.257,01 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	623,15	0,00	2.858.633,86 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	176,12	0,00	2.858.457,74 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	14.046,15	0,00	2.844.411,59 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	522,84	0,00	2.843.888,75 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	316,22	0,00	2.843.572,53 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	520,00	0,00	2.843.052,53 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	441,15	0,00	2.842.611,38 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	271,09	0,00	2.842.340,29 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	27,57	0,00	2.842.312,72 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	580,00	0,00	2.841.732,72 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	36,48	0,00	2.841.696,24 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	809,31	0,00	2.840.886,93 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	499,80	0,00	2.840.387,13 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.500,00	0,00	2.836.887,13 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	2.836.787,14 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	4.850,00	0,00	2.831.937,14 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	430,03	0,00	2.831.507,11 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	895,39	0,00	2.830.611,72 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	656,55	0,00	2.829.955,17 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	977,80	0,00	2.828.977,37 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	844,30	0,00	2.828.133,07 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	459,00	0,00	2.827.674,07 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	412,30	0,00	2.827.261,77 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	238,08	0,00	2.827.023,69 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	864,00	0,00	2.826.159,69 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Uniformes e equipamentos pessoais, incluindo EPI	Omie.CASH	389,60	0,00	2.825.770,09 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2025	Pagamento Ref. de Uniformes e equipamentos pessoais, incluindo EPI	Omie.CASH	389,00	0,00	2.825.381,09 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	620,60	0,00	2.824.760,49 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	121,91	0,00	2.824.638,58 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	170,00	0,00	2.824.468,58 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	830,00	0,00	2.823.638,58 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	441,16	0,00	2.823.197,42 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	275,45	0,00	2.822.921,97 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	1.379,99	0,00	2.821.541,98 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	208,88	0,00	2.821.333,10 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	35,99	0,00	2.821.297,11 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	956,75	0,00	2.820.340,36 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	15,43	0,00	2.820.324,93 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	306,43	0,00	2.820.018,50 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	207,53	0,00	2.819.810,97 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	185,62	0,00	2.819.625,35 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	100,00	0,00	2.819.525,35 C
05/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	195,00	0,00	2.819.330,35 C
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1178 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	7.000,00	2.826.330,35 C
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 19 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Auditorias	0,00	1.966,67	2.828.297,02 C
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Auditorias	0,00	2.200,00	2.830.497,02 C
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 22 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Auditorias	0,00	30.000,00	2.860.497,02 C
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 56 de BELANSON ENGENHARIA LTDA	Compra de Serviços	0,00	1.500,00	2.861.997,02 C
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 119 de CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Compra de Serviços	0,00	3.600,00	2.865.597,02 C
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 120 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Compra de Serviços	0,00	23.000,00	2.888.597,02 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2452 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	0,00	1.407,75	2.890.004,77 C
06/03/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	46,30	2.890.051,07 C
06/03/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	184,90	2.890.235,97 C
06/03/2025	Despesa ref de Férias	Férias	0,00	930,83	2.891.166,80 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	46,30	0,00	2.891.120,50 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	3.295,01	0,00	2.887.825,49 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	3.600,00	0,00	2.884.225,49 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	6.000,00	0,00	2.878.225,49 C
07/03/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	2.677,28	0,00	2.875.548,21 C
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 691 de BIGNATTI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	1.800,00	2.877.348,21 C
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 690 de BIGNATTI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	4.000,00	2.881.348,21 C
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 407 de ÁGUIA TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	250,00	2.881.598,21 C
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 08 de FND ASSESSORIA LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	2.904.368,21 C
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 58 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Compra de Serviços	0,00	3.880,00	2.908.248,21 C
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 57 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Compra de Serviços	0,00	1.650,00	2.909.898,21 C
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1757 de IMPRESSOES LONDRINA LTDA	Compra de Serviços	0,00	362,50	2.910.260,71 C
10/03/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	508,19	2.910.768,90 C
10/03/2025	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	2.897,44	2.913.666,34 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Sicoob	4.000,00	0,00	2.909.666,34 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Sicoob	1.800,00	0,00	2.907.866,34 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	2.906.458,59 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	2.905.050,84 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.400,00	0,00	2.902.650,84 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	2.901.243,09 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.500,00	0,00	2.895.743,09 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	6.930,00	0,00	2.888.813,09 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	8.026,30	0,00	2.880.786,79 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.966,67	0,00	2.878.820,12 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.200,00	0,00	2.876.620,12 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	242,00	0,00	2.876.378,12 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	1.577,52	0,00	2.874.800,60 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.720,00	0,00	2.873.080,60 C
10/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	7.000,00	0,00	2.866.080,60 C
10/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000319 de ERICK JONATHAN FERREIRA MACEDO LTDA	DIVERSOS	0,00	61.999,99	2.928.080,59 C
10/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007179 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.970,00	2.930.050,59 C
11/03/2025	Despesa ref de Taxas Municipais	Taxas Municipais	0,00	68,02	2.930.118,61 C
11/03/2025	Despesa ref de Taxas Municipais	Taxas Municipais	0,00	102,12	2.930.220,73 C
11/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	10.000,00	0,00	2.920.220,73 C
11/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000404528 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	128,05	2.920.348,78 C
11/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000168 de OLI DECOR LONDRINA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.279,40	2.922.628,18 C
12/03/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	952,09	2.923.580,27 C
12/03/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	75.900,00	2.999.480,27 C
12/03/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	360,00	2.999.840,27 C
12/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000051106 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	534,55	3.000.374,82 C
12/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002012 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustíveis	0,00	862,82	3.001.237,64 C
12/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000064077 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	524,96	3.001.762,60 C
12/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 33228 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Compra de Serviços	0,00	25.705,00	3.027.467,60 C
13/03/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	211,04	3.027.678,64 C
13/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	3.000,00	0,00	3.024.678,64 C
13/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	12.000,00	0,00	3.012.678,64 C
13/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18 de KRIATEK DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.000,00	3.014.678,64 C
14/03/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	515,78	3.015.194,42 C
14/03/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	44,00	3.015.238,42 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.169,85	3.017.408,27 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.050,78	3.019.459,05 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	3.435,64	3.022.894,69 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	543,82	3.023.438,51 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	839,99	3.024.278,50 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	786,65	3.025.065,15 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.569,90	3.026.635,05 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.399,58	3.028.034,63 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	718,75	3.028.753,38 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	3.029.051,97 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	3.029.350,56 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	246,60	3.029.597,16 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	227,75	3.029.824,91 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	204,57	3.030.029,48 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	176,26	3.030.205,74 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	165,49	3.030.371,23 C
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	257,53	3.030.628,76 C
14/03/2025	Despesa ref de Marcas e Patentes	Marcas e Patentes	0,00	350,00	3.030.978,76 C
14/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Sicoob	19.512,80	0,00	3.011.465,96 C
14/03/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	515,78	0,00	3.010.950,18 C
14/03/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	44,00	0,00	3.010.906,18 C
14/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.238,00	0,00	3.009.668,18 C
14/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	10.000,00	0,00	2.999.668,18 C
14/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 23 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Auditorias	0,00	1.000,00	3.000.668,18 C
14/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 55 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Auditorias	0,00	4.600,00	3.005.268,18 C
14/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002522 de CASA DAS CALHAS E EXAUSTORES LONDRINA LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	19.512,80	3.024.780,98 C
14/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007229 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	370,00	3.025.150,98 C
14/03/2025	Despesa ref de ISS Retido	ISS Retido a Recolher	1.230,65	0,00	3.023.920,33 C
15/03/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	3.024.067,41 C
15/03/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	890,00	3.024.957,41 C
17/03/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	459,00	3.025.416,41 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.500,00	0,00	3.023.916,41 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.000,00	0,00	3.020.916,41 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.840,66	0,00	3.016.075,75 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	9.160,00	0,00	3.006.915,75 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	211,04	0,00	3.006.704,71 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	3.005.704,71 C
17/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 28 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Auditorias	0,00	7.000,00	3.012.704,71 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000064370 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	4.447,58	3.017.152,29 C
17/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2286 de COTRIM & CIA LTDA	Compra de Serviços	0,00	1.493,91	3.018.646,20 C
18/03/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	638,79	3.019.284,99 C
18/03/2025	Despesa ref de CRF Retido	CRF Retido a Recolher	0,00	69,75	3.019.354,74 C
18/03/2025	Despesa ref de INSS Retido	INSS Retido a Recolher	1.377,00	0,00	3.017.977,74 C
18/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	2.000,00	0,00	3.015.977,74 C
18/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Sicoob	2.200,00	0,00	3.013.777,74 C
18/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002576 de CASA DAS CALHAS E EXAUSTORES LONDRINA LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.200,00	3.015.977,74 C
18/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002991 de AUTO POSTO LAGO DO SOL - EIRELI	Combustíveis	0,00	958,52	3.016.936,26 C
18/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002100 de BERTIN & BATISTELLA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.170,01	3.019.106,27 C
18/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 24 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Compra de Serviços	0,00	2.000,00	3.021.106,27 C
18/03/2025	Despesa ref de IRRF Retido	IRRF Retido à Recolher	0,00	91,06	3.021.197,33 C
19/03/2025	Despesa ref de Outros Benefícios	Outros Benefícios	0,00	467,23	3.021.664,56 C
19/03/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	90,76	3.021.755,32 C
19/03/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	79,20	3.021.834,52 C
19/03/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	208,64	3.022.043,16 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	10.000,00	0,00	3.012.043,16 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	204,66	0,00	3.011.838,50 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	4.000,00	0,00	3.007.838,50 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	2.250,00	0,00	3.005.588,50 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Outros Benefícios	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	467,23	0,00	3.005.121,27 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	6.666,00	0,00	2.998.455,27 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	6.780,90	0,00	2.991.674,37 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Combustível	DIVERSOS	958,52	0,00	2.990.715,85 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	79,20	0,00	2.990.636,65 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	208,64	0,00	2.990.428,01 C
19/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 33470 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Compra de Serviços	0,00	3.760,00	2.994.188,01 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 154 de SERVTECH TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA	Compra de Serviços	0,00	4.000,00	2.998.188,01 C
20/03/2025	Despesa ref de Material de Limpeza	Material de Limpeza	0,00	115,30	2.998.303,31 C
20/03/2025	Despesa ref de Material de Limpeza	Material de Limpeza	0,00	1.154,00	2.999.457,31 C
20/03/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	84,35	2.999.541,66 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	346,26	0,00	2.999.195,40 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.997.195,40 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Omie.CASH	2.897,44	0,00	2.994.297,96 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	890,00	0,00	2.993.407,96 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.003,18	0,00	2.991.404,78 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	362,50	0,00	2.991.042,28 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.650,00	0,00	2.989.392,28 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	360,00	0,00	2.989.032,28 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Omie.CASH	69,75	0,00	2.988.962,53 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Omie.CASH	1.377,00	0,00	2.987.585,53 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	115,30	0,00	2.987.470,23 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	1.154,00	0,00	2.986.316,23 C
20/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012005 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Piscina Manutenção	0,00	598,00	2.986.914,23 C
20/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008805 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Material de Limpeza	0,00	324,60	2.987.238,83 C
20/03/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Omie.CASH	91,06	0,00	2.987.147,77 C
21/03/2025	Despesa ref de Multas Fiscais	Multas Fiscais	0,00	229,10	2.987.376,87 C
21/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	6.400,00	0,00	2.980.976,87 C
21/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	1.725,00	0,00	2.979.251,87 C
21/03/2025	Pagamento Ref. de Multas Fiscais	Omie.CASH	229,10	0,00	2.979.022,77 C
21/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000405732 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	32,20	2.979.054,97 C
21/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 29 de ABEL PINTURAS LTDA	Compra de Serviços	0,00	4.500,00	2.983.554,97 C
23/03/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	1.727,33	2.985.282,30 C
23/03/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	626,62	2.985.908,92 C
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	125,40	2.986.034,32 C
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	125,40	2.986.159,72 C
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	125,40	2.986.285,12 C
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	125,40	2.986.410,52 C
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	125,40	2.986.535,92 C
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	125,40	2.986.661,32 C
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	125,40	2.986.786,72 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	125,40	2.986.912,12 C
24/03/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	1.606,60	2.988.518,72 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Sicoob	10.000,00	0,00	2.978.518,72 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	147,08	0,00	2.978.371,64 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	125,40	0,00	2.978.246,24 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	125,40	0,00	2.978.120,84 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	125,40	0,00	2.977.995,44 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	125,40	0,00	2.977.870,04 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	125,40	0,00	2.977.744,64 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	125,40	0,00	2.977.619,24 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	125,40	0,00	2.977.493,84 C
24/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	125,40	0,00	2.977.368,44 C
24/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1187 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	6.930,00	2.984.298,44 C
24/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1186 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	3.500,00	2.987.798,44 C
24/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 121 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Compra de Serviços	0,00	10.000,00	2.997.798,44 C
25/03/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	346,26	2.998.144,70 C
25/03/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	18,00	2.998.162,70 C
25/03/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	810,66	2.998.973,36 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Sicoob	5.000,00	0,00	2.993.973,36 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	18,00	0,00	2.993.955,36 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	2.992.755,36 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	639,99	0,00	2.992.115,37 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Férias	Omie.CASH	930,83	0,00	2.991.184,54 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	1.606,60	0,00	2.989.577,94 C
25/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 449 de ÁGUA TRANSPORTES DE ÁGUA LTDA	Compra de Serviços	0,00	500,00	2.990.077,94 C
26/03/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.037,28	2.993.115,22 C
26/03/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	4.500,00	2.997.615,22 C
26/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	125,40	2.997.740,62 C
26/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	125,40	2.997.866,02 C
26/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	125,40	2.997.991,42 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Sicoob	125,40	0,00	2.997.866,02 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	45.000,00	0,00	2.952.866,02 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	8.297,32	0,00	2.944.568,70 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	4.500,00	0,00	2.940.068,70 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	125,40	0,00	2.939.943,30 C
26/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	125,40	0,00	2.939.817,90 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	125,40	0,00	2.939.692,50 C
26/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000406260 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	58,57	2.939.751,07 C
26/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007368 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.180,00	2.940.931,07 C
26/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000064625 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.692,33	2.946.623,40 C
27/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	125,40	2.946.748,80 C
27/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	3.563,60	2.950.312,40 C
27/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	2.950.985,00 C
27/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	3.563,60	0,00	2.947.421,40 C
27/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	2.946.748,80 C
27/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000406512 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	1.695,00	2.948.443,80 C
28/03/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	459,00	2.948.902,80 C
28/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 887 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Animais	0,00	580,00	2.949.482,80 C
28/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000406591 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	590,00	2.950.072,80 C
31/03/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	223,99	2.950.296,79 C
31/03/2025	ajuste	DIVERSOS	847.591,69	0,00	2.102.705,10 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	18.000,00	0,00	2.084.705,10 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	952,09	0,00	2.083.753,01 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	17.500,00	0,00	2.066.253,01 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	6.000,00	0,00	2.060.253,01 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	6.000,00	0,00	2.054.253,01 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	22.770,00	0,00	2.031.483,01 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.573,35	0,00	2.028.909,66 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.169,85	0,00	2.026.739,81 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.050,78	0,00	2.024.689,03 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	3.435,64	0,00	2.021.253,39 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	543,82	0,00	2.020.709,57 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	839,99	0,00	2.019.869,58 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	786,65	0,00	2.019.082,93 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.569,90	0,00	2.017.513,03 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.399,58	0,00	2.016.113,45 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	718,75	0,00	2.015.394,70 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	2.015.096,11 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	2.014.797,52 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	246,60	0,00	2.014.550,92 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	227,75	0,00	2.014.323,17 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	204,57	0,00	2.014.118,60 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	176,26	0,00	2.013.942,34 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	165,49	0,00	2.013.776,85 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	257,53	0,00	2.013.519,32 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.232,84	0,00	2.012.286,48 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.840,66	0,00	2.007.445,82 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	8.703,50	0,00	1.998.742,32 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	223,99	0,00	1.998.518,33 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	22.770,00	0,00	1.975.748,33 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	30.000,00	0,00	1.945.748,33 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	1.944.340,58 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	7.000,00	0,00	1.937.340,58 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.880,00	0,00	1.933.460,58 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas Municipais	Omie.CASH	68,02	0,00	1.933.392,56 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Taxas Municipais	Omie.CASH	102,12	0,00	1.933.290,44 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	8.439,42	0,00	1.924.851,02 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	862,82	0,00	1.923.988,20 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.921.988,20 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Marcas e Patentes	DIVERSOS	350,00	0,00	1.921.638,20 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	524,96	0,00	1.921.113,24 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	4.600,00	0,00	1.916.513,24 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	6.777,40	0,00	1.909.735,84 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.384,10	0,00	1.908.351,74 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	6.930,00	0,00	1.901.421,74 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	3.500,00	0,00	1.897.921,74 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Omie.CASH	2.010,37	0,00	1.895.911,37 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento PGFN	Omie.CASH	20.333,26	0,00	1.875.578,11 C
31/03/2025	Pagamento Ref. de Marketing	Omie.CASH	275,50	0,00	1.875.302,61 C
31/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 41 de CSVIRTUS LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	1.898.072,61 C
31/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 391 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Locação de equipamentos	0,00	100,00	1.898.172,61 C
31/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 19 de KRIATEK DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.000,00	1.900.172,61 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011507 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Material de Escritório	0,00	49,00	1.900.221,61 C
31/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000415 de B. DE OLIVEIRA CALDI GOMES - COMUNICACAO VISUAL	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	275,50	1.900.497,11 C
31/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 81 de 51.880.325 HAGATA ELLANA DA SILVEIRA DE SOUZA	Compra de Serviços	0,00	240,00	1.900.737,11 C
31/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 114 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Compra de Serviços	0,00	2.400,00	1.903.137,11 C
31/03/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.010,37	1.905.147,48 C
31/03/2025	iss retido	ISS Retido a Recolher	1.649,81	0,00	1.903.497,67 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	1.829,00	1.905.326,67 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.905.999,27 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.906.671,87 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.907.344,47 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.908.017,07 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.908.689,67 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.909.362,27 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.910.034,87 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.910.707,47 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	1.829,00	1.912.536,47 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.913.209,07 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.913.881,67 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.914.554,27 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.915.226,87 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.915.899,47 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.916.572,07 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	591,69	1.917.163,76 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.917.836,36 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.918.508,96 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.919.181,56 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.919.854,16 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.920.526,76 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.921.199,36 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	672,60	1.921.871,96 C
01/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000064783 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.059,25	1.924.931,21 C
01/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003011 de AUTO POSTO LAGO DO SOL - EIRELI	Combustíveis	0,00	1.278,07	1.926.209,28 C
01/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007437 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.140,00	1.927.349,28 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	4.720,00	1.932.069,28 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	3.563,60	1.935.632,88 C
01/04/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	20.000,00	1.955.632,88 C
01/04/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.700,00	1.958.332,88 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 122 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	20.000,00	1.978.332,88 C
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 124 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Contabilidade	0,00	2.700,00	1.981.032,88 C
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2609180 de OMIEXPERIENCE S.A.	Sistemas e Tecnologia	0,00	459,00	1.981.491,88 C
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 26 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.966,67	1.983.458,55 C
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 28 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.000,00	1.984.458,55 C
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 59 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	4.600,00	1.989.058,55 C
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 11913 de M JANNANI NETTA IMPRIMA CAD IMPRESSOES E CIA LTDA	Material de Escritório	0,00	770,00	1.989.828,55 C
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 25 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.200,00	1.992.028,55 C
01/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000406934 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	840,00	1.992.868,55 C
01/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000406935 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	735,00	1.993.603,55 C
02/04/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	0,00	1.907,67	1.995.511,22 C
02/04/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	0,00	2.134,00	1.997.645,22 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	322,96	0,00	1.997.322,26 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	20.000,00	0,00	1.977.322,26 C
02/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002841 de CASA DAS CALHAS E EXAUSTORES LONDRINA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	937,50	1.978.259,76 C
02/04/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	1.978.319,76 C
02/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	442,03	1.978.761,79 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	1.973.761,79 C
02/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de DOUGLAS APARECIDO DA SILVA 04526361917	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.200,00	1.975.961,79 C
02/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 727 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Veículos	0,00	60,00	1.976.021,79 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2531 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	0,00	1.407,75	1.977.429,54 C
02/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 10685 de LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA	Marcas e Patentes	0,00	350,00	1.977.779,54 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.200,00	0,00	1.975.579,54 C
02/04/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.200,00	1.977.779,54 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	638,79	0,00	1.977.140,75 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	84,35	0,00	1.977.056,40 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção escritório	Omie.CASH	240,00	0,00	1.976.816,40 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.976.143,80 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.975.471,20 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.974.798,60 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.974.126,00 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.973.453,40 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.972.780,80 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.972.108,20 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.971.435,60 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.970.763,00 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.970.090,40 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.969.417,80 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.968.745,20 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	591,69	0,00	1.968.153,51 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.967.480,91 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.966.808,31 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.966.135,71 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.965.463,11 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.964.790,51 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.964.117,91 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.963.445,31 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	1.829,00	0,00	1.961.616,31 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.960.943,71 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	1.960.271,11 C
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	1.829,00	0,00	1.958.442,11 C
03/04/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	322,96	1.958.765,07 C
03/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	0,20	1.958.765,27 C
03/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	20,00	1.958.785,27 C
03/04/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	79,20	1.958.864,47 C
03/04/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	143,68	1.959.008,15 C
03/04/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	108,63	1.959.116,78 C
03/04/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	18,46	1.959.135,24 C
03/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002019 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustíveis	0,00	741,93	1.959.877,17 C
03/04/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	1.959.977,16 C
03/04/2025	Despesa ref de Animais	Animais	0,00	499,80	1.960.476,96 C
03/04/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	0,00	1.178,60	1.961.655,56 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.233,60	0,00	1.960.421,96 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3505 de Tiago Vila Guimarães	Despesas de cartório	0,00	288,98	1.960.710,94 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	22.770,00	0,00	1.937.940,94 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	3.563,60	0,00	1.934.377,34 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	4.720,00	0,00	1.929.657,34 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	1.929.557,35 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	143,68	0,00	1.929.413,67 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	79,20	0,00	1.929.334,47 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	176,12	0,00	1.929.158,35 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	17.500,00	0,00	1.911.658,35 C
04/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018474 de ELETRO KAIROS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.965,18	1.915.623,53 C
04/04/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	1.500,00	1.917.123,53 C
04/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 23 de 50.354.318 PEDRO AUGUSTO DIAS	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.500,00	1.918.623,53 C
04/04/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	1.919.823,53 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	484,00	0,00	1.919.339,53 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	176,12	0,00	1.919.163,41 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	2.677,28	0,00	1.916.486,13 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	770,00	0,00	1.915.716,13 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	108,63	0,00	1.915.607,50 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	18,46	0,00	1.915.589,04 C
05/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 002763894 de DOUGLAS LUCIANO AGACI	Outros estoques agrícolas	0,00	28.350,00	1.943.939,04 C
05/04/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.000,00	1.948.939,04 C
06/04/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	184,90	1.949.123,94 C
06/04/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	1.500,00	1.950.623,94 C
07/04/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	22.770,00	1.973.393,94 C
07/04/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	22.770,00	1.996.163,94 C
07/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000064907 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.046,12	1.997.210,06 C
07/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007478 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	340,00	1.997.550,06 C
07/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012173 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Piscina Manutenção	0,00	160,00	1.997.710,06 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Sicoob	384,00	0,00	1.997.326,06 C
07/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000042373 de CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FIILTROS LTDA	Veículos	0,00	384,00	1.997.710,06 C
07/04/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.000,00	1.999.710,06 C
07/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002282 de BAHIA PECAS AGRICOLAS EIRELI ME	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	107,55	1.999.817,61 C
07/04/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.650,58	2.001.468,19 C
07/04/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.946,48	2.003.414,67 C
07/04/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.348,71	2.005.763,38 C
07/04/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.766,88	2.009.530,26 C
07/04/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.349,50	2.010.879,76 C
07/04/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.700,00	2.013.579,76 C
07/04/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	2.013.639,76 C
07/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 09 de FND ASSESSORIA LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	2.036.409,76 C
07/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	25.000,00	2.061.409,76 C
07/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 168 de SERVTECH TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA	DIVERSOS	0,00	55.000,01	2.116.409,77 C
07/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 835 de BAHIA PECAS AGRICOLAS EIRELI ME	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	70,00	2.116.479,77 C
07/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.835,60	0,00	2.112.644,17 C
07/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.695,00	0,00	2.110.949,17 C
07/04/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	3.037,28	0,00	2.107.911,89 C
07/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.970,00	0,00	2.105.941,89 C
07/04/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	810,66	0,00	2.105.131,23 C
07/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.482,52	0,00	2.103.648,71 C
07/04/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	49,00	0,00	2.103.599,71 C
07/04/2025	Pagamento Ref. de Custeio produção agrícola	Omie.CASH	28.350,00	0,00	2.075.249,71 C
07/04/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	1.873,00	0,00	2.073.376,71 C
07/04/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	1.873,00	2.075.249,71 C
08/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007498 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	100,00	2.075.349,71 C
08/04/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	75,77	2.075.425,48 C
08/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	75,77	0,00	2.075.349,71 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1848 de IMPRESSOES LONDRINA LTDA	Material de Escritório	0,00	362,50	2.075.712,21 C
09/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.070.712,21 C
09/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	130,87	0,00	2.070.581,34 C
09/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000408005 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	118,78	2.070.700,12 C
09/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.090,58	2.072.790,70 C
09/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.335,75	2.075.126,45 C
09/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.500,00	0,00	2.073.626,45 C
09/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	626,62	0,00	2.072.999,83 C
09/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	128,05	0,00	2.072.871,78 C
09/04/2025	Pagamento Ref. de Combustível	DIVERSOS	1.278,07	0,00	2.071.593,71 C
10/04/2025	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	2.897,44	2.074.491,15 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.500,00	0,00	2.068.991,15 C
10/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	407,39	2.069.398,54 C
10/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 26 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Consultorias	0,00	2.000,00	2.071.398,54 C
10/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 123 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	24.250,00	2.095.648,54 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.965,18	0,00	2.091.683,36 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	184,90	0,00	2.091.498,46 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.700,00	0,00	2.088.798,46 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	60,00	0,00	2.088.738,46 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.279,40	0,00	2.086.459,06 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	580,00	0,00	2.085.879,06 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.083.879,06 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	100,00	0,00	2.083.779,06 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	2.082.779,06 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.966,67	0,00	2.080.812,39 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.200,00	0,00	2.078.612,39 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	4.600,00	0,00	2.074.012,39 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	288,98	0,00	2.073.723,41 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	741,93	0,00	2.072.981,48 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	499,80	0,00	2.072.481,68 C
10/04/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	362,50	0,00	2.072.119,18 C
11/04/2025	Despesa ref de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	0,00	1.541,68	2.073.660,86 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	370,00	0,00	2.073.290,86 C
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	10.000,00	0,00	2.063.290,86 C
11/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	12.250,00	0,00	2.051.040,86 C
11/04/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	0,00	8.440,00	2.059.480,86 C
11/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Sicoob	15.500,00	0,00	2.043.980,86 C
11/04/2025	Despesa ref de Imóveis e Instalações	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	24.250,00	2.068.230,86 C
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	977,80	0,00	2.067.253,06 C
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	412,30	0,00	2.066.840,76 C
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.237,00	0,00	2.065.603,76 C
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	534,55	0,00	2.065.069,21 C
11/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	8.440,00	0,00	2.056.629,21 C
11/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	370,00	0,00	2.056.259,21 C
12/04/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.645,31	2.057.904,52 C
12/04/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	75.900,00	2.133.804,52 C
14/04/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Sicoob	55,00	0,00	2.133.749,52 C
14/04/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	5,68	2.133.755,20 C
14/04/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	1.606,60	2.135.361,80 C
14/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Sicoob	25.000,00	0,00	2.110.361,80 C
14/04/2025	Despesa ref de Despesas médicas	Despesas médicas	0,00	140.752,58	2.251.114,38 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	246,60	2.251.360,98 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	204,57	2.251.565,55 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.277,97	2.252.843,52 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	227,75	2.253.071,27 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.351,59	2.254.422,86 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.100,16	2.255.523,02 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.248,04	2.256.771,06 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	2.257.069,65 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.189,07	2.258.258,72 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	176,26	2.258.434,98 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	786,65	2.259.221,63 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	718,75	2.259.940,38 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	257,53	2.260.197,91 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	165,49	2.260.363,40 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	543,82	2.260.907,22 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	2.261.205,81 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	839,99	2.262.045,80 C
14/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 006417564 de 52.169.289 GUSTAVO SEIJI SHIGAKI	Lanches e refeições	0,00	55,00	2.262.100,80 C
14/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000408492 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	1.695,00	2.263.795,80 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.569,90	2.265.365,70 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.399,58	2.266.765,28 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.169,85	2.268.935,13 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.050,78	2.270.985,91 C
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	3.435,64	2.274.421,55 C
14/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000408493 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	980,00	2.275.401,55 C
14/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000408495 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	855,00	2.276.256,55 C
14/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	441,16	0,00	2.275.815,39 C
14/04/2025	Despesa ref de ISS Retido	ISS Retido a Recolher	0,00	905,27	2.276.720,66 C
14/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	1.606,60	0,00	2.275.114,06 C
14/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	5,68	0,00	2.275.108,38 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de IPVA/Licenciamento	Sicoob	1.073,25	0,00	2.274.035,13 C
15/04/2025	Despesa ref de IPVA/Licenciamento	IPVA	0,00	1.175,37	2.275.210,50 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de IPVA/Licenciamento	Sicoob	1.175,37	0,00	2.274.035,13 C
15/04/2025	Despesa ref de IPVA/Licenciamento	IPVA	0,00	1.073,25	2.275.108,38 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de Despesas médicas	Sicoob	140.752,58	0,00	2.134.355,80 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.129.355,80 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.124.355,80 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.119.355,80 C
15/04/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	120,00	2.119.475,80 C
15/04/2025	Despesa ref de INSS Retido	INSS Retido a Recolher	0,00	164,33	2.119.640,13 C
15/04/2025	Despesa ref de INSS Retido	INSS Retido a Recolher	0,00	310,00	2.119.950,13 C
15/04/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	890,00	2.120.840,13 C
15/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de ELISANGELA MARQUES LENARDAO 06824753947	Sistemas e Tecnologia	0,00	855,00	2.121.695,13 C
15/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 70 de JOEL DE OLIVEIRA 36507768987	Limpeza	0,00	120,00	2.121.815,13 C
15/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 7948 de POLITECNICA SS LTDA	DIVERSOS	0,00	10.792,75	2.132.607,88 C
15/04/2025	Despesa ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Venda de Imóvel	0,00	9.627,65	2.142.235,53 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.170,01	0,00	2.140.065,52 C
15/04/2025	Despesa ref de IRRF Retido	IRRF Retido a Recolher	91,06	0,00	2.139.974,46 C
15/04/2025	Despesa ref de CRF Retido	CRF Retido a Recolher	0,00	69,75	2.140.044,21 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.500,00	0,00	2.138.544,21 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	22.770,00	0,00	2.115.774,21 C
15/04/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	Omie.CASH	905,27	0,00	2.114.868,94 C
16/04/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	1,00	2.114.869,94 C
16/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.109.869,94 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	1.440,45	2.111.310,39 C
16/04/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	2.111.457,47 C
16/04/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	855,00	2.112.312,47 C
16/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000962 de V. ALVES DE OLIVEIRA AUTO CENTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEI	Veículos	0,00	1.610,00	2.113.922,47 C
16/04/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	1.100,00	2.115.022,47 C
16/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31854 de ONEFLOW S.A.	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	2.115.169,55 C
16/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 621 de V. ALVES DE OLIVEIRA AUTO CENTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEI	Veículos	0,00	590,00	2.115.759,55 C
16/04/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	45.000,00	2.160.759,55 C
16/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	442,03	0,00	2.160.317,52 C
16/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.335,75	0,00	2.157.981,77 C
16/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.090,58	0,00	2.155.891,19 C
16/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	5.396,37	0,00	2.150.494,82 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	4.400,00	0,00	2.146.094,82 C
17/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	113,45	2.146.208,27 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Omie.CASH	91,06	0,00	2.146.117,21 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	21.180,00	0,00	2.124.937,21 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	21.180,00	0,00	2.103.757,21 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	4.500,00	0,00	2.099.257,21 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	598,00	0,00	2.098.659,21 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	324,60	0,00	2.098.334,61 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Omie.CASH	310,00	0,00	2.098.024,61 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Omie.CASH	164,33	0,00	2.097.860,28 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Omie.CASH	69,75	0,00	2.097.790,53 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	120,00	0,00	2.097.670,53 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	1.440,45	0,00	2.096.230,08 C
18/04/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Sicoob	4.000,00	0,00	2.092.230,08 C
18/04/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	1.562,59	2.093.792,67 C
18/04/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	1.178,60	2.094.971,27 C
19/04/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	356,73	2.095.328,00 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Omie.CASH	2.897,44	0,00	2.092.430,56 C
22/04/2025	Despesa ref de Material de Escritório	Material de Escritório	0,00	560,00	2.092.990,56 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.232,84	0,00	2.091.757,72 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.573,35	0,00	2.089.184,37 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.235,00	0,00	2.087.949,37 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065203 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	6.037,69	2.093.987,06 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Outros Benefícios	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	467,23	0,00	2.093.519,83 C
22/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 324 de MARILEIA CRESPO ANDREATTA DA SILVA	Material de Escritório	0,00	560,00	2.094.079,83 C
22/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 29 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Consultorias	0,00	6.600,00	2.100.679,83 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	840,00	0,00	2.099.839,83 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	735,00	0,00	2.099.104,83 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.180,00	0,00	2.097.924,83 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	590,00	0,00	2.097.334,83 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	58,57	0,00	2.097.276,26 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	32,20	0,00	2.097.244,06 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.695,00	0,00	2.095.549,06 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.140,00	0,00	2.094.409,06 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	8.297,32	0,00	2.086.111,74 C
22/04/2025	Despesa ref de COFINS	COFINS	0,00	2.649,99	2.088.761,73 C
22/04/2025	Despesa ref de PIS	PIS	0,00	574,17	2.089.335,90 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	2.088.135,90 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.086.135,90 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	508,19	0,00	2.085.627,71 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	1.727,33	0,00	2.083.900,38 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Omie.CASH	2.897,44	0,00	2.081.002,94 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	459,00	0,00	2.080.543,94 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	147,08	0,00	2.080.396,86 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	890,00	0,00	2.079.506,86 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.573,35	0,00	2.076.933,51 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	543,82	0,00	2.076.389,69 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	839,99	0,00	2.075.549,70 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	786,65	0,00	2.074.763,05 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	718,75	0,00	2.074.044,30 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	2.073.745,71 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	2.073.447,12 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	246,60	0,00	2.073.200,52 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	227,75	0,00	2.072.972,77 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	204,57	0,00	2.072.768,20 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	176,26	0,00	2.072.591,94 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	165,49	0,00	2.072.426,45 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	257,53	0,00	2.072.168,92 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.232,84	0,00	2.070.936,08 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	8.440,00	0,00	2.062.496,08 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.482,53	0,00	2.061.013,55 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.897,45	0,00	2.059.116,10 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.019,75	0,00	2.058.096,35 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	2.056.688,60 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.248,04	0,00	2.055.440,56 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.351,59	0,00	2.054.088,97 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.277,97	0,00	2.052.811,00 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.189,07	0,00	2.051.621,93 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.100,16	0,00	2.050.521,77 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	855,00	0,00	2.049.666,77 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	560,00	0,00	2.049.106,77 C
23/04/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.000,00	2.051.106,77 C
23/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	10.000,00	0,00	2.041.106,77 C
23/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.036.106,77 C
23/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	557,83	2.036.664,60 C
23/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 30 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	0,00	6.775,30	2.043.439,90 C
23/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 486 de ÁGUA TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	DIVERSOS	0,00	483,30	2.043.923,20 C
23/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	1.051,43	2.044.974,63 C
23/04/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	90,76	0,00	2.044.883,87 C
23/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	8.000,00	0,00	2.036.883,87 C
23/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	348,70	0,00	2.036.535,17 C
23/04/2025	Pagamento Ref. de COFINS	Omie.CASH	2.649,99	0,00	2.033.885,18 C
23/04/2025	Pagamento Ref. de PIS	Omie.CASH	574,17	0,00	2.033.311,01 C
24/04/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Sicoob	13,00	0,00	2.033.298,01 C
24/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000409518 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	3.063,03	2.036.361,04 C
24/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3565 de Tiago Vila Guimarães	Despesas de cartório	0,00	669,01	2.037.030,05 C
25/04/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	827,51	2.037.857,56 C
26/04/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.297,07	2.041.154,63 C
27/04/2025	Despesa ref de Comissões	Comissões	0,00	12.500,00	2.053.654,63 C
28/04/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	13,00	2.053.667,63 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de GABRIEL T PASTORI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.000,00	2.055.667,63 C
28/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 42 de CSVIRTUS LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	2.078.437,63 C
28/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	45.000,00	0,00	2.033.437,63 C
28/04/2025	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	226,12	0,00	2.033.211,51 C
28/04/2025	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	1.645,31	0,00	2.031.566,20 C
28/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.630,00	0,00	2.025.936,20 C
29/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.020.936,20 C
29/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	624,04	0,00	2.020.312,16 C
29/04/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	624,04	2.020.936,20 C
29/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.015.936,20 C
29/04/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	220,00	2.016.156,20 C
29/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009325 de PLANAC ACABAMENTOS LTDA	DIVERSOS	0,00	220,00	2.016.376,20 C
30/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011579 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Material de Escritório	0,00	673,00	2.017.049,20 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	15,28	0,00	2.017.033,92 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	82,42	0,00	2.016.951,50 C
30/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003013 de FEMAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ESTRUTURAS METALIC	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.415,00	2.022.366,50 C
30/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003012 de FEMAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ESTRUTURAS METALIC	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.677,20	2.024.043,70 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	10.000,00	0,00	2.014.043,70 C
30/04/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.000,00	2.016.043,70 C
30/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 896 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Animais	0,00	810,00	2.016.853,70 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	483,30	0,00	2.016.370,40 C
30/04/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	226,12	2.016.596,52 C
30/04/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.049,80	2.018.646,32 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Omie.CASH	20.536,60	0,00	1.998.109,72 C
30/04/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	20.536,60	2.018.646,32 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	24.000,00	0,00	1.994.646,32 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.169,85	0,00	1.992.476,47 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.050,78	0,00	1.990.425,69 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	3.435,64	0,00	1.986.990,05 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.569,90	0,00	1.985.420,15 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.399,58	0,00	1.984.020,57 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	6.775,30	0,00	1.977.245,27 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	669,01	0,00	1.976.576,26 C
30/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	220,00	0,00	1.976.356,26 C
01/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003036 de AUTO POSTO LAGO DO SOL - EIRELI	Instalações	0,00	958,60	1.977.314,86 C
01/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003014 de FEMAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ESTRUTURAS METALIC	Instalações	0,00	2.841,00	1.980.155,86 C
01/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2688780 de OMIEXPERIENCE S.A.	Compra de Serviços	0,00	459,00	1.980.614,86 C
02/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065499 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Instalações	0,00	317,40	1.980.932,26 C
02/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009505 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instalações	0,00	316,70	1.981.248,96 C
02/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000197 de M ZANDONA CAÇAMBAS	Instalações	0,00	770,00	1.982.018,96 C
02/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 125 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Compra de Serviços	0,00	15.000,00	1.997.018,96 C
02/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 124 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Compra de Serviços	0,00	10.200,00	2.007.218,96 C
02/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1241 de G1 IMOB NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA	Compra de Serviços	0,00	12.500,00	2.019.718,96 C
02/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 529 de M ZANDONA CAÇAMBAS	Compra de Serviços	0,00	640,00	2.020.358,96 C
02/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	15,28	2.020.374,24 C
02/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	82,42	2.020.456,66 C
02/05/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	408,89	2.020.865,55 C
02/05/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	2.020.965,54 C
02/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	55.000,01	0,00	1.965.965,53 C
02/05/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	1.562,59	0,00	1.964.402,94 C
02/05/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	113,45	0,00	1.964.289,49 C
02/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	10.200,00	0,00	1.954.089,49 C
02/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.952.089,49 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	1.951.989,50 C
03/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002036 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Instalações	0,00	854,51	1.952.844,01 C
04/05/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	1.954.044,01 C
05/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065546 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Instalações	0,00	10.564,00	1.964.608,01 C
05/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018660 de ELETRO KAIROS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Instalações	0,00	264,41	1.964.872,42 C
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 24 de 50.354.318 PEDRO AUGUSTO DIAS	Compra de Serviços	0,00	350,00	1.965.222,42 C
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 738 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Compra de Serviços	0,00	60,00	1.965.282,42 C
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 396 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Compra de Serviços	0,00	100,00	1.965.382,42 C
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 34709 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Compra de Serviços	0,00	19.400,00	1.984.782,42 C
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 34 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Compra de Serviços	0,00	1.000,00	1.985.782,42 C
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 32 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Compra de Serviços	0,00	1.966,67	1.987.749,09 C
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Compra de Serviços	0,00	2.200,00	1.989.949,09 C
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2606 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	Compra de Serviços	0,00	1.500,00	1.991.449,09 C
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 63 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Compra de Serviços	0,00	4.600,00	1.996.049,09 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	1.991.049,09 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.900,00	0,00	1.988.149,09 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	827,51	0,00	1.987.321,58 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.235,00	0,00	1.986.086,58 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	70,00	0,00	1.986.016,58 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	340,00	0,00	1.985.676,58 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	160,00	0,00	1.985.516,58 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	107,55	0,00	1.985.409,03 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	5.396,37	0,00	1.980.012,66 C
05/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.021,01	0,00	1.978.991,65 C
06/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31 de ABEL PINTURAS LTDA	Compra de Serviços	0,00	7.000,00	1.985.991,65 C
06/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 30 de ABEL PINTURAS LTDA	Compra de Serviços	0,00	7.000,00	1.992.991,65 C
06/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 07 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	0,00	7.938,00	2.000.929,65 C
06/05/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	184,90	2.001.114,55 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	3.297,07	0,00	1.997.817,48 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	557,83	0,00	1.997.259,65 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	412,30	0,00	1.996.847,35 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	100,00	0,00	1.996.747,35 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	118,78	0,00	1.996.628,57 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	855,00	0,00	1.995.773,57 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	980,00	0,00	1.994.793,57 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	673,00	0,00	1.994.120,57 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	958,60	0,00	1.993.161,97 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	264,41	0,00	1.992.897,56 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	350,00	0,00	1.992.547,56 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	100,00	0,00	1.992.447,56 C
07/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065630 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Instalações	0,00	1.798,55	1.994.246,11 C
07/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 282 de BARBOSA SONDAGEM LTDA	Compra de Serviços	0,00	5.000,00	1.999.246,11 C
07/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 10 de FND ASSESSORIA LTDA	Compra de Serviços	0,00	22.770,00	2.022.016,11 C
07/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 21 de AMAR - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Compra de Serviços	0,00	22.770,00	2.044.786,11 C
07/05/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.000,00	2.046.786,11 C
07/05/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	2.046.846,11 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	450,00	2.047.296,11 C
07/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	76,00	2.047.372,11 C
07/05/2025	Despesa ref de ISS	ISS Retido a Recolher	0,00	2.748,72	2.050.120,83 C
07/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	20.000,00	0,00	2.030.120,83 C
07/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.650,00	0,00	2.028.470,83 C
07/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	76,00	0,00	2.028.394,83 C
08/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065641 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Instalações	0,00	6.000,00	2.034.394,83 C
08/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 518 de ÁGUA TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	Compra de Serviços	0,00	250,00	2.034.644,83 C
08/05/2025	Despesa ref de Despesas com viagens	Despesas com viagens	0,00	2.409,60	2.037.054,43 C
08/05/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	7.000,00	2.044.054,43 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Despesas com viagens	Sicoob	2.409,60	0,00	2.041.644,83 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	13.334,00	0,00	2.028.310,83 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	184,90	0,00	2.028.125,93 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.700,00	0,00	2.025.425,93 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	408,89	0,00	2.025.017,04 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	60,00	0,00	2.024.957,04 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	977,82	0,00	2.023.979,22 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	890,00	0,00	2.023.089,22 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	356,73	0,00	2.022.732,49 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.897,44	0,00	2.020.835,05 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.019,75	0,00	2.019.815,30 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	348,71	0,00	2.019.466,59 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	1.100,00	0,00	2.018.366,59 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	810,00	0,00	2.017.556,59 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	13.000,00	0,00	2.004.556,59 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	317,40	0,00	2.004.239,19 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Omie.CASH	12.500,00	0,00	1.991.739,19 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	617,15	0,00	1.991.122,04 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	316,70	0,00	1.990.805,34 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	770,00	0,00	1.990.035,34 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.989.035,34 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.966,67	0,00	1.987.068,67 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.200,00	0,00	1.984.868,67 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	1.983.460,92 C
08/05/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	854,51	0,00	1.982.606,41 C
09/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 42 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Compra de Serviços	0,00	25.000,00	2.007.606,41 C
09/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	10.000,00	0,00	1.997.606,41 C
10/05/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	276,05	1.997.882,46 C
10/05/2025	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	2.910,16	2.000.792,62 C
12/05/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.661,04	2.002.453,66 C
12/05/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	75.900,00	2.078.353,66 C
12/05/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	162,94	2.078.516,60 C
12/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Sicoob	15.500,00	0,00	2.063.016,60 C
12/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Sicoob	25.000,00	0,00	2.038.016,60 C
12/05/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	407,39	0,00	2.037.609,21 C
12/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	241,42	0,00	2.037.367,79 C
12/05/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	162,94	0,00	2.037.204,85 C
13/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000434 de ALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	Instalações	0,00	54.722,76	2.091.927,61 C
13/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 32 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Compra de Serviços	0,00	7.000,00	2.098.927,61 C
13/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Compra de Serviços	0,00	1.250,00	2.100.177,61 C
13/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	1.000,00	0,00	2.099.177,61 C
13/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	6.700,00	0,00	2.092.477,61 C
14/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007754 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Instalações	0,00	5.062,00	2.097.539,61 C
14/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 43 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Compra de Serviços	0,00	21.458,50	2.118.998,11 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.169,85	2.121.167,96 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.050,78	2.123.218,74 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	3.435,64	2.126.654,38 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	543,82	2.127.198,20 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	839,99	2.128.038,19 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	786,65	2.128.824,84 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.569,90	2.130.394,74 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.399,58	2.131.794,32 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	718,75	2.132.513,07 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	2.132.811,66 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	2.133.110,25 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	246,60	2.133.356,85 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	227,75	2.133.584,60 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	204,57	2.133.789,17 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	176,26	2.133.965,43 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	165,49	2.134.130,92 C
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	257,53	2.134.388,45 C
15/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003019 de FEMAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ESTRUTURAS METALIC	DIVERSOS	0,00	1.232,00	2.135.620,45 C
15/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003019 de FEMAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ESTRUTURAS METALIC	DIVERSOS	0,00	10.080,00	2.145.700,45 C
15/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2752330 de OMIEXPERIENCE S.A.	Compra de Serviços	0,00	459,00	2.146.159,45 C
15/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 28 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Compra de Serviços	0,00	2.000,00	2.148.159,45 C
15/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1222 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Compra de Serviços	0,00	7.138,36	2.155.297,81 C
15/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1221 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Compra de Serviços	0,00	24.153,77	2.179.451,58 C
15/05/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	2.179.598,66 C
15/05/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	890,00	2.180.488,66 C
15/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	3.500,00	0,00	2.176.988,66 C
15/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	17.770,00	0,00	2.159.218,66 C
15/05/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.157.218,66 C
15/05/2025	Pagamento Ref. de ISS	Omie.CASH	2.748,72	0,00	2.154.469,94 C
15/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	7.000,00	0,00	2.147.469,94 C
16/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 33349 de ONEFLOW S.A.	Compra de Serviços	0,00	147,08	2.147.617,02 C
16/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 126 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Compra de Serviços	0,00	10.000,00	2.157.617,02 C
16/05/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	45.000,00	2.202.617,02 C
16/05/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	1.100,00	2.203.717,02 C
16/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.482,53	0,00	2.202.234,49 C
16/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	10.000,00	0,00	2.192.234,49 C
18/05/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	1.026,19	2.193.260,68 C
19/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065838 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Instalações	0,00	1.601,33	2.194.862,01 C
19/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003020 de FEMAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ESTRUTURAS METALIC	Instalações	0,00	5.400,00	2.200.262,01 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 26 de 50.354.318 PEDRO AUGUSTO DIAS	Compra de Serviços	0,00	850,00	2.201.112,01 C
19/05/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	822,46	2.201.934,47 C
19/05/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	140,60	2.202.075,07 C
19/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	465,66	0,00	2.201.609,41 C
19/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	5.000,00	0,00	2.196.609,41 C
20/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	465,66	2.197.075,07 C
20/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.182,00	2.198.257,07 C
20/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.018,67	2.199.275,74 C
20/05/2025	Despesa ref de Taxas Municipais	Taxas Municipais	0,00	1.137,25	2.200.412,99 C
20/05/2025	Despesa ref de Taxas Municipais	Taxas Municipais	0,00	449,69	2.200.862,68 C
20/05/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.937,73	2.202.800,41 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Sicoob	21.458,50	0,00	2.181.341,91 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.179.341,91 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Omie.CASH	2.910,16	0,00	2.176.431,75 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.250,00	0,00	2.175.181,75 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	850,00	0,00	2.174.331,75 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	140,60	0,00	2.174.191,15 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.182,00	0,00	2.173.009,15 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.018,67	0,00	2.171.990,48 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Taxas Municipais	Omie.CASH	449,69	0,00	2.171.540,79 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	6.300,00	0,00	2.165.240,79 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	6.700,00	0,00	2.158.540,79 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	459,00	0,00	2.158.081,79 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.012,57	0,00	2.156.069,22 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.021,01	0,00	2.155.048,21 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	4.600,00	0,00	2.150.448,21 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	6.369,00	0,00	2.144.079,21 C
20/05/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.937,73	0,00	2.142.141,48 C
21/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065902 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Instalações	0,00	19.896,00	2.162.037,48 C
21/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3605 de Tiago Vila Guimarães	Compra de Serviços	0,00	495,37	2.162.532,85 C
21/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.157.532,85 C
21/05/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.152.532,85 C
21/05/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	1.051,43	0,00	2.151.481,42 C
21/05/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	147,08	0,00	2.151.334,34 C
21/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.969,00	0,00	2.147.365,34 C
21/05/2025	Pagamento Ref. de Taxas Municipais	Omie.CASH	1.137,25	0,00	2.146.228,09 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000051737 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Instalações	0,00	267,00	2.146.495,09 C
22/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000051742 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	DIVERSOS	0,00	227,00	2.146.722,09 C
22/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 342 de WILHELMS & SILVA CALHAS LTDA	Compra de Serviços	0,00	800,00	2.147.522,09 C
22/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Sicoob	5.000,00	0,00	2.142.522,09 C
23/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 127 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Compra de Serviços	0,00	16.000,00	2.158.522,09 C
23/05/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	1.355,96	2.159.878,05 C
23/05/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	559,45	2.160.437,50 C
23/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Sicoob	10.000,00	0,00	2.150.437,50 C
25/05/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	808,10	2.151.245,60 C
26/05/2025	Despesa ref de Depósito Judicial 1ª VC - 0026346-51.2025.8.16.0014	Depósito Judicial - 1ª VC - 0026346-51.2025.8.16.0014	0,00	7.970,88	2.159.216,48 C
26/05/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	6.589,43	2.165.805,91 C
26/05/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.371,13	2.169.177,04 C
26/05/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	16.000,00	2.185.177,04 C
26/05/2025	Despesa ref de INSS Retido	INSS Retido a Recolher	0,00	310,00	2.185.487,04 C
26/05/2025	Despesa ref de IRRF Retido	IRRF Retido à Recolher	263,56	0,00	2.185.223,48 C
26/05/2025	Despesa ref de CRF Retido	CRF Retido a Recolher	0,00	604,50	2.185.827,98 C
26/05/2025	Pagamento Ref. de Depósito Judicial 1ª VC - 0026346-51.2025.8.16.0014	Sicoob	7.970,88	0,00	2.177.857,10 C
26/05/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Sicoob	6.589,43	0,00	2.171.267,67 C
26/05/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	2.170.067,67 C
26/05/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	3.569,18	0,00	2.166.498,49 C
26/05/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	2.415,38	0,00	2.164.083,11 C
26/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	688,00	0,00	2.163.395,11 C
26/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Sicoob	5.000,00	0,00	2.158.395,11 C
27/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012539 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	DIVERSOS	0,00	460,00	2.158.855,11 C
27/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066036 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Instalações	0,00	4.630,48	2.163.485,59 C
27/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 11 de DAHER TRANSPORTES LTDA	Compra de Serviços	0,00	660,00	2.164.145,59 C
27/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	18,00	2.164.163,59 C
27/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	81,60	2.164.245,19 C
27/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	159,50	2.164.404,69 C
27/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	54,00	2.164.458,69 C
27/05/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	68,90	2.164.527,59 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	18,00	0,00	2.164.509,59 C
27/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	14,00	0,00	2.164.495,59 C
27/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	599,51	0,00	2.163.896,08 C
27/05/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	68,90	0,00	2.163.827,18 C
28/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007891 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Instalações	0,00	7.200,00	2.171.027,18 C
28/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 21 de LEONARDO NEVES GERTRUDES 09693798970	Compra de Serviços	0,00	37.500,00	2.208.527,18 C
28/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	14,00	2.208.541,18 C
28/05/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	459,00	2.209.000,18 C
28/05/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	210,00	2.209.210,18 C
28/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.232,84	0,00	2.207.977,34 C
28/05/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Omie.CASH	310,00	0,00	2.207.667,34 C
28/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Omie.CASH	263,56	0,00	2.207.403,78 C
28/05/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Omie.CASH	604,50	0,00	2.206.799,28 C
28/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	81,60	0,00	2.206.717,68 C
28/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	159,50	0,00	2.206.558,18 C
28/05/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	54,00	0,00	2.206.504,18 C
29/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008816 de ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Instalações	0,00	2.500,00	2.209.004,18 C
29/05/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003203 de ALFA 2 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.	Instalações	0,00	1.746,77	2.210.750,95 C
29/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 33 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Compra de Serviços	0,00	7.000,00	2.217.750,95 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	1.661,04	0,00	2.216.089,91 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.573,34	0,00	2.213.516,57 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	228,47	0,00	2.213.288,10 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Omie.CASH	20.752,13	0,00	2.192.535,97 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Omie.CASH	2.049,80	0,00	2.190.486,17 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.021,01	0,00	2.189.465,16 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.641,00	0,00	2.186.824,16 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	495,37	0,00	2.186.328,79 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	6.000,00	0,00	2.180.328,79 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.800,00	0,00	2.178.528,79 C
30/05/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	7.000,00	0,00	2.171.528,79 C
31/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 157 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Compra de Serviços	0,00	2.700,00	2.174.228,79 C
31/05/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	228,47	2.174.457,26 C
31/05/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	20.752,13	2.195.209,39 C
31/05/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.072,05	2.197.281,44 C
31/05/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.083,43	2.199.364,87 C
01/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4 de GABRIEL T PASTORI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.083,43	2.201.448,30 C
02/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004113 de D. J. CALEGARE FILHO - FLORICULTURA E DECORACOES	Demais Despesas	0,00	600,00	2.202.048,30 C
02/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000274513 de SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	DIVERSOS	0,00	349,00	2.202.397,30 C
02/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000069 de MARMORARIA E VIDRACARIA ALMEIDA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.890,00	2.208.287,30 C
02/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066136 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.170,19	2.209.457,49 C
02/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066137 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.744,01	2.211.201,50 C
02/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066138 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	99,99	2.211.301,49 C
02/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 67 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Consultorias	0,00	4.600,00	2.215.901,49 C
02/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 905 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Animais	0,00	610,00	2.216.511,49 C
02/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 766 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Veículos	0,00	60,00	2.216.571,49 C
02/06/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	797,65	2.217.369,14 C
02/06/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	2.217.469,13 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.212.469,13 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	DIVERSOS	600,00	0,00	2.211.869,13 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.169,85	0,00	2.209.699,28 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	718,75	0,00	2.208.980,53 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	2.208.681,94 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	2.208.383,35 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	246,60	0,00	2.208.136,75 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	204,57	0,00	2.207.932,18 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	176,26	0,00	2.207.755,92 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	165,49	0,00	2.207.590,43 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	257,53	0,00	2.207.332,90 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.019,75	0,00	2.206.313,15 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	450,00	0,00	2.205.863,15 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	6.776,00	0,00	2.199.087,15 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	660,00	0,00	2.198.427,15 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	37.500,00	0,00	2.160.927,15 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	2.160.827,16 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	349,00	0,00	2.160.478,16 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	7.000,00	0,00	2.153.478,16 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	1.026,19	0,00	2.152.451,97 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.050,78	0,00	2.150.401,19 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	3.435,64	0,00	2.146.965,55 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	543,82	0,00	2.146.421,73 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	839,99	0,00	2.145.581,74 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	786,65	0,00	2.144.795,09 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.569,90	0,00	2.143.225,19 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.399,58	0,00	2.141.825,61 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	227,75	0,00	2.141.597,86 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Omie.CASH	2.072,05	0,00	2.139.525,81 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.500,00	0,00	2.138.025,81 C
03/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010044 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Material de Limpeza	0,00	175,00	2.138.200,81 C
03/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000196366 de ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DIVERSOS	0,00	7.500,00	2.145.700,81 C
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 33 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	0,00	4.648,80	2.150.349,61 C
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 400 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Locação de equipamentos	0,00	100,00	2.150.449,61 C
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 157 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Contabilidade	0,00	2.700,00	2.153.149,61 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 13 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	0,00	2.125,61	2.155.275,22 C
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 14 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	0,00	26.311,50	2.181.586,72 C
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 35455 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	DIVERSOS	0,00	2.627,49	2.184.214,21 C
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2708 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	0,00	1.407,75	2.185.621,96 C
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 589 de M ZANDONA CAÇAMBAS	DIVERSOS	0,00	616,45	2.186.238,41 C
03/06/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	273,63	2.186.512,04 C
03/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	21.000,00	0,00	2.165.512,04 C
04/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 39 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.000,00	2.166.512,04 C
04/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 37 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.200,00	2.168.712,04 C
04/06/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	46,30	2.168.758,34 C
04/06/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	2.169.958,34 C
04/06/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	46,30	0,00	2.169.912,04 C
05/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 242 de CASA & CONFORTO CONSULTORIA E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.000,00	2.174.912,04 C
05/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 128 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	19.500,00	2.194.412,04 C
05/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 130 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	7.000,00	2.201.412,04 C
05/06/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	395,22	2.201.807,26 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	395,22	0,00	2.201.412,04 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	808,10	0,00	2.200.603,94 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	348,71	0,00	2.200.255,23 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.945,00	0,00	2.197.310,23 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	273,63	0,00	2.197.036,60 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	10.000,00	0,00	2.187.036,60 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.185.036,60 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.770,00	0,00	2.183.266,60 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	6.370,00	0,00	2.176.896,60 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.969,00	0,00	2.172.927,60 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.000,00	0,00	2.167.927,60 C
06/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 80 de JOEL DE OLIVEIRA 36507768987	Piscina Manutenção	0,00	450,00	2.168.377,60 C
06/06/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	184,90	2.168.562,50 C
06/06/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.600,00	2.171.162,50 C
06/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	16.000,00	0,00	2.155.162,50 C
06/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	15.000,00	0,00	2.140.162,50 C
07/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 11 de FND ASSESSORIA LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	2.162.932,50 C
07/06/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.700,00	2.165.632,50 C
07/06/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	2.165.692,50 C
07/06/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.650,00	2.167.342,50 C
08/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000384512 de HAVAN S.A.	Demais Despesas	0,00	699,90	2.168.042,40 C
08/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002072 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustíveis	0,00	758,14	2.168.800,54 C
08/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004843 de GREPACOL COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIVOS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	80,00	2.168.880,54 C
08/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000414007 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	9,40	2.168.889,94 C
08/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012610 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Piscina Manutenção	0,00	316,00	2.169.205,94 C
08/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000005722 de ELETRO CONDULUZ PRODUTOS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	460,00	2.169.665,94 C
09/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066232 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	393,94	2.170.059,88 C
09/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066233 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	990,00	2.171.049,88 C
09/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066235 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.854,94	2.172.904,82 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066236 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	728,08	2.173.632,90 C
09/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066238 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	378,12	2.174.011,02 C
09/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	0,00	3.486,60	2.177.497,62 C
09/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 35 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.250,00	2.178.747,62 C
09/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 34 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	0,00	6.779,50	2.185.527,12 C
09/06/2025	Despesa ref de Animais	Animais	0,00	499,80	2.186.026,92 C
09/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.181.026,92 C
09/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	1.200,00	0,00	2.179.826,92 C
09/06/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	3.371,13	0,00	2.176.455,79 C
09/06/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	559,45	0,00	2.175.896,34 C
09/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	15.000,00	0,00	2.160.896,34 C
09/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.688,00	0,00	2.159.208,34 C
09/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	533,77	0,00	2.158.674,57 C
10/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 132 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.000,00	2.160.674,57 C
10/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 35804 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	DIVERSOS	0,00	1.477,50	2.162.152,07 C
10/06/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	236,26	2.162.388,33 C
10/06/2025	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	2.910,16	2.165.298,49 C
10/06/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	23.250,00	2.188.548,49 C
10/06/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.000,00	2.190.548,49 C
10/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	6.500,00	0,00	2.184.048,49 C
10/06/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	184,90	0,00	2.183.863,59 C
10/06/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	60,00	0,00	2.183.803,59 C
10/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.897,44	0,00	2.181.906,15 C
10/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.650,00	0,00	2.180.256,15 C
10/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	18.240,92	0,00	2.162.015,23 C
10/06/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	610,00	0,00	2.161.405,23 C
10/06/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	100,00	0,00	2.161.305,23 C
10/06/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.200,00	0,00	2.159.105,23 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	699,90	0,00	2.158.405,33 C
10/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	80,00	0,00	2.158.325,33 C
10/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	450,00	0,00	2.157.875,33 C
11/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 15 de DAHER TRANSPORTES LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	550,00	2.158.425,33 C
11/06/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	108,63	2.158.533,96 C
11/06/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	4.500,00	2.163.033,96 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Sicoob	15.499,99	0,00	2.147.533,97 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	10.000,00	0,00	2.137.533,97 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.700,00	0,00	2.134.833,97 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	276,05	0,00	2.134.557,92 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	797,65	0,00	2.133.760,27 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	890,00	0,00	2.132.870,27 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	1.100,00	0,00	2.131.770,27 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.012,56	0,00	2.129.757,71 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	2.083,43	0,00	2.127.674,28 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	599,52	0,00	2.127.074,76 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.974,00	0,00	2.122.100,76 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.543,50	0,00	2.120.557,26 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	833,34	0,00	2.119.723,92 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.125,61	0,00	2.117.598,31 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	4.648,80	0,00	2.112.949,51 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	875,49	0,00	2.112.074,02 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	2.110.666,27 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	616,45	0,00	2.110.049,82 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	2.109.049,82 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.950,00	0,00	2.104.099,82 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.600,00	0,00	2.101.499,82 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	7.000,00	0,00	2.094.499,82 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.250,00	0,00	2.093.249,82 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	460,00	0,00	2.092.789,82 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.090.789,82 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	108,63	0,00	2.090.681,19 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	2.089.481,19 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	1.355,96	0,00	2.088.125,23 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Omie.CASH	2.910,16	0,00	2.085.215,07 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	459,00	0,00	2.084.756,07 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	20.000,00	0,00	2.064.756,07 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.169,85	0,00	2.062.586,22 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.050,78	0,00	2.060.535,44 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	3.435,64	0,00	2.057.099,80 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	543,82	0,00	2.056.555,98 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	839,99	0,00	2.055.715,99 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	786,65	0,00	2.054.929,34 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.569,90	0,00	2.053.359,44 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.399,58	0,00	2.051.959,86 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	718,75	0,00	2.051.241,11 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	2.050.942,52 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	2.050.643,93 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	246,60	0,00	2.050.397,33 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	227,75	0,00	2.050.169,58 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	204,57	0,00	2.049.965,01 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	176,26	0,00	2.049.788,75 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	165,49	0,00	2.049.623,26 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	257,53	0,00	2.049.365,73 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.641,00	0,00	2.046.724,73 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	6.370,00	0,00	2.040.354,73 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.500,00	0,00	2.038.854,73 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	3.569,18	0,00	2.035.285,55 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	533,78	0,00	2.034.751,77 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	267,00	0,00	2.034.484,77 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	227,00	0,00	2.034.257,77 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	460,00	0,00	2.033.797,77 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.800,00	0,00	2.031.997,77 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	210,00	0,00	2.031.787,77 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.746,77	0,00	2.030.041,00 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	4.600,00	0,00	2.025.441,00 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	585,09	0,00	2.024.855,91 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	872,00	0,00	2.023.983,91 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	99,99	0,00	2.023.883,92 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	495,00	0,00	2.023.388,92 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	618,32	0,00	2.022.770,60 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	364,04	0,00	2.022.406,56 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	758,14	0,00	2.021.648,42 C
11/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.250,00	0,00	2.017.398,42 C
12/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000465 de ALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	6.132,72	2.023.531,14 C
12/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 35878 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	DIVERSOS	0,00	1.477,50	2.025.008,64 C
12/06/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	26,60	2.025.035,24 C
12/06/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.677,96	2.026.713,20 C
12/06/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	75.900,00	2.102.613,20 C
12/06/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	25.000,00	2.127.613,20 C
12/06/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	26,60	0,00	2.127.586,60 C
12/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	10.200,00	0,00	2.117.386,60 C
12/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	8.000,00	0,00	2.109.386,60 C
12/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.500,00	0,00	2.104.886,60 C
12/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	550,00	0,00	2.104.336,60 C
12/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	25.000,00	0,00	2.079.336,60 C
13/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1302 de G1 IMOB NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA	Comissões	0,00	12.500,00	2.091.836,60 C
13/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 47 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Consultorias	0,00	3.000,00	2.094.836,60 C
13/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 46 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Consultorias	0,00	21.458,50	2.116.295,10 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.169,85	2.118.464,95 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.050,78	2.120.515,73 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	3.435,64	2.123.951,37 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	543,82	2.124.495,19 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	839,99	2.125.335,18 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	786,65	2.126.121,83 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.569,90	2.127.691,73 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.399,58	2.129.091,31 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	718,75	2.129.810,06 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	2.130.108,65 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	2.130.407,24 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	246,60	2.130.653,84 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	227,75	2.130.881,59 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	204,57	2.131.086,16 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	176,26	2.131.262,42 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	165,49	2.131.427,91 C
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	257,53	2.131.685,44 C
15/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 30 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Consultorias	0,00	2.000,00	2.133.685,44 C
15/06/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	491,25	2.134.176,69 C
15/06/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	2.134.323,77 C
15/06/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	890,00	2.135.213,77 C
16/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066481 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.694,75	2.136.908,52 C
16/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 155 de GT REAL ESTATE LTDA	Comissões	0,00	5.500,00	2.142.408,52 C
16/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 34837 de ONEFLOW S.A.	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	2.142.555,60 C
16/06/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	600.000,00	2.742.555,60 C
16/06/2025	Despesa ref de ISS	ISS Retido a Recolher	0,00	732,43	2.743.288,03 C
16/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Sicoob	21.458,50	0,00	2.721.829,53 C
16/06/2025	Pagamento Ref. de ISS	Omie.CASH	732,43	0,00	2.721.097,10 C
17/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008074 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.500,00	2.722.597,10 C
17/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066497 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	13.580,50	2.736.177,60 C
17/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 43 de CSVIRTUS LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	2.758.947,60 C
17/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 81 de JOEL DE OLIVEIRA 36507768987	Piscina Manutenção	0,00	350,00	2.759.297,60 C
17/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36051 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	DIVERSOS	0,00	1.477,50	2.760.775,10 C
17/06/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	22.770,00	2.783.545,10 C
18/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033137 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	140,38	2.783.685,48 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000035 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Manutenção de Imobilizado	0,00	969,50	2.784.654,98 C
18/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033134 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.822,79	2.786.477,77 C
18/06/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	831,75	2.787.309,52 C
18/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	6.300,00	0,00	2.781.009,52 C
18/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	3.700,00	0,00	2.777.309,52 C
18/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	11.000,00	0,00	2.766.309,52 C
18/06/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Omie.CASH	5.500,00	0,00	2.760.809,52 C
18/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	350,00	0,00	2.760.459,52 C
19/06/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	490,52	2.760.950,04 C
20/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008108 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	821,00	2.761.771,04 C
20/06/2025	Despesa ref de CRF Retido	CRF Retido a Recolher	0,00	70,21	2.761.841,25 C
20/06/2025	Despesa ref de INSS Retido	INSS Retido a Recolher	0,00	400,62	2.762.241,87 C
20/06/2025	Despesa ref de IRRF Retido	IRRF Retido à Recolher	91,65	0,00	2.762.150,22 C
20/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.000,00	0,00	2.757.150,22 C
23/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066611 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.966,29	2.761.116,51 C
23/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066612 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.266,99	2.762.383,50 C
23/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066613 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	DIVERSOS	0,00	802,13	2.763.185,63 C
23/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066614 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	734,74	2.763.920,37 C
23/06/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.000,00	2.765.920,37 C
23/06/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	907,00	2.766.827,37 C
23/06/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	666,47	2.767.493,84 C
24/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000004 de RENATO BORGES DA CRUZ	DIVERSOS	0,00	127.000,00	2.894.493,84 C
24/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012692 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Material de Limpeza	0,00	598,00	2.895.091,84 C
24/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3647 de Tiago Vila Guimarães	Despesas de cartório	0,00	541,67	2.895.633,51 C
24/06/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	147,08	0,00	2.895.486,43 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	18.240,92	0,00	2.877.245,51 C
24/06/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Omie.CASH	70,21	0,00	2.877.175,30 C
24/06/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Omie.CASH	400,62	0,00	2.876.774,68 C
24/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Omie.CASH	91,65	0,00	2.876.683,03 C
24/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	12.700,00	0,00	2.863.983,03 C
25/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000051995 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	135,00	2.864.118,03 C
25/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010359 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Material de Limpeza	0,00	436,50	2.864.554,53 C
25/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 17412 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	45,00	2.864.599,53 C
25/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	0,00	2.610,91	2.867.210,44 C
25/06/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	828,77	2.868.039,21 C
25/06/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	180,00	2.868.219,21 C
25/06/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	822,46	0,00	2.867.396,75 C
25/06/2025	Pagamento Ref. de COFINS	Omie.CASH	167,06	0,00	2.867.229,69 C
25/06/2025	Pagamento Ref. de PIS	Omie.CASH	36,20	0,00	2.867.193,49 C
25/06/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	20.500,00	2.887.693,49 C
26/06/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.549,04	2.891.242,53 C
26/06/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	820,00	2.892.062,53 C
27/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Sicoob	500,00	0,00	2.891.562,53 C
27/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.770,00	0,00	2.889.792,53 C
30/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008180 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.020,00	2.891.812,53 C
30/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011774 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Material de Escritório	0,00	140,00	2.891.952,53 C
30/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 19 de DAHER TRANSPORTES LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.200,00	2.893.152,53 C
30/06/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	231,00	2.893.383,53 C
30/06/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	25.000,00	2.918.383,53 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.913.383,53 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	1.677,96	0,00	2.911.705,57 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	17.000,00	0,00	2.894.705,57 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	2.500,00	0,00	2.892.205,57 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.890.205,57 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	231,00	0,00	2.889.974,57 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	2.415,38	0,00	2.887.559,19 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.945,00	0,00	2.884.614,19 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	25.000,00	0,00	2.859.614,19 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Omie.CASH	12.500,00	0,00	2.847.114,19 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	3.000,00	0,00	2.844.114,19 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	499,80	0,00	2.843.614,39 C
30/06/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	820,00	0,00	2.842.794,39 C
01/07/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	4.294,11	2.847.088,50 C
01/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	200,00	2.847.288,50 C
01/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	540,00	2.847.828,50 C
01/07/2025	Despesa ref de Férias	Férias	0,00	1.073,59	2.848.902,09 C
01/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	33,00	0,00	2.848.869,09 C
01/07/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	175,00	0,00	2.848.694,09 C
01/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.500,00	0,00	2.846.194,09 C
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 407 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Locação de equipamentos	0,00	100,00	2.846.294,09 C
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 48 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.000,00	2.847.294,09 C
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 47 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.200,00	2.849.494,09 C
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2779 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	Consultorias	0,00	1.500,00	2.850.994,09 C
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 71 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	4.600,00	2.855.594,09 C
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 15 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	Manutenção de Imobilizado	0,00	900,00	2.856.494,09 C
01/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066775 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	7.443,81	2.863.937,90 C
01/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066776 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.483,08	2.865.420,98 C
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 56 de 22.597.239 JUNIOR KLEY GABRIEL	Manutenção de Imobilizado	0,00	9.000,00	2.874.420,98 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 161 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Contabilidade	0,00	2.700,00	2.877.120,98 C
02/07/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	456,14	2.877.577,12 C
02/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	2.877.677,11 C
02/07/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	831,75	0,00	2.876.845,36 C
02/07/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	2.876.745,37 C
02/07/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	240,38	0,00	2.876.504,99 C
02/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	876,00	0,00	2.875.628,99 C
02/07/2025	Pagamento Ref. de Juros	Omie.CASH	15.000,00	0,00	2.860.628,99 C
02/07/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	4.294,11	0,00	2.856.334,88 C
02/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36421 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	171,75	2.856.506,63 C
02/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36420 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	46.545,00	2.903.051,63 C
02/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36415 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	131,50	2.903.183,13 C
02/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36414 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	33.660,00	2.936.843,13 C
02/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 133 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	20.250,00	2.957.093,13 C
02/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 134 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	14.225,00	2.971.318,13 C
03/07/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	240,38	2.971.558,51 C
03/07/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	6.000,00	0,00	2.965.558,51 C
03/07/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	3.000,00	0,00	2.962.558,51 C
03/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.687,00	0,00	2.960.871,51 C
03/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 639 de M ZANDONA CAÇAMBAS	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	320,00	2.961.191,51 C
03/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 799 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Veículos	0,00	60,00	2.961.251,51 C
04/07/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	2.962.451,51 C
04/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	9,40	0,00	2.962.442,11 C
04/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	316,00	0,00	2.962.126,11 C
04/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	876,51	0,00	2.961.249,60 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	14.225,00	0,00	2.947.024,60 C
04/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 39 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	7.000,00	2.954.024,60 C
04/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 19 de SVTECH LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	7.450,00	2.961.474,60 C
04/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000013 de TIAGO FECCHIO DE ALMEIDA - COLOSSO RACOES	Animais	0,00	519,80	2.961.994,40 C
05/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010568 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	326,60	2.962.321,00 C
06/07/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	184,90	2.962.505,90 C
07/07/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.700,00	2.964.205,90 C
07/07/2025	Despesa ref de Férias	Férias	0,00	3.129,46	2.967.335,36 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	15.000,00	0,00	2.952.335,36 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	541,67	0,00	2.951.793,69 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	307,65	0,00	2.951.486,04 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	3.549,04	0,00	2.947.937,00 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	828,77	0,00	2.947.108,23 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.700,00	0,00	2.945.408,23 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	599,52	0,00	2.944.808,71 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.543,49	0,00	2.943.265,22 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	393,94	0,00	2.942.871,28 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	378,12	0,00	2.942.493,16 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	3.486,60	0,00	2.939.006,56 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.200,00	0,00	2.937.806,56 C
07/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 645 de M ZANDONA CAÇAMBAS	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.020,00	2.938.826,56 C
07/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1355 de MARCIO APARECIDO RODRIGUES - PRESTADORA DE SERVICOS	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	6.375,00	2.945.201,56 C
07/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002109 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustível	0,00	1.047,95	2.946.249,51 C
07/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000416980 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	116,62	2.946.366,13 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 12 de FND ASSESSORIA LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	2.969.136,13 C
08/07/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	33,00	2.969.169,13 C
08/07/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	498,60	2.969.667,73 C
08/07/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	24,68	2.969.692,41 C
08/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	833,33	0,00	2.968.859,08 C
08/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	323,17	0,00	2.968.535,91 C
08/07/2025	Pagamento Ref. de Férias	Omie.CASH	1.073,59	0,00	2.967.462,32 C
08/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 44 de CSVIRTUS LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	2.990.232,32 C
08/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 41 de POLA TERRAPLANAGEM LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	15.792,00	3.006.024,32 C
09/07/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	372,40	3.006.396,72 C
09/07/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	143,30	3.006.540,02 C
09/07/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	254,27	3.006.794,29 C
09/07/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	15,98	3.006.810,27 C
09/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	8.000,00	3.014.810,27 C
09/07/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Sicoob	372,40	0,00	3.014.437,87 C
09/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	143,30	0,00	3.014.294,57 C
09/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	254,27	0,00	3.014.040,30 C
09/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	15,98	0,00	3.014.024,32 C
09/07/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	498,60	0,00	3.013.525,72 C
09/07/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	24,68	0,00	3.013.501,04 C
09/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066976 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.214,17	3.018.715,21 C
09/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066975 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.346,98	3.021.062,19 C
09/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008287 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	648,00	3.021.710,19 C
09/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3 de 55.054.056 MARCIO ANTONIO DIVINO JUNIOR	Manutenção de Imobilizado	0,00	8.000,00	3.029.710,19 C
10/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.103,59	3.031.813,78 C
10/07/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	151,41	3.031.965,19 C
10/07/2025	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	3.127,42	3.035.092,61 C
10/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	200,69	3.035.293,30 C
10/07/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	1.124,20	3.036.417,50 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	6.000,00	0,00	3.030.417,50 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	184,90	0,00	3.030.232,60 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	666,47	0,00	3.029.566,13 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	60,00	0,00	3.029.506,13 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.477,50	0,00	3.028.028,63 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.477,50	0,00	3.026.551,13 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	140,00	0,00	3.026.411,13 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	100,00	0,00	3.026.311,13 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	20.250,00	0,00	3.006.061,13 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	200,69	0,00	3.005.860,44 C
10/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	1.124,20	0,00	3.004.736,24 C
10/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 207 de TALVEGHE ENGENHARIA LTDA ME	Judiciais	0,00	1.000,00	3.005.736,24 C
10/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 6 de GABRIEL T PASTORI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistemas e Tecnologia	0,00	19.410,05	3.025.146,29 C
10/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 7 de GABRIEL T PASTORI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.103,59	3.027.249,88 C
11/07/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	313,41	3.027.563,29 C
11/07/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	308,34	3.027.871,63 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	3.022.871,63 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Sicoob	313,41	0,00	3.022.558,22 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Sicoob	308,34	0,00	3.022.249,88 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	564,91	0,00	3.021.684,97 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.610,91	0,00	3.019.074,06 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.200,00	0,00	3.016.874,06 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	7.650,00	0,00	3.009.224,06 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	1.000,00	0,00	3.008.224,06 C
12/07/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.748,61	3.009.972,67 C
12/07/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	75.900,00	3.085.872,67 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.257,50	3.088.130,17 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.133,62	3.090.263,79 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	3.574,43	3.093.838,22 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	565,78	3.094.404,00 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	873,91	3.095.277,91 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	818,42	3.096.096,33 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.633,31	3.097.729,64 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.456,12	3.099.185,76 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	747,78	3.099.933,54 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	310,65	3.100.244,19 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	310,65	3.100.554,84 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	256,56	3.100.811,40 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	236,94	3.101.048,34 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	212,83	3.101.261,17 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	183,37	3.101.444,54 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	172,16	3.101.616,70 C
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	267,93	3.101.884,63 C
14/07/2025	Despesa ref de Segurança	Segurança	0,00	3.000,00	3.104.884,63 C
14/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	324,00	3.105.208,63 C
14/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 54 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Manutenção de Imobilizado	0,00	21.458,50	3.126.667,13 C
14/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003174 de BLOCOS E PAVERS - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.820,00	3.132.487,13 C
14/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000114 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	39.872,35	3.172.359,48 C
14/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009148 de ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	19.127,65	3.191.487,13 C
14/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 67 de RIO MADEIRA CONSULTORIA EM PESQUISAS LTDA	Consultorias	0,00	5.833,33	3.197.320,46 C
15/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	491,25	3.197.811,71 C
15/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	3.197.958,79 C
15/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	890,00	3.198.848,79 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Sicoob	15.500,00	0,00	3.183.348,79 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Sicoob	21.458,50	0,00	3.161.890,29 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	456,14	0,00	3.161.434,15 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.012,56	0,00	3.159.421,59 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	18.240,92	0,00	3.141.180,67 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.974,00	0,00	3.136.206,67 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	585,10	0,00	3.135.621,57 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.500,00	0,00	3.134.121,57 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.395,11	0,00	3.130.726,46 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.477,50	0,00	3.129.248,96 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.322,09	0,00	3.127.926,87 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	422,33	0,00	3.127.504,54 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	7.000,00	0,00	3.120.504,54 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Férias	Omie.CASH	3.129,46	0,00	3.117.375,08 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.989,87	0,00	3.114.385,21 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Segurança	Omie.CASH	3.000,00	0,00	3.111.385,21 C
16/07/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	762,33	3.112.147,54 C
16/07/2025	Despesa ref de IRRF Retido	IRRF Retido à Recolher	0,00	78,34	3.112.225,88 C
16/07/2025	Despesa ref de CRF Retido	CRF Retido a Recolher	0,00	69,75	3.112.295,63 C
16/07/2025	Despesa ref de INSS Retido	INSS Retido a Recolher	0,00	310,00	3.112.605,63 C
16/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 10624 de 10 TABELIONATO DE NOTAS	Despesas de cartório	0,00	6.456,90	3.119.062,53 C
16/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 41 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.250,00	3.120.312,53 C
16/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 40 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.600,00	3.123.912,53 C
16/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 39 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	7.000,00	3.130.912,53 C
16/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 135 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	28.850,00	3.159.762,53 C
17/07/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.000,00	3.161.762,53 C
17/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	28.850,00	3.190.612,53 C
18/07/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	368,98	3.190.981,51 C
18/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	24.000,00	3.214.981,51 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	10.000,00	0,00	3.204.981,51 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	7.500,00	0,00	3.197.481,51 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	533,78	0,00	3.196.947,73 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	876,00	0,00	3.196.071,73 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	821,00	0,00	3.195.250,73 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	140,38	0,00	3.195.110,35 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.822,79	0,00	3.193.287,56 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.066,36	0,00	3.190.221,20 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Omie.CASH	78,34	0,00	3.190.142,86 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Omie.CASH	69,75	0,00	3.190.073,11 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Omie.CASH	310,00	0,00	3.189.763,11 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	28.850,00	0,00	3.160.913,11 C
18/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.771,79	0,00	3.157.141,32 C
18/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 23 de SVTECH LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.980,00	3.161.121,32 C
18/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 22 de SVTECH LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	6.690,00	3.167.811,32 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 98 de VANTUIL NATALINO DE CARVALHO	Comissões	0,00	6.000,00	3.173.811,32 C
18/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 97 de VANTUIL NATALINO DE CARVALHO	Consultorias	0,00	6.000,00	3.179.811,32 C
18/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 96 de VANTUIL NATALINO DE CARVALHO	Consultorias	0,00	1.500,00	3.181.311,32 C
18/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000222 de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	DIVERSOS	0,00	12.572,64	3.193.883,96 C
18/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 136 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.700,00	3.195.583,96 C
19/07/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	271,49	3.195.855,45 C
21/07/2025	Despesa ref de Comissões	Comissões	0,00	5.000,00	3.200.855,45 C
21/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.823,96	3.202.679,41 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	6.000,00	0,00	3.196.679,41 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.000,00	0,00	3.194.679,41 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	907,00	0,00	3.193.772,41 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Omie.CASH	3.127,42	0,00	3.190.644,99 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	147,08	0,00	3.190.497,91 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	890,00	0,00	3.189.607,91 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.641,00	0,00	3.186.966,91 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	495,00	0,00	3.186.471,91 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	618,31	0,00	3.185.853,60 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	364,04	0,00	3.185.489,56 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	802,13	0,00	3.184.687,43 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	494,36	0,00	3.184.193,07 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	200,00	0,00	3.183.993,07 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	3.182.993,07 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	7.239,16	0,00	3.175.753,91 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	8.000,00	0,00	3.167.753,91 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.703,20	0,00	3.165.050,71 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.296,80	0,00	3.163.753,91 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.500,00	0,00	3.162.253,91 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Omie.CASH	5.000,00	0,00	3.157.253,91 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008368 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	15.159,50	3.172.413,41 C
21/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067232 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	987,74	3.173.401,15 C
21/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067231 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.471,86	3.178.873,01 C
21/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000131 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.835,35	3.181.708,36 C
21/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033295 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.464,65	3.184.173,01 C
22/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.925,14	3.188.098,15 C
22/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	507,35	0,00	3.187.590,80 C
22/07/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	19,80	0,00	3.187.571,00 C
22/07/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	236,26	0,00	3.187.334,74 C
22/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.500,00	0,00	3.185.834,74 C
22/07/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	598,00	0,00	3.185.236,74 C
22/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.143,85	0,00	3.184.092,89 C
22/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	876,05	0,00	3.183.216,84 C
22/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	980,63	0,00	3.182.236,21 C
22/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3683 de Tiago Vila Guimarães	Despesas de cartório	0,00	796,33	3.183.032,54 C
22/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000039363 de GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	11.117,51	3.194.150,05 C
23/07/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	26,60	3.194.176,65 C
23/07/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	527,15	3.194.703,80 C
23/07/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	1.054,57	3.195.758,37 C
23/07/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	774,01	3.196.532,38 C
23/07/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	26,60	0,00	3.196.505,78 C
23/07/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	491,25	0,00	3.196.014,53 C
23/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	10.000,00	0,00	3.186.014,53 C
23/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	734,74	0,00	3.185.279,79 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	436,50	0,00	3.184.843,29 C
23/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000014129 de COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA	Demais Despesas	0,00	1.200,00	3.186.043,29 C
24/07/2025	Despesa ref de Contribuição Social	Contribuição Social	0,00	468,97	3.186.512,26 C
24/07/2025	Despesa ref de IRPJ	IRPJ	0,00	1.013,02	3.187.525,28 C
24/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 41 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	7.000,00	3.194.525,28 C
24/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31 de DAHER TRANSPORTES LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	400,00	3.194.925,28 C
24/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1362 de MARCIO APARECIDO RODRIGUES - PRESTADORA DE SERVICOS	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	380,00	3.195.305,28 C
24/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007515 de PCF BRASIL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.530,00	3.198.835,28 C
25/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	20.500,00	3.219.335,28 C
25/07/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	846,71	3.220.181,99 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Sicoob	2.103,59	0,00	3.218.078,40 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	3.216.878,40 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	490,52	0,00	3.216.387,88 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	16.311,50	0,00	3.200.076,38 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	6.779,50	0,00	3.193.296,88 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	180,00	0,00	3.193.116,88 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2.481,27	0,00	3.190.635,61 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.250,00	0,00	3.189.385,61 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.665,83	0,00	3.187.719,78 C
26/07/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.845,29	3.191.565,07 C
26/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	15.000,00	3.206.565,07 C
26/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067385 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.767,42	3.212.332,49 C
26/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067387 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.870,87	3.214.203,36 C
26/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4 de 55.054.056 MARCIO ANTONIO DIVINO JUNIOR	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	15.000,00	3.229.203,36 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067384 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	119,98	3.229.323,34 C
27/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	2.989,87	3.232.313,21 C
28/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.687,00	0,00	3.230.626,21 C
28/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.800,00	0,00	3.228.826,21 C
28/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	833,33	0,00	3.227.992,88 C
28/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	323,17	0,00	3.227.669,71 C
28/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.010,00	0,00	3.226.659,71 C
28/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	540,00	0,00	3.226.119,71 C
28/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.925,14	0,00	3.222.194,57 C
28/07/2025	Compra de Mercadorias de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	273,00	3.222.467,57 C
28/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 33 de ABEL PINTURAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.000,00	3.225.467,57 C
29/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 915 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Animais	0,00	1.045,00	3.226.512,57 C
30/07/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	4.000,00	3.230.512,57 C
30/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.543,49	0,00	3.228.969,08 C
30/07/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	872,01	0,00	3.228.097,07 C
30/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2.500,00	0,00	3.225.597,07 C
30/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	400,00	0,00	3.225.197,07 C
30/07/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.000,00	0,00	3.221.197,07 C
30/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	28.333,00	3.249.530,07 C
31/07/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	241,56	3.249.771,63 C
31/07/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.164,95	3.251.936,58 C
31/07/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	20.752,13	3.272.688,71 C
31/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.103,59	3.274.792,30 C
31/07/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	2.415,38	0,00	3.272.376,92 C
31/07/2025	Pagamento Ref. de Contribuição Social	Omie.CASH	468,97	0,00	3.271.907,95 C
31/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000166 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.525,16	3.275.433,11 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000039469 de GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	12.433,30	3.287.866,41 C
31/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033402 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	18.700,58	3.306.566,99 C
31/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 137 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	27.950,00	3.334.516,99 C
31/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 138 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	27.822,00	3.362.338,99 C
31/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 139 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.200,00	3.363.538,99 C
31/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 173 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Contabilidade	0,00	2.700,00	3.366.238,99 C
01/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 684 de M ZANDONA CAÇAMBAS	DIVERSOS	0,00	652,60	3.366.891,59 C
01/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2929 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	0,00	1.407,75	3.368.299,34 C
01/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003128 de AUTO POSTO LAGO DO SOL - EIRELI	Combustível	0,00	629,09	3.368.928,43 C
01/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008479 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	74,46	3.369.002,89 C
01/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.200,00	3.370.202,89 C
01/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	27.950,00	3.398.152,89 C
01/08/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	27.822,00	3.425.974,89 C
01/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.000,00	0,00	3.421.974,89 C
01/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.200,00	0,00	3.420.774,89 C
01/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	20.000,00	0,00	3.400.774,89 C
02/08/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	3.400.874,88 C
03/08/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	187,36	3.401.062,24 C
04/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 412 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Locação de equipamentos	0,00	100,00	3.401.162,24 C
04/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067676 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	6.849,00	3.408.011,24 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067677 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.344,19	3.411.355,43 C
04/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002134 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustível	0,00	915,21	3.412.270,64 C
04/08/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	3.413.470,64 C
04/08/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	3.413.530,64 C
05/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000117778 de FAZFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Demais Despesas	0,00	443,00	3.413.973,64 C
05/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	24.000,00	3.437.973,64 C
05/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	612,00	3.438.585,64 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Sicoob	443,00	0,00	3.438.142,64 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	310,65	0,00	3.437.831,99 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	256,56	0,00	3.437.575,43 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.974,00	0,00	3.432.601,43 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	3.432.501,44 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	187,36	0,00	3.432.314,08 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	564,92	0,00	3.431.749,16 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.066,36	0,00	3.428.682,80 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	1.047,95	0,00	3.427.634,85 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	519,80	0,00	3.427.115,05 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	326,60	0,00	3.426.788,45 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	116,62	0,00	3.426.671,83 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.989,87	0,00	3.423.681,96 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	782,32	0,00	3.422.899,64 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.933,68	0,00	3.420.965,96 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.250,33	0,00	3.417.715,63 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	356,44	0,00	3.417.359,19 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	7.260,51	0,00	3.410.098,68 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.000,00	0,00	3.407.098,68 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	7.950,00	0,00	3.399.148,68 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	629,09	0,00	3.398.519,59 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	14.200,00	0,00	3.384.319,59 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	310,65	0,00	3.384.008,94 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	236,94	0,00	3.383.772,00 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	212,83	0,00	3.383.559,17 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	183,37	0,00	3.383.375,80 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	172,16	0,00	3.383.203,64 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	267,93	0,00	3.382.935,71 C
05/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.322,10	0,00	3.381.613,61 C
06/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 59 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Consultorias	0,00	1.000,00	3.382.613,61 C
06/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 58 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	680,00	3.383.293,61 C
06/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 75 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Consultorias	0,00	4.600,00	3.387.893,61 C
06/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000420253 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	710,94	3.388.604,55 C
06/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003700 de SOMBRAFIX IND E COMERCIO DE MODULOS DE SOMBREAMENTO LTDA ME	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	400,00	3.389.004,55 C
06/08/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	184,90	3.389.189,45 C
06/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	500,00	0,00	3.388.689,45 C
06/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	422,33	0,00	3.388.267,12 C
06/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	648,00	0,00	3.387.619,12 C
07/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 24 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	0,00	8.329,41	3.395.948,53 C
07/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000019 de TIAGO FECCHIO DE ALMEIDA - COLOSSO RACOES	Animais	0,00	519,80	3.396.468,33 C
07/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008525 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	6.990,00	3.403.458,33 C
07/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 13 de FND ASSESSORIA LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	3.426.228,33 C
07/08/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.700,00	3.428.928,33 C
07/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.500,00	3.430.428,33 C
07/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	236,00	3.430.664,33 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	1.000,00	0,00	3.429.664,33 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	18.500,00	0,00	3.411.164,33 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	3.845,29	0,00	3.407.319,04 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	368,98	0,00	3.406.950,06 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	846,71	0,00	3.406.103,35 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.738,05	0,00	3.404.365,30 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.200,00	0,00	3.403.165,30 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.000,00	0,00	3.400.165,30 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.200,00	0,00	3.396.965,30 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.500,00	0,00	3.395.465,30 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	236,00	0,00	3.395.229,30 C
10/08/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	214,66	3.395.443,96 C
10/08/2025	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	3.127,42	3.398.571,38 C
11/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1274 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	4.889,00	3.403.460,38 C
11/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1374 de MARCIO APARECIDO RODRIGUES - PRESTADORA DE SERVICOS	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	400,00	3.403.860,38 C
11/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 20 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	0,00	9.739,00	3.413.599,38 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	184,90	0,00	3.413.414,48 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.000,00	0,00	3.411.414,48 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	774,01	0,00	3.410.640,47 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	60,00	0,00	3.410.580,47 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	2.103,59	0,00	3.408.476,88 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	618,31	0,00	3.407.858,57 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	494,36	0,00	3.407.364,21 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.143,00	0,00	3.406.221,21 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	875,00	0,00	3.405.346,21 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.910,00	0,00	3.402.436,21 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	324,00	0,00	3.402.112,21 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	945,11	0,00	3.401.167,10 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	821,55	0,00	3.400.345,55 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	100,00	0,00	3.400.245,55 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	400,00	0,00	3.399.845,55 C
11/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	273,00	0,00	3.399.572,55 C
12/08/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.748,61	3.401.321,16 C
12/08/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	75.900,00	3.477.221,16 C
12/08/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	6.740,00	3.483.961,16 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.250,00	3.489.211,16 C
12/08/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	2.000,00	3.491.211,16 C
13/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 47 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.100,00	3.493.311,16 C
13/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002652 de TMK ACOS LTDA.	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	37.500,02	3.530.811,18 C
13/08/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	643,13	3.531.454,31 C
13/08/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	615,31	3.532.069,62 C
13/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	1.000,00	0,00	3.531.069,62 C
13/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.641,00	0,00	3.528.428,62 C
13/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	11.051,10	0,00	3.517.377,52 C
13/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	7.668,24	0,00	3.509.709,28 C
13/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	7.500,00	0,00	3.502.209,28 C
13/08/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	2.000,00	0,00	3.500.209,28 C
14/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 61 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Consultorias	0,00	21.458,50	3.521.667,78 C
14/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 54 de J.A REFRIGERAÇÃO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	6.100,00	3.527.767,78 C
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000421283 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	189,71	3.527.957,49 C
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000203 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.507,10	3.530.464,59 C
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000202 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.896,68	3.534.361,27 C
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067818 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.042,23	3.539.403,50 C
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009361 de ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.105,16	3.544.508,66 C
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001055 de KSALUX ILUMINACAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.362,80	3.546.871,46 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009362 de ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.794,59	3.552.666,05 C
14/08/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	900,00	3.553.566,05 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.169,85	3.555.735,90 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.050,78	3.557.786,68 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	3.435,64	3.561.222,32 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	543,82	3.561.766,14 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	839,99	3.562.606,13 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	786,65	3.563.392,78 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.569,90	3.564.962,68 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.399,58	3.566.362,26 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	718,75	3.567.081,01 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	3.567.379,60 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	3.567.678,19 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	246,60	3.567.924,79 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	227,75	3.568.152,54 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	204,57	3.568.357,11 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	183,37	3.568.540,48 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	165,49	3.568.705,97 C
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	257,53	3.568.963,50 C
14/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	19.593,51	3.588.557,01 C
14/08/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	363,93	3.588.920,94 C
14/08/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	239,44	3.589.160,38 C
14/08/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	79,20	3.589.239,58 C
14/08/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	643,13	0,00	3.588.596,45 C
14/08/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	615,31	0,00	3.587.981,14 C
14/08/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	363,93	0,00	3.587.617,21 C
14/08/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	239,44	0,00	3.587.377,77 C
14/08/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	79,20	0,00	3.587.298,57 C
15/08/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	890,00	3.588.188,57 C
15/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.823,96	3.590.012,53 C
15/08/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	2.259,20	3.592.271,73 C
15/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	23.350,00	3.615.621,73 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	1.045,00	0,00	3.614.576,73 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	2.259,20	0,00	3.612.317,53 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	5.000,00	0,00	3.607.317,53 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	700,00	0,00	3.606.617,53 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.700,00	0,00	3.603.917,53 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	4.000,00	0,00	3.599.917,53 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3.395,13	0,00	3.596.522,40 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	323,16	0,00	3.596.199,24 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2.481,27	0,00	3.593.717,97 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.407,75	0,00	3.592.310,22 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	11.052,00	0,00	3.581.258,22 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	5.833,33	0,00	3.575.424,89 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.250,33	0,00	3.572.174,56 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.933,68	0,00	3.570.240,88 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.823,96	0,00	3.568.416,92 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	796,33	0,00	3.567.620,59 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	24.622,00	0,00	3.542.998,59 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	652,60	0,00	3.542.345,99 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.200,00	0,00	3.540.145,99 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	6.740,00	0,00	3.533.405,99 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.100,00	0,00	3.531.305,99 C
16/08/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	491,25	3.531.797,24 C
18/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001194 de KIT & FER COMERCIO DE PORTAS E FERRAGENS EIRELI	DIVERSOS	0,00	6.677,10	3.538.474,34 C
18/08/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	917,96	3.539.392,30 C
18/08/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	3.539.539,38 C
18/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.000,00	3.540.539,38 C
18/08/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	452,62	3.540.992,00 C
19/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 50 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Manutenção de Imobilizado	0,00	4.460,00	3.545.452,00 C
19/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011262 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Material de Limpeza	0,00	313,40	3.545.765,40 C
19/08/2025	Compra de Mercadorias de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	128,00	3.545.893,40 C
19/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.000,00	0,00	3.544.893,40 C
20/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1389 de G1 IMOB NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	12.500,00	3.557.393,40 C
21/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3705 de Tiago Vila Guimarães	Despesas de cartório	0,00	3.120,39	3.560.513,79 C
21/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 22 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	0,00	2.609,52	3.563.123,31 C
21/08/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	450,86	3.563.574,17 C
21/08/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	490,00	3.564.064,17 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.000,00	3.566.064,17 C
21/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	300,00	3.566.364,17 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Sicoob	21.458,50	0,00	3.544.905,67 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Sicoob	450,86	0,00	3.544.454,81 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	19.700,00	0,00	3.524.754,81 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	4.000,00	0,00	3.520.754,81 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	1.054,57	0,00	3.519.700,24 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	DIVERSOS	3.127,42	0,00	3.516.572,82 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	890,00	0,00	3.515.682,82 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	24.000,00	0,00	3.491.682,82 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	12.700,00	0,00	3.478.982,82 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	4.600,00	0,00	3.474.382,82 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	15.742,65	0,00	3.458.640,17 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	3.486,60	0,00	3.455.153,57 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	6.779,50	0,00	3.448.374,07 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.792,50	0,00	3.444.581,57 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.530,00	0,00	3.441.051,57 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.922,48	0,00	3.439.129,09 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	623,63	0,00	3.438.505,46 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	7.500,00	0,00	3.431.005,46 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	915,21	0,00	3.430.090,25 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	3.429.090,25 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.776,47	0,00	3.426.313,78 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	375,84	0,00	3.425.937,94 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	15.000,02	0,00	3.410.937,92 C
21/08/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	452,62	0,00	3.410.485,30 C
22/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1380 de MARCIO APARECIDO RODRIGUES - PRESTADORA DE SERVICOS	DIVERSOS	0,00	798,66	3.411.283,96 C
22/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000039737 de GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.468,50	3.412.752,46 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.925,14	3.416.677,60 C
22/08/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	174,39	3.416.851,99 C
22/08/2025	Despesa ref de CRF Retido	CRF Retido a Recolher	0,00	70,21	3.416.922,20 C
22/08/2025	Despesa ref de IRRF Retido	IRRF Retido à Recolher	0,00	117,44	3.417.039,64 C
22/08/2025	Despesa ref de INSS Retido	INSS Retido a Recolher	0,00	550,02	3.417.589,66 C
22/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	600,00	3.418.189,66 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	8.600,00	0,00	3.409.589,66 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	151,41	0,00	3.409.438,25 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.500,00	0,00	3.407.938,25 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.322,10	0,00	3.406.616,15 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	987,74	0,00	3.405.628,41 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	128,00	0,00	3.405.500,41 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.362,80	0,00	3.403.137,61 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	174,39	0,00	3.402.963,22 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de CRF Retido	Omie.CASH	70,21	0,00	3.402.893,01 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de IRRF Retido	Omie.CASH	117,44	0,00	3.402.775,57 C
22/08/2025	Pagamento Ref. de INSS Retido	Omie.CASH	550,02	0,00	3.402.225,55 C
22/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.925,14	3.406.150,69 C
23/08/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	1.145,33	3.407.296,02 C
23/08/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	700,38	3.407.996,40 C
25/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 24 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	0,00	9.737,00	3.417.733,40 C
25/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 23 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	0,00	27.587,84	3.445.321,24 C
25/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008915 de DELLABARBA - BATERIAS E AUTOELETRICA LTDA	Veículos	0,00	80,00	3.445.401,24 C
25/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	20.500,00	3.465.901,24 C
25/08/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	847,86	3.466.749,10 C
25/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.200,00	3.467.949,10 C
25/08/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	3.462.949,10 C
25/08/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	147,08	0,00	3.462.802,02 C
25/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	739,49	0,00	3.462.062,53 C
25/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	19.593,51	0,00	3.442.469,02 C
25/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.500,00	0,00	3.440.969,02 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068145 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.254,34	3.446.223,36 C
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068148 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.280,75	3.447.504,11 C
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000227 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.543,70	3.450.047,81 C
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000226 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Manutenção de Imobilizado	0,00	7.448,10	3.457.495,91 C
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033504 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	4.113,83	3.461.609,74 C
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033505 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	8.703,73	3.470.313,47 C
26/08/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.659,33	3.473.972,80 C
26/08/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	1.029,28	3.475.002,08 C
26/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	500,00	3.475.502,08 C
26/08/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Sicoob	5.000,00	0,00	3.470.502,08 C
26/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	23.350,00	0,00	3.447.152,08 C
26/08/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	1.029,28	0,00	3.446.122,80 C
27/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 46 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	0,00	6.766,20	3.452.889,00 C
27/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 45 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.250,00	3.454.139,00 C
27/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000646481 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	549,95	3.454.688,95 C
27/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008667 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	9.867,00	3.464.555,95 C
27/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Sicoob	549,95	0,00	3.464.006,00 C
28/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 927 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Animais	0,00	945,00	3.464.951,00 C
28/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1071 de ELETRODENKI INSTALACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	100,00	3.465.051,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	180,00	3.465.231,00 C
28/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	374,00	3.465.605,00 C
28/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	662,00	3.466.267,00 C
28/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	150,00	3.466.417,00 C
28/08/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	491,25	0,00	3.465.925,75 C
28/08/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	782,33	0,00	3.465.143,42 C
28/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	119,98	0,00	3.465.023,44 C
28/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	180,00	0,00	3.464.843,44 C
28/08/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	374,00	0,00	3.464.469,44 C
29/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000737 de SUPRI GRAFICA E PAPELARIA LTDA	Material de Escritório	0,00	47,00	3.464.516,44 C
29/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000016324 de FERRALONDRES COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	19.170,00	3.483.686,44 C
29/08/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.164,95	3.485.851,39 C
30/08/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.500,00	3.488.351,39 C
31/08/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	241,56	3.488.592,95 C
31/08/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	20.752,13	3.509.345,08 C
01/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002507 de PAINEIS LONDRINA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	13.036,00	3.522.381,08 C
01/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000039817 de GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	239,13	3.522.620,21 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1 de EMPORIUM MOVELARIA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.450,00	3.525.070,21 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3019 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	0,00	1.407,75	3.526.477,96 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 419 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Locação de equipamentos	0,00	100,00	3.526.577,96 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 64 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.200,00	3.528.777,96 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 65 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Consultorias	0,00	1.000,00	3.529.777,96 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 78 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Consultorias	0,00	4.600,00	3.534.377,96 C
01/09/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.000,00	3.536.377,96 C
01/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	12.000,00	3.548.377,96 C
01/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	30.500,00	3.578.877,96 C
01/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	250,00	3.579.127,96 C
01/09/2025	Despesa ref de Combustível	Combustível	0,00	140,00	3.579.267,96 C
01/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	494,36	0,00	3.578.773,60 C
01/09/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	6.456,90	0,00	3.572.316,70 C
01/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.400,43	0,00	3.567.916,27 C
01/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	612,00	0,00	3.567.304,27 C
01/09/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Omie.CASH	12.500,00	0,00	3.554.804,27 C
01/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	600,00	0,00	3.554.204,27 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4919 de R & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Veículos	0,00	140,00	3.554.344,27 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3 de ELISANGELA MARQUES LENARDAO 06824753947	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	160,00	3.554.504,27 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 35 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Consultorias	0,00	2.000,00	3.556.504,27 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 94 de ADAIRTON DOS SANTOS GONCALVES 03916322990	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.200,00	3.557.704,27 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 106 de PEDRO ANDRE SILVA DE JESUS 03829935943	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	250,00	3.557.954,27 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 141 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	30.500,00	3.588.454,27 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2978159 de OMIEXPERIENCE S.A.	Sistemas e Tecnologia	0,00	491,25	3.588.945,52 C
02/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068304 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.045,48	3.590.991,00 C
02/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068305 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	612,92	3.591.603,92 C
02/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068306 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.279,39	3.594.883,31 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	388,30	3.595.271,61 C
02/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	3.595.371,60 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.800,00	0,00	3.593.571,60 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	3.593.471,61 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	564,92	0,00	3.592.906,69 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	422,33	0,00	3.592.484,36 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.566,17	0,00	3.588.918,19 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	821,55	0,00	3.588.096,64 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.114,73	0,00	3.586.981,91 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.609,52	0,00	3.584.372,39 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	662,00	0,00	3.583.710,39 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	150,00	0,00	3.583.560,39 C
02/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	100,00	0,00	3.583.460,39 C
03/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002187 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustíveis	0,00	832,89	3.584.293,28 C
03/09/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	139,96	3.584.433,24 C
03/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	659,80	3.585.093,04 C
03/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	612,00	3.585.705,04 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Siccoob	5.000,00	0,00	3.580.705,04 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	21.700,00	0,00	3.559.005,04 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	11.300,00	0,00	3.547.705,04 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	710,94	0,00	3.546.994,10 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	9.739,00	0,00	3.537.255,10 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.680,75	0,00	3.535.574,35 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.200,00	0,00	3.534.374,35 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.143,00	0,00	3.533.231,35 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	875,00	0,00	3.532.356,35 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.738,06	0,00	3.530.618,29 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	15.500,00	0,00	3.515.118,29 C
04/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008751 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.520,00	3.516.638,29 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000016339 de FERRALONDRES COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	1.300,00	3.517.938,29 C
04/09/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	3.517.998,29 C
04/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	193,09	3.518.191,38 C
04/09/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	160,00	3.518.351,38 C
04/09/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	307,92	3.518.659,30 C
04/09/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	193,09	0,00	3.518.466,21 C
04/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 862 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Veículos	0,00	60,00	3.518.526,21 C
04/09/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	3.519.726,21 C
05/09/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	6.000,00	3.525.726,21 C
06/09/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	184,90	3.525.911,11 C
07/09/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	22.770,00	3.548.681,11 C
07/09/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.700,00	3.551.381,11 C
07/09/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	3.551.441,11 C
07/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 12' de GABRIEL T PASTORI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.101,47	3.553.542,58 C
08/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001117 de KSALUX ILUMINACAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.952,20	3.556.494,78 C
08/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004966 de GREPACOL COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIVOS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	935,00	3.557.429,78 C
08/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.101,47	3.559.531,25 C
08/09/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	847,86	0,00	3.558.683,39 C
08/09/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	139,96	0,00	3.558.543,43 C
08/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.010,00	0,00	3.557.533,43 C
08/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.960,00	0,00	3.554.573,43 C
08/09/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	47,00	0,00	3.554.526,43 C
08/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	659,80	0,00	3.553.866,63 C
08/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1389 de MARCIO APARECIDO RODRIGUES - PRESTADORA DE SERVICOS	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	550,00	3.554.416,63 C
09/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003278 de BLOCOS E PAVERS - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.520,00	3.559.936,63 C
09/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.823,96	3.561.760,59 C
09/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	538,66	3.562.299,25 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	35,83	3.562.335,08 C
09/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	32,59	3.562.367,67 C
09/09/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	519,80	0,00	3.561.847,87 C
09/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	5.000,00	0,00	3.556.847,87 C
09/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	5.000,00	0,00	3.551.847,87 C
10/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000424251 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	174,71	3.552.022,58 C
10/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000268 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.315,00	3.555.337,58 C
10/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009498 de ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.608,65	3.557.946,23 C
10/09/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	349,73	3.558.295,96 C
10/09/2025	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	3.515,69	3.561.811,65 C
10/09/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	100,00	3.561.911,65 C
10/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Sicoob	2.500,00	0,00	3.559.411,65 C
10/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4 de ELISANGELA MARQUES LENARDAO 06824753947	Sistemas e Tecnologia	0,00	100,00	3.559.511,65 C
11/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000424454 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	286,11	3.559.797,76 C
11/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000020225 de UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	384,50	3.560.182,26 C
11/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de EMPORIUM MOVELARIA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.300,00	3.561.482,26 C
11/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	16.200,00	3.577.682,26 C
11/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1246 de JULIANA GASPAR LIMPEZA E CONSERVACAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.800,00	3.581.482,26 C
11/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 142 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	16.200,00	3.597.682,26 C
12/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008856 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	785,00	3.598.467,26 C
12/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004627 de ATIVA LOCACAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	7.000,00	3.605.467,26 C
12/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000013297 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Material de Limpeza	0,00	299,00	3.605.766,26 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.250,00	3.611.016,26 C
12/09/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.748,61	3.612.764,87 C
12/09/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	75.900,00	3.688.664,87 C
12/09/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.055,00	3.693.719,87 C
12/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	104,00	3.693.823,87 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	184,90	0,00	3.693.638,97 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	917,96	0,00	3.692.721,01 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Veículos	DIVERSOS	60,00	0,00	3.692.661,01 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	271,49	0,00	3.692.389,52 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	189,71	0,00	3.692.199,81 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	626,76	0,00	3.691.573,05 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	974,17	0,00	3.690.598,88 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	798,66	0,00	3.689.800,22 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	5.000,00	0,00	3.684.800,22 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	15.000,00	0,00	3.669.800,22 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	250,00	0,00	3.669.550,22 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	DIVERSOS	100,00	0,00	3.669.450,22 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	935,00	0,00	3.668.515,22 C
12/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	160,00	0,00	3.668.355,22 C
12/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008846 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.553,00	3.670.908,22 C
14/09/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	900,00	3.671.808,22 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.169,85	3.673.978,07 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.050,78	3.676.028,85 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	3.435,64	3.679.464,49 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	543,82	3.680.008,31 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	839,99	3.680.848,30 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	786,65	3.681.634,95 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.569,90	3.683.204,85 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.399,58	3.684.604,43 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	718,75	3.685.323,18 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	3.685.621,77 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	3.685.920,36 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	246,60	3.686.166,96 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	227,75	3.686.394,71 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	204,57	3.686.599,28 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	183,37	3.686.782,65 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	165,49	3.686.948,14 C
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	257,53	3.687.205,67 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018530 de L. M. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	0,00	3.000,00	3.690.205,67 C
15/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 45 de CSVIRTUS LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	3.712.975,67 C
15/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 63 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Manutenção de Imobilizado	0,00	21.458,50	3.734.434,17 C
15/09/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	26,60	3.734.460,77 C
15/09/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	26,60	3.734.487,37 C
15/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	491,25	3.734.978,62 C
15/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	3.735.125,70 C
15/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	890,00	3.736.015,70 C
15/09/2025	Despesa ref de Segurança	Segurança	0,00	3.300,00	3.739.315,70 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	26,60	0,00	3.739.289,10 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	26,60	0,00	3.739.262,50 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	26,60	0,00	3.739.235,90 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	2.500,00	0,00	3.736.735,90 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	388,30	0,00	3.736.347,60 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	623,62	0,00	3.735.723,98 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	300,00	0,00	3.735.423,98 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.751,44	0,00	3.733.672,54 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	640,37	0,00	3.733.032,17 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	325,00	0,00	3.732.707,17 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	100,00	0,00	3.732.607,17 C
15/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.000,00	0,00	3.729.607,17 C
15/09/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	26,60	3.729.633,77 C
16/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011727 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Material de Limpeza	0,00	372,70	3.730.006,47 C
16/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068610 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Manutenção de Imobilizado	0,00	977,25	3.730.983,72 C
16/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.040,00	3.732.023,72 C
16/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	324,00	3.732.347,72 C
16/09/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Sicoob	1.000,00	0,00	3.731.347,72 C
16/09/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Sicoob	21.458,50	0,00	3.709.889,22 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Sicoob	1.040,00	0,00	3.708.849,22 C
16/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 48 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	0,00	6.732,60	3.715.581,82 C
16/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 755 de M ZANDONA CAÇAMBAS	DIVERSOS	0,00	1.580,86	3.717.162,68 C
16/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 39705 de ONEFLOW S.A.	Sistemas e Tecnologia	0,00	147,08	3.717.309,76 C
16/09/2025	Despesa ref de Segurança	Segurança	0,00	12.300,00	3.729.609,76 C
18/09/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	415,36	3.730.025,12 C
19/09/2025	Despesa ref de IRRF Retido	IRRF Retido à Recolher	0,00	116,68	3.730.141,80 C
19/09/2025	Despesa ref de INSS Retido	INSS Retido a Recolher	0,00	43,75	3.730.185,55 C
19/09/2025	Despesa ref de INSS Retido	INSS Retido a Recolher	0,00	310,00	3.730.495,55 C
19/09/2025	Despesa ref de CRF Retido	CRF Retido a Recolher	0,00	69,75	3.730.565,30 C
19/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	1.300,00	0,00	3.729.265,30 C
22/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000016394 de FERRALONDRES COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.539,80	3.730.805,10 C
22/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 143 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	22.300,00	3.753.105,10 C
22/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 144 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.000,00	3.755.105,10 C
22/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 001533495 de Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	Manutenção de Imobilizado	0,00	4.161,46	3.759.266,56 C
22/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.925,14	3.763.191,70 C
22/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	299,52	3.763.491,22 C
22/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	41,28	3.763.532,50 C
22/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	330,84	3.763.863,34 C
22/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	41,28	3.763.904,62 C
23/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000075 de MARMORARIA E VIDRACARIA ALMEIDA LTDA	DIVERSOS	0,00	2.000,00	3.765.904,62 C
23/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000425529 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	182,17	3.766.086,79 C
23/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000425617 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	29,58	3.766.116,37 C
23/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007718 de SANTOS E CABRAL DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.732,62	3.771.848,99 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011820 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Material de Limpeza	0,00	353,80	3.772.202,79 C
23/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3746 de Tiago Vila Guimarães	Despesas de cartório	0,00	1.568,75	3.773.771,54 C
23/09/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	1.034,24	3.774.805,78 C
23/09/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	995,11	3.775.800,89 C
23/09/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	22.300,00	3.798.100,89 C
23/09/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.000,00	3.800.100,89 C
24/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000425659 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.562,75	3.801.663,64 C
24/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007732 de SANTOS E CABRAL DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	798,00	3.802.461,64 C
24/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 28 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	0,00	7.728,58	3.810.190,22 C
24/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 29 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	0,00	3.508,56	3.813.698,78 C
25/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000425947 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.692,76	3.816.391,54 C
25/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000313 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Manutenção de Imobilizado	0,00	914,00	3.817.305,54 C
25/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033704 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.424,59	3.819.730,13 C
25/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	20.500,00	3.840.230,13 C
25/09/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	899,58	3.841.129,71 C
25/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.495,00	0,00	3.837.634,71 C
25/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.587,84	0,00	3.835.046,87 C
25/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	5.000,00	0,00	3.830.046,87 C
25/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	10.000,00	0,00	3.820.046,87 C
26/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000425998 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	542,09	3.820.588,96 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426086 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	49,40	3.820.638,36 C
26/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426083 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	61,71	3.820.700,07 C
26/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426036 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	832,51	3.821.532,58 C
26/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 189572 de EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.	Marketing	0,00	140,00	3.821.672,58 C
26/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	13.420,00	3.835.092,58 C
26/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	300,00	3.835.392,58 C
26/09/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	147,08	0,00	3.835.245,50 C
26/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	15.000,00	0,00	3.820.245,50 C
26/09/2025	Pagamento Ref. de Segurança	Omie.CASH	3.300,00	0,00	3.816.945,50 C
26/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	1.500,00	0,00	3.815.445,50 C
26/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	15.000,00	0,00	3.800.445,50 C
26/09/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	491,25	0,00	3.799.954,25 C
26/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	6.200,00	0,00	3.793.754,25 C
26/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 189572 de EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.	Marketing	0,00	140,00	3.793.894,25 C
26/09/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.673,50	3.797.567,75 C
29/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426156 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	245,50	3.797.813,25 C
29/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003849 de DALQUIMICA TINTAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.100,00	3.798.913,25 C
29/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000267 de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	959,80	3.799.873,05 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Caixa	4.098,75	0,00	3.795.774,30 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.910,00	0,00	3.792.864,30 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	945,12	0,00	3.791.919,18 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	821,55	0,00	3.791.097,63 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	214,66	0,00	3.790.882,97 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.566,17	0,00	3.787.316,80 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.114,73	0,00	3.786.202,07 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	790,25	0,00	3.785.411,82 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	313,40	0,00	3.785.098,42 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	489,50	0,00	3.784.608,92 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Veículos	DIVERSOS	80,00	0,00	3.784.528,92 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	500,00	0,00	3.784.028,92 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	239,13	0,00	3.783.789,79 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	306,46	0,00	3.783.483,33 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.093,13	0,00	3.782.390,20 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	307,92	0,00	3.782.082,28 C
29/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.100,00	0,00	3.780.982,28 C
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000649224 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.251,50	3.782.233,78 C
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000300847 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	74,97	3.782.308,75 C
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426302 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	477,34	3.782.786,09 C
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000359 de NOBRE ACABAMENTOS	DIVERSOS	0,00	19.781,48	3.802.567,57 C
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426400 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	134,64	3.802.702,21 C
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426351 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	74,48	3.802.776,69 C
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426448 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	194,91	3.802.971,60 C
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426449 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	2.200,00	3.805.171,60 C
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008304 de LONDRICHAMA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.695,00	3.806.866,60 C
30/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 56 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.000,00	3.808.866,60 C
30/09/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	241,56	3.809.108,16 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	7.657,61	3.816.765,77 C
30/09/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	194,33	3.816.960,10 C
30/09/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.114,41	3.818.074,51 C
30/09/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.164,95	3.820.239,46 C
30/09/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	20.752,13	3.840.991,59 C
30/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.500,00	3.843.491,59 C
30/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.197,46	3.844.689,05 C
30/09/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	38.000,00	3.882.689,05 C
30/09/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	8.169,23	3.890.858,28 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	5.716,36	0,00	3.885.141,92 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	5.716,35	0,00	3.879.425,57 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	3.874.425,57 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Sicoob	1.251,50	0,00	3.873.174,07 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Sicoob	74,97	0,00	3.873.099,10 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	500,00	0,00	3.872.599,10 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.700,00	0,00	3.870.899,10 C
30/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.100,00	3.872.999,10 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Caixa	285.000,00	0,00	3.587.999,10 C
30/09/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Caixa	600.000,00	0,00	2.987.999,10 C
30/09/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	(-) Prejuízos Acumulados	885.000,00	0,00	2.102.999,10 C
01/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007903 de SANTOS E CABRAL DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	145,95	2.103.145,05 C
01/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003730 de ALFA 2 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	177,60	2.103.322,65 C
01/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000057 de AUTO POSTO RECANTO LONDRINA LTDA	Combustíveis	0,00	1.006,49	2.104.329,14 C
01/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007919 de SANTOS E CABRAL DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	998,00	2.105.327,14 C
01/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008309 de LONDRICHAMA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	160,00	2.105.487,14 C
01/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3135 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	0,00	1.407,75	2.106.894,89 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 72 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Consultorias	0,00	1.000,00	2.107.894,89 C
01/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	612,00	2.108.506,89 C
01/10/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	140,00	0,00	2.108.366,89 C
01/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	828,75	0,00	2.107.538,14 C
01/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	13.420,00	0,00	2.094.118,14 C
01/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2.481,27	0,00	2.091.636,87 C
01/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.789,00	0,00	2.087.847,87 C
01/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	516,12	0,00	2.087.331,75 C
01/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	652,17	0,00	2.086.679,58 C
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000039133 de M GARCIA COM DE MAT P ILUMINAÇÃO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	210,00	2.086.889,58 C
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000158134 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	479,20	2.087.368,78 C
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000158130 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	142,00	2.087.510,78 C
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000030761 de CBL - COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	800,00	2.088.310,78 C
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001345 de HARUMI & KATSUMI LTDA ME	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	10.200,00	2.098.510,78 C
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001252 de KSALUX ILUMINACAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	14.090,17	2.112.600,95 C
02/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 424 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Locação de equipamentos	0,00	100,00	2.112.700,95 C
02/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 59 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Consultorias	0,00	500,00	2.113.200,95 C
02/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 801 de M ZANDONA CAÇAMBAS	DIVERSOS	0,00	325,62	2.113.526,57 C
02/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 81 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Consultorias	0,00	4.600,00	2.118.126,57 C
02/10/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	575,92	2.118.702,49 C
02/10/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	2.118.802,48 C
02/10/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	334,87	2.119.137,35 C
02/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.311,95	2.120.449,30 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.311,95	2.121.761,25 C
02/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.119.761,25 C
02/10/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.311,95	0,00	2.118.449,30 C
02/10/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.311,95	0,00	2.117.137,35 C
02/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426599 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	77,42	2.117.214,77 C
03/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000300970 de TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	24,99	2.117.239,76 C
03/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426715 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	562,27	2.117.802,03 C
03/10/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	1.930,87	2.119.732,90 C
03/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.000,00	2.122.732,90 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	2.122.632,91 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	24,99	0,00	2.122.607,92 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.000,00	0,00	2.119.607,92 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.970,00	0,00	2.117.637,92 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	2.415,38	0,00	2.115.222,54 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.776,47	0,00	2.112.446,07 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	538,66	0,00	2.111.907,41 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	35,83	0,00	2.111.871,58 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	32,59	0,00	2.111.838,99 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	785,00	0,00	2.111.053,99 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.580,86	0,00	2.109.473,13 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	15.000,00	0,00	2.094.473,13 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.092.473,13 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	800,00	0,00	2.091.673,13 C
03/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	8.000,00	0,00	2.083.673,13 C
04/10/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	2.084.873,13 C
06/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000158205 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	212,00	2.085.085,13 C
06/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018594 de L. M. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.008,00	2.088.093,13 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002219 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustíveis	0,00	818,26	2.088.911,39 C
06/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009017 de DELLABARBA - BATERIAS E AUTOELETRICA LTDA	Veículos	0,00	910,00	2.089.821,39 C
06/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426847 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.258,83	2.091.080,22 C
06/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 26 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	0,00	32.916,13	2.123.996,35 C
06/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 5228 de DELLABARBA - BATERIAS E AUTOELETRICA LTDA	Veículos	0,00	250,00	2.124.246,35 C
06/10/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	188,76	2.124.435,11 C
06/10/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	1.160,00	2.125.595,11 C
06/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	65,88	2.125.660,99 C
06/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	14.600,00	2.140.260,99 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.276,29	0,00	2.138.984,70 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	500,00	0,00	2.138.484,70 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	945,12	0,00	2.137.539,58 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	881,29	0,00	2.136.658,29 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	881,29	0,00	2.135.777,00 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.448,64	0,00	2.134.328,36 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	33.500,00	0,00	2.100.828,36 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	899,58	0,00	2.099.928,78 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	24.000,00	0,00	2.075.928,78 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	5.500,00	0,00	2.070.428,78 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	5.250,00	0,00	2.065.178,78 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.751,45	0,00	2.063.427,33 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	640,38	0,00	2.062.786,95 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.792,50	0,00	2.057.994,45 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	612,00	0,00	2.057.382,45 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	104,00	0,00	2.057.278,45 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.055.278,45 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.053.278,45 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	210,00	0,00	2.053.068,45 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	479,20	0,00	2.052.589,25 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	142,00	0,00	2.052.447,25 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	20.000,00	0,00	2.032.447,25 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.008,00	0,00	2.029.439,25 C
07/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000089688 de ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	2.692,51	2.032.131,76 C
07/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 673 de IMOBILIARIA INGLATERRA LTDA	Comissões	0,00	6.000,00	2.038.131,76 C
07/10/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.700,00	2.040.831,76 C
07/10/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	1.000,00	2.041.831,76 C
07/10/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	2.041.891,76 C
07/10/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	DIVERSOS	3.659,33	0,00	2.038.232,43 C
07/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	212,00	0,00	2.038.020,43 C
07/10/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Omie.CASH	6.000,00	0,00	2.032.020,43 C
08/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004981 de PURIFICADORES SHOP LONDRINA LTDA	Manutenção escritório	0,00	192,00	2.032.212,43 C
08/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2847 de PURIFICADORES SHOP LONDRINA LTDA	Manutenção escritório	0,00	40,00	2.032.252,43 C
08/10/2025	Despesa ref de Segurança	Segurança	0,00	1.500,00	2.033.752,43 C
08/10/2025	Despesa ref de Segurança	Segurança	0,00	1.200,00	2.034.952,43 C
08/10/2025	Despesa ref de Segurança	Segurança	0,00	11.400,00	2.046.352,43 C
08/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.500,00	2.047.852,43 C
08/10/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	2.046.652,43 C
08/10/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	2.045.452,43 C
09/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 65 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Consultorias	0,00	3.000,00	2.048.452,43 C
09/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	2.576,19	2.051.028,62 C
09/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.169,52	2.052.198,14 C
09/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	439,49	2.052.637,63 C
09/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	437,69	2.053.075,32 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.051.075,32 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	415,36	0,00	2.050.659,96 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.925,14	0,00	2.046.734,82 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	623,62	0,00	2.046.111,20 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.500,00	0,00	2.043.611,20 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	3.120,39	0,00	2.040.490,81 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	945,00	0,00	2.039.545,81 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	2.038.545,81 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.200,00	0,00	2.036.345,81 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	433,34	0,00	2.035.912,47 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	769,90	0,00	2.035.142,57 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Combustível	DIVERSOS	1.006,49	0,00	2.034.136,08 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	100,00	0,00	2.034.036,08 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Contabilidade	Omie.CASH	2.700,00	0,00	2.031.336,08 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	1.145,33	0,00	2.030.190,75 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	700,38	0,00	2.029.490,37 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	60,00	0,00	2.029.430,37 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	2.101,47	0,00	2.027.328,90 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	1.930,87	0,00	2.025.398,03 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.022.898,03 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.823,96	0,00	2.021.074,07 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.922,47	0,00	2.019.151,60 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.283,00	0,00	2.016.868,60 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.934,00	0,00	2.011.934,60 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.520,00	0,00	2.010.414,60 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	174,71	0,00	2.010.239,89 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	286,11	0,00	2.009.953,78 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	384,50	0,00	2.009.569,28 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	2.008.569,28 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	65,88	0,00	2.008.503,40 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	439,49	0,00	2.008.063,91 C
09/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	437,69	0,00	2.007.626,22 C
10/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000273 de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.435,00	2.009.061,22 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 683 de IMOBILIARIA INGLATERRA LTDA	DIVERSOS	0,00	8.392,20	2.017.453,42 C
10/10/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	396,08	2.017.849,50 C
10/10/2025	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	3.421,59	2.021.271,09 C
10/10/2025	Despesa ref de Comissões	Comissões	0,00	6.000,00	2.027.271,09 C
10/10/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	520,00	2.027.791,09 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	DIVERSOS	380,94	0,00	2.027.410,15 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	2.022.410,15 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	188,76	0,00	2.022.221,39 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	890,00	0,00	2.021.331,39 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	2.415,38	0,00	2.018.916,01 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.974,00	0,00	2.013.942,01 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3.395,13	0,00	2.010.546,88 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	782,33	0,00	2.009.764,55 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.400,42	0,00	2.005.364,13 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.922,47	0,00	2.003.441,66 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.055,00	0,00	1.998.386,66 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.680,74	0,00	1.996.705,92 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	6.518,00	0,00	1.990.187,92 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	816,67	0,00	1.989.371,25 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	681,82	0,00	1.988.689,43 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2.952,20	0,00	1.985.737,23 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	5.520,00	0,00	1.980.217,23 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.553,00	0,00	1.977.664,23 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	959,80	0,00	1.976.704,43 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	177,60	0,00	1.976.526,83 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.500,00	0,00	1.975.026,83 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Omie.CASH	6.000,00	0,00	1.969.026,83 C
11/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	10.000,00	0,00	1.959.026,83 C
11/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	7.300,00	0,00	1.951.726,83 C
11/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	1.568,75	0,00	1.950.158,08 C
11/10/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	5.200,00	0,00	1.944.958,08 C
11/10/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Omie.CASH	8.392,20	0,00	1.936.565,88 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.250,00	1.941.815,88 C
12/10/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.818,52	1.943.634,40 C
12/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.055,00	1.948.689,40 C
13/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009136 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.470,00	1.951.159,40 C
13/10/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	Omie.CASH	3.515,69	0,00	1.947.643,71 C
13/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	324,00	0,00	1.947.319,71 C
13/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.942.319,71 C
14/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000427790 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	64,49	1.942.384,20 C
14/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018628 de L. M. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.250,00	1.947.634,20 C
14/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018629 de L. M. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	6.300,00	1.953.934,20 C
14/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000016474 de FERRALONDRES COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	354,98	1.954.289,18 C
14/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 14 de FND ASSESSORIA LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	1.977.059,18 C
14/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 15 de FND ASSESSORIA LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	1.999.829,18 C
14/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 311 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	Consultorias	0,00	2.500,00	2.002.329,18 C
14/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	900,00	2.003.229,18 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.169,85	2.005.399,03 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.050,78	2.007.449,81 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	3.435,64	2.010.885,45 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	543,82	2.011.429,27 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	839,99	2.012.269,26 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	786,65	2.013.055,91 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.569,90	2.014.625,81 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.399,58	2.016.025,39 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	718,75	2.016.744,14 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	2.017.042,73 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	2.017.341,32 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	246,60	2.017.587,92 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	227,75	2.017.815,67 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	204,57	2.018.020,24 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	183,37	2.018.203,61 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	165,49	2.018.369,10 C
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	257,53	2.018.626,63 C
14/10/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	325,89	2.018.952,52 C
14/10/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	5.000,00	2.023.952,52 C
14/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	325,89	0,00	2.023.626,63 C
15/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000038553 de IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	136,43	2.023.763,06 C
15/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000158638 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	865,00	2.024.628,06 C
15/10/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	151,24	2.024.779,30 C
15/10/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	890,00	2.025.669,30 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.800,00	0,00	2.022.869,30 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	4.700,00	0,00	2.018.169,30 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	575,92	0,00	2.017.593,38 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Omie.CASH	2.575,00	0,00	2.015.018,38 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Omie.CASH	2.575,00	0,00	2.012.443,38 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	325,00	0,00	2.012.118,38 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	325,62	0,00	2.011.792,76 C
15/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	160,00	0,00	2.011.632,76 C
16/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003717 de CASTOR MOTO-SERRAS LTDA	Máquinas e Equipamentos	0,00	3.929,00	2.015.561,76 C
16/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000428132 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	513,88	2.016.075,64 C
16/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000428045 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	228,16	2.016.303,80 C
16/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000280 de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	DIVERSOS	0,00	2.250,00	2.018.553,80 C
16/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 941 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Animais manutenção	0,00	925,00	2.019.478,80 C
16/10/2025	Despesa ref de Comissões	Comissões	0,00	5.000,00	2.024.478,80 C
16/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	562,00	2.025.040,80 C
16/10/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	2.500,00	2.027.540,80 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	12.770,00	0,00	2.014.770,80 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	12.700,00	0,00	2.002.070,80 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	12.700,00	0,00	1.989.370,80 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Omie.CASH	2.575,00	0,00	1.986.795,80 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	881,29	0,00	1.985.914,51 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.675,15	0,00	1.981.239,36 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.283,00	0,00	1.978.956,36 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.776,47	0,00	1.976.179,89 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.724,05	0,00	1.972.455,84 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	816,67	0,00	1.971.639,17 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	681,83	0,00	1.970.957,34 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	306,46	0,00	1.970.650,88 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	433,33	0,00	1.970.217,55 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	372,70	0,00	1.969.844,85 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	299,00	0,00	1.969.545,85 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	520,18	0,00	1.969.025,67 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.576,19	0,00	1.966.449,48 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	897,59	0,00	1.965.551,89 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	457,00	0,00	1.965.094,89 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	606,14	0,00	1.964.488,75 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	145,95	0,00	1.964.342,80 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.695,00	0,00	1.962.647,80 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	10.000,00	0,00	1.952.647,80 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	520,00	0,00	1.952.127,80 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.947.127,80 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	136,43	0,00	1.946.991,37 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.500,00	0,00	1.944.491,37 C
17/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000428272 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	349,27	1.944.840,64 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 66 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Consultorias	0,00	21.458,50	1.966.299,14 C
17/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Sicoob	7.657,61	0,00	1.958.641,53 C
17/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Sicoob	194,33	0,00	1.958.447,20 C
17/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Sicoob	1.114,41	0,00	1.957.332,79 C
17/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.955.332,79 C
17/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	21.458,50	0,00	1.933.874,29 C
17/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	865,00	0,00	1.933.009,29 C
17/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.928.009,29 C
18/10/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	631,70	1.928.640,99 C
20/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000428435 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.632,35	1.930.273,34 C
20/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000428429 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	161,65	1.930.434,99 C
20/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000428427 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	870,00	1.931.304,99 C
20/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.298,00	1.932.602,99 C
20/10/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.311,95	1.933.914,94 C
20/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.197,46	1.935.112,40 C
20/10/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Sicoob	1.311,95	0,00	1.933.800,45 C
21/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 29 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	0,00	729,67	1.934.530,12 C
21/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	1.298,00	1.935.828,12 C
21/10/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	157,48	1.935.985,60 C
21/10/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	353,75	1.936.339,35 C
21/10/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	1.138,74	1.937.478,09 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	139,38	0,00	1.937.338,71 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.000,00	0,00	1.935.338,71 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.930.338,71 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	151,24	0,00	1.930.187,47 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.738,06	0,00	1.928.449,41 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.823,96	0,00	1.926.625,45 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	5.055,00	0,00	1.921.570,45 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.495,00	0,00	1.918.075,45 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	489,50	0,00	1.917.585,95 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	4.351,87	0,00	1.913.234,08 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Segurança	Omie.CASH	6.300,00	0,00	1.906.934,08 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	828,75	0,00	1.906.105,33 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	652,16	0,00	1.905.453,17 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	182,17	0,00	1.905.271,00 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	29,58	0,00	1.905.241,42 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	353,80	0,00	1.904.887,62 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.169,52	0,00	1.903.718,10 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.576,19	0,00	1.901.141,91 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	576,20	0,00	1.900.565,71 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.169,52	0,00	1.899.396,19 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.169,52	0,00	1.898.226,67 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.197,46	0,00	1.897.029,21 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	818,26	0,00	1.896.210,95 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	5.250,00	0,00	1.890.960,95 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.885.960,95 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	157,48	0,00	1.885.803,47 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	729,67	0,00	1.885.073,80 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	15.000,00	0,00	1.870.073,80 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	15.000,00	0,00	1.855.073,80 C
22/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3820 de Tiago Vila Guimarães	Despesas de cartório	0,00	1.609,10	1.856.682,90 C
22/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	139,38	1.856.822,28 C
22/10/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.925,14	1.860.747,42 C
22/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	218,80	1.860.966,22 C
22/10/2025	Despesa ref de Manutenção de veículos	Veículos	0,00	400,00	1.861.366,22 C
22/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	618,51	1.861.984,73 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Sicoob	1.748,61	0,00	1.860.236,12 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Sicoob	1.748,61	0,00	1.858.487,51 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Sicoob	1.748,61	0,00	1.856.738,90 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Sicoob	241,56	0,00	1.856.497,34 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Sicoob	241,56	0,00	1.856.255,78 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de ITR	Sicoob	241,56	0,00	1.856.014,22 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	5.770,00	0,00	1.850.244,22 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.845.244,22 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	218,80	0,00	1.845.025,42 C
22/10/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	618,51	0,00	1.844.406,91 C
23/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 51 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	0,00	12.025,01	1.856.431,92 C
23/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 694 de IMOBILIARIA INGLATERRA LTDA	DIVERSOS	0,00	5.910,00	1.862.341,92 C
23/10/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	667,59	1.863.009,51 C
23/10/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	805,30	1.863.814,81 C
23/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	1.858.814,81 C
23/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	5.300,00	0,00	1.853.514,81 C
24/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429082 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	444,64	1.853.959,45 C
24/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429091 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	297,98	1.854.257,43 C
24/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429083 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	144,65	1.854.402,08 C
24/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	2.576,20	1.856.978,28 C
24/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.169,52	1.858.147,80 C
24/10/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Lanches e refeições	0,00	406,76	1.858.554,56 C
24/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.200,00	0,00	1.857.354,56 C
24/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	399,00	0,00	1.856.955,56 C
24/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	49,40	0,00	1.856.906,16 C
24/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	61,71	0,00	1.856.844,45 C
24/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.600,00	0,00	1.852.244,45 C
24/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Omie.CASH	400,00	0,00	1.851.844,45 C
25/10/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	878,42	1.852.722,87 C
26/10/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.304,47	1.856.027,34 C
27/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000013689 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Piscina Manutenção	0,00	598,00	1.856.625,34 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429231 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	59,70	1.856.685,04 C
27/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000159120 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	76,40	1.856.761,44 C
27/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000159143 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	137,00	1.856.898,44 C
27/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000159110 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	99,00	1.856.997,44 C
27/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.379,00	1.858.376,44 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	3.050,00	0,00	1.855.326,44 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	3.050,00	0,00	1.852.276,44 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	900,00	0,00	1.851.376,44 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	900,00	0,00	1.850.476,44 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	7.500,00	0,00	1.842.976,44 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	7.500,00	0,00	1.835.476,44 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	7.500,00	0,00	1.827.976,44 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	2.225,70	0,00	1.825.750,74 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	900,00	0,00	1.824.850,74 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	2.225,70	0,00	1.822.625,04 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	2.225,70	0,00	1.820.399,34 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.566,17	0,00	1.816.833,17 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	500,00	0,00	1.816.333,17 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	491,25	0,00	1.815.841,92 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	7.433,83	0,00	1.808.408,09 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.933,00	0,00	1.803.475,09 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	300,00	0,00	1.803.175,09 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	245,50	0,00	1.802.929,59 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	629,41	0,00	1.802.300,18 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.379,00	0,00	1.800.921,18 C
28/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000981 de SUPRI GRAFICA E PAPELARIA LTDA	Material de Escritório	0,00	345,00	1.801.266,18 C
28/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429387 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	2.680,00	1.803.946,18 C
28/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009306 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	90,00	1.804.036,18 C
28/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009307 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.395,00	1.805.431,18 C
28/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429471 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	1.200,00	1.806.631,18 C
28/10/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	109,11	1.806.740,29 C
28/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	150,89	1.806.891,18 C
28/10/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	450,00	1.807.341,18 C
28/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.485,00	1.808.826,18 C
29/10/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	46,30	1.808.872,48 C
29/10/2025	Despesa ref de Parcelamento PGFN	Parcelamento PGFN	0,00	20.817,69	1.829.690,17 C
30/10/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Banco Inter	2.164,95	0,00	1.827.525,22 C
31/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429764 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	192,78	1.827.718,00 C
31/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429774 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	35,00	1.827.753,00 C
31/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008396 de LONDRICHAMA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	240,00	1.827.993,00 C
31/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 429 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Manutenção escritório	0,00	110,00	1.828.103,00 C
31/10/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.000,00	1.830.103,00 C
31/10/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.164,95	1.832.267,95 C
31/10/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	223,99	1.832.491,94 C
31/10/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento PGFN	0,00	20.752,13	1.853.244,07 C
31/10/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	7.254,66	1.860.498,73 C
31/10/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.055,77	1.861.554,50 C
31/10/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	7.935,87	1.869.490,37 C
31/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	9.000,00	0,00	1.860.490,37 C
31/10/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	260,00	0,00	1.860.230,37 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.858.230,37 C
31/10/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	1.858.130,38 C
31/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	562,27	0,00	1.857.568,11 C
31/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	228,16	0,00	1.857.339,95 C
31/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	161,65	0,00	1.857.178,30 C
31/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	76,40	0,00	1.857.101,90 C
31/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	137,00	0,00	1.856.964,90 C
31/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	99,00	0,00	1.856.865,90 C
31/10/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	46,30	0,00	1.856.819,60 C
31/10/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento PGFN	Omie.CASH	20.817,69	0,00	1.836.001,91 C
02/11/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	543,77	1.836.545,68 C
02/11/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	1.836.645,67 C
03/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429941 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	127,94	1.836.773,61 C
03/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429966 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	42,16	1.836.815,77 C
03/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 83 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Consultorias	0,00	4.600,00	1.841.415,77 C
03/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Contabilidade	0,00	2.700,00	1.844.115,77 C
03/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 115 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.200,00	1.845.315,77 C
03/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3260 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	0,00	1.407,75	1.846.723,52 C
03/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 63 de DAHER TRANSPORTES LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	900,00	1.847.623,52 C
03/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 78 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Consultorias	0,00	1.000,00	1.848.623,52 C
03/11/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	6.786,60	1.855.410,12 C
03/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	98,72	1.855.508,84 C
04/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000430150 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	45,32	1.855.554,16 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	1.856.754,16 C
04/11/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	803,30	1.857.557,46 C
04/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	986,02	1.858.543,48 C
05/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002259 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Combustíveis	0,00	1.144,90	1.859.688,38 C
05/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000029793 de DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	8.005,20	1.867.693,58 C
05/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1844 de DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	1.594,80	1.869.288,38 C
05/11/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	349,73	0,00	1.868.938,65 C
05/11/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	995,11	0,00	1.867.943,54 C
05/11/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	334,87	0,00	1.867.608,67 C
05/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção escritório	Omie.CASH	232,00	0,00	1.867.376,67 C
05/11/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Omie.CASH	406,76	0,00	1.866.969,91 C
05/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.200,00	0,00	1.865.769,91 C
05/11/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	DIVERSOS	3.421,59	0,00	1.862.348,32 C
05/11/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	878,42	0,00	1.861.469,90 C
05/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	488,63	0,00	1.860.981,27 C
05/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.855.981,27 C
05/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	450,00	0,00	1.855.531,27 C
06/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002220 de CARRILHO & ALVES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.150,00	1.856.681,27 C
06/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000013800 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Piscina Manutenção	0,00	300,00	1.856.981,27 C
06/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012254 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Material de Escritório	0,00	122,00	1.857.103,27 C
06/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	20.000,00	1.877.103,27 C
06/11/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Taxas diversas	0,00	1.191,10	1.878.294,37 C
06/11/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	184,90	1.878.479,27 C
06/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	16.000,00	1.894.479,27 C
06/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	3.400,00	1.897.879,27 C
06/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.792,50	0,00	1.893.086,77 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Banco Inter	1.191,10	0,00	1.891.895,67 C
06/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.650,00	0,00	1.889.245,67 C
06/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.887.245,67 C
06/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	15.200,00	0,00	1.872.045,67 C
06/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	290,00	0,00	1.871.755,67 C
06/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	575,00	0,00	1.871.180,67 C
06/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.869.180,67 C
07/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000430586 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.259,46	1.871.440,13 C
07/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000430581 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	443,21	1.871.883,34 C
07/11/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.000,00	1.873.883,34 C
07/11/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	22.770,00	1.896.653,34 C
07/11/2025	Despesa ref de Veículos	Veículos	0,00	60,00	1.896.713,34 C
07/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	250,00	0,00	1.896.463,34 C
10/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000266529 de ANTARES COMERCIAL, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE FERRAGENS	Manutenção de Imobilizado	0,00	412,80	1.896.876,14 C
10/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 47 de CSVIRTUS LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	1.919.646,14 C
10/11/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	4.813,75	1.924.459,89 C
10/11/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	403,83	1.924.863,72 C
10/11/2025	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	2.784,42	1.927.648,14 C
10/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	412,80	1.928.060,94 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Banco Inter	652,16	0,00	1.927.408,78 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Banco Inter	325,00	0,00	1.927.083,78 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Banco Inter	828,75	0,00	1.926.255,03 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	184,90	0,00	1.926.070,13 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	60,00	0,00	1.926.010,13 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	74,48	0,00	1.925.935,65 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	77,42	0,00	1.925.858,23 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	6.000,00	0,00	1.919.858,23 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	345,00	0,00	1.919.513,23 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	110,00	0,00	1.919.403,23 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	412,80	0,00	1.918.990,43 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	626,78	0,00	1.918.363,65 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	974,17	0,00	1.917.389,48 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.448,65	0,00	1.915.940,83 C
10/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	355,00	0,00	1.915.585,83 C
11/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000430817 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	150,55	1.915.736,38 C
11/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3.789,00	0,00	1.911.947,38 C
11/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	64,49	0,00	1.911.882,89 C
11/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	300,00	0,00	1.911.582,89 C
11/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	10.000,00	0,00	1.901.582,89 C
12/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000431064 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	89,27	1.901.672,16 C
12/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 213 de TALVEGHE ENGENHARIA LTDA ME	Manutenção de Imobilizado	0,00	500,00	1.902.172,16 C
12/11/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	5.250,00	1.907.422,16 C
12/11/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.818,52	1.909.240,68 C
12/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.311,95	1.910.552,63 C
12/11/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.311,95	0,00	1.909.240,68 C
13/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16168 de CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS LTDA	DIVERSOS	0,00	354,90	1.909.595,58 C
13/11/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	0,00	2.925,00	1.912.520,58 C
14/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000029 de TIAGO FECCHIO DE ALMEIDA - COLOSSO RACOES	Animais manutenção	0,00	519,80	1.913.040,38 C
14/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000028 de TIAGO FECCHIO DE ALMEIDA - COLOSSO RACOES	Animais manutenção	0,00	519,80	1.913.560,18 C
14/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012707 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Material de Limpeza	0,00	473,10	1.914.033,28 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.169,85	1.916.203,13 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	2.050,78	1.918.253,91 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	3.435,64	1.921.689,55 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	543,82	1.922.233,37 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	839,99	1.923.073,36 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	786,65	1.923.860,01 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.569,90	1.925.429,91 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	1.399,58	1.926.829,49 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	718,75	1.927.548,24 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	1.927.846,83 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	298,59	1.928.145,42 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	246,60	1.928.392,02 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	227,75	1.928.619,77 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	204,57	1.928.824,34 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	183,37	1.929.007,71 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	165,49	1.929.173,20 C
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	IPTU	0,00	257,53	1.929.430,73 C
14/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	288,00	1.929.718,73 C
14/11/2025	Despesa ref de Judiciais	Judiciais	0,00	431,04	1.930.149,77 C
14/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.000,00	1.931.149,77 C
14/11/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	400,00	1.931.549,77 C
14/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	7.000,00	0,00	1.924.549,77 C
14/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	200,00	0,00	1.924.349,77 C
14/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.916,13	0,00	1.920.433,64 C
14/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	349,27	0,00	1.920.084,37 C
14/11/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	431,04	0,00	1.919.653,33 C
14/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	4.000,00	0,00	1.915.653,33 C
15/11/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	151,24	1.915.804,57 C
15/11/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	890,00	1.916.694,57 C
17/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3839 de WALTER BARBOSA BITTAR & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Advogados	0,00	10.000,00	1.926.694,57 C
17/11/2025	Despesa ref de Material de Limpeza	Material de Limpeza	0,00	235,91	1.926.930,48 C
17/11/2025	Despesa ref de IRRF Retido	IRRF Retido à Recolher	0,00	334,48	1.927.264,96 C
17/11/2025	Despesa ref de CRF Retido	CRF Retido a Recolher	0,00	69,75	1.927.334,71 C
17/11/2025	Despesa ref de INSS Retido	INSS Retido a Recolher	0,00	310,00	1.927.644,71 C
17/11/2025	Despesa ref de ISS Retido	ISS Retido a Recolher	0,00	1.407,12	1.929.051,83 C
17/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	3.700,00	0,00	1.925.351,83 C
17/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	433,33	0,00	1.924.918,50 C
17/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	629,42	0,00	1.924.289,08 C
17/11/2025	Pagamento Ref. de Máquinas e Equipamentos	Omie.CASH	392,90	0,00	1.923.896,18 C
17/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	400,00	0,00	1.923.496,18 C
18/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 317 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	Consultorias	0,00	2.500,00	1.925.996,18 C
18/11/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	338,06	1.926.334,24 C
19/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 319 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	DIVERSOS	0,00	980,00	1.927.314,24 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 320 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	DIVERSOS	0,00	980,00	1.928.294,24 C
19/11/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	1.000,00	1.929.294,24 C
19/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.928.294,24 C
21/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	0,00	58.054,15	1.986.348,39 C
21/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 70 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Consultorias	0,00	21.249,00	2.007.597,39 C
21/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	7.000,00	2.014.597,39 C
21/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	5.000,00	2.019.597,39 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Animais	Omie.CASH	519,80	0,00	2.019.077,59 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	6.000,00	0,00	2.013.077,59 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	6.786,60	0,00	2.006.290,99 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3.395,13	0,00	2.002.895,86 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.000,00	0,00	2.000.895,86 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	489,50	0,00	2.000.406,36 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.562,75	0,00	1.998.843,61 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	542,09	0,00	1.998.301,52 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	477,34	0,00	1.997.824,18 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	134,64	0,00	1.997.689,54 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	612,00	0,00	1.997.077,54 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.995.077,54 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Veículos	DIVERSOS	1.160,00	0,00	1.993.917,54 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Omie.CASH	1.435,00	0,00	1.992.482,54 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.470,00	0,00	1.990.012,54 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.985.012,54 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	354,90	0,00	1.984.657,64 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.983.657,64 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.978.657,64 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	980,00	0,00	1.977.677,64 C
21/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	980,00	0,00	1.976.697,64 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	6.000,00	0,00	1.970.697,64 C
22/11/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	3.925,14	1.974.622,78 C
23/11/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	560,41	1.975.183,19 C
23/11/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	763,71	1.975.946,90 C
24/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3833 de Tiago Vila Guimaraes	Despesas de cartório	0,00	297,91	1.976.244,81 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	6.850,00	0,00	1.969.394,81 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	5.650,00	0,00	1.963.744,81 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	5.800,00	0,00	1.957.944,81 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	6.200,00	0,00	1.951.744,81 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	396,08	0,00	1.951.348,73 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	491,25	0,00	1.950.857,48 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	399,00	0,00	1.950.458,48 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	897,59	0,00	1.949.560,89 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	606,15	0,00	1.948.954,74 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	513,88	0,00	1.948.440,86 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	353,75	0,00	1.948.087,11 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	299,00	0,00	1.947.788,11 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	59,70	0,00	1.947.728,41 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.942.728,41 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	21.249,00	0,00	1.921.479,41 C
24/11/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	297,91	0,00	1.921.181,50 C
25/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432267 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	6.680,00	1.927.861,50 C
25/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432252 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	360,14	1.928.221,64 C
25/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001365 de HARUMI & KATSUMI LTDA ME	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	10.450,00	1.938.671,64 C
25/11/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	942,15	1.939.613,79 C
25/11/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	2.000,00	1.941.613,79 C
25/11/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	1.600,00	1.943.213,79 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	151,24	0,00	1.943.062,55 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	832,51	0,00	1.942.230,04 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1.197,46	0,00	1.941.032,58 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	562,00	0,00	1.940.470,58 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.034,60	0,00	1.939.435,98 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	597,75	0,00	1.938.838,23 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	297,98	0,00	1.938.540,25 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	144,65	0,00	1.938.395,60 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	2.500,00	0,00	1.935.895,60 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	631,70	0,00	1.935.263,90 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Aluguel	DIVERSOS	2.784,42	0,00	1.932.479,48 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	626,78	0,00	1.931.852,70 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4.697,00	0,00	1.927.155,70 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	444,64	0,00	1.926.711,06 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	600,00	0,00	1.926.111,06 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.924.111,06 C
25/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	1.600,00	0,00	1.922.511,06 C
26/11/2025	Despesa ref de Condomínio	Condomínio	0,00	3.074,41	1.925.585,47 C
26/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	45.000,00	0,00	1.880.585,47 C
27/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432536 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	870,00	1.881.455,47 C
27/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432533 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	61,77	1.881.517,24 C
27/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432607 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Manutenção de Imobilizado	0,00	125,36	1.881.642,60 C
27/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 48 de CSVIRTUS LTDA	Consultorias	0,00	22.770,00	1.904.412,60 C
27/11/2025	Despesa ref de 13º Salário	13º Salário	0,00	1.061,00	1.905.473,60 C
27/11/2025	Despesa ref de 13º Salário	13º Salário	0,00	2.821,09	1.908.294,69 C
27/11/2025	Despesa ref de 13º Salário	13º Salário	0,00	885,40	1.909.180,09 C
27/11/2025	Despesa ref de 13º Salário	13º Salário	0,00	1.203,68	1.910.383,77 C
27/11/2025	Despesa ref de 13º Salário	13º Salário	0,00	908,16	1.911.291,93 C
27/11/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Omie.CASH	2.189,94	0,00	1.909.101,99 C
27/11/2025	Pagamento Ref. de Advogados	Omie.CASH	2.415,38	0,00	1.906.686,61 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	3.789,00	0,00	1.902.897,61 C
27/11/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	832,89	0,00	1.902.064,72 C
27/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	1.500,00	0,00	1.900.564,72 C
27/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	897,58	0,00	1.899.667,14 C
27/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	897,50	0,00	1.898.769,64 C
27/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	4.697,00	0,00	1.894.072,64 C
27/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	870,00	0,00	1.893.202,64 C
27/11/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento PGFN	Omie.CASH	21.025,87	0,00	1.872.176,77 C
27/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	98,72	0,00	1.872.078,05 C
27/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.066,60	0,00	1.871.011,45 C
27/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	986,02	0,00	1.870.025,43 C
28/11/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	560,00	1.870.585,43 C
28/11/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	499,00	0,00	1.870.086,43 C
28/11/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.500,00	0,00	1.867.586,43 C
28/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	192,78	0,00	1.867.393,65 C
28/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	35,00	0,00	1.867.358,65 C
28/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	500,00	0,00	1.866.858,65 C
28/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.400,00	0,00	1.863.458,65 C
28/11/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	500,00	0,00	1.862.958,65 C
28/11/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.857.958,65 C
29/11/2025	Despesa ref de Parcelamento PGFN	Parcelamento PGFN	0,00	21.025,87	1.878.984,52 C
30/11/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	2.000,00	1.880.984,52 C
30/11/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	223,99	1.881.208,51 C
30/11/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento PGFN	0,00	20.752,13	1.901.960,64 C
30/11/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.189,94	1.904.150,58 C
30/11/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	7.254,66	1.911.405,24 C
30/11/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.055,77	1.912.461,01 C
30/11/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	7.935,87	1.920.396,88 C
01/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3372 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	0,00	1.407,75	1.921.804,63 C
01/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 85 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Consultorias	0,00	1.000,00	1.922.804,63 C
01/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 85 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Consultorias	0,00	4.600,00	1.927.404,63 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432846 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	228,30	1.927.632,93 C
01/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432902 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	181,50	1.927.814,43 C
01/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012996 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instalações	0,00	113,90	1.927.928,33 C
01/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000092 de AUTO POSTO RECANTO LONDRINA LTDA	Instalações	0,00	928,52	1.928.856,85 C
01/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	190,00	1.929.046,85 C
01/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	1.924.046,85 C
01/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	7.950,00	0,00	1.916.096,85 C
01/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	127,94	0,00	1.915.968,91 C
01/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	42,16	0,00	1.915.926,75 C
01/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Omie.CASH	1.061,00	0,00	1.914.865,75 C
01/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Omie.CASH	885,40	0,00	1.913.980,35 C
01/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Omie.CASH	908,16	0,00	1.913.072,19 C
02/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 436 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Manutenção escritório	0,00	110,00	1.913.182,19 C
02/12/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	1.195,88	1.914.378,07 C
02/12/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	99,99	1.914.478,06 C
02/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	8.800,00	1.923.278,06 C
02/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	21.900,00	1.945.178,06 C
02/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	11.200,00	1.956.378,06 C
02/12/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	1.956.278,07 C
02/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	6.518,00	0,00	1.949.760,07 C
02/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	499,00	0,00	1.949.261,07 C
02/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	897,50	0,00	1.948.363,57 C
02/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Omie.CASH	2.821,09	0,00	1.945.542,48 C
02/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Omie.CASH	1.203,68	0,00	1.944.338,80 C
02/12/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.942.338,80 C
02/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	488,62	0,00	1.941.850,18 C
02/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	240,00	0,00	1.941.610,18 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 273 de PREVINE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA	Animais manutenção	0,00	1.880,00	1.943.490,18 C
03/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002286 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Instalações	0,00	925,71	1.944.415,89 C
03/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433110 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	384,68	1.944.800,57 C
03/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	6.900,00	0,00	1.937.900,57 C
03/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	400,00	0,00	1.937.500,57 C
03/12/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	1.070,00	0,00	1.936.430,57 C
03/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	45,32	0,00	1.936.385,25 C
03/12/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	235,91	0,00	1.936.149,34 C
04/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433293 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	73,68	1.936.223,02 C
04/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433304 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	540,00	1.936.763,02 C
04/12/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	300,00	0,00	1.936.463,02 C
04/12/2025	Pagamento Ref. de Material de Escritório	Omie.CASH	122,00	0,00	1.936.341,02 C
04/12/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	2.925,00	0,00	1.933.416,02 C
05/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Descontos Obtidos	2.000,00	0,00	1.931.416,02 C
05/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	26,60	0,00	1.931.389,42 C
05/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	26,60	0,00	1.931.362,82 C
05/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	26,60	0,00	1.931.336,22 C
05/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	14.000,00	0,00	1.917.336,22 C
05/12/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	890,00	0,00	1.916.446,22 C
05/12/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	942,15	0,00	1.915.504,07 C
05/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	753,15	0,00	1.914.750,92 C
05/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	443,21	0,00	1.914.307,71 C
05/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.913.307,71 C
06/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18039 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	480,00	1.913.787,71 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18038 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	795,00	1.914.582,71 C
06/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433626 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	45,50	1.914.628,21 C
06/12/2025	Despesa ref de Telefonia	Telefonia	0,00	194,89	1.914.823,10 C
07/12/2025	Despesa ref de Contabilidade	Contabilidade	0,00	2.000,00	1.916.823,10 C
07/12/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Consultorias	0,00	22.770,00	1.939.593,10 C
08/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433703 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	1.870,22	1.941.463,32 C
08/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	9.652,63	1.951.115,95 C
08/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	26,60	1.951.142,55 C
08/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	26,60	1.951.169,15 C
08/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	26,60	1.951.195,75 C
08/12/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	1.200,00	1.952.395,75 C
08/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	836,29	1.953.232,04 C
08/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	339,81	1.953.571,85 C
08/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	288,00	1.953.859,85 C
08/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	2.650,00	0,00	1.951.209,85 C
08/12/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	3.074,41	0,00	1.948.135,44 C
08/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	325,00	0,00	1.947.810,44 C
08/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	575,00	0,00	1.947.235,44 C
08/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.100,00	0,00	1.945.135,44 C
08/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	288,00	0,00	1.944.847,44 C
08/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	836,29	0,00	1.944.011,15 C
08/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	339,81	0,00	1.943.671,34 C
09/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000030 de TIAGO FECCHIO DE ALMEIDA - COLOSSO RACOES	Instalações	0,00	519,80	1.944.191,14 C
09/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000005777 de W V G COMERCIO DE GAS LTDA	Instalações	0,00	130,00	1.944.321,14 C
09/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	297,00	1.944.618,14 C
09/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	500,00	1.945.118,14 C
09/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	769,90	0,00	1.944.348,24 C
09/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	600,00	0,00	1.943.748,24 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	150,55	0,00	1.943.597,69 C
09/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Omie.CASH	297,00	0,00	1.943.300,69 C
10/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010053 de IMPORTLED ATACADISTA DE ILUMINACAO LTDA	Instalações	0,00	957,00	1.944.257,69 C
10/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433914 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	53,00	1.944.310,69 C
10/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433879 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	950,34	1.945.261,03 C
10/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000433964 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	154,78	1.945.415,81 C
10/12/2025	Despesa ref de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Rua Prefeito Hugo Cabral, nº 181 e 201	0,00	4.813,75	1.950.229,56 C
10/12/2025	Despesa ref de Aluguel	Aluguel	0,00	3.448,43	1.953.677,99 C
10/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Sicoob	4.945,37	0,00	1.948.732,62 C
10/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Banco Inter	957,00	0,00	1.947.775,62 C
11/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434009 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	24,02	1.947.799,64 C
11/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434075 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	189,78	1.947.989,42 C
11/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434061 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	3.419,10	1.951.408,52 C
11/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	2.599,65	1.954.008,17 C
11/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	1.949.008,17 C
11/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.485,00	0,00	1.947.523,17 C
11/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	4.500,00	0,00	1.943.023,17 C
12/12/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.645,31	1.944.668,48 C
12/12/2025	Despesa ref de 13º Salário	13º Salário	0,00	892,11	1.945.560,59 C
12/12/2025	Despesa ref de 13º Salário	13º Salário	0,00	1.745,72	1.947.306,31 C
12/12/2025	Despesa ref de 13º Salário	13º Salário	0,00	747,77	1.948.054,08 C
12/12/2025	Despesa ref de 13º Salário	13º Salário	0,00	1.064,77	1.949.118,85 C
12/12/2025	Despesa ref de 13º Salário	13º Salário	0,00	765,18	1.949.884,03 C
13/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.944.884,03 C
13/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.939.884,03 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	0,00	4.462,00	1.944.346,03 C
15/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009721 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Instalações	0,00	378,00	1.944.724,03 C
15/12/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	151,24	1.944.875,27 C
15/12/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,00	890,00	1.945.765,27 C
15/12/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Doações e/ou projetos sócio-educacionais	0,00	7.500,00	1.953.265,27 C
15/12/2025	Despesa ref de Animais	Animais	0,00	620,00	1.953.885,27 C
15/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	8.600,00	0,00	1.945.285,27 C
16/12/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	480,12	1.945.765,39 C
16/12/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Auditorias	0,00	3.333,33	1.949.098,72 C
17/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 326 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	Consultorias	0,00	2.500,00	1.951.598,72 C
17/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 327 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	DIVERSOS	0,00	980,00	1.952.578,72 C
17/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 328 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	DIVERSOS	0,00	980,00	1.953.558,72 C
17/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009764 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Instalações	0,00	3.252,00	1.956.810,72 C
17/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434536 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	58,30	1.956.869,02 C
17/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434541 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	729,95	1.957.598,97 C
17/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Manutenção de Imobilizado	0,00	1.064,71	1.958.663,68 C
18/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434834 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	0,00	5.922,09	1.964.585,77 C
18/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434761 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	326,00	1.964.911,77 C
18/12/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Água e Esgoto	0,00	348,05	1.965.259,82 C
18/12/2025	Despesa ref de Contabilidade	Auditorias	0,00	25.000,00	1.990.259,82 C
18/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	500,00	0,00	1.989.759,82 C
18/12/2025	Pagamento Ref. de Máquinas e Equipamentos	DIVERSOS	392,90	0,00	1.989.366,92 C
18/12/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.500,00	0,00	1.987.866,92 C
18/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	89,27	0,00	1.987.777,65 C
18/12/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	DIVERSOS	473,10	0,00	1.987.304,55 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	940,00	0,00	1.986.364,55 C
18/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	540,00	0,00	1.985.824,55 C
18/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	360,00	0,00	1.985.464,55 C
19/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000434919 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	13,04	1.985.477,59 C
19/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000168 de HM INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	Instalações	0,00	4.500,00	1.989.977,59 C
19/12/2025	Despesa ref de Comissões	Comissões	0,00	5.000,00	1.994.977,59 C
19/12/2025	Despesa ref de Manutenção de veículos	Veículos	0,00	1.055,00	1.996.032,59 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	1.991.032,59 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	1.100,00	0,00	1.989.932,59 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Omie.CASH	892,11	0,00	1.989.040,48 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Omie.CASH	1.745,72	0,00	1.987.294,76 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Omie.CASH	747,77	0,00	1.986.546,99 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Omie.CASH	765,18	0,00	1.985.781,81 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de Comissões	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.980.781,81 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Omie.CASH	12.700,00	0,00	1.968.081,81 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	1.034,24	0,00	1.967.047,57 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	5.000,00	0,00	1.962.047,57 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	8.800,00	0,00	1.953.247,57 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.951.247,57 C
19/12/2025	Pagamento Ref. de 13º Salário	Omie.CASH	1.064,77	0,00	1.950.182,80 C
20/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000123 de E DA S DOMINGOS EURO AR	Instalações	0,00	1.660,01	1.951.842,81 C
22/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	1.249,50	1.953.092,31 C
22/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	1.948.092,31 C
22/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Sicoob	2.250,00	0,00	1.945.842,31 C
22/12/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.943.842,31 C
22/12/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	151,24	0,00	1.943.691,07 C
22/12/2025	Pagamento Ref. de Material de Limpeza	Omie.CASH	299,00	0,00	1.943.392,07 C
22/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	190,00	0,00	1.943.202,07 C
22/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	130,00	0,00	1.943.072,07 C
23/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009829 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Instalações	0,00	5.022,00	1.948.094,07 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009830 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Instalações	0,00	1.270,00	1.949.364,07 C
23/12/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000435208 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Instalações	0,00	172,83	1.949.536,90 C
23/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	360,14	0,00	1.949.176,76 C
23/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	378,00	0,00	1.948.798,76 C
23/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	500,00	0,00	1.948.298,76 C
25/12/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	1.600,00	1.949.898,76 C
26/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	61,77	0,00	1.949.836,99 C
28/12/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	491,25	1.950.328,24 C
29/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Despesas de cartório	0,00	31,24	1.950.359,48 C
29/12/2025	Despesa ref de Parcelamento PGFN	Parcelamento PGFN	0,00	21.739,92	1.972.099,40 C
29/12/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Sistemas e Tecnologia	0,00	560,00	1.972.659,40 C
29/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	Sicoob	31,24	0,00	1.972.628,16 C
29/12/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	500,00	0,00	1.972.128,16 C
29/12/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	6.766,20	0,00	1.965.361,96 C
29/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.000,00	0,00	1.963.361,96 C
30/12/2025	Pagamento Ref. de Pró-Labore	Sicoob	5.000,00	0,00	1.958.361,96 C
30/12/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	667,59	0,00	1.957.694,37 C
30/12/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	805,30	0,00	1.956.889,07 C
30/12/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	543,77	0,00	1.956.345,30 C
30/12/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Omie.CASH	897,51	0,00	1.955.447,79 C
30/12/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	1.000,00	0,00	1.954.447,79 C
30/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	1.600,00	0,00	1.952.847,79 C
30/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	113,90	0,00	1.952.733,89 C
30/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	228,30	0,00	1.952.505,59 C
30/12/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	181,50	0,00	1.952.324,09 C
30/12/2025	Pagamento Ref. de Despesas de cartório	DIVERSOS	2.599,65	0,00	1.949.724,44 C
31/12/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	223,99	1.949.948,43 C
31/12/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento PGFN	0,00	20.752,13	1.970.700,56 C
31/12/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Parcelamento Federal	0,00	2.276,40	1.972.976,96 C
31/12/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	7.254,66	1.980.231,62 C
31/12/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	1.055,77	1.981.287,39 C
31/12/2025	Despesa ref de ITR	ITR	0,00	7.935,87	1.989.223,26 C
31/12/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	560,00	0,00	1.988.663,26 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	ajuste de saldo de lançamentos	Parcelamento Federal	105.801,60	0,00	1.882.861,66 C
31/12/2025	AJUSTE	Caixa	60.000,00	0,00	1.822.861,66 C
31/12/2025	ajuste de saldos	Omie.CASH	30.025,90	0,00	1.792.835,76 C
31/12/2025	fornecedores	Omie.CASH	69,38	0,00	1.792.766,38 C
				Saldo Final	1.792.766,38 C

2.1.1.01.00002 - DALLER ASSOCIADOS
Saldo Inicial 0,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	honorarios	DIVERSOS	0,00	19.747,19	19.747,19 C
01/04/2025	honorarios	DIVERSOS	0,00	37.207,27	56.954,46 C
30/04/2025	honorários compesação	DIVERSOS	0,00	1.579,59	58.534,05 C
30/04/2025	pagamento serviço de compensação	DIVERSOS	0,00	228,16	58.762,21 C
31/05/2025	pgto compensação	DIVERSOS	0,00	275,04	59.037,25 C
31/05/2025	honorarios compensação	DIVERSOS	0,00	1.904,49	60.941,74 C
02/06/2025	Pagamento Ref. de Daller Associados	Sicoob	1.921,84	0,00	59.019,90 C
03/06/2025	Pagamento Ref. de Daller Associados	Sicoob	6.354,15	0,00	52.665,75 C
12/06/2025	Pagamento Ref. de Daller Associados	Sicoob	20.000,00	0,00	32.665,75 C
30/06/2025	honorarios	DIVERSOS	0,00	11.548,38	44.214,13 C
30/06/2025	desagio	DIVERSOS	0,00	5.346,21	49.560,34 C
30/06/2025	pgto compensação	DIVERSOS	0,00	414,62	49.974,96 C
30/06/2025	honorarios compensação	DIVERSOS	0,00	1.913,65	51.888,61 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Daller Associados	Sicoob	2.317,13	0,00	49.571,48 C
21/07/2025	Pagamento Ref. de Daller Associados	Sicoob	20.000,00	0,00	29.571,48 C
				Saldo Final	29.571,48 C

2.1.1.01.00003 - Repasse de Parceria em Venda de Imóvel
Saldo Inicial 0,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	2.575,00 C
15/09/2025	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	Omie.CASH	0,00	2.575,00	5.150,00 C
15/10/2025	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	2.575,00	0,00	2.575,00 C
15/11/2025	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	2.575,00	0,00	0,00 D
15/12/2025	Despesa ref de Repasse de Venda de Imóvel Taroba I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	2.575,00	0,00	2.575,00 D
31/12/2025	repasse provisão	Comissões	0,00	2.575,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

2.1.1.02.00001 - Adiantamento de Clientes
Saldo Inicial 60.000,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00 D
15/07/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Sicoob	0,00	92.400,00	92.400,00 C
26/09/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Sicoob	0,00	25.000,00	117.400,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Sicoob	0,00	15.000,00	132.400,00 C
11/11/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Banco Inter	0,00	10.000,00	142.400,00 C
13/11/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Banco Inter	0,00	5.000,00	147.400,00 C
08/12/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Banco Inter	0,00	10.000,00	157.400,00 C
				Saldo Final	157.400,00 C

2.1.1.04.00001 - SicoobCard Empresa - 5474 08 **** 1697**
Saldo Inicial 42.202,97 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2025	Pagamento Ref. de IOF	IOF	0,00	53,41	42.256,38 C
09/01/2025	Pagamento Ref. de Juros por atraso de pagamento (inativa)	Juros por atraso de pagamento	0,00	5.210,39	47.466,77 C
09/01/2025	Pagamento Ref. de IOF	IOF	0,00	114,71	47.581,48 C
17/01/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	Sicoob	13.000,00	0,00	34.581,48 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	6.666,00	41.247,48 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.900,00	45.147,48 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	1.511,90	46.659,38 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	2.750,00	49.409,38 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	4.000,00	53.409,38 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	741,00	54.150,38 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	59.150,38 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.500,00	61.650,38 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	328,45	61.978,83 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Outros Benefícios	Fornecedores	0,00	467,23	62.446,06 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.250,00	64.696,06 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.300,00	67.996,06 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	413,24	68.409,30 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	289,10	68.698,40 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	10.000,00	78.698,40 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	204,64	78.903,04 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.750,00	80.653,04 C
20/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	6.666,67	87.319,71 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	10.000,00	97.319,71 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	291,48	97.611,19 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Outros Benefícios	Fornecedores	0,00	467,23	98.078,42 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	204,64	98.283,06 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.250,00	100.533,06 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	4.000,00	104.533,06 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	5.000,00	109.533,06 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	99,47	109.632,53 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	741,00	110.373,53 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	6.666,00	117.039,53 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	98,20	117.137,73 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	105,00	117.242,73 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	1.750,00	118.992,73 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.500,00	121.492,73 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	123,17	121.615,90 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	3.300,00	124.915,90 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	0,00	2.750,00	127.665,90 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Fornecedores	0,00	11,05	127.676,95 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Fornecedores	0,00	458,70	128.135,65 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Fornecedores	0,00	300,17	128.435,82 C
19/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de veículos	Fornecedores	0,00	15,00	128.450,82 C
12/03/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	Sicoob	30.000,00	0,00	98.450,82 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	10.000,00	108.450,82 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	204,66	108.655,48 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Imóveis e Instalações	Fornecedores	0,00	4.000,00	112.655,48 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	2.250,00	114.905,48 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Outros Benefícios	Fornecedores	0,00	467,23	115.372,71 C
19/03/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	6.666,00	122.038,71 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	Sicoob	15.000,00	0,00	107.038,71 C
22/04/2025	Pagamento Ref. de Outros Benefícios	Fornecedores	0,00	467,23	107.505,94 C
07/05/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	Sicoob	35.000,00	0,00	72.505,94 C
11/06/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	Sicoob	15.000,00	0,00	57.505,94 C
21/07/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	Sicoob	34.018,41	0,00	23.487,53 C
26/08/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	Sicoob	2.000,00	0,00	21.487,53 C
30/09/2025	ajuste de saldo	Sicoob	0,00	25.000,00	46.487,53 C
24/10/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	Sicoob	17.065,73	0,00	29.421,80 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.050,00	32.471,80 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	3.050,00	35.521,80 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	900,00	36.421,80 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	900,00	37.321,80 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	7.500,00	44.821,80 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	7.500,00	52.321,80 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	7.500,00	59.821,80 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.225,70	62.047,50 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	0,00	900,00	62.947,50 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.225,70	65.173,20 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.225,70	67.398,90 C
27/10/2025	Transferência da conta Sicoob para a conta SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	Sicoob	88.000,00	0,00	20.601,10 D
31/12/2025	AJUSTE	Caixa	0,00	20.601,10	0,00 D
31/12/2025	AJUSTE	Caixa	0,00	20.601,10	20.601,10 C
				Saldo Final	20.601,10 C

2.1.1.05.00001 - Distribuição de Lucros à Pagar

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	0,00 D
				Crédito	Saldo
06/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	2.000,00	2.000,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	2.000,00	4.000,00 C
06/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	2.000,00	6.000,00 C
06/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	2.000,00	8.000,00 C
06/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	2.000,00	10.000,00 C
06/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	2.000,00	12.000,00 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	10.000,00 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	8.000,00 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	6.000,00 C
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	9.000,00 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	24.000,00 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	39.000,00 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	54.000,00 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	56.000,00 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	58.000,00 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	60.000,00 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	75.000,00 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	90.000,00 D
10/01/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	15.000,00	75.000,00 D
10/01/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	15.000,00	60.000,00 D
13/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	15.000,00	45.000,00 D
13/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	15.000,00	30.000,00 D
13/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	15.000,00	15.000,00 D
13/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	15.000,00	0,00 D
13/01/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	15.000,00	15.000,00 C
05/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	13.000,00 C
05/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	11.000,00 C
05/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	9.000,00 C
05/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	7.000,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	5.000,00 C
05/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	3.000,00 C
06/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	2.000,00	5.000,00 C
06/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	2.000,00	7.000,00 C
06/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	2.000,00	9.000,00 C
06/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	2.000,00	11.000,00 C
06/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	2.000,00	13.000,00 C
06/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	2.000,00 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	17.000,00 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	32.000,00 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	47.000,00 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	62.000,00 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	77.000,00 D
06/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	2.000,00	75.000,00 D
13/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	15.000,00	60.000,00 D
13/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	15.000,00	45.000,00 D
13/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	15.000,00	30.000,00 D
13/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	15.000,00	15.000,00 D
13/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	15.000,00	0,00 D
13/02/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	15.000,00	15.000,00 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	13.000,00 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	11.000,00 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	9.000,00 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	7.000,00 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	5.000,00 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	3.000,00 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	12.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	27.000,00 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	42.000,00 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	57.000,00 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	72.000,00 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	87.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	2.000,00	85.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	15.000,00	70.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	2.000,00	68.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	15.000,00	53.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	2.000,00	51.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	15.000,00	36.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	2.000,00	34.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	2.000,00	32.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	15.000,00	17.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	2.000,00	15.000,00 D
06/03/2025	Lucros antecipados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	15.000,00	0,00 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	15.000,00 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	30.000,00 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	45.000,00 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	60.000,00 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	75.000,00 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	90.000,00 D
10/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	3.000,00	87.000,00 D
10/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	3.000,00	84.000,00 D
10/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	3.000,00	81.000,00 D
10/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	3.000,00	78.000,00 D
10/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	3.000,00	75.000,00 D
10/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	3.000,00	72.000,00 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	3.000,00	0,00	75.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	3.000,00	0,00	78.000,00 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	3.000,00	0,00	81.000,00 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	3.000,00	0,00	84.000,00 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	3.000,00	0,00	87.000,00 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	3.000,00	0,00	90.000,00 D
13/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	15.000,00	75.000,00 D
13/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	15.000,00	60.000,00 D
13/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	15.000,00	45.000,00 D
13/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	15.000,00	30.000,00 D
13/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	15.000,00	15.000,00 D
13/04/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	15.000,00	0,00 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Caixa	13.000,00	0,00	13.000,00 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	28.000,00 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	30.000,00 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	45.000,00 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	60.000,00 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	75.000,00 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	90.000,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	2.000,00	88.000,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	2.000,00	86.000,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	2.000,00	84.000,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	2.000,00	82.000,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	2.000,00	80.000,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	2.000,00	78.000,00 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	80.000,00 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	82.000,00 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	84.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	86.000,00 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	88.000,00 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	90.000,00 D
13/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	15.000,00	75.000,00 D
13/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	15.000,00	60.000,00 D
13/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	15.000,00	45.000,00 D
13/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	15.000,00	30.000,00 D
13/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	15.000,00	15.000,00 D
13/05/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	15.000,00	0,00 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Caixa	13.000,00	0,00	13.000,00 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	15.000,00 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	30.000,00 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	45.000,00 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	60.000,00 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	75.000,00 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	90.000,00 D
11/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	2.000,00	88.000,00 D
11/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	2.000,00	86.000,00 D
11/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	2.000,00	84.000,00 D
11/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	2.000,00	82.000,00 D
11/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	2.000,00	80.000,00 D
11/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	2.000,00	78.000,00 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	80.000,00 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	82.000,00 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	84.000,00 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	86.000,00 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	88.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	90.000,00 D
13/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	15.000,00	75.000,00 D
13/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	15.000,00	60.000,00 D
13/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	15.000,00	45.000,00 D
13/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	15.000,00	30.000,00 D
13/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	15.000,00	15.000,00 D
13/06/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	15.000,00	0,00 D
01/07/2025	AJUSTE DE SALDO	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	52.000,00	0,00	52.000,00 D
08/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Sicoob	15.000,00	0,00	67.000,00 D
10/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	82.000,00 D
13/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	15.000,00	67.000,00 D
13/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	15.000,00	52.000,00 D
13/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	15.000,00	37.000,00 D
13/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	15.000,00	22.000,00 D
13/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	15.000,00	7.000,00 D
13/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	15.000,00	8.000,00 C
16/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	2.000,00	10.000,00 C
16/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	2.000,00	12.000,00 C
16/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	2.000,00	14.000,00 C
16/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	2.000,00	16.000,00 C
16/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	2.000,00	18.000,00 C
16/07/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	2.000,00	20.000,00 C
16/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	18.000,00 C
16/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	16.000,00 C
16/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	14.000,00 C
16/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	12.000,00 C
16/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	10.000,00 C
22/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	10.000,00	0,00	0,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Caixa	4.350,00	0,00	4.350,00 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Caixa	4.350,00	0,00	8.700,00 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	10.000,00	0,00	18.700,00 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	650,00	0,00	19.350,00 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Caixa	13.000,00	0,00	32.350,00 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Caixa	13.000,00	0,00	45.350,00 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	47.350,00 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	49.350,00 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	650,00	0,00	50.000,00 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	65.000,00 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	15.000,00	0,00	80.000,00 D
10/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Caixa	1.450,00	0,00	81.450,00 D
10/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Caixa	1.450,00	0,00	82.900,00 D
13/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	15.000,00	67.900,00 D
13/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	15.000,00	52.900,00 D
13/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	15.000,00	37.900,00 D
13/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	15.000,00	22.900,00 D
13/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	15.000,00	7.900,00 D
13/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	15.000,00	7.100,00 C
15/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	2.000,00	9.100,00 C
15/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	2.000,00	11.100,00 C
15/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	2.000,00	13.100,00 C
15/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	2.000,00	15.100,00 C
15/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	2.000,00	17.100,00 C
15/08/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	2.000,00	19.100,00 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	17.100,00 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	15.100,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	13.100,00 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	11.100,00 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	9.100,00 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	2.000,00	0,00	7.100,00 C
05/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Caixa	13.000,00	0,00	5.900,00 D
10/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Caixa	1.450,00	0,00	7.350,00 D
10/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Caixa	1.450,00	0,00	8.800,00 D
11/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	3.500,00	5.300,00 D
11/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	3.500,00	1.800,00 D
11/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	3.500,00	1.700,00 C
11/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	3.500,00	5.200,00 C
11/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	3.500,00	8.700,00 C
11/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	3.500,00	12.200,00 C
11/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	3.500,00	0,00	8.700,00 C
11/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	3.500,00	0,00	5.200,00 C
11/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	3.500,00	0,00	1.700,00 C
11/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	3.500,00	0,00	1.800,00 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	3.500,00	0,00	5.300,00 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	3.500,00	0,00	8.800,00 D
13/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	15.000,00	6.200,00 C
13/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	15.000,00	21.200,00 C
13/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	15.000,00	36.200,00 C
13/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	15.000,00	51.200,00 C
13/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	15.000,00	66.200,00 C
13/09/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	15.000,00	81.200,00 C
01/10/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO	Lucros Acumulados	28.770,63	0,00	52.429,37 C
07/10/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	10.000,00	0,00	42.429,37 C
07/10/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	10.000,00	0,00	32.429,37 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	15.000,00	47.429,37 C
13/10/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	15.000,00	62.429,37 C
13/10/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	15.000,00	77.429,37 C
13/10/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	15.000,00	92.429,37 C
13/10/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	15.000,00	107.429,37 C
13/10/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	15.000,00	122.429,37 C
13/10/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	13.550,00	0,00	108.879,37 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	5.000,00	0,00	103.879,37 C
16/10/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	5.000,00	0,00	98.879,37 C
27/10/2025	Pagamento Ref. de Antecipações de resultados	Omie.CASH	8.879,37	0,00	90.000,00 C
13/11/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Charles Daher	0,00	15.000,00	105.000,00 C
13/11/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	0,00	15.000,00	120.000,00 C
13/11/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	0,00	15.000,00	135.000,00 C
13/11/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	0,00	15.000,00	150.000,00 C
13/11/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	0,00	15.000,00	165.000,00 C
13/11/2025	Despesa ref de Antecipações de resultados	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	0,00	15.000,00	180.000,00 C
				Saldo Final	180.000,00 C

2.1.2.01.00004 - PIS
Saldo Inicial 61.641,86 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2025	Despesa ref de PIS	PIS	0,00	414,45	62.056,31 C
24/01/2025	Pagamento Ref. de PIS	Omie.CASH	414,45	0,00	61.641,86 C
28/02/2025		PIS	0,00	573,70	62.215,56 C
18/03/2025	Despesa ref de PIS	PIS	0,00	624,86	62.840,42 C
18/03/2025	Despesa ref de PIS	PIS	0,00	573,70	63.414,12 C
21/03/2025	Pagamento Ref. de PIS	Omie.CASH	624,86	0,00	62.789,26 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de PIS	Omie.CASH	573,70	0,00	62.215,56 C
31/03/2025	ajuste	DIVERSOS	62.215,56	0,00	0,00 D
31/03/2025		PIS	0,00	574,17	574,17 C
30/04/2025	pis a pagar	DIVERSOS	0,00	30,02	604,19 C
23/05/2025	Pagamento Ref. de PIS	Sicoob	30,02	0,00	574,17 C
31/05/2025	pis	DIVERSOS	0,00	36,20	610,37 C
30/06/2025	pis a recolher	DIVERSOS	0,00	36,37	646,74 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de PIS	Omie.CASH	36,37	0,00	610,37 C
31/07/2025		PIS	0,00	401,02	1.011,39 C
31/08/2025		PIS	0,00	464,35	1.475,74 C
30/09/2025		PIS	0,00	408,63	1.884,37 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2025		PIS	0,00	449,37	2.333,74 C
30/11/2025		PIS	0,00	458,68	2.792,42 C
31/12/2025		PIS	0,00	458,68	3.251,10 C
				Saldo Final	3.251,10 C

2.1.2.01.00005 - COFINS

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Inicial	284.353,27 C
24/01/2025	Despesa ref de COFINS	COFINS	0,00	1.912,83	286.266,10 C
24/01/2025	Pagamento Ref. de COFINS	Omie.CASH	1.912,83	0,00	284.353,27 C
18/03/2025	Despesa ref de COFINS	COFINS	0,00	2.884,00	287.237,27 C
18/03/2025	Despesa ref de COFINS	COFINS	0,00	2.647,83	289.885,10 C
21/03/2025	Pagamento Ref. de COFINS	Omie.CASH	2.884,00	0,00	287.001,10 C
25/03/2025	Pagamento Ref. de COFINS	Omie.CASH	2.647,83	0,00	284.353,27 C
31/03/2025	ajuste	DIVERSOS	284.353,27	0,00	0,00 D
31/03/2025		COFINS	0,00	2.649,99	2.649,99 C
30/04/2025	cofins	DIVERSOS	0,00	138,56	2.788,55 C
23/05/2025	Pagamento Ref. de COFINS	Sicoob	138,56	0,00	2.649,99 C
31/05/2025	cofins	DIVERSOS	0,00	167,06	2.817,05 C
30/06/2025	desagio	DIVERSOS	0,00	167,86	2.984,91 C
25/07/2025	Pagamento Ref. de COFINS	Omie.CASH	167,86	0,00	2.817,05 C
31/07/2025		COFINS	0,00	1.850,84	4.667,89 C
31/08/2025		COFINS	0,00	2.143,15	6.811,04 C
30/09/2025		COFINS	0,00	1.885,99	8.697,03 C
31/10/2025		COFINS	0,00	2.074,02	10.771,05 C
30/11/2025		COFINS	0,00	2.116,99	12.888,04 C
31/12/2025		COFINS	0,00	2.116,99	15.005,03 C
				Saldo Final	15.005,03 C

2.1.2.01.00006 - IRPJ

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Inicial	561.353,47 C
31/03/2025	negociação	DIVERSOS	561.353,47	0,00	0,00 D
31/03/2025	IRPJ a Pagar referente a competência 03/2025	IRPJ	0,00	65.218,73	65.218,73 C
01/04/2025	desagio	DIVERSOS	62.012,12	0,00	3.206,61 C
30/06/2025	IRPJ a Pagar referente a competência 06/2025	DIVERSOS	0,00	1.013,02	4.219,63 C
24/07/2025	Despesa ref de IRPJ	Fornecedores	1.013,02	0,00	3.206,61 C
30/09/2025	IRPJ a Pagar referente a competência 09/2025	IRPJ	0,00	23.638,29	26.844,90 C
31/12/2025	IRPJ a Pagar referente a competência 12/2025	IRPJ	0,00	10.821,40	37.666,30 C
				Saldo Final	37.666,30 C

2.1.2.01.00007 - Contribuição Social

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Inicial	277.812,68 C
31/03/2025	negociacao	DIVERSOS	277.812,68	0,00	0,00 D
31/03/2025	CSLL a Pagar	CSLL	0,00	34.644,19	34.644,19 C
01/04/2025	desagio	DIVERSOS	32.911,98	0,00	1.732,21 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	CSLL a Pagar	DIVERSOS	0,00	468,97	2.201,18 C
24/07/2025	Despesa ref de Contribuição Social	Fornecedores	468,97	0,00	1.732,21 C
30/09/2025	CSLL a Pagar	CSLL	0,00	12.158,24	13.890,45 C
31/12/2025	CSLL a Pagar	CSLL	0,00	6.055,71	19.946,16 C
				Saldo Final	19.946,16 C

2.1.2.01.00008 - ISS**Saldo Inicial 7.308,49 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	169,34	7.477,83 C
06/02/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	58,00	7.535,83 C
06/02/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	58,00	7.593,83 C
06/02/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	120,00	7.713,83 C
10/02/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	16,00	7.729,83 C
13/02/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	169,34	7.899,17 C
27/02/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	293,70	8.192,87 C
28/02/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	169,34	8.362,21 C
				Saldo Final	8.362,21 C

2.1.2.01.00014 - INSS**Saldo Inicial 3.105,09 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	319,00	3.424,09 C
06/02/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	319,00	3.743,09 C
06/02/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	660,00	4.403,09 C
10/02/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	88,00	4.491,09 C
15/04/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	110,00	4.601,09 C
				Saldo Final	4.601,09 C

2.1.2.01.00015 - CRF Retido a Recolher**Saldo Inicial 488,25 C**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2025	crf	DIVERSOS	0,00	69,75	558,00 C
21/01/2025	Despesa ref de CRF Retido	Fornecedores	69,98	0,00	488,02 C
03/02/2025	CRF Retido	DIVERSOS	0,00	69,75	557,77 C
19/02/2025	Despesa ref de CRF Retido	Fornecedores	69,75	0,00	488,02 C
05/03/2025	CRF Retido	DIVERSOS	0,00	69,75	557,77 C
18/03/2025	Despesa ref de CRF Retido	Fornecedores	69,75	0,00	488,02 C
02/04/2025	crf retido	DIVERSOS	0,00	69,75	557,77 C
15/04/2025	crf	DIVERSOS	0,00	534,75	1.092,52 C
15/04/2025	Despesa ref de CRF Retido	Fornecedores	69,75	0,00	1.022,77 C
26/05/2025	Despesa ref de CRF Retido	Fornecedores	604,50	0,00	418,27 C
03/06/2025	crf	DIVERSOS	0,00	69,75	488,02 C
20/06/2025	Despesa ref de CRF Retido	Fornecedores	70,21	0,00	417,81 C
16/07/2025	Despesa ref de CRF Retido	Fornecedores	69,75	0,00	348,06 C
01/08/2025	crf	DIVERSOS	0,00	69,75	417,81 C
22/08/2025	Despesa ref de CRF Retido	Fornecedores	70,21	0,00	347,60 C
01/09/2025	crf	DIVERSOS	0,00	69,75	417,35 C
19/09/2025	Despesa ref de CRF Retido	Fornecedores	69,75	0,00	347,60 C
01/10/2025	crf retido	DIVERSOS	0,00	69,75	417,35 C
03/11/2025	crf retido	DIVERSOS	0,00	69,75	487,10 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2025	Despesa ref de CRF Retido	Fornecedores	69,75	0,00	417,35 C
01/12/2025	crf	DIVERSOS	0,00	69,75	487,10 C
				Saldo Final	487,10 C

2.1.2.01.00016 - IRRF Retido à Recolher
Saldo Inicial 157,50 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2025	irrf	DIVERSOS	0,00	22,50	180,00 C
03/02/2025	IRRF retido	DIVERSOS	0,00	22,50	202,50 C
19/02/2025	Despesa ref de IRRF Retido	Fornecedores	68,56	0,00	133,94 C
19/02/2025	Despesa ref de IRRF Retido	Fornecedores	22,50	0,00	111,44 C
05/03/2025	IRRF retido	DIVERSOS	0,00	22,50	133,94 C
18/03/2025	Despesa ref de IRRF Retido	Fornecedores	91,06	0,00	42,88 C
02/04/2025	ir retido	DIVERSOS	0,00	22,50	65,38 C
15/04/2025	irrf	DIVERSOS	0,00	172,50	237,88 C
15/04/2025	Despesa ref de IRRF Retido	Fornecedores	0,00	91,06	328,94 C
26/05/2025	Despesa ref de IRRF Retido	Fornecedores	0,00	263,56	592,50 C
03/06/2025	ir retido	DIVERSOS	0,00	22,50	615,00 C
20/06/2025	Despesa ref de IRRF Retido	Fornecedores	0,00	91,65	706,65 C
16/07/2025	Despesa ref de IRRF Retido	Fornecedores	78,34	0,00	628,31 C
01/08/2025	irrf	DIVERSOS	0,00	22,50	650,81 C
22/08/2025	Despesa ref de IRRF Retido	Fornecedores	117,44	0,00	533,37 C
01/09/2025	ir	DIVERSOS	0,00	22,50	555,87 C
19/09/2025	Despesa ref de IRRF Retido	Fornecedores	116,68	0,00	439,19 C
01/10/2025	irrf	DIVERSOS	0,00	22,50	461,69 C
10/10/2025	irrf	DIVERSOS	0,00	127,80	589,49 C
23/10/2025	irrf	DIVERSOS	0,00	90,00	679,49 C
03/11/2025	irrf	DIVERSOS	0,00	22,50	701,99 C
17/11/2025	Despesa ref de IRRF Retido	Fornecedores	334,48	0,00	367,51 C
01/12/2025	irrf	DIVERSOS	0,00	22,50	390,01 C
				Saldo Final	390,01 C

2.1.2.01.00017 - ISS Retido a Recolher
Saldo Inicial 0,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	41,14	41,14 C
31/01/2025	ajuste	Fornecedores	0,00	785,68	826,82 C
28/02/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	Omie.CASH	785,68	0,00	41,14 C
14/03/2025	Despesa ref de ISS Retido	Fornecedores	0,00	1.230,65	1.271,79 C
17/03/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	Omie.CASH	1.230,65	0,00	41,14 C
31/03/2025	iss retido	Fornecedores	0,00	1.649,81	1.690,95 C
02/04/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	59,00	1.749,95 C
02/04/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	66,00	1.815,95 C
03/04/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	56,40	1.872,35 C
07/04/2025	iss retido	DIVERSOS	0,00	2.507,32	4.379,67 C
11/04/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	128,00	4.507,67 C
14/04/2025	Despesa ref de ISS Retido	Fornecedores	905,27	0,00	3.602,40 C
18/04/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	56,40	3.658,80 C
23/04/2025	iss	DIVERSOS	0,00	224,70	3.883,50 C
23/04/2025	iss	DIVERSOS	0,00	16,70	3.900,20 C
06/05/2025	ISS Retido referente a nota fiscal de serviço 07	DIVERSOS	0,00	162,00	4.062,20 C
07/05/2025	Despesa ref de ISS	Fornecedores	2.748,72	0,00	1.313,48 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2025	iss	DIVERSOS	0,00	151,20	1.464,68 C
03/06/2025	iss retido	DIVERSOS	0,00	64,39	1.529,07 C
03/06/2025	iss retido	DIVERSOS	0,00	688,50	2.217,57 C
03/06/2025	iss	DIVERSOS	0,00	40,01	2.257,58 C
03/06/2025	iss	DIVERSOS	0,00	23,55	2.281,13 C
09/06/2025	iss	DIVERSOS	0,00	113,40	2.394,53 C
09/06/2025	iss	DIVERSOS	0,00	220,50	2.615,03 C
10/06/2025	iss	DIVERSOS	0,00	22,50	2.637,53 C
12/06/2025	iss retido	DIVERSOS	0,00	22,50	2.660,03 C
16/06/2025	Despesa ref de ISS	Fornecedores	732,43	0,00	1.927,60 C
17/06/2025	iss	DIVERSOS	0,00	22,50	1.950,10 C
25/06/2025	iss	DIVERSOS	0,00	79,09	2.029,19 C
14/07/2025	Despesa ref de ISS Retido	ISS retido	1.448,14	0,00	581,05 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	Omie.CASH	1.448,14	0,00	867,09 D
27/07/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	86,13	780,96 D
01/08/2025	iss	DIVERSOS	0,00	27,40	753,56 D
07/08/2025	iss	DIVERSOS	0,00	220,59	532,97 D
11/08/2025	iss	DIVERSOS	0,00	261,00	271,97 D
14/08/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	739,49	467,52 C
15/08/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	Omie.CASH	3.529,73	0,00	3.062,21 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de ISS Retido	Omie.CASH	34,17	0,00	3.096,38 D
21/08/2025	iss	DIVERSOS	0,00	70,48	3.025,90 D
22/08/2025	iss	DIVERSOS	0,00	21,59	3.004,31 D
25/08/2025	iss	DIVERSOS	0,00	263,00	2.741,31 D
25/08/2025	iss	DIVERSOS	0,00	745,16	1.996,15 D
27/08/2025	iss	DIVERSOS	0,00	233,80	1.762,35 D
16/09/2025	iss	DIVERSOS	0,00	267,40	1.494,95 D
16/09/2025	iss	DIVERSOS	0,00	69,14	1.425,81 D
24/09/2025	iss	DIVERSOS	0,00	201,42	1.224,39 D
24/09/2025	iss	DIVERSOS	0,00	91,44	1.132,95 D
26/09/2025	Despesa ref de ISS	ISS retido	0,00	46.010,42	44.877,47 C
02/10/2025	ISS RETIDO	DIVERSOS	0,00	14,38	44.891,85 C
06/10/2025	iss retido	DIVERSOS	0,00	916,87	45.808,72 C
09/10/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	67,14	45.875,86 C
09/10/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	30,48	45.906,34 C
21/10/2025	iss retido	DIVERSOS	0,00	20,33	45.926,67 C
23/10/2025	iss	DIVERSOS	0,00	455,54	46.382,21 C
24/10/2025	iss				
24/10/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	67,14	46.449,35 C
24/10/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	30,48	46.479,83 C
27/10/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	21,00	46.500,83 C
04/11/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	43,98	46.544,81 C
13/11/2025	iss	DIVERSOS	0,00	15,10	46.559,91 C
13/11/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	75,00	46.634,91 C
17/11/2025	Despesa ref de ISS Retido	Fornecedores	1.407,12	0,00	45.227,79 C
19/11/2025	iss	DIVERSOS	0,00	20,00	45.247,79 C
19/11/2025	iss	DIVERSOS	0,00	20,00	45.267,79 C
21/11/2025	iss retido	DIVERSOS	0,00	1.445,85	46.713,64 C
14/12/2025	ISS Retido	DIVERSOS	0,00	138,00	46.851,64 C
17/12/2025	iss	DIVERSOS	0,00	20,00	46.871,64 C
17/12/2025	iss retido				
17/12/2025	iss retido	DIVERSOS	0,00	20,00	46.891,64 C
				Saldo Final	46.891,64 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

2.1.2.01.00018 - INSS Retido a Recolher

				Saldo Inicial	1.174,46 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	110,00	1.284,46 C
21/01/2025	Despesa ref de INSS Retido	Fornecedores	0,00	311,02	1.595,48 C
22/01/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	51,80	1.647,28 C
15/02/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	110,00	1.757,28 C
19/02/2025	Despesa ref de INSS Retido	Fornecedores	0,00	310,00	2.067,28 C
15/03/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	110,00	2.177,28 C
18/03/2025	Despesa ref de INSS Retido	Fornecedores	0,00	1.377,00	3.554,28 C
15/04/2025	Despesa ref de INSS Retido	Fornecedores	164,33	0,00	3.389,95 C
15/04/2025	Despesa ref de INSS Retido	Fornecedores	310,00	0,00	3.079,95 C
15/05/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	110,00	3.189,95 C
26/05/2025	Despesa ref de INSS Retido	Fornecedores	310,00	0,00	2.879,95 C
15/06/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	110,00	2.989,95 C
20/06/2025	Despesa ref de INSS Retido	Fornecedores	400,62	0,00	2.589,33 C
15/07/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	110,00	2.699,33 C
16/07/2025	Despesa ref de INSS Retido	Fornecedores	310,00	0,00	2.389,33 C
27/07/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	111,50	2.500,83 C
15/08/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	110,00	2.610,83 C
22/08/2025	inss	DIVERSOS	0,00	29,75	2.640,58 C
22/08/2025	Despesa ref de INSS Retido	Fornecedores	550,02	0,00	2.090,56 C
15/09/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	110,00	2.200,56 C
19/09/2025	Despesa ref de INSS Retido	Fornecedores	43,75	0,00	2.156,81 C
19/09/2025	Despesa ref de INSS Retido	Fornecedores	310,00	0,00	1.846,81 C
15/10/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	110,00	1.956,81 C
15/11/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	110,00	2.066,81 C
17/11/2025	Despesa ref de INSS Retido	Fornecedores	310,00	0,00	1.756,81 C
15/12/2025	INSS Retido	DIVERSOS	0,00	110,00	1.866,81 C
				Saldo Final	1.866,81 C

2.1.4.01.00001 - Salários à Pagar

				Saldo Inicial	0,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.034,53	2.034,53 C
01/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.545,70	5.580,23 C
03/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.514,49	7.094,72 C
03/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.624,33	8.719,05 C
04/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.554,92	10.273,97 C
07/01/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.545,70	0,00	6.728,27 C
07/01/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.034,53	0,00	4.693,74 C
07/01/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.624,33	0,00	3.069,41 C
07/01/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.554,92	0,00	1.514,49 C
07/01/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.040,02	0,00	525,53 D
07/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.537,01	1.011,48 C
07/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.040,02	3.051,50 C
07/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.552,76	6.604,26 C
07/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.888,27	8.492,53 C
07/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.559,47	10.052,00 C
07/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.286,86	12.338,86 C
07/02/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.559,47	13.898,33 C
07/02/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.311,91	16.210,24 C
07/02/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.888,27	18.098,51 C
07/02/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.552,76	21.651,27 C
07/02/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.649,44	23.300,71 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.552,76	0,00	19.747,95 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.888,27	0,00	17.859,68 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.537,01	0,00	16.322,67 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.559,47	0,00	14.763,20 C
07/02/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.286,86	0,00	12.476,34 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.552,76	0,00	8.923,58 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.888,27	0,00	7.035,31 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.649,44	0,00	5.385,87 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.559,47	0,00	3.826,40 C
06/03/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.311,91	0,00	1.514,49 C
07/03/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.766,88	5.281,37 C
07/03/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.946,48	7.227,85 C
07/03/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.712,34	8.940,19 C
07/03/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.514,11	10.454,30 C
07/03/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.050,14	12.504,44 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.766,88	0,00	8.737,56 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.946,48	0,00	6.791,08 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.712,34	0,00	5.078,74 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.514,11	0,00	3.564,63 C
04/04/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.050,14	0,00	1.514,49 C
06/05/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.766,88	0,00	2.252,39 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.946,48	0,00	4.198,87 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.650,58	0,00	5.849,45 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.349,50	0,00	7.198,95 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.348,71	0,00	9.547,66 D
07/05/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.789,14	5.758,52 D
07/05/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.019,47	3.739,05 D
07/05/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.677,05	2.062,00 D
07/05/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.629,05	432,95 D
07/05/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.050,14	1.617,19 C
05/06/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.789,14	0,00	2.171,95 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.019,47	0,00	4.191,42 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.677,05	0,00	5.868,47 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.629,05	0,00	7.497,52 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.050,14	0,00	9.547,66 D
07/06/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.789,14	5.758,52 D
07/06/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.946,48	3.812,04 D
07/06/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.650,58	2.161,46 D
07/06/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.809,83	351,63 D
07/06/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.199,89	1.848,26 C
07/07/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.789,14	5.637,40 C
07/07/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.946,48	7.583,88 C
07/07/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.693,05	9.276,93 C
07/07/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.200,93	10.477,86 C
07/07/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.413,85	11.891,71 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.789,14	0,00	8.102,57 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.946,48	0,00	6.156,09 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.650,58	0,00	4.505,51 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.809,83	0,00	2.695,68 C
07/07/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.199,89	0,00	495,79 C
06/08/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.789,14	0,00	3.293,35 D
06/08/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.946,48	0,00	5.239,83 D
06/08/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.693,05	0,00	6.932,88 D
07/08/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.789,14	3.143,74 D
07/08/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.946,48	1.197,26 D
07/08/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.650,58	453,32 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.725,98	2.179,30 C
07/08/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.074,86	4.254,16 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.200,93	0,00	3.053,23 C
07/08/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.413,85	0,00	1.639,38 C
03/09/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.789,14	0,00	2.149,76 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.946,48	0,00	4.096,24 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.650,58	0,00	5.746,82 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.725,98	0,00	7.472,80 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.074,86	0,00	9.547,66 D
07/09/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.789,14	5.758,52 D
07/09/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.946,48	3.812,04 D
07/09/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.650,58	2.161,46 D
07/09/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.765,40	396,06 D
07/09/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.066,09	1.670,03 C
06/10/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.789,14	0,00	2.119,11 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.946,48	0,00	4.065,59 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.650,58	0,00	5.716,17 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.765,40	0,00	7.481,57 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.066,09	0,00	9.547,66 D
07/10/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.789,14	5.758,52 D
07/10/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.946,48	3.812,04 D
07/10/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.650,58	2.161,46 D
07/10/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.628,90	532,56 D
07/10/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.208,84	1.676,28 C
05/11/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.789,14	0,00	2.112,86 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.946,48	0,00	4.059,34 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.650,58	0,00	5.709,92 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.628,90	0,00	7.338,82 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.208,84	0,00	9.547,66 D
07/11/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	3.789,14	5.758,52 D
07/11/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.946,48	3.812,04 D
07/11/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.650,58	2.161,46 D
07/11/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	1.687,89	473,57 D
07/11/2025	Despesa ref de Salários	Salários	0,00	2.756,87	2.283,30 C
05/12/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	3.789,14	0,00	1.505,84 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.946,48	0,00	3.452,32 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.650,58	0,00	5.102,90 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	1.687,89	0,00	6.790,79 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Salários	Omie.CASH	2.756,87	0,00	9.547,66 D
31/12/2025	AJUSTE	Caixa	0,00	19.095,32	9.547,66 C
				Saldo Final	9.547,66 C

2.2.1.02.00001 - Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher

Saldo Inicial 838.373,29 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	10.000,00	848.373,29 C
10/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	115.000,00	963.373,29 C
16/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	15.000,00	978.373,29 C
24/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	25.000,00	1.003.373,29 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	25.000,00	0,00	978.373,29 C
24/01/2025	Transferência da conta Omie.CASH para a conta Sicoob	Omie.CASH	0,00	25.000,00	1.003.373,29 C
28/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	6.000,00	1.009.373,29 C
29/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	24.000,00	1.033.373,29 C
31/01/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	36.000,00	1.069.373,29 C
03/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	36.000,00	1.105.373,29 C
06/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	90.000,00	1.195.373,29 C
06/02/2025	Receita ref de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	90.000,00	0,00	1.105.373,29 C
18/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	50.000,00	1.155.373,29 C
18/02/2025	Receita ref de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	50.000,00	0,00	1.105.373,29 C
20/02/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	10.000,00	1.115.373,29 C
24/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	20.000,00	1.135.373,29 C
26/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	6.000,00	1.141.373,29 C
28/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	8.000,00	1.149.373,29 C
28/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	30.000,00	1.179.373,29 C
31/03/2025	compensação	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	43.100,00	0,00	1.136.273,29 C
01/04/2025	ajuste	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	29.354,15	0,00	1.106.919,14 C
01/04/2025	ajuste de valor recebido a maior em 2022	Ajuste de Exercícios Anteriores	210.900,00	0,00	896.019,14 C
01/04/2025	ajuste de valor recebido a maior em 2023	Ajuste de Exercícios Anteriores	199.175,00	0,00	696.844,14 C
01/04/2025	ajuste de valor recebido a maior em 2024	Ajuste de Exercícios Anteriores	71.300,00	0,00	625.544,14 C
11/07/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	1.000,00	0,00	624.544,14 C
15/07/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	15.000,00	0,00	609.544,14 C
01/10/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	15.000,00	624.544,14 C
12/10/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	75.900,00	700.444,14 C
31/10/2025	Receita ref de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	30.000,00	730.444,14 C
31/10/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	30.000,00	760.444,14 C
01/11/2025	pagamento pro-labore	Pró-Labore	0,00	75.900,00	836.344,14 C
01/12/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Pró-Labore	0,00	75.900,00	912.244,14 C
				Saldo Final	912.244,14 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

2.2.1.02.00002 - Renato Chible Daher
Saldo Inicial 300.000,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	300.000,00	0,00	0,00 D
15/12/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	10.000,00	10.000,00 C
				Saldo Final	10.000,00 C

2.2.1.02.00003 - Elizabeth Daher Camargo
Saldo Inicial 60.000,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	30.000,00	90.000,00 C
01/04/2025	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	85.000,00 C
27/05/2025	Pagamento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	45.000,00	0,00	40.000,00 C
				Saldo Final	40.000,00 C

2.2.1.02.00004 - Administradores
Saldo Inicial 0,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	15.000,00	15.000,00 C
09/07/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	400,00	15.400,00 C
16/07/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	7.000,00	22.400,00 C
01/08/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	10.000,00	32.400,00 C
16/09/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	21.500,00	53.900,00 C
19/09/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	600,00	54.500,00 C
26/09/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	15.000,00	69.500,00 C
20/10/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores - Marcello	Sicoob	0,00	1.500,00	71.000,00 C
21/10/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores - Fernando	Sicoob	0,00	100,00	71.100,00 C
27/10/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	17.600,00	88.700,00 C
27/10/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	9.000,00	97.700,00 C
12/11/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	1.000,00	98.700,00 C
19/11/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	700,00	99.400,00 C
21/11/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	50.000,00	149.400,00 C
24/11/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	60.000,00	209.400,00 C
25/11/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	100.000,00	309.400,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Sicoob	0,00	7.000,00	316.400,00 C
18/12/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	400,00	316.800,00 C
18/12/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	10.000,00	326.800,00 C
29/12/2025	Recebimento Ref. de Conta Corrente Sócios/Administradores	Omie.CASH	0,00	10.000,00	336.800,00 C
				Saldo Final	336.800,00 C

2.2.1.03.00001 - Parcelamento Federal
Saldo Inicial 115.157,78 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	1.971,33	0,00	113.186,45 C
27/02/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	1.991,05	0,00	111.195,40 C
31/03/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	2.010,37	0,00	109.185,03 C
30/04/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	2.049,80	0,00	107.135,23 C
30/04/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	20.536,60	0,00	86.598,63 C
31/05/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	20.752,13	0,00	65.846,50 C
31/05/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	2.072,05	0,00	63.774,45 C
31/07/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	2.164,95	0,00	61.609,50 C
31/07/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	20.752,13	0,00	40.857,37 C
29/08/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	2.164,95	0,00	38.692,42 C
31/08/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	20.752,13	0,00	17.940,29 C
30/09/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	2.164,95	0,00	15.775,34 C
30/09/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	20.752,13	0,00	4.976,79 D
30/10/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Banco Inter	2.164,95	0,00	7.141,74 D
30/10/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Banco Inter	2.164,95	0,00	9.306,69 D
30/10/2025	Pagamento Ref. de Parcelamento Federal	Banco Inter	2.164,95	0,00	11.471,64 D
31/10/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	2.164,95	0,00	13.636,59 D
30/11/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	2.189,94	0,00	15.826,53 D
31/12/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	2.276,40	0,00	18.102,93 D
31/12/2025	ajuste de saldo	Fornecedores	0,00	105.801,60	87.698,67 C
				Saldo Final	87.698,67 C

2.2.1.03.00004 - Parcelamento PGFN
Saldo Inicial 0,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	Despesa ref de Parcelamento PGFN	DIVERSOS	0,00	1.479.223,00	1.479.223,00 C
29/10/2025	Despesa ref de Parcelamento PGFN	Fornecedores	20.817,69	0,00	1.458.405,31 C
31/10/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	20.752,13	0,00	1.437.653,18 C
29/11/2025	Despesa ref de Parcelamento PGFN	Fornecedores	21.025,87	0,00	1.416.627,31 C
30/11/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	20.752,13	0,00	1.395.875,18 C
29/12/2025	Despesa ref de Parcelamento PGFN	Fornecedores	21.739,92	0,00	1.374.135,26 C
31/12/2025	Despesa ref de Parcelamento Federal	Fornecedores	20.752,13	0,00	1.353.383,13 C
				Saldo Final	1.353.383,13 C

2.3.1.02.00001 - Lucro Acumulado de Exercício Anterior Ajuste
Saldo Inicial 28.513,66 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	ajuste	1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 65372-95.2021.8.16.00	0,00	3.103,09	31.616,75 C
30/06/2025	ajuste de saldo	Omie.CASH	0,00	97.600,00	129.216,75 C
30/06/2025	ajuste de saldo	Lucros Acumulados	129.216,75	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

2.3.1.02.00002 - (-) Prejuízos do Exercício
Saldo Inicial 189.500,63 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	transferencia de saldo	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	189.500,63	0,00 D
30/06/2025	Apuração	Apuração do Resultado do Exercício	397.879,03	0,00	397.879,03 D
30/06/2025	Apuração	Apuração do Resultado do Exercício	98.500,00	0,00	496.379,03 D
01/07/2025	TRANSFERENCIA	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	496.379,03	0,00 D
31/12/2025	Apuração	Apuração do Resultado do Exercício	5.419,20	0,00	5.419,20 D
				Saldo Final	5.419,20 D

2.3.1.02.00003 - Lucros do Exercício
Saldo Inicial 0,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	Apuração	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	2.129.181,44	2.129.181,44 C
01/04/2025	transferencia de saldo	Lucros Acumulados	2.129.181,44	0,00	0,00 D
30/09/2025	Apuração	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	389.150,63	389.150,63 C
01/10/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO	Lucros Acumulados	389.150,63	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

2.3.1.02.00004 - Ajuste de Exercícios Anteriores
Saldo Inicial 2.159.859,51 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Ajuste	Sicoob	1.651,82	0,00	2.161.511,33 D
01/01/2025	Ajuste	Sicoob - Poupança	0,00	5.256,47	2.156.254,86 D
01/01/2025	Ajuste	BTG Pactual	100,72	0,00	2.156.355,58 D
01/01/2025	ajuste	Fazenda Cachoeirinha	0,00	2.000,00	2.154.355,58 D
01/03/2025	Ajuste Provisorio	Omie.CASH	118.235,97	0,00	2.272.591,55 D
31/03/2025	ajuste	Jardim Tarobá I	31.053,70	0,00	2.303.645,25 D
31/03/2025	ajuste	Jardim Tarobá II	99.333,21	0,00	2.402.978,46 D
31/03/2025	ajuste de saldo	Omie.CASH	0,00	176.061,50	2.226.916,96 D
31/03/2025	AJUSTE	9ª Vara Cível Londrina - Autos 80/1997 (IPTU)	181,22	0,00	2.227.098,18 D
31/03/2025	AJUSTE	1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 75508-06.2011.8.16.0014	327,29	0,00	2.227.425,47 D
31/03/2025	AJUSTE	1ª Vara de Exec Fisc de Londrina - EF 0004450-69.2013.8.16.0	25.391,19	0,00	2.252.816,66 D
31/03/2025	ajuste	Instalações	353.635,49	0,00	2.606.452,15 D
01/04/2025	ajuste	1ª Vara de Exec Fisc de Londrina - EF 0065377-20.2021.8.16.0	3.381,50	0,00	2.609.833,65 D
01/04/2025	ajuste de saldo	Adiantamento de Clientes	0,00	60.000,00	2.549.833,65 D
01/04/2025	ajuste de saldo	Elizabeth Daher Camargo	0,00	5.000,00	2.544.833,65 D
01/04/2025	ajuste de valor recebido a maior em 2022	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	210.900,00	2.333.933,65 D
01/04/2025	ajuste de valor recebido a maior em 2023	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	199.175,00	2.134.758,65 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	ajuste de valor recebido a maior em 2024	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	0,00	71.300,00	2.063.458,65 D
01/04/2025	abatimento de valor já distribuído anteriormente	Lucros Acumulados	0,00	481.375,00	1.582.083,65 D
30/06/2025	ajuste de saldo entre contas	Omie.CASH	329.889,31	0,00	1.911.972,96 D
30/06/2025	ajuste de saldo entre contas	BTG Pactual	0,00	100,72	1.911.872,24 D
30/06/2025	transferencia de saldo	Omie.CASH	0,00	364.931,37	1.546.940,87 D
30/06/2025	ajuste de saldo	Caixa	4.940,80	0,00	1.551.881,67 D
30/06/2025	valores já recebidos	1ª Vara Exec. Fisc. Londrina - Autos 65372-95.2021.8.16.00	0,00	5.008,18	1.546.873,49 D
30/06/2025	ajuste de valores a receber	Jardim Tarobá II	0,00	20.461,08	1.526.412,41 D
30/06/2025	ajuste de saldo	Lucros Acumulados	0,00	1.526.412,41	0,00 D
30/06/2025	ajuste de saldo	Omie.CASH	0,00	182.500,00	182.500,00 C
30/06/2025	ajuste	Omie.CASH	0,00	98.500,00	281.000,00 C
30/09/2025	AJUSTE DE SALDO	Caixa	103.608,30	0,00	177.391,70 C
30/09/2025	AJUSTE DE SALDO	Lucros Acumulados	177.391,70	0,00	0,00 D
30/09/2025	ajuste	Jardim Tarobá II	0,00	1.574.500,00	1.574.500,00 C
31/12/2025	ajuste	Omie.CASH	2.478,72	0,00	1.572.021,28 C
31/12/2025	ajuste de saldo	RENATO CHIBLE DAHER	0,00	2.900,00	1.574.921,28 C
31/12/2025	ajuste de saldo	ROBERTO DAHER	0,00	2.900,00	1.577.821,28 C
31/12/2025	ajuste	CHARLES DAHER	0,00	37.458,32	1.615.279,60 C
				Saldo Final	1.615.279,60 C

2.3.1.03.00001 - (-) Prejuízos Acumulados

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	Saldo
				Crédito	8.233.661,26 D
01/04/2025	transferencia de saldo	(-) Prejuízos do Exercício	189.500,63	0,00	8.423.161,89 D
01/07/2025	TRANSFERENCIA	(-) Prejuízos do Exercício	496.379,03	0,00	8.919.540,92 D
30/09/2025	Recebimento Ref. de Adiantamento de Clientes	Fornecedores	0,00	885.000,00	8.034.540,92 D
30/09/2025	ajuste	Caixa	0,00	2.253,02	8.032.287,90 D
30/09/2025	ajuste	Caixa	0,00	885.000,00	7.147.287,90 D
				Saldo Final	7.147.287,90 D

2.3.1.03.00002 - Lucros Acumulados

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	Saldo
				Crédito	15.367.836,61 C
01/04/2025	transferencia de saldo	Lucros do Exercício	0,00	2.129.181,44	17.497.018,05 C
01/04/2025	abatimento de valor já distribuído anteriormente	Ajuste de Exercícios Anteriores	481.375,00	0,00	17.015.643,05 C
30/06/2025	ajuste de saldo	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.526.412,41	0,00	15.489.230,64 C
30/06/2025	ajuste de saldo	Lucro Acumulado de Exercício Anterior	0,00	129.216,75	15.618.447,39 C
		Ajuste			
15/09/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000164 de ATIVA LOCAÇÃO LTDA	Outros valores a recuperar	7.000,00	0,00	15.611.447,39 C
30/09/2025	AJUSTE DE SALDO	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	177.391,70	15.788.839,09 C
30/09/2025	ajuste	Jardim Tarobá II	68.953,25	0,00	15.719.885,84 C
01/10/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO	Lucros do Exercício	0,00	389.150,63	16.109.036,47 C
01/10/2025	TRANSFERENCIA DE SALDO	Distribuição de Lucros à Pagar	0,00	28.770,63	16.137.807,10 C
				Saldo Final	16.137.807,10 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

2.3.1.03.00003 - (-) Distribuição de Lucros Acumulados

				Saldo Inicial	2.190.000,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	distribuição de lucros	Antecipação de Lucros - Charles Daher	51.000,00	0,00	2.241.000,00 D
01/04/2025	distribuição de lucros	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	51.000,00	0,00	2.292.000,00 D
01/04/2025	distribuição de lucros	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	51.000,00	0,00	2.343.000,00 D
01/04/2025	distribuição de lucros	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	51.000,00	0,00	2.394.000,00 D
01/04/2025	distribuição de lucros	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	51.000,00	0,00	2.445.000,00 D
01/04/2025	distribuição de lucros	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	51.000,00	0,00	2.496.000,00 D
01/07/2025	DISTRIBUIÇÃO	Antecipação de Lucros - Charles Daher	52.000,00	0,00	2.548.000,00 D
01/07/2025	AJUSTE DE SALDO	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	52.000,00	0,00	2.600.000,00 D
01/07/2025	DISTRIBUIÇÃO	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	52.000,00	0,00	2.652.000,00 D
01/07/2025	DISTRIBUIÇÃO	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	52.000,00	0,00	2.704.000,00 D
01/07/2025	DISTRIBUIÇÃO	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	52.000,00	0,00	2.756.000,00 D
01/10/2025	DISTRIBUIÇÃO CHARLES	Antecipação de Lucros - Charles Daher	52.500,00	0,00	2.808.500,00 D
01/10/2025	DISTRIBUIÇÃO ROBERTO	Antecipação de Lucros - Roberto Daher	52.500,00	0,00	2.861.000,00 D
01/10/2025	DISTRIBUIÇÃO RENATO CHIBLE	Antecipação de Lucros - Renato Chible Daher	52.500,00	0,00	2.913.500,00 D
01/10/2025	DISTRIBUIÇÃO SOLANGE	Antecipação de Lucros - Solange Daher Abu Jamra	52.500,00	0,00	2.966.000,00 D
01/10/2025	DISTRIBUIÇÃO ELIZABETH	Antecipação de Lucros - Elizabeth Daher Camargo	52.500,00	0,00	3.018.500,00 D
01/10/2025	DISTRIBUIÇÃO BARBARA	Antecipação de Lucros - Barbara Daher Belinati	52.500,00	0,00	3.071.000,00 D
				Saldo Final	3.071.000,00 D

2.3.2.01.00001 - Reajuste à valor Justo

				Saldo Inicial	*****, ** C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	reavaliação de ativos	Av Higienópolis, 562 Gar 13, QD 84A LT 3E04	0,00	5.000,00	*****, ** C
31/12/2025	ajuste a valor justo	Av Higienópolis, 562 Gar 14 - QD 84A LT 3E04	0,00	5.000,00	*****, ** C
31/12/2025	reajuste de ativo	Av Higienopolis, 562 - GARAGEM 51	0,00	5.000,00	*****, ** C
31/12/2025	ajuste de ativo	Av Higienópolis, 562 Boxe 01 - QD 84A LT 3E04	0,00	3.000,00	*****, ** C
31/12/2025	ajuste de ativo	Av Higienópolis, 943 QD 1 LT 5	0,00	400.000,00	*****, ** C
31/12/2025	ajuste de valor de ativo	Av Higienópolis, 1040 QD 2 LT 18	0,00	250.000,00	*****, ** C
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Av Nassim Jabur, 555 QD 4 LT 9	0,00	200.000,00	*****, ** C
31/12/2025	AJUSTE DE VALOR DE ATIVO	Av Nassim Jabur, 567 - QD 4 LT 8	0,00	200.000,00	*****, ** C
31/12/2025	VALOR A JUSTO	Av Nassim Jabur, 577 - QD 4 LT 6	0,00	60.000,00	*****, ** C
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Av Nassim Jabur, 587 QD 4 LT 7	0,00	40.000,00	*****, ** C
31/12/2025	VALOR DE AJUSTE	Av. Rio de Janeiro 1635, apto 701	0,00	45.000,00	*****, ** C
31/12/2025	REAJUSTE DE VALOR DE ATIVO	Rua Pref Hugo Cabral 180, QD 88 LT 4	0,00	260.000,00	*****, ** C
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Rua Pref. Hugo Cabral 181/201	0,00	2.062.803,73	*****, ** C
31/12/2025	AJUSTE DE VALOR DE ATIVO	Rua Benjamin Constant, 2000 apto 303	0,00	35.000,00	*****, ** C
31/12/2025	AJUSTE VALOR DE ATIVO	Rua John Dalton, SN QD LT157P	0,00	3.150.000,00	*****, ** C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Rua Gracia Castilho Pagan Q22 L06	0,00	182.500,00	*****,** C
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Rua Pref Faria Lima - Q22 L28	0,00	225.706,81	*****,** C
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Rua Antonio C Lage, S/N - LT 315A2B	0,00	160.000,00	*****,** C
31/12/2025	AJUSTE A VALOR	Fazenda Cachoeirinha	0,00	38.998.000,00	*****,** C
31/12/2025	AJUSTE DE VALOR JUSTO	Fazenda Modelo	0,00	10.000.000,00	*****,** C
31/12/2025	REAJUSTE DE ATIVO	Fazenda São Luís	0,00	5.000.000,00	*****,** C
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Sítio Primavera	0,00	2.530.000,00	*****,** C
31/12/2025	AJUSTE DE ATIVO	Avenida Higienópolis, 562 Apto 07	0,00	200.000,00	*****,** C
31/12/2025	ajuste de valor de ativo	Rua Anita Garibaldi, 182	0,00	174.000,00	*****,** C
31/12/2025	ajuste de valor de ativo	Av Higienópolis, 1019 QD 1 LT 2	0,00	406.000,00	*****,** C
31/12/2025	ajuste de saldo	Jardim Tarobá I	0,00	6.523,99	*****,** C
31/12/2025	ajuste de saldo	Jardim Tarobá II	25.555,26	0,00	*****,** C
31/12/2025	ajuste de ativo	Jardim Tarobá I	0,00	4.684.294,88	*****,** C
31/12/2025	ajuste de saldo	Jardim Tarobá II	184.825,29	0,00	*****,** C
31/12/2025	ajuste de ativo	Lote 173 D	0,00	7.000.000,00	*****,** C
				Saldo Final	*****,** C

3.1.1.01.00001 - Venda de Imóvel

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Inicial	0,00 D
15/01/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	43.071,95	43.071,95 C
15/01/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	42.375,00	85.446,95 C
03/02/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	625,00	86.071,95 C
05/02/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	5.700,00	91.771,95 C
15/02/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	7.605,80	99.377,75 C
15/02/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	7.730,87	107.108,62 C
11/03/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	625,00	107.733,62 C
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	107.733,62	0,00	0,00 D
07/04/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00 C
07/04/2025	Recebimento Ref. de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	Omie.CASH	0,00	42.700,00	43.950,00 C
15/04/2025	Despesa ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	Fornecedores	9.627,65	0,00	34.322,35 C
15/04/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.471,89	43.794,24 C
15/04/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.627,65	53.421,89 C
15/05/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.627,65	63.049,54 C
15/05/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	10.780,27	73.829,81 C
29/05/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	0,00	35.000,00	108.829,81 C
06/06/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	20.000,00	128.829,81 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	10.833,99	139.663,80 C
15/06/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	10.658,72	150.322,52 C
16/06/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	LEONARDO ALVES PEREIRA E	0,00	125.000,00	275.322,52 C
29/06/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	0,00	3.150,00	278.472,52 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	278.472,52	0,00	0,00 D
06/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	2.575,00 C
15/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.627,65	12.202,65 C
15/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.471,89	21.674,54 C
15/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.471,89	31.146,43 C
15/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	33.721,43 C
15/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	11.548,56	45.269,99 C
18/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MARLON VOLPATO SIQUEIRA	0,00	65.001,00	110.270,99 C
29/07/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	0,00	3.150,00	113.420,99 C
06/08/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	115.995,99 C
15/08/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.627,65	125.623,64 C
15/08/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.471,89	135.095,53 C
15/08/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	137.670,53 C
18/08/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MARLON VOLPATO SIQUEIRA	0,00	65.000,00	202.670,53 C
29/08/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	0,00	3.150,00	205.820,53 C
15/09/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.627,65	215.448,18 C
15/09/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.471,89	224.920,07 C
15/09/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	227.495,07 C
29/09/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	0,00	3.150,00	230.645,07 C
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	228.724,16	0,00	1.920,91 C
06/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	4.495,91 C
06/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	BRUNO VITORELLI VALOTTO	0,00	62.500,00	66.995,91 C
06/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ELVIS CUSTODIO FILGUEIRAS	0,00	62.500,00	129.495,91 C
08/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	0,00	23.500,00	152.995,91 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MILTON LEMOS RIBEIRO	0,00	100.000,00	252.995,91 C
09/10/2025	VENDA	ALEX MARCELO RODRIGUES	0,00	23.500,00	276.495,91 C
15/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.627,65	286.123,56 C
15/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.471,89	295.595,45 C
15/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	298.170,45 C
15/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	IVETE APARECIDA MARCONDES	0,00	30.000,00	328.170,45 C
21/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSE EMILIO VALOTTO E OUTRO	0,00	130.000,00	458.170,45 C
29/10/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	0,00	3.150,00	461.320,45 C
06/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	463.895,45 C
08/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	0,00	3.846,00	467.741,45 C
09/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MILTON LEMOS RIBEIRO	0,00	1.615,00	469.356,45 C
15/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.627,65	478.984,10 C
15/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.471,89	488.455,99 C
15/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	491.030,99 C
15/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	IVETE APARECIDA MARCONDES	0,00	58.000,00	549.030,99 C
29/11/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	0,00	3.150,00	552.180,99 C
06/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	554.755,99 C
08/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	ALEX MARCELO RODRIGUES	0,00	3.846,00	558.601,99 C
09/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	MILTON LEMOS RIBEIRO	0,00	1.615,00	560.216,99 C
15/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.627,65	569.844,64 C
15/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	9.471,89	579.316,53 C
15/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá I	EDILEIA DE SOUZA NOGUEIRA	0,00	2.575,00	581.891,53 C
15/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	IVETE APARECIDA MARCONDES	0,00	42.000,00	623.891,53 C
18/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	EGUINALDO ALVES DA SILVA	0,00	65.000,00	688.891,53 C
29/12/2025	Receita ref de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	JOSEMAR JULIO DE OLIVEIRA E	0,00	3.150,00	692.041,53 C
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	690.120,62	0,00	1.920,91 C
				Saldo Final	1.920,91 C

3.1.2.01.00005 - PIS

Saldo Inicial

0,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

24/01/2025	Despesa ref de PIS	PIS	414,45	0,00	414,45 D
28/02/2025		PIS	573,70	0,00	988,15 D
18/03/2025	Despesa ref de PIS	PIS	624,86	0,00	1.613,01 D
18/03/2025	Despesa ref de PIS	PIS	573,70	0,00	2.186,71 D
31/03/2025		PIS	574,17	0,00	2.760,88 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.760,88	0,00 D
22/04/2025	Despesa ref de PIS	Fornecedores	574,17	0,00	574,17 D
30/04/2025		DIVERSOS	600,43	0,00	1.174,60 D
31/05/2025		DIVERSOS	723,93	0,00	1.898,53 D
30/06/2025		DIVERSOS	727,41	0,00	2.625,94 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.625,94	0,00 D
31/07/2025		PIS	401,02	0,00	401,02 D
31/08/2025		PIS	464,35	0,00	865,37 D
30/09/2025		PIS	408,63	0,00	1.274,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.274,00	0,00 D
31/10/2025		PIS	449,37	0,00	449,37 D
30/11/2025		PIS	458,68	0,00	908,05 D
31/12/2025		PIS	458,68	0,00	1.366,73 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.366,73	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

3.1.2.01.00006 - COFINS

				Saldo Inicial	0,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2025	Despesa ref de COFINS	COFINS	1.912,83	0,00	1.912,83 D
18/03/2025	Despesa ref de COFINS	COFINS	2.884,00	0,00	4.796,83 D
18/03/2025	Despesa ref de COFINS	COFINS	2.647,83	0,00	7.444,66 D
31/03/2025		COFINS	2.649,99	0,00	10.094,65 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	10.094,65	0,00 D
22/04/2025	Despesa ref de COFINS	Fornecedores	2.649,99	0,00	2.649,99 D
30/04/2025		DIVERSOS	2.771,21	0,00	5.421,20 D
31/05/2025		DIVERSOS	3.341,21	0,00	8.762,41 D
30/06/2025		DIVERSOS	3.357,27	0,00	12.119,68 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	12.119,68	0,00 D
31/07/2025		COFINS	1.850,84	0,00	1.850,84 D
31/08/2025		COFINS	2.143,15	0,00	3.993,99 D
30/09/2025		COFINS	1.885,99	0,00	5.879,98 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	5.879,98	0,00 D
31/10/2025		COFINS	2.074,02	0,00	2.074,02 D
30/11/2025		COFINS	2.116,99	0,00	4.191,01 D
31/12/2025		COFINS	2.116,99	0,00	6.308,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	6.308,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

3.1.4.01.00001 - Receita Agrícola

				Saldo Inicial	0,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000094 de SEBASTIAO MACHADO	Soja	0,00	43.200,00	43.200,00 C
10/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000096 de WAGNER AMANCIO	Soja	0,00	23.437,50	66.637,50 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000097 de DOUGLAS LUCIANO AGACI	Soja	0,00	67.845,00	134.482,50 C
11/03/2025	Receita ref de Receita Agrícola	RENATO CHIBLE DAHER	0,00	1.385,00	135.867,50 C
11/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000099 de RENATO CHIBLE DAHER	Soja	0,00	7.897,50	143.765,00 C
11/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000100 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	200.324,25	344.089,25 C
11/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000103 de SEBASTIAO MACHADO	SEBASTIAO MACHADO	0,00	60.192,00	404.281,25 C
12/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000108 de MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCI	Soja	0,00	100,65	404.381,90 C
12/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000107 de MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCI	Soja	0,00	36.911,85	441.293,75 C
12/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000106 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	0,00	124.200,00	565.493,75 C
12/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000105 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	0,00	812.019,60	1.377.513,35 C
13/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000109 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	100,65	1.377.614,00 C
13/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000110 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	36.911,85	1.414.525,85 C
14/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000112 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.397,92	1.415.923,77 C
14/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000111 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.176.570,65	2.592.494,42 C
20/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000115 de SEMEGRAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	SEMEGRAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00	18.000,00	2.610.494,42 C
20/03/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000116 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	0,00	108.809,96	2.719.304,38 C
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	2.719.304,38	0,00	0,00 D
03/04/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000120 de BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	0,00	2.019,00	2.019,00 C
03/04/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000121 de BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	0,00	3.902,00	5.921,00 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000122 de SEMEGRAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	SEMEGRAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00	26.705,11	32.626,11 C
09/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Omie.CASH	0,00	3.550,00	36.176,11 C
10/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Omie.CASH	0,00	23.600,00	59.776,11 C
11/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Omie.CASH	0,00	33.300,00	93.076,11 C
14/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Omie.CASH	0,00	2.100,00	95.176,11 C
15/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Omie.CASH	0,00	14.500,00	109.676,11 C
16/04/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Omie.CASH	0,00	9.000,00	118.676,11 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	118.676,11	0,00	0,00 D
02/07/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000123 de RENATO CHIBLE DAHER	RENATO CHIBLE DAHER	0,00	14.457,65	14.457,65 C
04/07/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000126 de BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	0,00	4.152,38	18.610,03 C
07/07/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000127 de BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	0,00	2.148,55	20.758,58 C
08/07/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000128 de BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	0,00	4.260,35	25.018,93 C
21/07/2025	Recebimento Ref. de Receita Agrícola	Descontos Concedidos	0,00	3.000,00	28.018,93 C
01/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000132 de IVO ROSSANI MONTEIRO	IVO ROSSANI MONTEIRO	0,00	5.013,00	33.031,93 C
01/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000130 de IVO ROSSANI MONTEIRO	DIVERSOS	0,00	70.000,36	103.032,29 C
07/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000136 de SEBASTIAO MACHADO	Outros estoques agrícolas	0,00	24.750,00	127.782,29 C
07/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000135 de SEBASTIAO MACHADO	DIVERSOS	0,00	141.000,20	268.782,49 C
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000137 de MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCI	Outros estoques agrícolas	0,00	14.899,65	283.682,14 C
14/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000141 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	14.899,65	298.581,79 C
15/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000142 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	84.431,35	383.013,14 C
18/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000143 de DOUGLAS LUCIANO AGACI	Outros estoques agrícolas	0,00	30.600,00	413.613,14 C
18/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000144 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	0,00	101.950,00	515.563,14 C
18/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000146 de DOUGLAS LUCIANO AGACI	DIVERSOS	0,00	100,48	515.663,62 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000147 de GNOVA GRAINS AGRO LTDA	GNOVA GRAINS AGRO LTDA	0,00	74.763,33	590.426,95 C
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000150 de MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCI	Outros estoques agrícolas	0,00	5.658,75	596.085,70 C
26/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000151 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	32.066,25	628.151,95 C
26/08/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000153 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	5.658,75	633.810,70 C
02/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000158 de WAGNER AMANCIO	Outros estoques agrícolas	0,00	13.017,60	646.828,30 C
02/09/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000159 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	13.017,60	659.845,90 C
02/09/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000160 de VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	73.766,40	733.612,30 C
09/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 00000162 de RENATO CHIBLE DAHER	Outros estoques agrícolas	0,00	2.700,00	736.312,30 C
09/09/2025	Venda de Mercadorias referente a nota fiscal 00000163 de PASTIFICIO SELMI SA	PASTIFICIO SELMI SA	0,00	23.704,74	760.017,04 C
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	760.017,04	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

3.1.4.01.00002 - Locações de imóveis

				Saldo Inicial	0,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00 C
01/01/2025	Serviço Prestado de SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.213,40	32.213,40 C
01/01/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	0,00	10.994,12	43.207,52 C
01/01/2025	Serviço Prestado de PEREIRA & SIMM LTDA	VENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.000,00	54.207,52 C
01/01/2025	Serviço Prestado de RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA	RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA	0,00	8.459,34	62.666,86 C
01/01/2025	Serviço Prestado de LUMYSEG LTDA	LUMYSEG LTDA	0,00	8.000,00	70.666,86 C
01/01/2025	Serviço Prestado de V4 ESQUADRIAS LTDA	DIVERSOS	0,00	7.250,00	77.916,86 C
01/01/2025	Serviço Prestado de IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.250,00	88.166,86 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	90.116,86 C
01/01/2025	Serviço Prestado de LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	800,00	90.916,86 C
01/01/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	0,00	720,02	91.636,88 C
01/01/2025	Serviço Prestado de LOANA SERRATO ALVES GREGORIO PHELIPINI	DIVERSOS	0,00	2.500,00	94.136,88 C
03/02/2025	Serviço Prestado de ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	24.000,00	118.136,88 C
03/02/2025	Serviço Prestado de SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.213,40	126.350,28 C
03/02/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	0,00	10.994,12	137.344,40 C
03/02/2025	Serviço Prestado de PEREIRA & SIMM LTDA	VENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.000,00	148.344,40 C
03/02/2025	Serviço Prestado de RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA	RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA	0,00	8.459,34	156.803,74 C
03/02/2025	Serviço Prestado de LUMYSEG LTDA	LUMYSEG LTDA	0,00	8.000,00	164.803,74 C
03/02/2025	Serviço Prestado de V4 ESQUADRIAS LTDA	DIVERSOS	0,00	7.250,00	172.053,74 C
03/02/2025	Serviço Prestado de IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.250,00	182.303,74 C
03/02/2025	Serviço Prestado de GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	184.253,74 C
03/02/2025	Serviço Prestado de LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	800,00	185.053,74 C
03/02/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	0,00	720,02	185.773,76 C
03/02/2025	Serviço Prestado de LOANA SERRATO ALVES GREGORIO PHELIPINI	DIVERSOS	0,00	2.500,00	188.273,76 C
03/03/2025	Serviço Prestado de ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	24.000,00	212.273,76 C
03/03/2025	Serviço Prestado de SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.213,40	220.487,16 C
03/03/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	0,00	10.994,12	231.481,28 C
03/03/2025	Serviço Prestado de PEREIRA & SIMM LTDA	VENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.000,00	242.481,28 C
03/03/2025	Serviço Prestado de RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA	RUDNEY MARTINS DA SILVEIRA	0,00	8.459,34	250.940,62 C
03/03/2025	Serviço Prestado de LUMYSEG LTDA	LUMYSEG LTDA	0,00	8.000,00	258.940,62 C
03/03/2025	Serviço Prestado de V4 ESQUADRIAS LTDA	DIVERSOS	0,00	7.250,00	266.190,62 C
03/03/2025	Serviço Prestado de IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.250,00	276.440,62 C
03/03/2025	Serviço Prestado de GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	278.390,62 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2025	Serviço Prestado de LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	279.262,54 C
03/03/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	0,00	720,02	279.982,56 C
03/03/2025	Serviço Prestado de LOANA SERRATO ALVES GREGORIO PHELIPINI	DIVERSOS	0,00	2.500,00	282.482,56 C
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	282.482,56	0,00	0,00 D
01/04/2025	Serviço Prestado de ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00 C
01/04/2025	Serviço Prestado de SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.213,40	32.213,40 C
01/04/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	0,00	10.994,12	43.207,52 C
01/04/2025	Serviço Prestado de PEREIRA & SIMM LTDA	VENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.000,00	54.207,52 C
01/04/2025	Serviço Prestado de A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	DIVERSOS	0,00	13.500,00	67.707,52 C
01/04/2025	Serviço Prestado de LUMYSEG LTDA	LUMYSEG LTDA	0,00	8.000,00	75.707,52 C
01/04/2025	Serviço Prestado de V4 ESQUADRIAS LTDA	DIVERSOS	0,00	7.250,00	82.957,52 C
01/04/2025	Serviço Prestado de IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.250,00	93.207,52 C
01/04/2025	Serviço Prestado de GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	95.157,52 C
01/04/2025	Serviço Prestado de LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	96.029,44 C
01/04/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	0,00	720,02	96.749,46 C
01/04/2025	Serviço Prestado de LOANA SERRATO ALVES GREGORIO PHELIPINI	DIVERSOS	0,00	2.500,00	99.249,46 C
02/05/2025	Serviço Prestado de RENATO CHIBLE DAHER	RENATO CHIBLE DAHER	0,00	3.000,00	102.249,46 C
02/05/2025	Serviço Prestado de ROBERTO DAHER	ROBERTO DAHER	0,00	3.000,00	105.249,46 C
02/05/2025	Serviço Prestado de ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	24.000,00	129.249,46 C
02/05/2025	Serviço Prestado de SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.213,40	137.462,86 C
02/05/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	0,00	10.994,12	148.456,98 C
02/05/2025	Serviço Prestado de PEREIRA & SIMM LTDA	VENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.000,00	159.456,98 C
02/05/2025	Serviço Prestado de A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	DIVERSOS	0,00	13.500,00	172.956,98 C
02/05/2025	Serviço Prestado de CHARLES DAHER	CHARLES DAHER	0,00	13.000,00	185.956,98 C
02/05/2025	Serviço Prestado de LUMYSEG LTDA	LUMYSEG LTDA	0,00	8.000,00	193.956,98 C
02/05/2025	Serviço Prestado de V4 ESQUADRIAS LTDA	DIVERSOS	0,00	7.250,00	201.206,98 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2025	Serviço Prestado de IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.250,00	211.456,98 C
02/05/2025	Serviço Prestado de GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	213.406,98 C
02/05/2025	Serviço Prestado de LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	214.278,90 C
02/05/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	0,00	720,02	214.998,92 C
02/05/2025	Serviço Prestado de LOANA SERRATO ALVES GREGORIO PHELIPINI	DIVERSOS	0,00	2.500,00	217.498,92 C
02/06/2025	Serviço Prestado de RENATO CHIBLE DAHER	RENATO CHIBLE DAHER	0,00	3.000,00	220.498,92 C
02/06/2025	Serviço Prestado de ROBERTO DAHER	ROBERTO DAHER	0,00	3.000,00	223.498,92 C
02/06/2025	Serviço Prestado de ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	24.000,00	247.498,92 C
02/06/2025	Serviço Prestado de SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.213,40	255.712,32 C
02/06/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	0,00	11.864,86	267.577,18 C
02/06/2025	Serviço Prestado de PEREIRA & SIMM LTDA	VENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.000,00	278.577,18 C
02/06/2025	Serviço Prestado de A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	DIVERSOS	0,00	13.500,00	292.077,18 C
02/06/2025	Serviço Prestado de CHARLES DAHER	CHARLES DAHER	0,00	13.000,00	305.077,18 C
02/06/2025	Serviço Prestado de LUMYSEG LTDA	LUMYSEG LTDA	0,00	8.000,00	313.077,18 C
02/06/2025	Serviço Prestado de V4 ESQUADRIAS LTDA	DIVERSOS	0,00	7.250,00	320.327,18 C
02/06/2025	Serviço Prestado de GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	322.277,18 C
02/06/2025	Serviço Prestado de IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.250,00	332.527,18 C
02/06/2025	Serviço Prestado de LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	333.399,10 C
02/06/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	0,00	720,02	334.119,12 C
02/06/2025	Serviço Prestado de LOANA SERRATO ALVES GREGORIO PHELIPINI	LOANA SERRATO ALVES GREGORIO	0,00	2.500,00	336.619,12 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	435.119,12	0,00	98.500,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	98.500,00	0,00 D
02/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	25.536,96	25.536,96 C
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.213,40	33.750,36 C
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	34.622,28 C
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	35.494,20 C
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.972,65	46.466,85 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.972,65	57.439,50 C
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.972,65	68.412,15 C
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.213,40	76.625,55 C
03/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.972,65	87.598,20 C
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	89.548,20 C
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	91.498,20 C
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	0,00	2.676,25	94.174,45 C
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	0,00	2.676,25	96.850,70 C
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	0,00	2.676,25	99.526,95 C
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	0,00	12.500,00	112.026,95 C
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	0,00	12.500,00	124.526,95 C
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	0,00	7.250,00	131.776,95 C
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	0,00	7.250,00	139.026,95 C
04/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	140.976,95 C
05/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	0,00	8.000,00	148.976,95 C
05/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.000,00	159.976,95 C
05/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.000,00	170.976,95 C
05/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.000,00	181.976,95 C
10/07/2025	Serviço Prestado de COLEGIO SIGMA EIRELI	DIVERSOS	0,00	11.864,86	193.841,81 C
18/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	0,00	1.200,00	195.041,81 C
18/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	0,00	1.200,00	196.241,81 C
18/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	0,00	1.200,00	197.441,81 C
18/07/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	JOEL FERREIRA	0,00	1.200,00	198.641,81 C
30/07/2025		JOEL FERREIRA	0,00	1.200,00	199.841,81 C
01/08/2025		COLEGIO SIGMA	0,00	5.932,43	205.774,24 C
01/08/2025		JOEL FERREIRA	0,00	1.200,00	206.974,24 C
02/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	25.536,96	232.511,20 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	233.383,12 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	RENATO CHIBLE DAHER	0,00	1.450,00	234.833,12 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	RENATO CHIBLE DAHER	0,00	1.450,00	236.283,12 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	RENATO CHIBLE DAHER	0,00	1.450,00	237.733,12 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ROBERTO DAHER	0,00	1.450,00	239.183,12 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ROBERTO DAHER	0,00	1.450,00	240.633,12 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ROBERTO DAHER	0,00	3.000,00	243.633,12 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	CHARLES DAHER	0,00	13.000,00	256.633,12 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	CHARLES DAHER	0,00	13.000,00	269.633,12 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	CHARLES DAHER	0,00	13.000,00	282.633,12 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	0,00	5.932,43	288.565,55 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	0,00	8.000,00	296.565,55 C
05/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ROBERTO DAHER	0,00	1.450,00	298.015,55 C
06/08/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.213,40	306.228,95 C
01/09/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	0,00	12.500,00	318.728,95 C
01/09/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	0,00	7.250,00	325.978,95 C
02/09/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	25.536,96	351.515,91 C
08/09/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	0,00	8.000,00	359.515,91 C
10/09/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	0,00	4.500,00	364.015,91 C
29/09/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	RENATO CHIBLE DAHER	0,00	3.000,00	367.015,91 C
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	354.843,26	0,00	12.172,65 C
01/10/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	0,00	13.500,00	25.672,65 C
01/10/2025	receita de aluguel	VENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.000,00	36.672,65 C
01/10/2025	locação	EVERTON ALVES BERGONZINE	0,00	25.000,00	61.672,65 C
01/10/2025	locações	LUMYSEG LTDA	0,00	8.518,40	70.191,05 C
01/10/2025	LOCAÇÕES	V4 ESQUADRIAS LTDA	0,00	7.719,80	77.910,85 C
02/10/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	25.536,96	103.447,81 C
08/10/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.730,84	112.178,65 C
08/10/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	0,00	2.676,25	114.854,90 C
10/10/2025	receita de locação	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	115.726,82 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	0,00	4.250,00	119.976,82 C
31/10/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	121.926,82 C
01/11/2025	recebimento de aluguel	SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.730,84	130.657,66 C
01/11/2025	locações	EVERTON ALVES BERGONZINE	0,00	25.000,00	155.657,66 C
01/11/2025	locação	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.972,65	166.630,31 C
01/11/2025	locações	LUMYSEG LTDA	0,00	8.518,40	175.148,71 C
01/11/2025	LOCAÇÕES	V4 ESQUADRIAS LTDA	0,00	7.719,80	182.868,51 C
02/11/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	25.536,96	208.405,47 C
03/11/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	VENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.689,70	220.095,17 C
10/11/2025	locação	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	220.967,09 C
13/11/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	0,00	2.676,25	223.643,34 C
01/12/2025		JOEL FERREIRA	0,00	1.200,00	224.843,34 C
01/12/2025		SOLUTICON CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	8.213,40	233.056,74 C
01/12/2025		A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	0,00	12.500,00	245.556,74 C
01/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	247.506,74 C
01/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	COLEGIO SIGMA	0,00	4.250,00	251.756,74 C
01/12/2025	receita de aluguel	VENEZA PIZZA E COZINHA	0,00	11.689,70	263.446,44 C
01/12/2025	locações	EVERTON ALVES BERGONZINE	0,00	25.000,00	288.446,44 C
01/12/2025	locação	A.MOMENTE NETO COMERCIO LTDA	0,00	14.500,00	302.946,44 C
01/12/2025	locações	IMPERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	10.972,65	313.919,09 C
01/12/2025	locações	LUMYSEG LTDA	0,00	8.518,40	322.437,49 C
02/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	25.536,96	347.974,45 C
08/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	MARCUS VINICIUS PHELIPINI	0,00	2.676,25	350.650,70 C
12/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	V4 ESQUADRIAS LTDA	0,00	5.943,95	356.594,65 C
12/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	EVERTON ALVES BERGONZINE	0,00	25.000,00	381.594,65 C
15/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	LONDRINA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	871,92	382.466,57 C
31/12/2025	Receita ref de Receita de Locações de imóveis	GIGANTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE IMAGENS - EI	0,00	1.950,00	384.416,57 C
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	372.243,92	0,00	12.172,65 C
				Saldo Final	12.172,65 C

3.1.4.01.00003 - Dividendos Recebidos

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

06/01/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	16.517,25	16.517,25 C
05/02/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Omie.CASH	0,00	19.900,00	36.417,25 C
05/02/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	19.910,96	56.328,21 C
05/03/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	29.073,77	85.401,98 C
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	85.401,98	0,00	0,00 D
03/04/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	20.784,52	20.784,52 C
17/04/2025	Recebimento Ref. de Dividendos Recebidos	Sicoob	0,00	241,39	21.025,91 C
06/05/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	19.497,01	40.522,92 C
09/06/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	16.792,98	57.315,90 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	57.315,90	0,00	0,00 D
02/07/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	22.701,03	22.701,03 C
01/08/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	16.920,40	39.621,43 C
02/09/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	12.875,60	52.497,03 C
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	52.497,03	0,00	0,00 D
03/10/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	14.721,64	14.721,64 C
03/10/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	164,15	14.885,79 C
06/11/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	10.785,13	25.670,92 C
02/12/2025	Receita ref de Dividendos Recebidos	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	17.506,22	43.177,14 C
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	43.177,14	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

3.1.4.01.00004 - Rendimentos de Aplicações

			Saldo Inicial		0,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - Poupança	0,00	412,08	412,08 C
19/03/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - CONTA CAPITAL (Matr. 80132)	0,00	533,16	945,24 C
19/03/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	BTG Pactual	0,00	0,01	945,25 C
20/03/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - Poupança	0,00	7,90	953,15 C
20/03/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - Poupança	0,00	32,96	986,11 C
23/03/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	BTG Pactual	0,00	0,01	986,12 C
25/03/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	BTG Pactual	0,00	0,01	986,13 C
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	986,13	0,00	0,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - RDC LONGO CDI 60	0,00	0,01	0,01 C
30/05/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - RDC LONGO CDI 60	0,00	0,03	0,04 C
20/06/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - Poupança	0,00	10,89	10,93 C
20/06/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - Poupança	0,00	33,48	44,41 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	44,41	0,00	0,00 D
10/07/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	BTG Pactual	0,00	14.966,78	14.966,78 C
22/09/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - Poupança	0,00	1,08	14.967,86 C
22/09/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - Poupança	0,00	3,10	14.970,96 C
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	14.970,96	0,00	0,00 D
31/10/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - RDC LONGO CDI 60	0,00	0,01	0,01 C
16/12/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - CONTA CAPITAL (Matr. 80132)	0,00	103,00	103,01 C
22/12/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - Poupança	0,00	1,09	104,10 C
22/12/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - Poupança	0,00	3,15	107,25 C
31/12/2025	Recebimento Ref. de Rendimentos de Aplicações	Sicoob - CONTA CAPITAL (Matr. 80132)	0,00	8.190,02	8.297,27 C
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	8.297,27	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

3.1.4.01.00009 - Devoluções de Compra de Serviços

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2025	Recebimento Ref. de Devoluções de Compra de Serviços	Sicoob	0,00	21.458,50	21.458,50 C
26/05/2025	Recebimento Ref. de Devoluções de Compra de Serviços	Sicoob	0,00	5.000,00	26.458,50 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	26.458,50	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

3.1.4.01.00011 - Reembolso de Despesas

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	0,00	133,85	133,85 C
07/01/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	563,61	697,46 C
07/01/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	138,26	835,72 C
30/01/2025	reembolso iptu	DIVERSOS	0,00	128,52	964,24 C
03/02/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	0,00	133,85	1.098,09 C
28/02/2025	reembolso iptu	DIVERSOS	0,00	128,52	1.226,61 C
01/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Descontos Concedidos	0,00	4.808,50	6.035,11 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Descontos Concedidos	0,00	36.143,58	42.178,69 C
01/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Descontos Obtidos	0,00	7.512,20	49.690,89 C
01/03/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Descontos Concedidos	0,00	11.861,37	61.552,26 C
03/03/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	0,00	133,85	61.686,11 C
05/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	TAROBÁ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA	0,00	753,15	62.439,26 C
11/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	0,00	1.891,75	64.331,01 C
11/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	0,00	433,87	64.764,88 C
11/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	LONDICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	433,87	65.198,75 C
11/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	0,00	1.541,68	66.740,43 C
11/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CÁSSIA LUCA VARECHI	0,00	557,48	67.297,91 C
11/03/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CÁSSIA LUCA VARECHI	0,00	757,18	68.055,09 C
29/03/2025	reembolso	DIVERSOS	0,00	128,52	68.183,61 C
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	68.183,61	0,00	0,00 D
01/04/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	0,00	133,85	133,85 C
11/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	0,00	1.891,75	2.025,60 C
11/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	0,00	433,87	2.459,47 C
11/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	LONDICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	433,87	2.893,34 C
11/04/2025	Despesa ref de Reembolso de Despesas	Fornecedores	1.541,68	0,00	1.351,66 C
11/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	0,00	1.541,68	2.893,34 C
14/04/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Sicoob	0,00	7,50	2.900,84 C
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	626,17	3.527,01 C
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	677,95	4.204,96 C
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	596,70	4.801,66 C
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	641,15	5.442,81 C
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	552,24	5.995,05 C
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	1.170,03	7.165,08 C
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	1.047,45	8.212,53 C
23/04/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CÁSSIA LUCA VARECHI	0,00	510,50	8.723,03 C
02/05/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	0,00	133,85	8.856,88 C
11/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	0,00	1.891,75	10.748,63 C
11/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	0,00	433,87	11.182,50 C
11/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	LONDICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	433,87	11.616,37 C
11/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	0,00	1.541,68	13.158,05 C
16/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	1.786,75	14.944,80 C
16/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CÁSSIA LUCA VARECHI	0,00	472,40	15.417,20 C
20/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	593,15	16.010,35 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	511,50	16.521,85 C
20/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	227,00	16.748,85 C
20/05/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	971,02	17.719,87 C
02/06/2025	Serviço Prestado de JOEL FERREIRA	DIVERSOS	0,00	133,85	17.853,72 C
09/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	784,69	18.638,41 C
11/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	0,00	1.891,75	20.530,16 C
11/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,00	433,87	20.964,03 C
11/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	433,87	21.397,90 C
11/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	0,00	1.541,68	22.939,58 C
11/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	919,45	23.859,03 C
16/06/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	1.786,75	25.645,78 C
30/06/2025	ajuste de saldo	JOEL FERREIRA	0,00	385,56	26.031,34 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	26.031,34	0,00	0,00 D
02/07/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	708,43	708,43 C
03/07/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	FERNANDO NAUFAL DAHER	0,00	10,00	718,43 C
11/07/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	0,00	1.891,75	2.610,18 C
11/07/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,00	433,87	3.044,05 C
11/07/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	433,87	3.477,92 C
11/07/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	0,00	1.541,68	5.019,60 C
01/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	164,15	5.183,75 C
11/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	0,00	1.891,75	7.075,50 C
11/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,00	433,87	7.509,37 C
11/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	433,87	7.943,24 C
11/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	0,00	1.541,68	9.484,92 C
19/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	2.446,65	11.931,57 C
19/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CONSTRUTORA DAHER LTDA	0,00	323,72	12.255,29 C
22/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	526,72	12.782,01 C
22/08/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	522,67	13.304,68 C
02/09/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	TAROBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	164,15	13.468,83 C
11/09/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	0,00	1.891,75	15.360,58 C
11/09/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,00	433,87	15.794,45 C
11/09/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	433,87	16.228,32 C
11/09/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	0,00	1.541,68	17.770,00 C
29/09/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	4.098,75	21.868,75 C
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	21.868,75	0,00	0,00 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	8.000,00	8.000,00 C
11/10/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	0,00	1.891,75	9.891,75 C
11/10/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,00	433,87	10.325,62 C
11/10/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	433,87	10.759,49 C
11/10/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	0,00	1.541,68	12.301,17 C
13/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	330,84	12.632,01 C
13/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	41,28	12.673,29 C
13/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	299,52	12.972,81 C
13/10/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	41,28	13.014,09 C
06/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	TAROBÁ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	1.623,21	14.637,30 C
11/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	0,00	1.891,75	16.529,05 C
11/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,00	433,87	16.962,92 C
11/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	433,87	17.396,79 C
11/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	0,00	1.541,68	18.938,47 C
11/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	330,84	19.269,31 C
11/11/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	41,28	19.310,59 C
24/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	EVERTON ALVES BERGONZINE	0,00	379,58	19.690,17 C
24/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	EVERTON ALVES BERGONZINE	0,00	1.170,10	20.860,27 C
24/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	448,70	21.308,97 C
24/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	664,46	21.973,43 C
24/11/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	MARILDA DE CASSIA LUCA VARESCHI	0,00	627,49	22.600,92 C
02/12/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	TAROBÁ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	51,83	22.652,75 C
11/12/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	H D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	0,00	1.891,75	24.544,50 C
11/12/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	REHAD CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,00	433,87	24.978,37 C
11/12/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	LONDRICREDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	433,87	25.412,24 C
11/12/2025	Receita ref de Reembolso de Despesas	CHARLES DAHER	0,00	1.541,68	26.953,92 C
31/12/2025	Recebimento Ref. de Reembolso de Despesas	Omie.CASH	0,00	20,00	26.973,92 C
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	26.973,92	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

3.1.4.01.00016 - Recebimento Indevido**Saldo Inicial****0,00 D**

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

20/03/2025	Recebimento Ref. de Recebimento Indevido	BTG Pactual	0,00	66,25	66,25 C
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	66,25	0,00	0,00 D
04/07/2025	Recebimento Ref. de Recebimento Indevido	Sicoob	0,00	7.000,00	7.000,00 C
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	7.000,00	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

3.1.4.01.00017 - Deságio por Compensação
Saldo Inicial 0,00 D

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	desagio	DIVERSOS	0,00	13.164,79	13.164,79 C
01/04/2025	desagio	DIVERSOS	0,00	24.804,85	37.969,64 C
30/04/2025	desagio por compensação	DIVERSOS	0,00	1.053,06	39.022,70 C
30/04/2025	deságio por compensação	DIVERSOS	0,00	342,25	39.364,95 C
31/05/2025	deságio	DIVERSOS	0,00	412,69	39.777,64 C
31/05/2025	agio	DIVERSOS	0,00	1.269,66	41.047,30 C
30/06/2025	desagio	DIVERSOS	0,00	7.698,92	48.746,22 C
30/06/2025	desagio	DIVERSOS	0,00	3.564,14	52.310,36 C
30/06/2025	desagio	DIVERSOS	0,00	276,42	52.586,78 C
30/06/2025	desagio	DIVERSOS	0,00	1.275,76	53.862,54 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	53.862,54	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

4.1.1.01.00002 - Comissões
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 13 de GALVAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Fornecedores	6.625,00	0,00	6.625,00 D
18/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1154 de G1 IMOB NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA	Fornecedores	5.875,00	0,00	12.500,00 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	12.500,00	0,00 C
27/04/2025	Despesa ref de Comissões	Fornecedores	12.500,00	0,00	12.500,00 D
13/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1302 de G1 IMOB NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA	Fornecedores	12.500,00	0,00	25.000,00 D
16/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 155 de GT REAL ESTATE LTDA	Fornecedores	5.500,00	0,00	30.500,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	30.500,00	0,00 C
18/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 98 de VANTUIL NATALINO DE CARVALHO	Fornecedores	6.000,00	0,00	6.000,00 D
21/07/2025	Despesa ref de Comissões	Fornecedores	5.000,00	0,00	11.000,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	11.000,00	0,00 C
07/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 673 de IMOBILIARIA INGLATERRA LTDA	Fornecedores	6.000,00	0,00	6.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 683 de IMOBILIARIA INGLATERRA LTDA	DIVERSOS	8.520,00	0,00	14.520,00 D
10/10/2025	Despesa ref de Comissões	Fornecedores	6.000,00	0,00	20.520,00 D
16/10/2025	Despesa ref de Comissões	Fornecedores	5.000,00	0,00	25.520,00 D
23/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 694 de IMOBILIARIA INGLATERRA LTDA	DIVERSOS	6.000,00	0,00	31.520,00 D
19/12/2025	Despesa ref de Comissões	Fornecedores	5.000,00	0,00	36.520,00 D
31/12/2025	repasso provisório	Repasso de Parceria em Venda de Imóvel	2.575,00	0,00	39.095,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	39.095,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

4.1.2.01.00001 - Compra de Serviços

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 130 de SERVTECH TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA	Fornecedores	15.030,00	0,00	15.030,00 D
24/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 9934113 de LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Fornecedores	47,80	0,00	15.077,80 D
01/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2545013 de OMIEXPERIENCE S.A.	Fornecedores	459,00	0,00	15.536,80 D
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 56 de BELANSON ENGENHARIA LTDA	Fornecedores	1.500,00	0,00	17.036,80 D
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 119 de CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	3.600,00	0,00	20.636,80 D
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 120 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	23.000,00	0,00	43.636,80 D
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 58 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Fornecedores	3.880,00	0,00	47.516,80 D
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 57 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Fornecedores	1.650,00	0,00	49.166,80 D
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1757 de IMPRESSOES LONDRINA LTDA	Fornecedores	362,50	0,00	49.529,30 D
12/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 33228 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Fornecedores	25.705,00	0,00	75.234,30 D
17/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2286 de COTRIM & CIA LTDA	Fornecedores	1.493,91	0,00	76.728,21 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 24 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Fornecedores	2.000,00	0,00	78.728,21 D
19/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 33470 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Fornecedores	3.760,00	0,00	82.488,21 D
19/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 154 de SERVTECH TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA	Fornecedores	4.000,00	0,00	86.488,21 D
21/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 29 de ABEL PINTURAS LTDA	Fornecedores	4.500,00	0,00	90.988,21 D
24/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 121 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	10.000,00	0,00	100.988,21 D
25/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 449 de ÁGUA TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	Fornecedores	500,00	0,00	101.488,21 D
31/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 81 de 51.880.325 HAGATA ELLANA DA SILVEIRA DE SOUZA	Fornecedores	240,00	0,00	101.728,21 D
31/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 114 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Fornecedores	2.400,00	0,00	104.128,21 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	104.128,21	0,00 C
01/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2688780 de OMIEXPERIENCE S.A.	Fornecedores	459,00	0,00	459,00 D
02/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 125 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	15.000,00	0,00	15.459,00 D
02/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 124 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	10.200,00	0,00	25.659,00 D
02/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1241 de G1 IMOB NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA	Fornecedores	12.500,00	0,00	38.159,00 D
02/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 529 de M ZANDONA CAÇAMBAS	Fornecedores	640,00	0,00	38.799,00 D
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 24 de 50.354.318 PEDRO AUGUSTO DIAS	Fornecedores	350,00	0,00	39.149,00 D
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 738 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Fornecedores	60,00	0,00	39.209,00 D
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 396 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	100,00	0,00	39.309,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 34709 de GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	Fornecedores	19.400,00	0,00	58.709,00 D
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 34 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.000,00	0,00	59.709,00 D
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 32 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.966,67	0,00	61.675,67 D
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	2.200,00	0,00	63.875,67 D
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2606 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	Fornecedores	1.500,00	0,00	65.375,67 D
05/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 63 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Fornecedores	4.600,00	0,00	69.975,67 D
06/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31 de ABEL PINTURAS LTDA	Fornecedores	7.000,00	0,00	76.975,67 D
06/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 30 de ABEL PINTURAS LTDA	Fornecedores	7.000,00	0,00	83.975,67 D
07/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 282 de BARBOSA SONDAGEM LTDA	Fornecedores	5.000,00	0,00	88.975,67 D
07/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 10 de FND ASSESSORIA LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	111.745,67 D
07/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 21 de AMAR - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	134.515,67 D
08/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 518 de ÁGUA TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	Fornecedores	250,00	0,00	134.765,67 D
09/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 42 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	25.000,00	0,00	159.765,67 D
13/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 32 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Fornecedores	7.000,00	0,00	166.765,67 D
13/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Fornecedores	1.250,00	0,00	168.015,67 D
14/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 43 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	21.458,50	0,00	189.474,17 D
15/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2752330 de OMIEXPERIENCE S.A.	Fornecedores	459,00	0,00	189.933,17 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 28 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Fornecedores	2.000,00	0,00	191.933,17 D
15/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1222 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	7.138,36	0,00	199.071,53 D
15/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1221 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	24.153,77	0,00	223.225,30 D
16/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 33349 de ONEFLOW S.A.	Fornecedores	147,08	0,00	223.372,38 D
16/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 126 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	10.000,00	0,00	233.372,38 D
19/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 26 de 50.354.318 PEDRO AUGUSTO DIAS	Fornecedores	850,00	0,00	234.222,38 D
21/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3605 de Tiago Vila Guimarães	Fornecedores	495,37	0,00	234.717,75 D
22/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 342 de WILHELMS & SILVA CALHAS LTDA	Fornecedores	800,00	0,00	235.517,75 D
23/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 127 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	16.000,00	0,00	251.517,75 D
27/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 11 de DAHER TRANSPORTES LTDA	Fornecedores	660,00	0,00	252.177,75 D
28/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 21 de LEONARDO NEVES GERTRUDES 09693798970	Fornecedores	37.500,00	0,00	289.677,75 D
29/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 33 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Fornecedores	7.000,00	0,00	296.677,75 D
31/05/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 157 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Fornecedores	2.700,00	0,00	299.377,75 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	299.377,75	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00001 - Aluguel

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	0,00 C
				Crédito	Saldo
10/01/2025	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	2.931,44	0,00	2.931,44 D
10/02/2025	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	2.931,44	0,00	5.862,88 D
10/03/2025	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	2.897,44	0,00	8.760,32 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	8.760,32	0,00 C
10/04/2025	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	2.897,44	0,00	2.897,44 D
10/05/2025	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	2.910,16	0,00	5.807,60 D
10/06/2025	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	2.910,16	0,00	8.717,76 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	8.717,76	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	3.127,42	0,00	3.127,42 D
10/08/2025	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	3.127,42	0,00	6.254,84 D
10/09/2025	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	3.515,69	0,00	9.770,53 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	9.770,53	0,00 C
10/10/2025	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	3.421,59	0,00	3.421,59 D
10/11/2025	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	2.784,42	0,00	6.206,01 D
10/12/2025	Despesa ref de Aluguel	Fornecedores	3.448,43	0,00	9.654,44 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	9.654,44	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00002 - Condomínio
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	1.577,52	0,00	1.577,52 D
06/01/2025	Pagamento Ref. de Condomínio	Omie.CASH	771,63	0,00	2.349,15 D
26/01/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.427,69	0,00	5.776,84 D
29/01/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	776,13	0,00	6.552,97 D
04/02/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	1.577,52	0,00	8.130,49 D
25/02/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	809,31	0,00	8.939,80 D
26/02/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.295,01	0,00	12.234,81 D
04/03/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	1.577,52	0,00	13.812,33 D
25/03/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	810,66	0,00	14.622,99 D
26/03/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.037,28	0,00	17.660,27 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	17.660,27	0,00 C
25/04/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	827,51	0,00	827,51 D
26/04/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.297,07	0,00	4.124,58 D
25/05/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	808,10	0,00	4.932,68 D
26/05/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.371,13	0,00	8.303,81 D
25/06/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	828,77	0,00	9.132,58 D
26/06/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.549,04	0,00	12.681,62 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	12.681,62	0,00 C
01/07/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	4.294,11	0,00	4.294,11 D
25/07/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	846,71	0,00	5.140,82 D
26/07/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.845,29	0,00	8.986,11 D
25/08/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	847,86	0,00	9.833,97 D
26/08/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.659,33	0,00	13.493,30 D
25/09/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	899,58	0,00	14.392,88 D
26/09/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.673,50	0,00	18.066,38 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	18.066,38	0,00 C
25/10/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	878,42	0,00	878,42 D
26/10/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.304,47	0,00	4.182,89 D
25/11/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	942,15	0,00	5.125,04 D
26/11/2025	Despesa ref de Condomínio	Fornecedores	3.074,41	0,00	8.199,45 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	8.199,45	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00003 - Água e Esgoto
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	255,63	0,00	255,63 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	146,61	0,00	402,24 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	146,61	0,00	548,85 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	146,61	0,00	695,46 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	158,69	0,00	854,15 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	81,45	0,00	935,60 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	88,15	0,00	1.023,75 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	81,45	0,00	1.105,20 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	81,45	0,00	1.186,65 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	81,45	0,00	1.268,10 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Água e Esgoto	Omie.CASH	88,15	0,00	1.356,25 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	146,61	0,00	1.502,86 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	146,61	0,00	1.649,47 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	146,61	0,00	1.796,08 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	146,61	0,00	1.942,69 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	158,69	0,00	2.101,38 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	146,61	0,00	2.247,99 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	158,69	0,00	2.406,68 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	146,61	0,00	2.553,29 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	146,61	0,00	2.699,90 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	158,69	0,00	2.858,59 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	125,41	0,00	2.984,00 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	81,45	0,00	3.065,45 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	88,15	0,00	3.153,60 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	81,45	0,00	3.235,05 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	88,15	0,00	3.323,20 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	88,15	0,00	3.411,35 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	81,45	0,00	3.492,80 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	81,45	0,00	3.574,25 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	81,45	0,00	3.655,70 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	88,15	0,00	3.743,85 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	88,15	0,00	3.832,00 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	88,15	0,00	3.920,15 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	88,15	0,00	4.008,30 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	81,45	0,00	4.089,75 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	81,45	0,00	4.171,20 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	88,15	0,00	4.259,35 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	90,76	0,00	4.350,11 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	90,76	0,00	4.440,87 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	90,76	0,00	4.531,63 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	90,76	0,00	4.622,39 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	90,76	0,00	4.713,15 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	90,76	0,00	4.803,91 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	90,76	0,00	4.894,67 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	90,67	0,00	4.985,34 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	88,15	0,00	5.073,49 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	146,61	0,00	5.220,10 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	88,15	0,00	5.308,25 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	81,45	0,00	5.389,70 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	88,15	0,00	5.477,85 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	88,15	0,00	5.566,00 D
23/01/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	81,45	0,00	5.647,45 D
18/02/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	772,89	0,00	6.420,34 D
19/02/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	639,99	0,00	7.060,33 D
13/03/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	211,04	0,00	7.271,37 D
18/03/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	638,79	0,00	7.910,16 D
19/03/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	90,76	0,00	8.000,92 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	8.000,92	0,00 C
16/04/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	1,00	0,00	1,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	1.562,59	0,00	1.563,59 D
19/04/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	356,73	0,00	1.920,32 D
18/05/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	1.026,19	0,00	2.946,51 D
19/05/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	822,46	0,00	3.768,97 D
18/06/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	831,75	0,00	4.600,72 D
19/06/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	490,52	0,00	5.091,24 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	5.091,24	0,00 C
18/07/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	368,98	0,00	368,98 D
19/07/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	271,49	0,00	640,47 D
13/08/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	615,31	0,00	1.255,78 D
14/08/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	363,93	0,00	1.619,71 D
18/08/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	917,96	0,00	2.537,67 D
18/09/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	415,36	0,00	2.953,03 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.953,03	0,00 C
18/10/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	631,70	0,00	631,70 D
21/10/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	157,48	0,00	789,18 D
21/10/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	353,75	0,00	1.142,93 D
21/10/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	1.138,74	0,00	2.281,67 D
18/11/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	338,06	0,00	2.619,73 D
18/12/2025	Despesa ref de Água e Esgoto	Fornecedores	348,05	0,00	2.967,78 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.967,78	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00004 - Energia Elétrica

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
02/01/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	488,22	0,00	488,22 D
16/01/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	355,10	0,00	843,32 D
23/01/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	829,33	0,00	1.672,65 D
23/01/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	829,33	0,00	2.501,98 D
23/01/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	830,74	0,00	3.332,72 D
02/02/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	482,90	0,00	3.815,62 D
10/02/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	430,03	0,00	4.245,65 D
21/02/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	830,74	0,00	5.076,39 D
23/02/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	672,13	0,00	5.748,52 D
23/02/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	895,39	0,00	6.643,91 D
24/02/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	355,10	0,00	6.999,01 D
02/03/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	656,55	0,00	7.655,56 D
10/03/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	508,19	0,00	8.163,75 D
20/03/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	84,35	0,00	8.248,10 D
23/03/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	1.727,33	0,00	9.975,43 D
23/03/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	626,62	0,00	10.602,05 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	10.602,05	0,00 C
02/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	442,03	0,00	442,03 D
03/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	0,20	0,00	442,23 D
03/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	20,00	0,00	462,23 D
09/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	626,62	0,00	1.088,85 D
10/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	407,39	0,00	1.496,24 D
17/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	113,45	0,00	1.609,69 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Energia Elétrica	Omie.CASH	508,19	0,00	2.117,88 D
23/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	557,83	0,00	2.675,71 D
23/04/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	1.051,43	0,00	3.727,14 D
02/05/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	408,89	0,00	4.136,03 D
10/05/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	276,05	0,00	4.412,08 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	1.355,96	0,00	5.768,04 D
23/05/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	559,45	0,00	6.327,49 D
02/06/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	797,65	0,00	7.125,14 D
03/06/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	273,63	0,00	7.398,77 D
10/06/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	236,26	0,00	7.635,03 D
23/06/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	907,00	0,00	8.542,03 D
23/06/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	666,47	0,00	9.208,50 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	9.208,50	0,00 C
02/07/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	456,14	0,00	456,14 D
03/07/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	240,38	0,00	696,52 D
10/07/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	151,41	0,00	847,93 D
23/07/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	1.054,57	0,00	1.902,50 D
23/07/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	774,01	0,00	2.676,51 D
03/08/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	187,36	0,00	2.863,87 D
10/08/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	214,66	0,00	3.078,53 D
18/08/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	452,62	0,00	3.531,15 D
23/08/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	1.145,33	0,00	4.676,48 D
23/08/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	700,38	0,00	5.376,86 D
02/09/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	388,30	0,00	5.765,16 D
03/09/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	139,96	0,00	5.905,12 D
10/09/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	349,73	0,00	6.254,85 D
23/09/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	1.034,24	0,00	7.289,09 D
23/09/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	995,11	0,00	8.284,20 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	8.284,20	0,00 C
02/10/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	575,92	0,00	575,92 D
03/10/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	1.930,87	0,00	2.506,79 D
10/10/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	396,08	0,00	2.902,87 D
23/10/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	667,59	0,00	3.570,46 D
23/10/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	805,30	0,00	4.375,76 D
02/11/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	543,77	0,00	4.919,53 D
03/11/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	6.786,60	0,00	11.706,13 D
10/11/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	403,83	0,00	12.109,96 D
23/11/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	560,41	0,00	12.670,37 D
23/11/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	763,71	0,00	13.434,08 D
02/12/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	1.195,88	0,00	14.629,96 D
16/12/2025	Despesa ref de Energia Elétrica	Fornecedores	480,12	0,00	15.110,08 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	15.110,08	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00005 - Telefonia

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
06/01/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	184,90	0,00	184,90 D
07/01/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	59,89	0,00	244,79 D
06/02/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	184,90	0,00	429,69 D
06/03/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	184,90	0,00	614,59 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	614,59	0,00 C
06/04/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	184,90	0,00	184,90 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Telefonia	Omie.CASH	184,90	0,00	369,80 D
06/05/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	184,90	0,00	554,70 D
06/06/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	184,90	0,00	739,60 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	739,60	0,00 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	739,60	739,60 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	739,60	0,00	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	184,90	0,00	184,90 D
06/08/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	184,90	0,00	369,80 D
06/09/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	184,90	0,00	554,70 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	554,70	0,00 C
06/10/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	188,76	0,00	188,76 D
06/11/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	184,90	0,00	373,66 D
06/12/2025	Despesa ref de Telefonia	Fornecedores	194,89	0,00	568,55 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	568,55	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00006 - Material de Escritório

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Inicial	0,00 C
16/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 11574 de M JANNANI NETTA IMPRIMA CAD IMPRESSOES E CIA LTDA	Fornecedores	422,70	0,00	422,70 D
31/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011507 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Fornecedores	49,00	0,00	471,70 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	471,70	0,00 C
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 11913 de M JANNANI NETTA IMPRIMA CAD IMPRESSOES E CIA LTDA	Fornecedores	770,00	0,00	770,00 D
08/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1848 de IMPRESSOES LONDRINA LTDA	Fornecedores	362,50	0,00	1.132,50 D
22/04/2025	Despesa ref de Material de Escritório	Fornecedores	560,00	0,00	1.692,50 D
22/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 324 de MARILEIA CRESPO ANDREATTA DA SILVA	Fornecedores	560,00	0,00	2.252,50 D
30/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011579 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Fornecedores	673,00	0,00	2.925,50 D
30/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011774 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Fornecedores	140,00	0,00	3.065,50 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.065,50	0,00 C
29/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000737 de SUPRI GRAFICA E PAPELARIA LTDA	Fornecedores	47,00	0,00	47,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	47,00	0,00 C
28/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000981 de SUPRI GRAFICA E PAPELARIA LTDA	Fornecedores	345,00	0,00	345,00 D
06/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012254 de DANIELE ALEXANDRE CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	Fornecedores	122,00	0,00	467,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	467,00	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Final	0,00 C
5.1.1.01.00007 - Manutenção de Imobilizado				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	ajuste	Fornecedores	0,00	2.000,00	2.000,00 C
02/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	3.300,00	0,00	1.300,00 D
02/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	2.250,00	0,00	3.550,00 D
05/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	5.000,00	0,00	8.550,00 D
06/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.017,24	0,00	9.567,24 D
06/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000397355 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	10.554,17	0,00	20.121,41 D
06/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000397358 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	1.775,00	0,00	21.896,41 D
06/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000397357 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	590,00	0,00	22.486,41 D
06/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000397356 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	1.080,00	0,00	23.566,41 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	125,04	0,00	23.691,45 D
10/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000398049 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	2.532,90	0,00	26.224,35 D
11/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	5.000,00	0,00	31.224,35 D
11/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	2.500,00	0,00	33.724,35 D
13/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	5.500,00	0,00	39.224,35 D
15/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000045746 de COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	Fornecedores	4.006,34	0,00	43.230,69 D
16/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000398692 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	1.804,27	0,00	45.034,96 D
20/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16 de V4 ESQUADRIAS LTDA	Fornecedores	2.148,00	0,00	47.182,96 D
22/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	5.000,00	0,00	52.182,96 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.480,00	0,00	53.662,96 D
23/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	6.666,00	0,00	60.328,96 D
24/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	10.500,00	0,00	70.828,96 D
24/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	14.000,00	0,00	84.828,96 D
24/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	1.100,00	0,00	85.928,96 D
24/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	600,00	0,00	86.528,96 D
29/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000045828 de COMERCIO DE FERRO E ACO KOPP LTDA.	Fornecedores	10.293,39	0,00	96.822,35 D
30/01/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	2.500,00	0,00	99.322,35 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	844,30	0,00	100.166,65 D
01/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 104 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	10.000,00	0,00	110.166,65 D
02/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	3.300,00	0,00	113.466,65 D
02/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	2.250,00	0,00	115.716,65 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	8.971,00	0,00	124.687,65 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.080,00	0,00	125.767,65 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	845,63	0,00	126.613,28 D
03/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 64 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Fornecedores	2.000,00	0,00	128.613,28 D
05/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	10.000,00	0,00	138.613,28 D
05/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	25.630,00	0,00	164.243,28 D
05/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	5.000,00	0,00	169.243,28 D
05/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000400694 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	41,38	0,00	169.284,66 D
05/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 117 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	20.000,00	0,00	189.284,66 D
05/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 53 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Fornecedores	25.630,00	0,00	214.914,66 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	4.333,07	0,00	219.247,73 D
06/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	600,00	0,00	219.847,73 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	3.100,00	0,00	222.947,73 D
06/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.300,00	0,00	225.247,73 D
06/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	6.000,00	0,00	231.247,73 D
06/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 65 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Fornecedores	3.100,00	0,00	234.347,73 D
06/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 106 de FENIX AMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Fornecedores	6.000,00	0,00	240.347,73 D
06/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 107 de FENIX AMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Fornecedores	2.900,00	0,00	243.247,73 D
07/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	2.300,00	0,00	245.547,73 D
08/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	9.500,00	0,00	255.047,73 D
08/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 25 de ABEL PINTURAS LTDA	Fornecedores	9.500,00	0,00	264.547,73 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.065,00	0,00	265.612,73 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	977,80	0,00	266.590,53 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	43,46	0,00	266.633,99 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	412,30	0,00	267.046,29 D
10/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	800,00	0,00	267.846,29 D
10/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000015535 de COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	Fornecedores	604,00	0,00	268.450,29 D
10/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 108 de FENIX AMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Fornecedores	800,00	0,00	269.250,29 D
11/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	5.000,00	0,00	274.250,29 D
12/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 54 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Fornecedores	520,00	0,00	274.770,29 D
13/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.804,27	0,00	276.574,56 D
13/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	10.000,00	0,00	286.574,56 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	194,04	0,00	286.768,60 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.029,70	0,00	289.798,30 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000032400 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	36,48	0,00	289.834,78 D
20/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000402563 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	306,43	0,00	290.141,21 D
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.083,82	0,00	293.225,03 D
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	4.448,03	0,00	297.673,06 D
21/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	844,30	0,00	298.517,36 D
21/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 447 de ESTRELLA DEDETIZACAO E DESENTUPIDORA LTDA	Fornecedores	1.400,00	0,00	299.917,36 D
23/02/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	6.666,00	0,00	306.583,36 D
25/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 281 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	Fornecedores	3.500,00	0,00	310.083,36 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	583,90	0,00	310.667,26 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	3.000,00	0,00	313.667,26 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	1.060,62	0,00	314.727,88 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	2.573,35	0,00	317.301,23 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de Imobilizado	Omie.CASH	189,50	0,00	317.490,73 D
02/03/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	2.250,00	0,00	319.740,73 D
05/03/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	5.000,00	0,00	324.740,73 D
14/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002522 de CASA DAS CALHAS E EXAUSTORES LONDRINA LTDA	Fornecedores	19.512,80	0,00	344.253,53 D
18/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002576 de CASA DAS CALHAS E EXAUSTORES LONDRINA LTDA	Fornecedores	2.200,00	0,00	346.453,53 D
26/03/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	4.500,00	0,00	350.953,53 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	350.953,53	0,00 C
02/04/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	2.200,00	0,00	2.200,00 D
04/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 23 de 50.354.318 PEDRO AUGUSTO DIAS	Fornecedores	1.500,00	0,00	3.700,00 D
05/04/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	5.000,00	0,00	8.700,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007478 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	340,00	0,00	9.040,00 D
08/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000007498 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	100,00	0,00	9.140,00 D
22/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000065203 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	6.037,69	0,00	15.177,69 D
24/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000409518 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	3.608,62	0,00	18.786,31 D
29/04/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	220,00	0,00	19.006,31 D
29/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009325 de PLANAC ACABAMENTOS LTDA	DIVERSOS	222,55	0,00	19.228,86 D
08/05/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	7.000,00	0,00	26.228,86 D
02/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000274513 de SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	DIVERSOS	356,45	0,00	26.585,31 D
02/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066137 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	1.744,01	0,00	28.329,32 D
02/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066138 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	99,99	0,00	28.429,31 D
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 33 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	4.800,00	0,00	33.229,31 D
04/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 39 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.000,00	0,00	34.229,31 D
05/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 242 de CASA & CONFORTO CONSULTORIA E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	Fornecedores	5.000,00	0,00	39.229,31 D
05/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 130 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	7.000,00	0,00	46.229,31 D
06/06/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	2.600,00	0,00	48.829,31 D
07/06/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	1.650,00	0,00	50.479,31 D
08/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004843 de GREPACOL COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIVOS LTDA	Fornecedores	80,00	0,00	50.559,31 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000414007 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	9,40	0,00	50.568,71 D
09/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066232 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	393,94	0,00	50.962,65 D
09/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066235 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	1.854,94	0,00	52.817,59 D
09/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066236 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	728,08	0,00	53.545,67 D
09/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066238 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	378,12	0,00	53.923,79 D
09/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 36 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	DIVERSOS	3.600,00	0,00	57.523,79 D
09/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 35 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Fornecedores	1.250,00	0,00	58.773,79 D
10/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 132 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	2.000,00	0,00	60.773,79 D
10/06/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	2.000,00	0,00	62.773,79 D
17/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008074 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	1.500,00	0,00	64.273,79 D
17/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066497 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	13.580,50	0,00	77.854,29 D
18/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033137 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	140,38	0,00	77.994,67 D
18/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000035 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Fornecedores	969,50	0,00	78.964,17 D
20/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008108 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	821,00	0,00	79.785,17 D
23/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066612 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	1.266,99	0,00	81.052,16 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066613 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	DIVERSOS	787,13	0,00	81.839,29 D
23/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066614 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	734,74	0,00	82.574,03 D
25/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	2.690,00	0,00	85.264,03 D
26/06/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	820,00	0,00	86.084,03 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	86.084,03	0,00 C
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 48 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.000,00	0,00	1.000,00 D
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 71 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Fornecedores	4.600,00	0,00	5.600,00 D
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 15 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	Fornecedores	900,00	0,00	6.500,00 D
01/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066776 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	1.483,08	0,00	7.983,08 D
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 56 de 22.597.239 JUNIOR KLEY GABRIEL	Fornecedores	9.000,00	0,00	16.983,08 D
05/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010568 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	326,60	0,00	17.309,68 D
07/07/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	1.700,00	0,00	19.009,68 D
09/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066975 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	2.346,98	0,00	21.356,66 D
09/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008287 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	648,00	0,00	22.004,66 D
09/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3 de 55.054.056 MARCIO ANTONIO DIVINO JUNIOR	Fornecedores	8.000,00	0,00	30.004,66 D
14/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 54 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	21.458,50	0,00	51.463,16 D
14/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003174 de BLOCOS E PAVERS - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	Fornecedores	5.820,00	0,00	57.283,16 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 41 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Fornecedores	1.250,00	0,00	58.533,16 D
16/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 40 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Fornecedores	3.600,00	0,00	62.133,16 D
21/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067232 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	987,74	0,00	63.120,90 D
26/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000067387 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	1.870,87	0,00	64.991,77 D
01/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008479 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	74,46	0,00	65.066,23 D
01/08/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	27.822,00	0,00	92.888,23 D
06/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000420253 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	710,94	0,00	93.599,17 D
11/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 20 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	10.000,00	0,00	103.599,17 D
12/08/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	6.740,00	0,00	110.339,17 D
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000421283 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	189,71	0,00	110.528,88 D
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000203 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Fornecedores	2.507,10	0,00	113.035,98 D
14/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009362 de ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	5.794,59	0,00	118.830,57 D
14/08/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	900,00	0,00	119.730,57 D
19/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 50 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Fornecedores	4.460,00	0,00	124.190,57 D
19/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000244 de B DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS	Descontos Obtidos	2.801,98	0,00	126.992,55 D
25/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 24 de VOLT PROJETOS EXECUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	DIVERSOS	10.000,00	0,00	136.992,55 D
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068148 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	1.280,75	0,00	138.273,30 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000226 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Fornecedores	7.448,10	0,00	145.721,40 D
26/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000033505 de ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	8.703,73	0,00	154.425,13 D
27/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 45 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Fornecedores	1.250,00	0,00	155.675,13 D
02/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068306 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	3.279,39	0,00	158.954,52 D
05/09/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	6.000,00	0,00	164.954,52 D
08/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004966 de GREPACOL COMERCIO DE PRODUTOS DECORATIVOS LTDA	Fornecedores	935,00	0,00	165.889,52 D
09/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003278 de BLOCOS E PAVERS - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	Fornecedores	5.520,00	0,00	171.409,52 D
11/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000020225 de UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA	Fornecedores	384,50	0,00	171.794,02 D
12/09/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	5.055,00	0,00	176.849,02 D
14/09/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	900,00	0,00	177.749,02 D
15/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 63 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	21.458,50	0,00	199.207,52 D
16/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068610 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	Fornecedores	977,25	0,00	200.184,77 D
22/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 143 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	22.300,00	0,00	222.484,77 D
22/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 144 de 48.968.910 CESAR ALEXANDRE CASTELAO	Fornecedores	2.000,00	0,00	224.484,77 D
22/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 001533495 de Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	Fornecedores	4.161,46	0,00	228.646,23 D
23/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000425529 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	182,17	0,00	228.828,40 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000425617 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	29,58	0,00	228.857,98 D
23/09/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	22.300,00	0,00	251.157,98 D
23/09/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	2.000,00	0,00	253.157,98 D
24/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000425659 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	1.562,75	0,00	254.720,73 D
24/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 28 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	7.930,00	0,00	262.650,73 D
24/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 29 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	3.600,00	0,00	266.250,73 D
25/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000425947 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	2.692,76	0,00	268.943,49 D
25/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000313 de ELETRO VIA LACTEA SC COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	Fornecedores	914,00	0,00	269.857,49 D
26/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426036 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	832,51	0,00	270.690,00 D
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000359 de NOBRE ACABAMENTOS	DIVERSOS	19.845,00	0,00	290.535,00 D
30/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000426351 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	74,48	0,00	290.609,48 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	290.609,48	0,00 C
09/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.643,33	0,00	2.643,33 D
09/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.200,00	0,00	3.843,33 D
12/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	5.055,00	0,00	8.898,33 D
13/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009136 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	2.470,00	0,00	11.368,33 D
14/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000427790 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	64,49	0,00	11.432,82 D
14/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000016474 de FERRALONDRES COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	355,00	0,00	11.787,82 D
14/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	900,00	0,00	12.687,82 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000038553 de IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA	Fornecedores	136,43	0,00	12.824,25 D
15/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000158638 de ECONOLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Fornecedores	865,00	0,00	13.689,25 D
16/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000428132 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	513,88	0,00	14.203,13 D
16/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000428045 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	228,16	0,00	14.431,29 D
17/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000428272 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	349,27	0,00	14.780,56 D
20/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000428435 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	1.632,35	0,00	16.412,91 D
20/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000428429 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	161,65	0,00	16.574,56 D
20/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000428427 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	870,00	0,00	17.444,56 D
24/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429082 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	444,64	0,00	17.889,20 D
24/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429091 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	297,98	0,00	18.187,18 D
24/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429083 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	144,65	0,00	18.331,83 D
24/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2.643,34	0,00	20.975,17 D
24/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.200,00	0,00	22.175,17 D
27/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429231 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	59,70	0,00	22.234,87 D
27/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.400,00	0,00	23.634,87 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429387 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	2.936,90	0,00	26.571,77 D
28/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009306 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	90,00	0,00	26.661,77 D
28/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009307 de BRASCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	Fornecedores	1.395,00	0,00	28.056,77 D
28/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429471 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	1.337,17	0,00	29.393,94 D
28/10/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	1.485,00	0,00	30.878,94 D
31/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429764 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	192,78	0,00	31.071,72 D
31/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429774 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	35,00	0,00	31.106,72 D
03/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000429966 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	42,16	0,00	31.148,88 D
03/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 115 de ELETRONS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Fornecedores	1.200,00	0,00	32.348,88 D
03/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	98,72	0,00	32.447,60 D
04/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000430150 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	45,32	0,00	32.492,92 D
04/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1.030,00	0,00	33.522,92 D
06/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002220 de CARRILHO & ALVES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	Fornecedores	1.150,00	0,00	34.672,92 D
06/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	20.000,00	0,00	54.672,92 D
06/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	16.000,00	0,00	70.672,92 D
06/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	3.400,00	0,00	74.072,92 D
07/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000430586 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	2.259,46	0,00	76.332,38 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000430581 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	443,21	0,00	76.775,59 D
10/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000266529 de ANTARES COMERCIAL, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE FERRAGENS	Fornecedores	412,80	0,00	77.188,39 D
10/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	412,80	0,00	77.601,19 D
11/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000430817 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	150,55	0,00	77.751,74 D
12/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000431064 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	89,27	0,00	77.841,01 D
12/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 213 de TALVEGHE ENGENHARIA LTDA ME	Fornecedores	500,00	0,00	78.341,01 D
14/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	288,00	0,00	78.629,01 D
14/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	1.000,00	0,00	79.629,01 D
19/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 320 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	DIVERSOS	1.000,00	0,00	80.629,01 D
21/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	7.000,00	0,00	87.629,01 D
21/11/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	5.000,00	0,00	92.629,01 D
25/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432267 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DIVERSOS	7.307,55	0,00	99.936,56 D
27/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432536 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	870,00	0,00	100.806,56 D
27/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432533 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	61,77	0,00	100.868,33 D
27/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000432607 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	125,36	0,00	100.993,69 D
01/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	190,00	0,00	101.183,69 D
02/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	8.800,00	0,00	109.983,69 D
02/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	21.900,00	0,00	131.883,69 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	11.200,00	0,00	143.083,69 D
08/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	9.652,63	0,00	152.736,32 D
08/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	288,00	0,00	153.024,32 D
09/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	500,00	0,00	153.524,32 D
17/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 328 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	DIVERSOS	1.000,00	0,00	154.524,32 D
17/12/2025	Despesa ref de Manutenção de Imobilizado	Fornecedores	1.064,71	0,00	155.589,03 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	155.589,03	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00010 - Contabilidade

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Inicial	0,00 C
02/01/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	3.000,00	0,00	3.000,00 D
07/01/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.000,00	0,00	5.000,00 D
07/01/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	3.000,00	0,00	8.000,00 D
01/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 96 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Fornecedores	2.700,00	0,00	10.700,00 D
07/02/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.400,00	0,00	13.100,00 D
07/02/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.000,00	0,00	15.100,00 D
20/02/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.000,00	0,00	17.100,00 D
20/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 22 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Fornecedores	2.000,00	0,00	19.100,00 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	19.100,00	0,00 C
01/04/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.700,00	0,00	2.700,00 D
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 124 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Fornecedores	2.700,00	0,00	5.400,00 D
07/04/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.000,00	0,00	7.400,00 D
07/04/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.700,00	0,00	10.100,00 D
07/05/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.000,00	0,00	12.100,00 D
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 157 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Fornecedores	2.700,00	0,00	14.800,00 D
07/06/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.700,00	0,00	17.500,00 D
23/06/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.000,00	0,00	19.500,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	19.500,00	0,00 C
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 161 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Fornecedores	2.700,00	0,00	2.700,00 D
17/07/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.000,00	0,00	4.700,00 D
31/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 173 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Fornecedores	2.700,00	0,00	7.400,00 D
07/08/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.700,00	0,00	10.100,00 D
21/08/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.000,00	0,00	12.100,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.000,00	0,00	14.100,00 D
07/09/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.700,00	0,00	16.800,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	16.800,00	0,00 C
07/10/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.700,00	0,00	2.700,00 D
07/10/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	1.000,00	0,00	3.700,00 D
03/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1 de 53.168.079 PEDRO PRANDO FERREIRA	Fornecedores	2.700,00	0,00	6.400,00 D
07/11/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.000,00	0,00	8.400,00 D
07/12/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	2.000,00	0,00	10.400,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	10.400,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00011 - Advogados

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1156 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	6.930,00	0,00	6.930,00 D
20/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1169 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	6.930,00	0,00	13.860,00 D
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1178 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	7.000,00	0,00	20.860,00 D
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 691 de BIGNATTI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	1.800,00	0,00	22.660,00 D
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 690 de BIGNATTI & BOEING ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	4.000,00	0,00	26.660,00 D
24/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1187 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	6.930,00	0,00	33.590,00 D
24/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1186 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	3.500,00	0,00	37.090,00 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	37.090,00	0,00 C
11/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1274 de BRUNO SACANI SOBRINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	4.889,00	0,00	4.889,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	4.889,00	0,00 C
17/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3839 de WALTER BARBOSA BITTAR & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Fornecedores	10.000,00	0,00	10.000,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

5.1.1.01.00012 - Segurança

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Despesa ref de Segurança	Fornecedores	3.000,00	0,00	3.000,00 D
15/09/2025	Despesa ref de Segurança	Fornecedores	3.300,00	0,00	6.300,00 D
16/09/2025	Despesa ref de Segurança	Fornecedores	12.300,00	0,00	18.600,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	18.600,00	0,00 C
08/10/2025	Despesa ref de Segurança	Fornecedores	1.500,00	0,00	1.500,00 D
08/10/2025	Despesa ref de Segurança	Fornecedores	1.200,00	0,00	2.700,00 D
08/10/2025	Despesa ref de Segurança	Fornecedores	11.400,00	0,00	14.100,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	14.100,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00013 - Limpeza

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 70 de JOEL DE OLIVEIRA 36507768987	Fornecedores	120,00	0,00	120,00 D
23/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 486 de ÁGUA TRANSPORTES DE ÁGUA LTDA	DIVERSOS	500,00	0,00	620,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	620,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00014 - Despesas de cartório

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3438 de Tiago Vila Guimarães	Fornecedores	3.414,93	0,00	3.414,93 D
21/01/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	200,00	0,00	3.614,93 D
10/02/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	1.514,02	0,00	5.128,95 D
21/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3459 de Tiago Vila Guimarães	Fornecedores	8.703,50	0,00	13.832,45 D
06/03/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	46,30	0,00	13.878,75 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	13.878,75	0,00 C
03/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3505 de Tiago Vila Guimarães	Fornecedores	288,98	0,00	288,98 D
07/04/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	1.873,00	0,00	2.161,98 D
24/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3565 de Tiago Vila Guimarães	Fornecedores	669,01	0,00	2.830,99 D
04/06/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	46,30	0,00	2.877,29 D
12/06/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	26,60	0,00	2.903,89 D
24/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3647 de Tiago Vila Guimarães	Fornecedores	541,67	0,00	3.445,56 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.445,56	0,00 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.445,56	3.445,56 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	3.445,56	0,00	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 10624 de 10 TABELIONATO DE NOTAS	Fornecedores	6.456,90	0,00	6.456,90 D
22/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3683 de Tiago Vila Guimarães	Fornecedores	796,33	0,00	7.253,23 D
23/07/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	26,60	0,00	7.279,83 D
21/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3705 de Tiago Vila Guimarães	Fornecedores	3.120,39	0,00	10.400,22 D
15/09/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	26,60	0,00	10.426,82 D
15/09/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	26,60	0,00	10.453,42 D
15/09/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	26,60	0,00	10.480,02 D
23/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3746 de Tiago Vila Guimarães	Fornecedores	1.568,75	0,00	12.048,77 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	12.048,77	0,00 C
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00 C
06/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	65,88	0,00	65,88 D
09/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	439,49	0,00	505,37 D
09/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	437,69	0,00	943,06 D
22/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3820 de Tiago Vila Guimarães	Fornecedores	1.609,10	0,00	2.552,16 D
22/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	139,38	0,00	2.691,54 D
22/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	218,80	0,00	2.910,34 D
22/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	618,51	0,00	3.528,85 D
28/10/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	150,89	0,00	3.679,74 D
24/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3833 de Tiago Vila Guimarães	Fornecedores	297,91	0,00	3.977,65 D
08/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	26,60	0,00	4.004,25 D
08/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	26,60	0,00	4.030,85 D
08/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	26,60	0,00	4.057,45 D
08/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	836,29	0,00	4.893,74 D
08/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	339,81	0,00	5.233,55 D
09/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	297,00	0,00	5.530,55 D
11/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	2.599,65	0,00	8.130,20 D
22/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	1.249,50	0,00	9.379,70 D
29/12/2025	Despesa ref de Despesas de cartório	Fornecedores	31,24	0,00	9.410,94 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	9.410,94	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00015 - Judiciais

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	44,26	0,00	44,26 D
14/01/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	79,20	0,00	123,46 D
15/01/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	415,50	0,00	538,96 D
16/01/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	18,46	0,00	557,42 D
16/01/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	108,63	0,00	666,05 D
04/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	386,19	0,00	1.052,24 D
04/02/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	386,19	0,00	1.438,43 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	2.215,79	0,00	3.654,22 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	2.215,79	0,00	5.870,01 D
13/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	36,92	0,00	5.906,93 D
13/02/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	24,67	0,00	5.931,60 D
13/02/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	36,92	0,00	5.968,52 D
13/02/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	24,67	0,00	5.993,19 D
20/02/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	271,09	0,00	6.264,28 D
20/02/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	27,57	0,00	6.291,85 D
19/03/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	79,20	0,00	6.371,05 D
19/03/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	208,64	0,00	6.579,69 D
24/03/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	1.606,60	0,00	8.186,29 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	8.186,29	0,00 C
03/04/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	143,68	0,00	143,68 D
03/04/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	79,20	0,00	222,88 D
03/04/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	143,68	0,00	366,56 D
03/04/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	108,63	0,00	475,19 D
03/04/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	18,46	0,00	493,65 D
14/04/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	5,68	0,00	499,33 D
14/04/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	1.606,60	0,00	2.105,93 D
12/05/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	162,94	0,00	2.268,87 D
19/05/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	140,60	0,00	2.409,47 D
26/05/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	6.589,43	0,00	8.998,90 D
27/05/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	68,90	0,00	9.067,80 D
11/06/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	108,63	0,00	9.176,43 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	9.176,43	0,00 C
08/07/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	498,60	0,00	498,60 D
08/07/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	24,68	0,00	523,28 D
10/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 207 de TALVEGHE ENGENHARIA LTDA ME	Fornecedores	1.000,00	0,00	1.523,28 D
13/08/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	643,13	0,00	2.166,41 D
14/08/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	239,44	0,00	2.405,85 D
14/08/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	79,20	0,00	2.485,05 D
15/08/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	2.259,20	0,00	4.744,25 D
26/08/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	1.029,28	0,00	5.773,53 D
04/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	193,09	0,00	5.966,62 D
09/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	538,66	0,00	6.505,28 D
09/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	35,83	0,00	6.541,11 D
09/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	32,59	0,00	6.573,70 D
22/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	299,52	0,00	6.873,22 D
22/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	41,28	0,00	6.914,50 D
22/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	330,84	0,00	7.245,34 D
22/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	41,28	0,00	7.286,62 D
26/09/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	13.420,00	0,00	20.706,62 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	20.706,62	0,00 C
10/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	299,52	0,00	299,52 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	41,28	0,00	340,80 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	330,84	0,00	671,64 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	41,28	0,00	712,92 D
14/10/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	325,89	0,00	1.038,81 D
28/10/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	109,11	0,00	1.147,92 D
04/11/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	803,30	0,00	1.951,22 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	41,28	0,00	1.992,50 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Judiciais	Omie.CASH	330,84	0,00	2.323,34 D
14/11/2025	Despesa ref de Judiciais	Fornecedores	431,04	0,00	2.754,38 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.754,38	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Final	0,00 C
5.1.1.01.00016 - Sistemas e Tecnologia				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	250,00	0,00	250,00 D
02/01/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	99,99	0,00	349,99 D
15/01/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.349,99 D
15/01/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	147,08	0,00	1.497,07 D
15/01/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	459,00	0,00	1.956,07 D
28/01/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	459,00	0,00	2.415,07 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	2.515,06 D
03/02/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	99,99	0,00	2.615,05 D
06/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 17 de KRIATEK DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	Fornecedores	2.000,00	0,00	4.615,05 D
15/02/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	1.000,00	0,00	5.615,05 D
15/02/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	147,08	0,00	5.762,13 D
16/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 28943 de ONEFLOW S.A.	Fornecedores	147,08	0,00	5.909,21 D
23/02/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	2.000,00	0,00	7.909,21 D
24/02/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	459,00	0,00	8.368,21 D
05/03/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	99,99	0,00	8.468,20 D
13/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18 de KRIATEK DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	Fornecedores	2.000,00	0,00	10.468,20 D
15/03/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	147,08	0,00	10.615,28 D
15/03/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	1.000,00	0,00	11.615,28 D
17/03/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	459,00	0,00	12.074,28 D
28/03/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	459,00	0,00	12.533,28 D
31/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 19 de KRIATEK DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	Fornecedores	2.000,00	0,00	14.533,28 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	14.533,28	0,00 C
01/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2609180 de OMIEXPERIENCE S.A.	Fornecedores	459,00	0,00	459,00 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	99,99	0,00	558,99 D
03/04/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	99,99	0,00	658,98 D
15/04/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.658,98 D
15/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de ELISANGELA MARQUES LENARDAO 06824753947	Fornecedores	855,00	0,00	2.513,98 D
16/04/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	147,08	0,00	2.661,06 D
16/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31854 de ONEFLOW S.A.	Fornecedores	147,08	0,00	2.808,14 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	147,08	0,00	2.955,22 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Omie.CASH	459,00	0,00	3.414,22 D
23/04/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	2.000,00	0,00	5.414,22 D
28/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2 de GABRIEL T PASTORI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Fornecedores	2.000,00	0,00	7.414,22 D
30/04/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	2.000,00	0,00	9.414,22 D
02/05/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	99,99	0,00	9.514,21 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de Sistemas e Tecnologia	Sicoob	50,00	0,00	9.564,21 D
15/05/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	147,08	0,00	9.711,29 D
15/05/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	1.000,00	0,00	10.711,29 D
28/05/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	459,00	0,00	11.170,29 D
31/05/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	2.083,43	0,00	13.253,72 D
01/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4 de GABRIEL T PASTORI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Fornecedores	2.083,43	0,00	15.337,15 D
02/06/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	99,99	0,00	15.437,14 D
15/06/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	491,25	0,00	15.928,39 D
15/06/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	147,08	0,00	16.075,47 D
15/06/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	1.000,00	0,00	17.075,47 D
16/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 34837 de ONEFLOW S.A.	Fornecedores	147,08	0,00	17.222,55 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	17.222,55	0,00 C
02/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	99,99	0,00	99,99 D
10/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	2.103,59	0,00	2.203,58 D
10/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	200,69	0,00	2.404,27 D
10/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 6 de GABRIEL T PASTORI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Fornecedores	19.410,05	0,00	21.814,32 D
10/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 7 de GABRIEL T PASTORI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Fornecedores	2.103,59	0,00	23.917,91 D
15/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	491,25	0,00	24.409,16 D
15/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	147,08	0,00	24.556,24 D
15/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	1.000,00	0,00	25.556,24 D
31/07/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	2.103,59	0,00	27.659,83 D
02/08/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	99,99	0,00	27.759,82 D
15/08/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	1.000,00	0,00	28.759,82 D
16/08/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	491,25	0,00	29.251,07 D
18/08/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	147,08	0,00	29.398,15 D
21/08/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	450,86	0,00	29.849,01 D
21/08/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	490,00	0,00	30.339,01 D
01/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	250,00	0,00	30.589,01 D
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2978159 de OMIEXPERIENCE S.A.	Fornecedores	491,25	0,00	31.080,26 D
02/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	99,99	0,00	31.180,25 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 12' de GABRIEL T PASTORI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Fornecedores	2.101,47	0,00	33.281,72 D
08/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	2.101,47	0,00	35.383,19 D
10/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4 de ELISANGELA MARQUES LENARDAO 06824753947	Fornecedores	100,00	0,00	35.483,19 D
15/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	491,25	0,00	35.974,44 D
15/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	147,08	0,00	36.121,52 D
15/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	1.000,00	0,00	37.121,52 D
16/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 39705 de ONEFLOW S.A.	Fornecedores	147,08	0,00	37.268,60 D
30/09/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	2.100,00	0,00	39.368,60 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	39.368,60	0,00 C
02/10/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	99,99	0,00	99,99 D
15/10/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	151,24	0,00	251,23 D
15/10/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.251,23 D
31/10/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	2.000,00	0,00	3.251,23 D
02/11/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	99,99	0,00	3.351,22 D
15/11/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	151,24	0,00	3.502,46 D
15/11/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	1.000,00	0,00	4.502,46 D
28/11/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	560,00	0,00	5.062,46 D
30/11/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	2.000,00	0,00	7.062,46 D
02/12/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	99,99	0,00	7.162,45 D
15/12/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	151,24	0,00	7.313,69 D
15/12/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	1.000,00	0,00	8.313,69 D
28/12/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	491,25	0,00	8.804,94 D
29/12/2025	Despesa ref de Sistemas e Tecnologia	Fornecedores	560,00	0,00	9.364,94 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	9.364,94	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00018 - Auditorias

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
06/01/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	2.000,00	0,00	2.000,00 D
06/01/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	2.000,00	0,00	4.000,00 D
08/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 9 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.966,67	0,00	5.966,67 D
08/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 8 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	2.200,00	0,00	8.166,67 D
21/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 25 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Fornecedores	7.000,00	0,00	15.166,67 D
23/01/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	1.000,00	0,00	16.166,67 D
04/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 13 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	2.200,00	0,00	18.366,67 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 14 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.966,67	0,00	20.333,34 D
04/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 443 de 26.139.110 FERNANDO HENRIQUE MENDONCA	Fornecedores	2.700,00	0,00	23.033,34 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	36.000,00	0,00	59.033,34 D
05/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 26 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Fornecedores	14.500,00	0,00	73.533,34 D
06/02/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	1.500,00	0,00	75.033,34 D
06/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 50 de BELANSON ENGENHARIA LTDA	Fornecedores	1.500,00	0,00	76.533,34 D
20/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 27 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Fornecedores	7.000,00	0,00	83.533,34 D
05/03/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	195,00	0,00	83.728,34 D
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 19 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.966,67	0,00	85.695,01 D
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	2.200,00	0,00	87.895,01 D
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 22 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	30.000,00	0,00	117.895,01 D
14/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 23 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.000,00	0,00	118.895,01 D
14/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 55 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Fornecedores	4.600,00	0,00	123.495,01 D
17/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 28 de VINCOLO GESTAO DE OBRAS LTDA	Fornecedores	7.000,00	0,00	130.495,01 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	130.495,01	0,00 C
02/04/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	1.966,67	0,00	1.966,67 D
02/04/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	2.200,00	0,00	4.166,67 D
06/04/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	1.500,00	0,00	5.666,67 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Compra/Contratação de Serviços	Omie.CASH	18.000,00	0,00	23.666,67 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	23.666,67	0,00 C
12/08/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	2.000,00	0,00	2.000,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00 C
14/10/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	5.000,00	0,00	5.000,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	2.500,00	0,00	7.500,00 D
28/10/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	450,00	0,00	7.950,00 D
13/11/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	3.000,00	0,00	10.950,00 D
14/11/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	400,00	0,00	11.350,00 D
19/11/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	1.000,00	0,00	12.350,00 D
25/11/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	2.000,00	0,00	14.350,00 D
14/12/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	4.600,00	0,00	18.950,00 D
16/12/2025	Despesa ref de Compra/Contratação de Serviços	Fornecedores	3.333,33	0,00	22.283,33 D
18/12/2025	Despesa ref de Contabilidade	Fornecedores	25.000,00	0,00	47.283,33 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	47.283,33	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00019 - Pró-Labore

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	70.600,00	0,00	70.600,00 D
07/01/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	5.300,00	0,00	75.900,00 D
12/01/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	75.900,00	0,00	151.800,00 D
07/02/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	5.300,00	0,00	157.100,00 D
12/02/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	75.900,00	0,00	233.000,00 D
12/03/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	75.900,00	0,00	308.900,00 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	308.900,00	0,00 C
12/04/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	75.900,00	0,00	75.900,00 D
12/05/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	75.900,00	0,00	151.800,00 D
12/06/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	75.900,00	0,00	227.700,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	227.700,00	0,00 C
12/07/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	75.900,00	0,00	75.900,00 D
12/08/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	75.900,00	0,00	151.800,00 D
12/09/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Fornecedores	75.900,00	0,00	227.700,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	227.700,00	0,00 C
12/10/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	75.900,00	0,00	75.900,00 D
01/11/2025	pagamento pro-labore	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	75.900,00	0,00	151.800,00 D
01/12/2025	Despesa ref de Pró-Labore	Chepli Tanus Daher Filho e Jandyra Daher	75.900,00	0,00	227.700,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	227.700,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00020 - Bloqueio Judicial

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Sicoob - Poupança	412,08	0,00	412,08 D
15/01/2025	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Sicoob	36,30	0,00	448,38 D
15/01/2025	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Omie.CASH	769,27	0,00	1.217,65 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2025	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Omie.CASH	2.297,52	0,00	3.515,17 D
17/01/2025	Pagamento Ref. de Bloqueio Judicial	Sicoob - Poupança	3.066,79	0,00	6.581,96 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	6.581,96	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00021 - Consultorias

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
06/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 19 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	15.000,00	0,00	15.000,00 D
06/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2322 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	16.500,00 D
07/01/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	22.770,00	0,00	39.270,00 D
07/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 20 de AMAR - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	62.040,00 D
15/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 20 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	1.966,67	0,00	64.006,67 D
23/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 6 de FND ASSESSORIA LTDA	Fornecedores	21.180,00	0,00	85.186,67 D
23/01/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	10.000,00	0,00	95.186,67 D
03/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2391 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	96.686,67 D
07/02/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	22.770,00	0,00	119.456,67 D
07/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 7 de FND ASSESSORIA LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	142.226,67 D
19/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 26 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	30.000,00	0,00	172.226,67 D
23/02/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	11.180,00	0,00	183.406,67 D
27/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 40 de CSVIRTUS LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	206.176,67 D
05/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2452 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	207.676,67 D
07/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 08 de FND ASSESSORIA LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	230.446,67 D
31/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 41 de CSVIRTUS LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	253.216,67 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	253.216,67	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2531 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00 D
07/04/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	22.770,00	0,00	24.270,00 D
07/04/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	22.770,00	0,00	47.040,00 D
07/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 09 de FND ASSESSORIA LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	69.810,00 D
10/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 26 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Fornecedores	2.000,00	0,00	71.810,00 D
15/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 7948 de POLITECNICA SS LTDA	DIVERSOS	11.500,00	0,00	83.310,00 D
16/04/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Omie.CASH	5.396,37	0,00	88.706,37 D
22/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 29 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	6.600,00	0,00	95.306,37 D
28/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 42 de CSVIRTUS LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	118.076,37 D
16/05/2025	Pagamento Ref. de Assessorias e Consultorias	Sicoob	21.458,50	0,00	139.534,87 D
02/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 67 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Fornecedores	4.600,00	0,00	144.134,87 D
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2708 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	145.634,87 D
07/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 11 de FND ASSESSORIA LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	168.404,87 D
13/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 47 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	3.000,00	0,00	171.404,87 D
13/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 46 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	21.458,50	0,00	192.863,37 D
15/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 30 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Fornecedores	2.000,00	0,00	194.863,37 D
17/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 43 de CSVIRTUS LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	217.633,37 D
17/06/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	22.770,00	0,00	240.403,37 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	240.403,37	0,00 C
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2779 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	Fornecedores	1.500,00	0,00	1.500,00 D
07/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 12 de FND ASSESSORIA LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	24.270,00 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 44 de CSVIRTUS LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	47.040,00 D
14/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 67 de RIO MADEIRA CONSULTORIA EM PESQUISAS LTDA	Fornecedores	5.833,33	0,00	52.873,33 D
18/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 97 de VANTUIL NATALINO DE CARVALHO	Fornecedores	6.000,00	0,00	58.873,33 D
18/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 96 de VANTUIL NATALINO DE CARVALHO	Fornecedores	1.500,00	0,00	60.373,33 D
01/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2929 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	61.873,33 D
06/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 59 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.000,00	0,00	62.873,33 D
06/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 75 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Fornecedores	4.600,00	0,00	67.473,33 D
07/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 13 de FND ASSESSORIA LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	90.243,33 D
14/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 61 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	21.458,50	0,00	111.701,83 D
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3019 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	113.201,83 D
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 65 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.000,00	0,00	114.201,83 D
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 78 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Fornecedores	4.600,00	0,00	118.801,83 D
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 35 de 53.255.135 GABRIEL BOVOLIN BARBATI	Fornecedores	2.000,00	0,00	120.801,83 D
07/09/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	22.770,00	0,00	143.571,83 D
15/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 45 de CSVIRTUS LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	166.341,83 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	166.341,83	0,00 C
01/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3135 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00 D
01/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 72 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.000,00	0,00	2.500,00 D
02/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 59 de 50.062.479 MARCELO PAULINO DE SOUZA	Fornecedores	500,00	0,00	3.000,00 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 81 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Fornecedores	4.600,00	0,00	7.600,00 D
09/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 65 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	3.000,00	0,00	10.600,00 D
14/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 14 de FND ASSESSORIA LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	33.370,00 D
14/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 15 de FND ASSESSORIA LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	56.140,00 D
14/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 311 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	Fornecedores	2.500,00	0,00	58.640,00 D
17/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 66 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	21.458,50	0,00	80.098,50 D
03/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 83 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Fornecedores	4.600,00	0,00	84.698,50 D
03/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3260 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	86.198,50 D
03/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 78 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.000,00	0,00	87.198,50 D
07/11/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	22.770,00	0,00	109.968,50 D
10/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 47 de CSVIRTUS LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	132.738,50 D
18/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 317 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	Fornecedores	2.500,00	0,00	135.238,50 D
19/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 319 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	DIVERSOS	1.000,00	0,00	136.238,50 D
21/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 31 de SVTECH LTDA	DIVERSOS	59.500,00	0,00	195.738,50 D
21/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 70 de BELA VISTA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Fornecedores	21.249,00	0,00	216.987,50 D
27/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 48 de CSVIRTUS LTDA	Fornecedores	22.770,00	0,00	239.757,50 D
01/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3372 de RESULTAGRO MARKET CONSULTING LTDA	DIVERSOS	1.500,00	0,00	241.257,50 D
01/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 85 de RENATO LINCOLN ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Fornecedores	1.000,00	0,00	242.257,50 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 85 de RUCHE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA	Fornecedores	4.600,00	0,00	246.857,50 D
07/12/2025	Despesa ref de Assessorias e Consultorias	Fornecedores	22.770,00	0,00	269.627,50 D
17/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 326 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	Fornecedores	2.500,00	0,00	272.127,50 D
17/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 327 de RONAVAL DESENHOS TECNICOS	DIVERSOS	1.000,00	0,00	273.127,50 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	273.127,50	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00022 - ITR

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
12/01/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	934,76	0,00	934,76 D
12/02/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	943,51	0,00	1.878,27 D
28/02/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	221,77	0,00	2.100,04 D
12/03/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	952,09	0,00	3.052,13 D
31/03/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	223,99	0,00	3.276,12 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.276,12	0,00 C
12/04/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.645,31	0,00	1.645,31 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de ITR	Omie.CASH	1.645,31	0,00	3.290,62 D
30/04/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	226,12	0,00	3.516,74 D
12/05/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.661,04	0,00	5.177,78 D
31/05/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	228,47	0,00	5.406,25 D
12/06/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.677,96	0,00	7.084,21 D
30/06/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	231,00	0,00	7.315,21 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	7.315,21	0,00 C
12/07/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.748,61	0,00	1.748,61 D
31/07/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	241,56	0,00	1.990,17 D
12/08/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.748,61	0,00	3.738,78 D
31/08/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	241,56	0,00	3.980,34 D
12/09/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.748,61	0,00	5.728,95 D
30/09/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	241,56	0,00	5.970,51 D
30/09/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	7.657,61	0,00	13.628,12 D
30/09/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	194,33	0,00	13.822,45 D
30/09/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.114,41	0,00	14.936,86 D
30/09/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	8.169,23	0,00	23.106,09 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	23.106,09	0,00 C
12/10/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.818,52	0,00	1.818,52 D
31/10/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	223,99	0,00	2.042,51 D
31/10/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	7.254,66	0,00	9.297,17 D
31/10/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.055,77	0,00	10.352,94 D
31/10/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	7.935,87	0,00	18.288,81 D
12/11/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.818,52	0,00	20.107,33 D
30/11/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	223,99	0,00	20.331,32 D
30/11/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	7.254,66	0,00	27.585,98 D
30/11/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.055,77	0,00	28.641,75 D
30/11/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	7.935,87	0,00	36.577,62 D
12/12/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.645,31	0,00	38.222,93 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	223,99	0,00	38.446,92 D
31/12/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	7.254,66	0,00	45.701,58 D
31/12/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	1.055,77	0,00	46.757,35 D
31/12/2025	Despesa ref de ITR	Fornecedores	7.935,87	0,00	54.693,22 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	54.693,22	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00023 - Multas Fiscais
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Despesa ref de Multas Fiscais	Fornecedores	229,10	0,00	229,10 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	229,10	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00024 - Locação de equipamentos
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 374 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	100,00	0,00	100,00 D
03/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 379 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	100,00	0,00	200,00 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	100,00	0,00	300,00 D
11/02/2025	Despesa ref de Locação de equipamentos	Fornecedores	81,00	0,00	381,00 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Locação de equipamentos	Omie.CASH	85,22	0,00	466,22 D
03/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 384 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	100,00	0,00	566,22 D
31/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 391 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	100,00	0,00	666,22 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	666,22	0,00 C
03/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 400 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	100,00	0,00	100,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	100,00	0,00 C
01/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 407 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	100,00	0,00	100,00 D
04/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 412 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	100,00	0,00	200,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 419 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	100,00	0,00	300,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	300,00	0,00 C
02/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 424 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	100,00	0,00	100,00 D
13/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16168 de CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS LTDA	DIVERSOS	370,00	0,00	470,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	470,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00025 - Devolução de cobrança indevida

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Pagamento Ref. de Estorno de pagamento indevido	BTG Pactual	66,25	0,00	66,25 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	66,25	0,00 C
04/07/2025	Pagamento Ref. de Estorno de pagamento indevido	Sicoob	7.000,00	0,00	7.000,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	7.000,00	0,00 C
21/10/2025	Pagamento Ref. de Devolução de cobrança indevida	Sicoob	250,00	0,00	250,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	250,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.01.00026 - Material de Limpeza

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008172 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	620,60	0,00	620,60 D
12/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008189 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	170,00	0,00	790,60 D
18/02/2025	Compra Conf NF	Omie.CASH	648,65	0,00	1.439,25 D
20/03/2025	Despesa ref de Material de Limpeza	Fornecedores	115,30	0,00	1.554,55 D
20/03/2025	Despesa ref de Material de Limpeza	Fornecedores	1.154,00	0,00	2.708,55 D
20/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008805 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	324,60	0,00	3.033,15 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.033,15	0,00 C
03/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010044 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	175,00	0,00	175,00 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012692 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Fornecedores	598,00	0,00	773,00 D
25/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000010359 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	436,50	0,00	1.209,50 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.209,50	0,00 C
19/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011262 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	313,40	0,00	313,40 D
12/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000013297 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Fornecedores	299,00	0,00	612,40 D
15/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000018530 de L. M. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Fornecedores	3.000,00	0,00	3.612,40 D
16/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011727 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	372,70	0,00	3.985,10 D
23/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011820 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	353,80	0,00	4.338,90 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	4.338,90	0,00 C
14/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012707 de PROVISORIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Fornecedores	473,10	0,00	473,10 D
17/11/2025	Despesa ref de Material de Limpeza	Fornecedores	235,91	0,00	709,01 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	709,01	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.02.00001 - Salários

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
01/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.034,53	0,00	2.034,53 D
01/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.545,70	0,00	5.580,23 D
03/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.514,49	0,00	7.094,72 D
03/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.624,33	0,00	8.719,05 D
04/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.554,92	0,00	10.273,97 D
07/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.537,01	0,00	11.810,98 D
07/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.040,02	0,00	13.851,00 D
07/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.552,76	0,00	17.403,76 D
07/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.888,27	0,00	19.292,03 D
07/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.559,47	0,00	20.851,50 D
07/01/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.286,86	0,00	23.138,36 D
07/02/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.559,47	0,00	24.697,83 D
07/02/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.311,91	0,00	27.009,74 D
07/02/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.888,27	0,00	28.898,01 D
07/02/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.552,76	0,00	32.450,77 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.649,44	0,00	34.100,21 D
07/03/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.766,88	0,00	37.867,09 D
07/03/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.946,48	0,00	39.813,57 D
07/03/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.712,34	0,00	41.525,91 D
07/03/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.514,11	0,00	43.040,02 D
07/03/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.050,14	0,00	45.090,16 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	45.090,16	0,00 C
07/04/2025	Despesa ref de Salários	Fornecedores	1.650,58	0,00	1.650,58 D
07/04/2025	Despesa ref de Salários	Fornecedores	1.946,48	0,00	3.597,06 D
07/04/2025	Despesa ref de Salários	Fornecedores	2.348,71	0,00	5.945,77 D
07/04/2025	Despesa ref de Salários	Fornecedores	3.766,88	0,00	9.712,65 D
07/04/2025	Despesa ref de Salários	Fornecedores	1.349,50	0,00	11.062,15 D
07/05/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.789,14	0,00	14.851,29 D
07/05/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.019,47	0,00	16.870,76 D
07/05/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.677,05	0,00	18.547,81 D
07/05/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.629,05	0,00	20.176,86 D
07/05/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.050,14	0,00	22.227,00 D
07/06/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.789,14	0,00	26.016,14 D
07/06/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.946,48	0,00	27.962,62 D
07/06/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.650,58	0,00	29.613,20 D
07/06/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.809,83	0,00	31.423,03 D
07/06/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.199,89	0,00	33.622,92 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	33.622,92	0,00 C
07/07/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.789,14	0,00	3.789,14 D
07/07/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.946,48	0,00	5.735,62 D
07/07/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.693,05	0,00	7.428,67 D
07/07/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.200,93	0,00	8.629,60 D
07/07/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.413,85	0,00	10.043,45 D
07/08/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.789,14	0,00	13.832,59 D
07/08/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.946,48	0,00	15.779,07 D
07/08/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.650,58	0,00	17.429,65 D
07/08/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.725,98	0,00	19.155,63 D
07/08/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.074,86	0,00	21.230,49 D
07/09/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.789,14	0,00	25.019,63 D
07/09/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.946,48	0,00	26.966,11 D
07/09/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.650,58	0,00	28.616,69 D
07/09/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.765,40	0,00	30.382,09 D
07/09/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.066,09	0,00	32.448,18 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	32.448,18	0,00 C
07/10/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.789,14	0,00	3.789,14 D
07/10/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.946,48	0,00	5.735,62 D
07/10/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.650,58	0,00	7.386,20 D
07/10/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.628,90	0,00	9.015,10 D
07/10/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.208,84	0,00	11.223,94 D
07/11/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	3.789,14	0,00	15.013,08 D
07/11/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.946,48	0,00	16.959,56 D
07/11/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.650,58	0,00	18.610,14 D
07/11/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	1.687,89	0,00	20.298,03 D
07/11/2025	Despesa ref de Salários	Salários à Pagar	2.756,87	0,00	23.054,90 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	23.054,90	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.02.00003 - Férias

Saldo Inicial

0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

06/03/2025	Despesa ref de Férias	Fornecedores	930,83	0,00	930,83 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	930,83	0,00 C
01/07/2025	Despesa ref de Férias	Fornecedores	1.073,59	0,00	1.073,59 D
07/07/2025	Despesa ref de Férias	Fornecedores	3.129,46	0,00	4.203,05 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	4.203,05	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.02.00005 - 13º Salário

			Saldo Inicial		0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2025	Despesa ref de 13º Salário	Fornecedores	1.061,00	0,00	1.061,00 D
27/11/2025	Despesa ref de 13º Salário	Fornecedores	2.821,09	0,00	3.882,09 D
27/11/2025	Despesa ref de 13º Salário	Fornecedores	885,40	0,00	4.767,49 D
27/11/2025	Despesa ref de 13º Salário	Fornecedores	1.203,68	0,00	5.971,17 D
27/11/2025	Despesa ref de 13º Salário	Fornecedores	908,16	0,00	6.879,33 D
12/12/2025	Despesa ref de 13º Salário	Fornecedores	892,11	0,00	7.771,44 D
12/12/2025	Despesa ref de 13º Salário	Fornecedores	1.745,72	0,00	9.517,16 D
12/12/2025	Despesa ref de 13º Salário	Fornecedores	747,77	0,00	10.264,93 D
12/12/2025	Despesa ref de 13º Salário	Fornecedores	1.064,77	0,00	11.329,70 D
12/12/2025	Despesa ref de 13º Salário	Fornecedores	765,18	0,00	12.094,88 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	12.094,88	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.02.00014 - Outros Benefícios

			Saldo Inicial		0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2025	Despesa ref de Outros Benefícios	Fornecedores	467,23	0,00	467,23 D
19/02/2025	Despesa ref de Outros Benefícios	Fornecedores	467,23	0,00	934,46 D
19/03/2025	Despesa ref de Outros Benefícios	Fornecedores	467,23	0,00	1.401,69 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.401,69	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.02.00015 - Uniformes e equipamentos pessoais, incluindo EPI

			Saldo Inicial		0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000397942 de MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Fornecedores	309,40	0,00	309,40 D
11/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000068619 de SP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	Fornecedores	778,60	0,00	1.088,00 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.088,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00002 - Frete

			Saldo Inicial		0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000066613 de DEPOSITO SAO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	DIVERSOS	15,00	0,00	15,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	15,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00005 - IRPJ

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Inicial	0,00 C
21/01/2025	Pagamento Ref. de IRRF	Omie.CASH	22,57	0,00	22,57 D
21/01/2025	Despesa ref de IRRF	Fornecedores	22,57	0,00	45,14 D
20/03/2025	Pagamento Ref. de IRRF	Sicoob - Poupança	9,19	0,00	54,33 D
31/03/2025	IRPJ a Pagar referente a competência 03/2025	IRPJ	65.218,73	0,00	65.273,06 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	65.273,06	0,00 C
17/04/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	135,77	0,00	135,77 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	211,44	0,00	347,21 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	597,55	0,00	944,76 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	272,10	0,00	1.216,86 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	105,88	0,00	1.322,74 D
13/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	96,72	0,00	1.419,46 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	105,06	0,00	1.524,52 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	87,35	0,00	1.611,87 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	53,75	0,00	1.665,62 D
21/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	48,70	0,00	1.714,32 D
22/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	17,99	0,00	1.732,31 D
23/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	33,46	0,00	1.765,77 D
26/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	61,40	0,00	1.827,17 D
27/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	158,29	0,00	1.985,46 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	211,51	0,00	2.196,97 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de IRRF	Sicoob - RDC LONGO CDI 60	0,01	0,00	2.196,98 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	88,72	0,00	2.285,70 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	88,72	0,00	2.374,42 D
04/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	37,41	0,00	2.411,83 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	354,92	0,00	2.766,75 D
06/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	19,66	0,00	2.786,41 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	25,18	0,00	2.811,59 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	35,25	0,00	2.846,84 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	72,19	0,00	2.919,03 D
16/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	90,20	0,00	3.009,23 D
20/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	Sicoob - Poupança	9,98	0,00	3.019,21 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	87,56	0,00	3.106,77 D
30/06/2025	IRPJ a Pagar referente a competência 06/2025	DIVERSOS	20.260,32	0,00	23.367,09 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	23.367,09	0,00 C
01/07/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	68,58	0,00	68,58 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	102,90	0,00	171,48 D
22/09/2025	Pagamento Ref. de IRRF	Sicoob - Poupança	0,94	0,00	172,42 D
30/09/2025	IRPJ a Pagar referente a competência 09/2025	IRPJ	23.638,29	0,00	23.810,71 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	23.810,71	0,00 C
22/12/2025	Pagamento Ref. de IRRF	Sicoob - Poupança	0,95	0,00	0,95 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	IRPJ a Pagar referente a competência 12/2025	IRPJ	10.821,40	0,00	10.822,35 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	10.822,35	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00006 - IPVA

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2025	Despesa ref de IPVA/Licenciamento	Fornecedores	1.175,37	0,00	1.175,37 D
15/04/2025	Despesa ref de IPVA/Licenciamento	Fornecedores	1.073,25	0,00	2.248,62 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.248,62	0,00 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.248,62	2.248,62 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	2.248,62	0,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00007 - IOF

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2025	Pagamento Ref. de IOF	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	53,41	0,00	53,41 D
09/01/2025	Pagamento Ref. de IOF	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	114,71	0,00	168,12 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de IOF	Sicoob	13,73	0,00	181,85 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de IOF	Sicoob	0,15	0,00	182,00 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de IOF	Sicoob	0,20	0,00	182,20 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de IOF	Sicoob	18,63	0,00	200,83 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	200,83	0,00 C
01/04/2025	Pagamento Ref. de IOF	Sicoob	0,04	0,00	0,04 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IOF	Sicoob	1,56	0,00	1,60 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de IOF	Sicoob	144,26	0,00	145,86 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	145,86	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00008 - CCIR

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2025	Despesa ref de CCIR	Fornecedores	27,39	0,00	27,39 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	27,39	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00009 - IPTU

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	79,85	0,00	79,85 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	543,82	0,00	623,67 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	922,26 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.050,78	0,00	2.973,04 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.399,58	0,00	4.372,62 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.169,85	0,00	6.542,47 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	176,26	0,00	6.718,73 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	204,57	0,00	6.923,30 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	3.435,64	0,00	10.358,94 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	165,49	0,00	10.524,43 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	839,99	0,00	11.364,42 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	11.663,01 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	227,75	0,00	11.890,76 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	257,53	0,00	12.148,29 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	246,60	0,00	12.394,89 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	79,85	0,00	12.474,74 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	59,32	0,00	12.534,06 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	79,85	0,00	12.613,91 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	718,75	0,00	13.332,66 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.569,90	0,00	14.902,56 D
14/01/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	786,65	0,00	15.689,21 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	543,82	0,00	16.233,03 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	16.531,62 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	59,32	0,00	16.590,94 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.399,58	0,00	17.990,52 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	176,26	0,00	18.166,78 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.050,78	0,00	20.217,56 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	786,65	0,00	21.004,21 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.169,85	0,00	23.174,06 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	3.435,64	0,00	26.609,70 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	79,85	0,00	26.689,55 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	165,49	0,00	26.855,04 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	227,75	0,00	27.082,79 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	839,99	0,00	27.922,78 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	246,60	0,00	28.169,38 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	28.467,97 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	204,57	0,00	28.672,54 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	257,53	0,00	28.930,07 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	718,75	0,00	29.648,82 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	176,26	0,00	29.825,08 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	204,57	0,00	30.029,65 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	246,60	0,00	30.276,25 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.169,85	0,00	32.446,10 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	839,99	0,00	33.286,09 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.569,90	0,00	34.855,99 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	35.154,58 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	227,75	0,00	35.382,33 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	257,53	0,00	35.639,86 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	3.435,64	0,00	39.075,50 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	543,82	0,00	39.619,32 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	39.917,91 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	786,65	0,00	40.704,56 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.399,58	0,00	42.104,14 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.050,78	0,00	44.154,92 D
14/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	165,49	0,00	44.320,41 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	246,60	0,00	44.567,01 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	839,99	0,00	45.407,00 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	3.435,64	0,00	48.842,64 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	204,57	0,00	49.047,21 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.050,78	0,00	51.097,99 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	227,75	0,00	51.325,74 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	543,82	0,00	51.869,56 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.399,58	0,00	53.269,14 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	176,26	0,00	53.445,40 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	726,88	0,00	54.172,28 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.169,85	0,00	56.342,13 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	786,65	0,00	57.128,78 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	57.427,37 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	257,53	0,00	57.684,90 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	165,49	0,00	57.850,39 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	718,75	0,00	58.569,14 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	58.867,73 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.569,90	0,00	60.437,63 D
28/02/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	726,88	0,00	61.164,51 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.169,85	0,00	63.334,36 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.050,78	0,00	65.385,14 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	3.435,64	0,00	68.820,78 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	543,82	0,00	69.364,60 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	839,99	0,00	70.204,59 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	786,65	0,00	70.991,24 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.569,90	0,00	72.561,14 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.399,58	0,00	73.960,72 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	718,75	0,00	74.679,47 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	74.978,06 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	75.276,65 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	246,60	0,00	75.523,25 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	227,75	0,00	75.751,00 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	204,57	0,00	75.955,57 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	176,26	0,00	76.131,83 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	165,49	0,00	76.297,32 D
14/03/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	257,53	0,00	76.554,85 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	76.554,85	0,00 C
09/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.090,58	0,00	2.090,58 D
09/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.335,75	0,00	4.426,33 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	246,60	0,00	4.672,93 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	204,57	0,00	4.877,50 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.277,97	0,00	6.155,47 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	227,75	0,00	6.383,22 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.351,59	0,00	7.734,81 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.100,16	0,00	8.834,97 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.248,04	0,00	10.083,01 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	10.381,60 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.189,07	0,00	11.570,67 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	176,26	0,00	11.746,93 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	786,65	0,00	12.533,58 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	718,75	0,00	13.252,33 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	257,53	0,00	13.509,86 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	165,49	0,00	13.675,35 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	543,82	0,00	14.219,17 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	14.517,76 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	839,99	0,00	15.357,75 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.569,90	0,00	16.927,65 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.399,58	0,00	18.327,23 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.169,85	0,00	20.497,08 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.050,78	0,00	22.547,86 D
14/04/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	3.435,64	0,00	25.983,50 D
16/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	2.335,75	0,00	28.319,25 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	227,75	0,00	28.547,00 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.248,04	0,00	29.795,04 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	204,57	0,00	29.999,61 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	246,60	0,00	30.246,21 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.277,97	0,00	31.524,18 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.351,59	0,00	32.875,77 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.100,16	0,00	33.975,93 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	165,49	0,00	34.141,42 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	34.440,01 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	1.189,07	0,00	35.629,08 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	786,65	0,00	36.415,73 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	543,82	0,00	36.959,55 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	176,26	0,00	37.135,81 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	718,75	0,00	37.854,56 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	298,59	0,00	38.153,15 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	839,99	0,00	38.993,14 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de IPTU	Omie.CASH	257,53	0,00	39.250,67 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.169,85	0,00	41.420,52 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.050,78	0,00	43.471,30 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	3.435,64	0,00	46.906,94 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	543,82	0,00	47.450,76 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	839,99	0,00	48.290,75 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	786,65	0,00	49.077,40 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.569,90	0,00	50.647,30 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.399,58	0,00	52.046,88 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	718,75	0,00	52.765,63 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	53.064,22 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	53.362,81 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	246,60	0,00	53.609,41 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	227,75	0,00	53.837,16 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	204,57	0,00	54.041,73 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	176,26	0,00	54.217,99 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	165,49	0,00	54.383,48 D
14/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	257,53	0,00	54.641,01 D
20/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.182,00	0,00	55.823,01 D
20/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.018,67	0,00	56.841,68 D
20/05/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.937,73	0,00	58.779,41 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.169,85	0,00	60.949,26 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.050,78	0,00	63.000,04 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	3.435,64	0,00	66.435,68 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	543,82	0,00	66.979,50 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	839,99	0,00	67.819,49 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	786,65	0,00	68.606,14 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.569,90	0,00	70.176,04 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.399,58	0,00	71.575,62 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	718,75	0,00	72.294,37 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	72.592,96 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	72.891,55 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	246,60	0,00	73.138,15 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	227,75	0,00	73.365,90 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	204,57	0,00	73.570,47 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	176,26	0,00	73.746,73 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	165,49	0,00	73.912,22 D
14/06/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	257,53	0,00	74.169,75 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	74.169,75	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.257,50	0,00	2.257,50 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.133,62	0,00	4.391,12 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	3.574,43	0,00	7.965,55 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	565,78	0,00	8.531,33 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	873,91	0,00	9.405,24 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	818,42	0,00	10.223,66 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.633,31	0,00	11.856,97 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.456,12	0,00	13.313,09 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	747,78	0,00	14.060,87 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	310,65	0,00	14.371,52 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	310,65	0,00	14.682,17 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	256,56	0,00	14.938,73 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	236,94	0,00	15.175,67 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	212,83	0,00	15.388,50 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	183,37	0,00	15.571,87 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	172,16	0,00	15.744,03 D
14/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	267,93	0,00	16.011,96 D
16/07/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	762,33	0,00	16.774,29 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.169,85	0,00	18.944,14 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.050,78	0,00	20.994,92 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	3.435,64	0,00	24.430,56 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	543,82	0,00	24.974,38 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	839,99	0,00	25.814,37 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	786,65	0,00	26.601,02 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.569,90	0,00	28.170,92 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.399,58	0,00	29.570,50 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	718,75	0,00	30.289,25 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	30.587,84 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	30.886,43 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	246,60	0,00	31.133,03 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	227,75	0,00	31.360,78 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	204,57	0,00	31.565,35 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	183,37	0,00	31.748,72 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	165,49	0,00	31.914,21 D
14/08/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	257,53	0,00	32.171,74 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.169,85	0,00	34.341,59 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.050,78	0,00	36.392,37 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	3.435,64	0,00	39.828,01 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	543,82	0,00	40.371,83 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	839,99	0,00	41.211,82 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	786,65	0,00	41.998,47 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.569,90	0,00	43.568,37 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.399,58	0,00	44.967,95 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	718,75	0,00	45.686,70 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	45.985,29 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	46.283,88 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	246,60	0,00	46.530,48 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	227,75	0,00	46.758,23 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	204,57	0,00	46.962,80 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	183,37	0,00	47.146,17 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	165,49	0,00	47.311,66 D
14/09/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	257,53	0,00	47.569,19 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	47.569,19	0,00 C
02/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.311,95	0,00	1.311,95 D
02/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.311,95	0,00	2.623,90 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.169,85	0,00	4.793,75 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.050,78	0,00	6.844,53 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	3.435,64	0,00	10.280,17 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	543,82	0,00	10.823,99 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	839,99	0,00	11.663,98 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	786,65	0,00	12.450,63 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.569,90	0,00	14.020,53 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.399,58	0,00	15.420,11 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	718,75	0,00	16.138,86 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	16.437,45 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	16.736,04 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	246,60	0,00	16.982,64 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	227,75	0,00	17.210,39 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	204,57	0,00	17.414,96 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	183,37	0,00	17.598,33 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	165,49	0,00	17.763,82 D
14/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	257,53	0,00	18.021,35 D
20/10/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.311,95	0,00	19.333,30 D
12/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.311,95	0,00	20.645,25 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.169,85	0,00	22.815,10 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	2.050,78	0,00	24.865,88 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	3.435,64	0,00	28.301,52 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	543,82	0,00	28.845,34 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	839,99	0,00	29.685,33 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	786,65	0,00	30.471,98 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.569,90	0,00	32.041,88 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	1.399,58	0,00	33.441,46 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	718,75	0,00	34.160,21 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	34.458,80 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	298,59	0,00	34.757,39 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	246,60	0,00	35.003,99 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	227,75	0,00	35.231,74 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	204,57	0,00	35.436,31 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	183,37	0,00	35.619,68 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	165,49	0,00	35.785,17 D
14/11/2025	Despesa ref de IPTU	Fornecedores	257,53	0,00	36.042,70 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	36.042,70	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00011 - Taxas Municipais

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2025	Despesa ref de Taxas Municipais	Fornecedores	6.193,60	0,00	6.193,60 D
10/02/2025	Despesa ref de Taxas Municipais	Fornecedores	46,30	0,00	6.239,90 D
11/03/2025	Despesa ref de Taxas Municipais	Fornecedores	68,02	0,00	6.307,92 D
11/03/2025	Despesa ref de Taxas Municipais	Fornecedores	102,12	0,00	6.410,04 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	6.410,04	0,00 C
20/05/2025	Despesa ref de Taxas Municipais	Fornecedores	1.137,25	0,00	1.137,25 D
20/05/2025	Despesa ref de Taxas Municipais	Fornecedores	449,69	0,00	1.586,94 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.586,94	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00012 - CSL

				Saldo Inicial	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	CSLL a Pagar	Contribuição Social	34.644,19	0,00	34.644,19 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	34.644,19	0,00 C
30/06/2025	CSLL a Pagar	DIVERSOS	9.379,32	0,00	9.379,32 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	9.379,32	0,00 C
30/09/2025	CSLL a Pagar	Contribuição Social	12.158,24	0,00	12.158,24 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	12.158,24	0,00 C
31/12/2025	CSLL a Pagar	Contribuição Social	6.055,71	0,00	6.055,71 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	6.055,71	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.04.00015 - ISS retido
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Despesa ref de ISS Retido	ISS Retido a Recolher	0,00	1.448,14	1.448,14 C
26/09/2025	Despesa ref de ISS	ISS Retido a Recolher	46.010,42	0,00	44.562,28 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	44.562,28	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00001 - Piscina Manutenção
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000011486 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Fornecedores	648,00	0,00	648,00 D
20/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012005 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Fornecedores	598,00	0,00	1.246,00 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.246,00	0,00 C
07/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012173 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Fornecedores	160,00	0,00	160,00 D
06/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 80 de JOEL DE OLIVEIRA 36507768987	Fornecedores	450,00	0,00	610,00 D
08/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000012610 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Fornecedores	316,00	0,00	926,00 D
17/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 81 de JOEL DE OLIVEIRA 36507768987	Fornecedores	350,00	0,00	1.276,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.276,00	0,00 C
27/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000013689 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Fornecedores	598,00	0,00	598,00 D
06/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000013800 de COMPANHIA DAS AGUAS LTDA	Fornecedores	300,00	0,00	898,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	898,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00002 - Animais manutenção
Saldo Inicial 0,00 C

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 941 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Fornecedores	925,00	0,00	925,00 D
14/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000029 de TIAGO FECCHIO DE ALMEIDA - COLOSSO RACOES	Fornecedores	519,80	0,00	1.444,80 D
14/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000028 de TIAGO FECCHIO DE ALMEIDA - COLOSSO RACOES	Fornecedores	519,80	0,00	1.964,60 D
03/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 273 de PREVINE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA	Fornecedores	1.880,00	0,00	3.844,60 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.844,60	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00003 - Combustíveis

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
02/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002917 de AUTO POSTO LAGO DO SOL - EIRELI	Fornecedores	589,09	0,00	589,09 D
03/01/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001945 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	886,68	0,00	1.475,77 D
03/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002949 de AUTO POSTO LAGO DO SOL - EIRELI	Fornecedores	892,52	0,00	2.368,29 D
18/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001974 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	1.379,99	0,00	3.748,28 D
12/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002012 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	862,82	0,00	4.611,10 D
18/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002991 de AUTO POSTO LAGO DO SOL - EIRELI	Fornecedores	958,52	0,00	5.569,62 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	5.569,62	0,00 C
01/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003011 de AUTO POSTO LAGO DO SOL - EIRELI	Fornecedores	1.278,07	0,00	1.278,07 D
03/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002019 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	741,93	0,00	2.020,00 D
08/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002072 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	758,14	0,00	2.778,14 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.778,14	0,00 C
03/09/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002187 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	832,89	0,00	832,89 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	832,89	0,00 C
01/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000057 de AUTO POSTO RECANTO LONDRINA LTDA	Fornecedores	1.006,49	0,00	1.006,49 D
06/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002219 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	818,26	0,00	1.824,75 D
05/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002259 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	1.144,90	0,00	2.969,65 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.969,65	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00004 - Marketing

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 189572 de EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.	Fornecedores	140,00	0,00	140,00 D
26/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 189572 de EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.	Fornecedores	140,00	0,00	280,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	280,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00007 - Demais Despesas

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004113 de D. J. CALEGARE FILHO - FLORICULTURA E DECORACOES	Fornecedores	600,00	0,00	600,00 D
08/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000384512 de HAVAN S.A.	Fornecedores	699,90	0,00	1.299,90 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.299,90	0,00 C
23/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000014129 de COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA	Fornecedores	1.200,00	0,00	1.200,00 D
05/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000117778 de FAZFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Fornecedores	443,00	0,00	1.643,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.643,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00009 - Despesas médicas

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2025	Despesa ref de Despesas médicas	Fornecedores	140.752,58	0,00	140.752,58 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	140.752,58	0,00 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	140.752,58	140.752,58 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	140.752,58	0,00	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Final	0,00 C
5.1.1.05.00011 - Manutenção de máquinas e equipamentos				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	252,30	0,00	252,30 D
08/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 16663/50419 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Fornecedores	125,00	0,00	377,30 D
30/01/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	625,00	0,00	1.002,30 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	252,30	0,00	1.254,60 D
10/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 7662/15535 de COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	Fornecedores	260,00	0,00	1.514,60 D
19/02/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	160,00	0,00	1.674,60 D
19/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 65 de JOEL DE OLIVEIRA 36507768987	Fornecedores	160,00	0,00	1.834,60 D
12/03/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000051106 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Fornecedores	534,55	0,00	2.369,15 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.369,15	0,00 C
07/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002282 de BAHIA PECAS AGRICOLAS EIRELI ME	Fornecedores	107,55	0,00	107,55 D
07/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 835 de BAHIA PECAS AGRICOLAS EIRELI ME	Fornecedores	70,00	0,00	177,55 D
15/04/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	120,00	0,00	297,55 D
16/04/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	855,00	0,00	1.152,55 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Manutenção de máquinas e equipamentos	Omie.CASH	855,00	0,00	2.007,55 D
25/06/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000051995 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Fornecedores	135,00	0,00	2.142,55 D
25/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 17412 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Fornecedores	45,00	0,00	2.187,55 D
25/06/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	180,00	0,00	2.367,55 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.367,55	0,00 C
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 3 de ELISANGELA MARQUES LENARDAO 06824753947	Fornecedores	160,00	0,00	160,00 D
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 106 de PEDRO ANDRE SILVA DE JESUS 03829935943	Fornecedores	250,00	0,00	410,00 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	160,00	0,00	570,00 D
10/09/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	100,00	0,00	670,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	670,00	0,00 C
05/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000029793 de DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP	Fornecedores	8.005,20	0,00	8.005,20 D
05/11/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 1844 de DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP	Fornecedores	1.594,80	0,00	9.600,00 D
25/11/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000001365 de HARUMI & KATSUMI LTDA ME	Fornecedores	10.450,00	0,00	20.050,00 D
25/11/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	1.600,00	0,00	21.650,00 D
06/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18039 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Fornecedores	480,00	0,00	22.130,00 D
06/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 18038 de MAGLON MOTOSERRAS LTDA	Fornecedores	795,00	0,00	22.925,00 D
25/12/2025	Despesa ref de Manutenção de máquinas e equipamentos	Fornecedores	1.600,00	0,00	24.525,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	24.525,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00012 - Combustível

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2025	Despesa ref de Combustível	Fornecedores	300,17	0,00	300,17 D
20/01/2025	Despesa ref de Combustível	Fornecedores	291,48	0,00	591,65 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	591,65	0,00 C
09/04/2025	Pagamento Ref. de Combustível	Omie.CASH	1.304,48	0,00	1.304,48 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.304,48	0,00 C
07/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002109 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	1.047,95	0,00	1.047,95 D
01/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000003128 de AUTO POSTO LAGO DO SOL - EIRELI	Fornecedores	629,09	0,00	1.677,04 D
04/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000002134 de SANTA ANA ENERGIA - EIRELI	Fornecedores	915,21	0,00	2.592,25 D
01/09/2025	Despesa ref de Combustível	Fornecedores	140,00	0,00	2.732,25 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.732,25	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00013 - Animais

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2025	Despesa ref de Animais	Fornecedores	499,80	0,00	499,80 D
21/01/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 867 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Fornecedores	980,00	0,00	1.479,80 D
11/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 875 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Fornecedores	830,00	0,00	2.309,80 D
21/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 878 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Fornecedores	580,00	0,00	2.889,80 D
28/03/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 887 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Fornecedores	580,00	0,00	3.469,80 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.469,80	0,00 C
03/04/2025	Despesa ref de Animais	Fornecedores	499,80	0,00	499,80 D
30/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 896 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Fornecedores	810,00	0,00	1.309,80 D
02/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 905 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Fornecedores	610,00	0,00	1.919,80 D
09/06/2025	Despesa ref de Animais	Fornecedores	499,80	0,00	2.419,60 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.419,60	0,00 C
04/07/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000013 de TIAGO FECCHIO DE ALMEIDA - COLOSSO RACOES	Fornecedores	519,80	0,00	519,80 D
29/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 915 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Fornecedores	1.045,00	0,00	1.564,80 D
07/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000019 de TIAGO FECCHIO DE ALMEIDA - COLOSSO RACOES	Fornecedores	519,80	0,00	2.084,60 D
28/08/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 927 de CLIVEPAR CLINICA VETERINARIA PARANAENSE S/S LTDA	Fornecedores	945,00	0,00	3.029,60 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.029,60	0,00 C
15/12/2025	Despesa ref de Animais	Fornecedores	620,00	0,00	620,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	620,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00014 - Veículos

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	60,00 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	120,00 D
17/01/2025	Despesa ref de Manutenção de veículos	Fornecedores	15,00	0,00	135,00 D
20/01/2025	Despesa ref de Manutenção de veículos	Fornecedores	11,05	0,00	146,05 D
03/02/2025	Despesa ref de Manutenção de veículos	Fornecedores	250,00	0,00	396,05 D
05/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 646 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Fornecedores	60,00	0,00	456,05 D
07/02/2025	Despesa ref de Manutenção de veículos	Fornecedores	200,00	0,00	656,05 D
07/02/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 23 de 56.978.504 MARCIO ZANDOMENICHI JUNIOR	Fornecedores	200,00	0,00	856,05 D
12/02/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000912 de V. ALVES DE OLIVEIRA AUTO CENTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEI	Fornecedores	5.354,56	0,00	6.210,61 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Sicoob	6,00	0,00	6.216,61 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	6.216,61	0,00 C
02/04/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	60,00 D
02/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 727 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Fornecedores	60,00	0,00	120,00 D
07/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000042373 de CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTES E FIILTROS LTDA	Fornecedores	384,00	0,00	504,00 D
07/04/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	564,00 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Omie.CASH	60,00	0,00	624,00 D
16/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000000962 de V. ALVES DE OLIVEIRA AUTO CENTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEI	Fornecedores	1.610,00	0,00	2.234,00 D
16/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 621 de V. ALVES DE OLIVEIRA AUTO CENTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEI	Fornecedores	590,00	0,00	2.824,00 D
28/04/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	13,00	0,00	2.837,00 D
07/05/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	2.897,00 D
02/06/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 766 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Fornecedores	60,00	0,00	2.957,00 D
07/06/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	3.017,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.017,00	0,00 C
03/07/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 799 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Fornecedores	60,00	0,00	60,00 D
24/07/2025	Pagamento Ref. de Veículos	Sicoob	3,00	0,00	63,00 D
04/08/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	123,00 D
25/08/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000008915 de DELLABARBA - BATERIAS E AUTOELETRICA LTDA	Fornecedores	80,00	0,00	203,00 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 4919 de R & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Fornecedores	140,00	0,00	343,00 D
04/09/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	403,00 D
04/09/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 862 de SANTOS JOVEDI RASTREAMENTO LTDA	Fornecedores	60,00	0,00	463,00 D
07/09/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	523,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	523,00	0,00 C
06/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000009017 de DELLABARBA - BATERIAS E AUTOELETRICA LTDA	Fornecedores	910,00	0,00	910,00 D
06/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 5228 de DELLABARBA - BATERIAS E AUTOELETRICA LTDA	Fornecedores	250,00	0,00	1.160,00 D
07/10/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	1.220,00 D
22/10/2025	Despesa ref de Manutenção de veículos	Fornecedores	400,00	0,00	1.620,00 D
07/11/2025	Despesa ref de Veículos	Fornecedores	60,00	0,00	1.680,00 D
19/12/2025	Despesa ref de Manutenção de veículos	Fornecedores	1.055,00	0,00	2.735,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.735,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00015 - Lanches e refeições

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial	0,00 C
				Crédito	Saldo
13/01/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	592,06	0,00	592,06 D
17/01/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	99,47	0,00	691,53 D
17/01/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	105,00	0,00	796,53 D
17/01/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	123,17	0,00	919,70 D
17/01/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	98,20	0,00	1.017,90 D
23/01/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	458,70	0,00	1.476,60 D
25/02/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	293,64	0,00	1.770,24 D
14/03/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	515,78	0,00	2.286,02 D
14/03/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	44,00	0,00	2.330,02 D
20/03/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	31,00	0,00	2.361,02 D
25/03/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	346,26	0,00	2.707,28 D
25/03/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	18,00	0,00	2.725,28 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.725,28	0,00 C
03/04/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	322,96	0,00	322,96 D
08/04/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	75,77	0,00	398,73 D
14/04/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 006417564 de 52.169.289 GUSTAVO SEIJI SHIGAKI	Fornecedores	55,00	0,00	453,73 D
16/04/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	1.440,45	0,00	1.894,18 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Lanches e refeições	Sicoob	10,00	0,00	1.904,18 D
29/04/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	624,04	0,00	2.528,22 D
02/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	15,28	0,00	2.543,50 D
02/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	82,42	0,00	2.625,92 D
07/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	76,00	0,00	2.701,92 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	465,66	0,00	3.167,58 D
27/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	18,00	0,00	3.185,58 D
27/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	81,60	0,00	3.267,18 D
27/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	159,50	0,00	3.426,68 D
27/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	54,00	0,00	3.480,68 D
28/05/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	14,00	0,00	3.494,68 D
05/06/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	395,22	0,00	3.889,90 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.889,90	0,00 C
08/07/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	33,00	0,00	33,00 D
09/07/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	143,30	0,00	176,30 D
09/07/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	254,27	0,00	430,57 D
09/07/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	15,98	0,00	446,55 D
10/07/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	1.124,20	0,00	1.570,75 D
23/07/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	527,15	0,00	2.097,90 D
22/08/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	174,39	0,00	2.272,29 D
04/09/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	307,92	0,00	2.580,21 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.580,21	0,00 C
02/10/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	334,87	0,00	334,87 D
10/10/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	520,00	0,00	854,87 D
24/10/2025	Despesa ref de Lanches e refeições	Fornecedores	406,76	0,00	1.261,63 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.261,63	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00016 - Taxas diversas

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	125,40	0,00	125,40 D
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	125,40	0,00	250,80 D
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	125,40	0,00	376,20 D
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	125,40	0,00	501,60 D
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	125,40	0,00	627,00 D
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	125,40	0,00	752,40 D
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	125,40	0,00	877,80 D
24/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	125,40	0,00	1.003,20 D
26/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	125,40	0,00	1.128,60 D
26/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	125,40	0,00	1.254,00 D
26/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	125,40	0,00	1.379,40 D
27/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	125,40	0,00	1.504,80 D
27/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	3.563,60	0,00	5.068,40 D
27/03/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	5.741,00 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	5.741,00	0,00 C
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	1.829,00	0,00	1.829,00 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	2.501,60 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	3.174,20 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	3.846,80 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	4.519,40 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	5.192,00 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	5.864,60 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	6.537,20 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	7.209,80 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	1.829,00	0,00	9.038,80 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	9.711,40 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	10.384,00 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	11.056,60 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	11.729,20 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	12.401,80 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	13.074,40 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	591,69	0,00	13.666,09 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	14.338,69 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	15.011,29 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	15.683,89 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	16.356,49 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	17.029,09 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	17.701,69 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	672,60	0,00	18.374,29 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	4.720,00	0,00	23.094,29 D
01/04/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	3.563,60	0,00	26.657,89 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	1.829,00	0,00	28.486,89 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	29.159,49 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	29.832,09 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	30.504,69 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	31.177,29 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	31.849,89 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	672,60	0,00	32.522,49 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	3.563,60	0,00	36.086,09 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Taxas diversas	Omie.CASH	4.720,00	0,00	40.806,09 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	40.806,09	0,00 C
09/07/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	372,40	0,00	372,40 D
11/07/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	313,41	0,00	685,81 D
11/07/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	308,34	0,00	994,15 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	994,15	0,00 C
29/10/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	46,30	0,00	46,30 D
06/11/2025	Despesa ref de Taxas diversas	Fornecedores	1.191,10	0,00	1.237,40 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.237,40	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00017 - Doações e/ou projetos sócio-educacionais

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	1.200,00 D
07/01/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.750,00	0,00	2.950,00 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	4.150,00 D
04/02/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	5.350,00 D
07/02/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.750,00	0,00	7.100,00 D
04/03/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	8.300,00 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	8.300,00	0,00 C
04/04/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	1.200,00 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Omie.CASH	1.200,00	0,00	2.400,00 D
04/05/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	3.600,00 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	4.800,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	4.800,00	0,00 C
04/07/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	1.200,00 D
04/08/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	2.400,00 D
04/09/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	3.600,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.600,00	0,00 C
04/10/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	1.200,00 D
04/11/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	2.400,00 D
08/12/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	1.200,00	0,00	3.600,00 D
15/12/2025	Despesa ref de Doações e/ou projetos sócio-educacionais	Fornecedores	7.500,00	0,00	11.100,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	11.100,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00018 - Juros por atraso de pagamento
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2025	Pagamento Ref. de Juros por atraso de pagamento (inativa)	SicoobCard Empresa - 5474 08** **** 1697	5.210,39	0,00	5.210,39 D
28/01/2025	Pagamento Ref. de Juros por atraso de pagamento (inativa)	Sicoob	30,11	0,00	5.240,50 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Juros por atraso de pagamento (inativa)	Sicoob	0,09	0,00	5.240,59 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	5.240,59	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00021 - Manutenção escritório
Saldo Inicial 0,00 C

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2025	Compra de Mercadorias referente a nota fiscal 000004981 de PURIFICADORES SHOP LONDRINA LTDA	Fornecedores	192,00	0,00	192,00 D
08/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 2847 de PURIFICADORES SHOP LONDRINA LTDA	Fornecedores	40,00	0,00	232,00 D
31/10/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 429 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	110,00	0,00	342,00 D
02/12/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 436 de CV ARAUJO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA IN	Fornecedores	110,00	0,00	452,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	452,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

5.1.1.05.00022 - Marcas e Patentes

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2025	Despesa ref de Marcas e Patentes	Fornecedores	350,00	0,00	350,00 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	350,00	0,00 C
02/04/2025	Serviço Tomado referente a nota fiscal de serviço 10685 de LONDON	Fornecedores	350,00	0,00	350,00 D
	MARCAS E PATENTES SS LTDA				
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	350,00	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.1.05.00023 - Despesas com viagens

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2025	Despesa ref de Despesas com viagens	Fornecedores	2.409,60	0,00	2.409,60 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.409,60	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.1.2.01.00001 - Depreciação

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	19,49 D
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	29,76 D
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	40,03 D
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	50,63 D
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	61,23 D
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	71,50 D
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	81,77 D
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	92,37 D
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	102,97 D
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	113,24 D
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	123,51 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	134,11 D
31/01/2025	Depreciação referente a competência 01/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	144,71 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	164,20 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	174,47 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	184,74 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	195,34 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	205,94 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	216,21 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	226,48 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	237,08 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	247,68 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	257,95 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	268,22 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	278,82 D
28/02/2025	Depreciação referente a competência 02/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	289,42 D
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	308,91 D
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	319,18 D
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	329,45 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	340,05 D
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	350,65 D
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	360,92 D
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	371,19 D
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	381,79 D
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	392,39 D
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	402,66 D
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	412,93 D
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	423,53 D
31/03/2025	Depreciação referente a competência 03/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	434,13 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	434,13	0,00 C
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	19,49 D
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	29,76 D
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	40,03 D
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	50,63 D
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	61,23 D
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	71,50 D
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	81,77 D
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	92,37 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	102,97 D
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	113,24 D
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	123,51 D
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	134,11 D
30/04/2025	Depreciação referente a competência 04/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	144,71 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	164,20 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	174,47 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	184,74 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	195,34 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	205,94 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	216,21 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	226,48 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	237,08 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	247,68 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	257,95 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	268,22 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	278,82 D
31/05/2025	Depreciação referente a competência 05/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	289,42 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	308,91 D
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	319,18 D
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	329,45 D
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	340,05 D
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	350,65 D
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	360,92 D
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	371,19 D
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	381,79 D
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	392,39 D
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	402,66 D
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	412,93 D
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	423,53 D
30/06/2025	Depreciação referente a competência 06/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	434,13 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	434,13	0,00 C
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	19,49 D
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	29,76 D
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	40,03 D
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	50,63 D
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	61,23 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	71,50 D
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	81,77 D
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	92,37 D
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	102,97 D
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	113,24 D
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	123,51 D
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	134,11 D
31/07/2025	Depreciação referente a competência 07/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	144,71 D
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	164,20 D
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	174,47 D
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	184,74 D
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	195,34 D
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	205,94 D
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	216,21 D
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	226,48 D
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	237,08 D
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	247,68 D
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	257,95 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	268,22 D
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	278,82 D
31/08/2025	Depreciação referente a competência 08/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	289,42 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	308,91 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	319,18 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	329,45 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	340,05 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	350,65 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	360,92 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	371,19 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	381,79 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	392,39 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	402,66 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	412,93 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	423,53 D
30/09/2025	Depreciação referente a competência 09/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	434,13 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	434,13	0,00 C
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	19,49 D
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	29,76 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	40,03 D
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	50,63 D
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	61,23 D
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	71,50 D
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	81,77 D
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	92,37 D
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	102,97 D
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	113,24 D
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	123,51 D
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	134,11 D
31/10/2025	Depreciação referente a competência 10/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	144,71 D
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	164,20 D
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	174,47 D
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	184,74 D
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	195,34 D
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	205,94 D
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	216,21 D
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	226,48 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	237,08 D
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	247,68 D
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	257,95 D
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	268,22 D
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	278,82 D
30/11/2025	Depreciação referente a competência 11/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	289,42 D
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM XIAOMI POCO X6 PRO 512GB BLACK	Depreciação Acumulada	19,49	0,00	308,91 D
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	319,18 D
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	329,45 D
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	340,05 D
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	350,65 D
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	360,92 D
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	371,19 D
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	381,79 D
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	392,39 D
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	402,66 D
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 02 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,27	0,00	412,93 D
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	423,53 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025	Depreciação referente a competência 12/2025 do BEM MAXIM-AR COM 03 MODULOS	Depreciação Acumulada	10,60	0,00	434,13 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	434,13	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.2.1.01.00001 - Juros Pagos

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
10/01/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	8,52	0,00	8,52 D
10/01/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,00	0,00	11,52 D
20/01/2025	Juros Sobre de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	4,26	0,00	15,78 D
23/01/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1,50	0,00	17,28 D
30/01/2025	Juros Sobre de Material de Escritório	DIVERSOS	1,12	0,00	18,40 D
12/02/2025	Juros Sobre de Veículos	DIVERSOS	2,40	0,00	20,80 D
18/02/2025	Juros Sobre de Imóveis e Instalações	DIVERSOS	1,42	0,00	22,22 D
18/02/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	29,70	0,00	51,92 D
18/02/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,24	0,00	52,16 D
18/02/2025	Juros Sobre de Material de Limpeza	DIVERSOS	0,65	0,00	52,81 D
18/02/2025	Juros Sobre de Locação de equipamentos	DIVERSOS	0,17	0,00	52,98 D
20/02/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	6,48	0,00	59,46 D
21/02/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2,96	0,00	62,42 D
21/02/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	6,61	0,00	69,03 D
26/02/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	5,08	0,00	74,11 D
26/02/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,22	0,00	77,33 D
28/02/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	6,21	0,00	83,54 D
28/02/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	11,94	0,00	95,48 D
19/03/2025	Juros Sobre de Combustível	DIVERSOS	3,83	0,00	99,31 D
26/03/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	11,06	0,00	110,37 D
31/03/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	365,39	0,00	475,76 D
31/03/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,69	0,00	479,45 D
31/03/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	57,40	0,00	536,85 D
31/03/2025	Juros Sobre de Marcas e Patentes	DIVERSOS	3,50	0,00	540,35 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	540,35	0,00 C
09/04/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,26	0,00	0,26 D
09/04/2025	Juros Sobre de Combustível	DIVERSOS	0,85	0,00	1,11 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	8,49	0,00	9,60 D
05/06/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	10,83	0,00	20,43 D
10/06/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,63	0,00	21,06 D
24/06/2025	Juros Sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,04	0,00	21,10 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	21,10	0,00 C
07/07/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,20	0,00	1,20 D
10/07/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	5,02	0,00	6,22 D
15/07/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	10,50	0,00	16,72 D
15/07/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	8,28	0,00	25,00 D
15/07/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,58	0,00	25,58 D
15/07/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,88	0,00	26,46 D
18/07/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,49	0,00	27,95 D
18/07/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3,00	0,00	30,95 D
25/07/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,65	0,00	32,60 D
30/07/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2,05	0,00	34,65 D
30/07/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,58	0,00	35,23 D
30/07/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2,50	0,00	37,73 D
05/08/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,65	0,00	39,38 D
05/08/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	9,00	0,00	48,38 D
05/08/2025	Juros Sobre de Material de Limpeza	DIVERSOS	1,95	0,00	50,33 D
05/08/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,23	0,00	50,56 D
05/08/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,52	0,00	51,08 D
05/08/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,32	0,00	52,40 D
07/08/2025	Juros Sobre de Condomínio	DIVERSOS	0,56	0,00	52,96 D
07/08/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,57	0,00	53,53 D
11/08/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,61	0,00	54,14 D
13/08/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	413,38	0,00	467,52 D
13/08/2025	Juros Sobre de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	10,40	0,00	477,92 D
15/08/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,39	0,00	481,31 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,82	0,00	482,13 D
15/08/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	75,16	0,00	557,29 D
15/08/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	8,96	0,00	566,25 D
21/08/2025	Juros Sobre de Aluguel	DIVERSOS	1,09	0,00	567,34 D
21/08/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	88,00	0,00	655,34 D
21/08/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,14	0,00	656,48 D
21/08/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,64	0,00	657,12 D
21/08/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,20	0,00	657,32 D
21/08/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,12	0,00	657,44 D
22/08/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,00	0,00	660,44 D
22/08/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1,31	0,00	661,75 D
28/08/2025	Juros Sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,48	0,00	662,23 D
02/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3,78	0,00	666,01 D
02/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,56	0,00	666,57 D
02/09/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,70	0,00	667,27 D
02/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4,83	0,00	672,10 D
02/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,37	0,00	672,47 D
03/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	5,82	0,00	678,29 D
03/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4,47	0,00	682,76 D
08/09/2025	Juros Sobre de Condomínio	DIVERSOS	0,84	0,00	683,60 D
08/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4,20	0,00	687,80 D
12/09/2025	Juros Sobre de Veículos	DIVERSOS	0,24	0,00	688,04 D
12/09/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,96	0,00	692,00 D
12/09/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	6,15	0,00	698,15 D
12/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	9,55	0,00	707,70 D
12/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,06	0,00	708,76 D
12/09/2025	Juros Sobre de Locação de equipamentos	DIVERSOS	0,06	0,00	708,82 D
25/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	22,05	0,00	730,87 D
26/09/2025	Juros Sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,48	0,00	731,35 D
29/09/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	184,87	0,00	916,22 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	18,62	0,00	934,84 D
29/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	23,49	0,00	958,33 D
29/09/2025	Juros Sobre de Material de Limpeza	DIVERSOS	8,19	0,00	966,52 D
29/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2,64	0,00	969,16 D
29/09/2025	Juros Sobre de Veículos	DIVERSOS	11,20	0,00	980,36 D
29/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3,80	0,00	984,16 D
29/09/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,51	0,00	984,67 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	984,67	0,00 C
01/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,62	0,00	1,62 D
01/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	21,50	0,00	23,12 D
01/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	13,68	0,00	36,80 D
01/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2,23	0,00	39,03 D
01/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,28	0,00	40,31 D
03/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,05	0,00	41,36 D
06/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	185,60	0,00	226,96 D
06/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	184,71	0,00	411,67 D
06/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	187,48	0,00	599,15 D
06/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	161,84	0,00	760,99 D
06/10/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	190,60	0,00	951,59 D
06/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	208,00	0,00	1.159,59 D
06/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	43,68	0,00	1.203,27 D
07/10/2025	Juros Sobre de Condomínio	DIVERSOS	32,93	0,00	1.236,20 D
09/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	117,90	0,00	1.354,10 D
09/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2,97	0,00	1.357,07 D
09/10/2025	Juros Sobre de Combustível	DIVERSOS	1,00	0,00	1.358,07 D
09/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	110,00	0,00	1.468,07 D
09/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	18,23	0,00	1.486,30 D
09/10/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	31,19	0,00	1.517,49 D
09/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	22,20	0,00	1.539,69 D
09/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3,22	0,00	1.542,91 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	3,65	0,00	1.546,56 D
10/10/2025	Juros Sobre de Judiciais	DIVERSOS	55,60	0,00	1.602,16 D
10/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	69,63	0,00	1.671,79 D
10/10/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	35,08	0,00	1.706,87 D
10/10/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	4,69	0,00	1.711,56 D
10/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	16,66	0,00	1.728,22 D
10/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	9,52	0,00	1.737,74 D
10/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4,09	0,00	1.741,83 D
10/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	10,78	0,00	1.752,61 D
10/10/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	11,04	0,00	1.763,65 D
16/10/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	17,50	0,00	1.781,15 D
16/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,90	0,00	1.782,05 D
16/10/2025	Juros Sobre de Material de Limpeza	DIVERSOS	1,50	0,00	1.783,55 D
16/10/2025	Juros Sobre de Material de Limpeza	DIVERSOS	1,80	0,00	1.785,35 D
16/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,76	0,00	1.786,11 D
16/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,01	0,00	1.787,12 D
16/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,40	0,00	1.787,52 D
21/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	11,58	0,00	1.799,10 D
21/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	10,33	0,00	1.809,43 D
21/10/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	68,88	0,00	1.878,31 D
21/10/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	42,75	0,00	1.921,06 D
21/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,62	0,00	1.922,68 D
21/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	1,28	0,00	1.923,96 D
27/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	35,05	0,00	1.959,01 D
27/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	73,05	0,00	2.032,06 D
27/10/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	7,40	0,00	2.039,46 D
31/10/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,38	0,00	2.042,84 D
05/11/2025	Juros Sobre de Aluguel	DIVERSOS	17,44	0,00	2.060,28 D
06/11/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	45,76	0,00	2.106,04 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1,95	0,00	2.107,99 D
10/11/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2,30	0,00	2.110,29 D
10/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	8,61	0,00	2.118,90 D
10/11/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	13,37	0,00	2.132,27 D
10/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	19,88	0,00	2.152,15 D
11/11/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	26,22	0,00	2.178,37 D
21/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	50,92	0,00	2.229,29 D
21/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	93,90	0,00	2.323,19 D
21/11/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	30,24	0,00	2.353,43 D
21/11/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	22,80	0,00	2.376,23 D
21/11/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	6,48	0,00	2.382,71 D
21/11/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	21,66	0,00	2.404,37 D
21/11/2025	Juros Sobre de Veículos	DIVERSOS	417,60	0,00	2.821,97 D
21/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	8,14	0,00	2.830,11 D
21/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,54	0,00	2.833,65 D
24/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	32,40	0,00	2.866,05 D
24/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	15,29	0,00	2.881,34 D
25/11/2025	Juros Sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	0,20	0,00	2.881,54 D
25/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	53,44	0,00	2.934,98 D
25/11/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	33,46	0,00	2.968,44 D
25/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	53,82	0,00	3.022,26 D
25/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	16,19	0,00	3.038,45 D
25/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2,40	0,00	3.040,85 D
25/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1,16	0,00	3.042,01 D
25/11/2025	Juros Sobre de Aluguel	DIVERSOS	5,45	0,00	3.047,46 D
25/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	4,92	0,00	3.052,38 D
25/11/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	42,12	0,00	3.094,50 D
25/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,56	0,00	3.098,06 D
25/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	8,40	0,00	3.106,46 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	20,70	0,00	3.127,16 D
27/11/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	25,11	0,00	3.152,27 D
28/11/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	49,00	0,00	3.201,27 D
02/12/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	192,00	0,00	3.393,27 D
02/12/2025	Juros Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	7,00	0,00	3.400,27 D
02/12/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	8,46	0,00	3.408,73 D
02/12/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,48	0,00	3.409,21 D
03/12/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,09	0,00	3.409,30 D
11/12/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	7,20	0,00	3.416,50 D
18/12/2025	Juros Sobre de Máquinas e Equipamentos	DIVERSOS	2,37	0,00	3.418,87 D
18/12/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2,39	0,00	3.421,26 D
18/12/2025	Juros Sobre de Material de Limpeza	DIVERSOS	5,70	0,00	3.426,96 D
18/12/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	4,32	0,00	3.431,28 D
30/12/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,23	0,00	3.431,51 D
30/12/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	4,76	0,00	3.436,27 D
30/12/2025	Juros Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,78	0,00	3.440,05 D
30/12/2025	Juros Sobre de Despesas de cartório	DIVERSOS	19,03	0,00	3.459,08 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	3.459,08	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.2.1.02.00001 - Multas Pagas

			Saldo Inicial		0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2025	Multas sobre de Material de Escritório	DIVERSOS	8,45	0,00	8,45 D
12/02/2025	Multas sobre de Veículos	DIVERSOS	3,00	0,00	11,45 D
18/02/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	3,80	0,00	15,25 D
18/02/2025	Multas sobre de Locação de equipamentos	DIVERSOS	4,05	0,00	19,30 D
21/02/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	40,06	0,00	59,36 D
26/02/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	27,74	0,00	87,10 D
19/03/2025	Multas sobre de Combustível	DIVERSOS	19,17	0,00	106,27 D
26/03/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	414,87	0,00	521,14 D
31/03/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	168,78	0,00	689,92 D
31/03/2025	Multas sobre de Marcas e Patentes	DIVERSOS	7,00	0,00	696,92 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	696,92	0,00 C
09/04/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2,56	0,00	2,56 D
09/04/2025	Multas sobre de Combustível	DIVERSOS	25,56	0,00	28,12 D
30/05/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	51,47	0,00	79,59 D
05/06/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	127,40	0,00	206,99 D
24/06/2025	Multas sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	2,94	0,00	209,93 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	209,93	0,00 C
07/07/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	24,00	0,00	24,00 D
10/07/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	29,55	0,00	53,55 D
15/07/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	248,70	0,00	302,25 D
15/07/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	29,25	0,00	331,50 D
15/07/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	66,10	0,00	397,60 D
18/07/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	17,52	0,00	415,12 D
25/07/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	124,06	0,00	539,18 D
30/07/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	77,17	0,00	616,35 D
30/07/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	43,60	0,00	659,95 D
30/07/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	50,00	0,00	709,95 D
05/08/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2,33	0,00	712,28 D
05/08/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	39,11	0,00	751,39 D
05/08/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	66,10	0,00	817,49 D
07/08/2025	Multas sobre de Condomínio	DIVERSOS	16,93	0,00	834,42 D
11/08/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	30,91	0,00	865,33 D
13/08/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	221,02	0,00	1.086,35 D
13/08/2025	Multas sobre de Compra/Contratação de Serviços	DIVERSOS	20,00	0,00	1.106,35 D
15/08/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	169,75	0,00	1.276,10 D
15/08/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	221,04	0,00	1.497,14 D
15/08/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	134,80	0,00	1.631,94 D
21/08/2025	Multas sobre de Aluguel	DIVERSOS	325,56	0,00	1.957,50 D
21/08/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	480,00	0,00	2.437,50 D
21/08/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	75,85	0,00	2.513,35 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	7,51	0,00	2.520,86 D
22/08/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	75,00	0,00	2.595,86 D
22/08/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	49,38	0,00	2.645,24 D
28/08/2025	Multas sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	9,82	0,00	2.655,06 D
02/09/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	36,00	0,00	2.691,06 D
02/09/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	28,24	0,00	2.719,30 D
02/09/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	21,11	0,00	2.740,41 D
03/09/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	22,86	0,00	2.763,27 D
03/09/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	17,50	0,00	2.780,77 D
08/09/2025	Multas sobre de Condomínio	DIVERSOS	16,95	0,00	2.797,72 D
08/09/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	20,20	0,00	2.817,92 D
12/09/2025	Multas sobre de Veículos	DIVERSOS	3,00	0,00	2.820,92 D
12/09/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	15,97	0,00	2.836,89 D
12/09/2025	Multas sobre de Locação de equipamentos	DIVERSOS	2,00	0,00	2.838,89 D
25/09/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	69,90	0,00	2.908,79 D
26/09/2025	Multas sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	9,82	0,00	2.918,61 D
29/09/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4,89	0,00	2.923,50 D
29/09/2025	Multas sobre de Veículos	DIVERSOS	4,00	0,00	2.927,50 D
29/09/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	50,00	0,00	2.977,50 D
29/09/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	15,32	0,00	2.992,82 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.992,82	0,00 C
01/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	124,06	0,00	124,06 D
01/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	75,78	0,00	199,84 D
01/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	10,32	0,00	210,16 D
03/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	31,61	0,00	241,77 D
06/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	480,00	0,00	721,77 D
06/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	95,85	0,00	817,62 D
07/10/2025	Multas sobre de Condomínio	DIVERSOS	73,18	0,00	890,80 D
09/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	39,25	0,00	930,05 D
09/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	15,39	0,00	945,44 D
09/10/2025	Multas sobre de Combustível	DIVERSOS	20,13	0,00	965,57 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	50,00	0,00	1.015,57 D
09/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	91,19	0,00	1.106,76 D
09/10/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	114,15	0,00	1.220,91 D
09/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	98,68	0,00	1.319,59 D
09/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	30,40	0,00	1.349,99 D
10/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	248,70	0,00	1.598,69 D
10/10/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	169,75	0,00	1.768,44 D
10/10/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	39,11	0,00	1.807,55 D
10/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	96,12	0,00	1.903,67 D
10/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	84,03	0,00	1.987,70 D
10/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	34,09	0,00	2.021,79 D
10/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	59,04	0,00	2.080,83 D
10/10/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	110,40	0,00	2.191,23 D
16/10/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	114,15	0,00	2.305,38 D
16/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	34,09	0,00	2.339,47 D
16/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4,57	0,00	2.344,04 D
16/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	6,06	0,00	2.350,10 D
21/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	86,90	0,00	2.437,00 D
21/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	91,19	0,00	2.528,19 D
21/10/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	101,10	0,00	2.629,29 D
27/10/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	98,66	0,00	2.727,95 D
05/11/2025	Multas sobre de Aluguel	DIVERSOS	325,56	0,00	3.053,51 D
06/11/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	95,85	0,00	3.149,36 D
10/11/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	1,48	0,00	3.150,84 D
11/11/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	75,78	0,00	3.226,62 D
21/11/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	169,75	0,00	3.396,37 D
21/11/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	31,25	0,00	3.427,62 D
21/11/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	10,84	0,00	3.438,46 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	9,54	0,00	3.448,00 D
21/11/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	2,69	0,00	3.450,69 D
21/11/2025	Multas sobre de Veículos	DIVERSOS	58,00	0,00	3.508,69 D
21/11/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	49,40	0,00	3.558,09 D
21/11/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	7,09	0,00	3.565,18 D
24/11/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	17,95	0,00	3.583,13 D
25/11/2025	Multas sobre de Sistemas e Tecnologia	DIVERSOS	3,02	0,00	3.586,15 D
25/11/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	16,65	0,00	3.602,80 D
25/11/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	23,94	0,00	3.626,74 D
25/11/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	20,69	0,00	3.647,43 D
25/11/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	5,95	0,00	3.653,38 D
25/11/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	2,89	0,00	3.656,27 D
25/11/2025	Multas sobre de Aluguel	DIVERSOS	325,55	0,00	3.981,82 D
25/11/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	93,94	0,00	4.075,76 D
25/11/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	8,89	0,00	4.084,65 D
25/11/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	12,00	0,00	4.096,65 D
27/11/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	8,97	0,00	4.105,62 D
28/11/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4,99	0,00	4.110,61 D
02/12/2025	Multas sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	4,99	0,00	4.115,60 D
02/12/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	24,43	0,00	4.140,03 D
03/12/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,90	0,00	4.140,93 D
11/12/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	29,70	0,00	4.170,63 D
18/12/2025	Multas sobre de Máquinas e Equipamentos	DIVERSOS	3,92	0,00	4.174,55 D
18/12/2025	Multas sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	10,80	0,00	4.185,35 D
30/12/2025	Multas sobre de Despesas de cartório	DIVERSOS	38,99	0,00	4.224,34 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	4.224,34	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.2.1.03.00001 - Descontos Concedidos

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Saldo Inicial Crédito	0,00 C Saldo
01/01/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	5.497,06	0,00	5.497,06 D
01/01/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	250,00	0,00	5.747,06 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	162,50	0,00	5.909,56 D
01/01/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	100,00	0,00	6.009,56 D
03/02/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	5.497,06	0,00	11.506,62 D
03/02/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	250,00	0,00	11.756,62 D
03/02/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	162,50	0,00	11.919,12 D
03/02/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	100,00	0,00	12.019,12 D
11/02/2025	Desconto Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	21,00	0,00	12.040,12 D
01/03/2025	Desconto Sobre de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	4.808,50	0,00	16.848,62 D
01/03/2025	Desconto Sobre de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	36.143,58	0,00	52.992,20 D
01/03/2025	Desconto Sobre de Reembolso de Despesas	SEBASTIAO MACHADO	13.838,27	0,00	66.830,47 D
01/03/2025	Desconto Sobre de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	11.861,37	0,00	78.691,84 D
03/03/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	5.497,06	0,00	84.188,90 D
03/03/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	250,00	0,00	84.438,90 D
03/03/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	162,50	0,00	84.601,40 D
03/03/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	100,00	0,00	84.701,40 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	84.701,40	0,00 C
01/04/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	5.497,06	0,00	5.497,06 D
01/04/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	1.000,00	0,00	6.497,06 D
01/04/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	250,00	0,00	6.747,06 D
01/04/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	162,50	0,00	6.909,56 D
01/04/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	100,00	0,00	7.009,56 D
02/05/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	5.497,06	0,00	12.506,62 D
02/05/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	1.000,00	0,00	13.506,62 D
02/05/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	250,00	0,00	13.756,62 D
02/05/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	162,50	0,00	13.919,12 D
02/05/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	100,00	0,00	14.019,12 D
02/06/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	5.932,43	0,00	19.951,55 D
02/06/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	1.000,00	0,00	20.951,55 D
02/06/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	250,00	0,00	21.201,55 D
02/06/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	162,50	0,00	21.364,05 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	21.364,05	0,00 C
10/07/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	5.932,43	0,00	5.932,43 D
21/07/2025	Desconto Sobre de Receita Agrícola	Receita Agrícola	3.000,00	0,00	8.932,43 D
01/08/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,36	0,00	8.932,79 D
07/08/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,20	0,00	8.932,99 D
13/08/2025	Desconto Sobre de Receita Agrícola	DIVERSOS	0,20	0,00	8.933,19 D
18/08/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,48	0,00	8.933,67 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	8.933,67	0,00 C
06/10/2025	Desconto Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	24.999,99	0,00	24.999,99 D
06/10/2025	Desconto Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	24.999,99	0,00	49.999,98 D
06/10/2025	Desconto Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	24.999,99	0,00	74.999,97 D
06/10/2025	Desconto Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	24.999,99	0,00	99.999,96 D
11/12/2025	Recebimento Ref. de Receita de Locações de imóveis	LUMYSEG LTDA	8.518,40	0,00	108.518,36 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	108.518,36	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

5.2.1.04.00003 - Tarifas Bancárias

				Saldo Inicial	0,00 C
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	55,90	0,00	55,90 D
02/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	59,89 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	60,39 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	60,89 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	61,39 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	61,89 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	62,39 D
07/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	62,89 D
08/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	63,39 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	63,89 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	64,39 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	64,89 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	68,88 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	69,38 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	69,88 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	70,38 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	70,88 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	74,87 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	75,37 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	75,87 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	76,37 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	76,87 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	77,37 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	77,87 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	78,37 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	78,87 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	79,37 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	79,87 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	81,86 D
10/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	82,36 D
15/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	82,86 D
15/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	83,36 D
20/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	83,86 D
20/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	84,36 D
20/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	84,86 D
20/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	85,36 D
20/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	85,86 D
21/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	86,36 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	86,86 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	87,36 D
23/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	87,86 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	88,36 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	88,86 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	89,36 D
24/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	89,86 D
28/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	5,50	0,00	95,36 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	155,36 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	155,86 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	156,36 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	156,86 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	157,36 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	157,86 D
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	158,36 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	158,86 D
30/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	159,36 D
30/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	161,35 D
30/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	165,34 D
30/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	165,84 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	166,34 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	166,84 D
31/01/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	167,34 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	169,33 D
03/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	55,90	0,00	225,23 D
04/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	225,73 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	226,23 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	226,73 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	227,23 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	227,73 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	231,72 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	232,22 D
05/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	232,72 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	233,22 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	233,72 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	235,71 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	236,21 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	236,71 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	237,21 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	237,71 D
06/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	238,21 D
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	238,71 D
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	239,21 D
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	239,71 D
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	240,21 D
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	240,71 D
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	241,21 D
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	241,71 D
07/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	242,21 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	242,71 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	243,21 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	243,71 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	244,21 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	244,71 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	245,21 D
10/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	245,71 D
11/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	247,70 D
12/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	248,20 D
12/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	248,70 D
12/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	249,20 D
12/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	249,70 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	250,20 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	252,19 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	252,69 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	253,19 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	253,69 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	254,19 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	254,69 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	255,19 D
18/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	255,69 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	256,19 D
20/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	256,69 D
20/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	257,19 D
20/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	257,69 D
20/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	258,19 D
21/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	258,69 D
21/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	259,19 D
24/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	259,69 D
24/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	260,19 D
24/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	260,69 D
26/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	261,19 D
26/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	261,69 D
26/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	5,50	0,00	267,19 D
26/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	40,86	0,00	308,05 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	308,55 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	309,05 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	309,55 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	310,05 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	310,55 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	312,54 D
28/02/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	372,54 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	55,90	0,00	428,44 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	428,94 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	429,44 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	429,94 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	430,44 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	430,94 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	431,44 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	431,94 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	432,44 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	432,94 D
05/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	433,44 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	437,43 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	437,93 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	438,43 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	438,93 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	439,43 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	439,93 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	440,43 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	440,93 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	441,43 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	441,93 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	442,43 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	442,93 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	443,43 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	443,93 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	444,43 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	444,93 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	445,43 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	445,93 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	446,43 D
06/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	446,93 D
07/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	506,93 D
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	507,43 D
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	507,93 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	508,43 D
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	508,93 D
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	509,43 D
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	509,93 D
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	510,43 D
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	510,93 D
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	511,43 D
10/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	511,93 D
11/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	513,92 D
13/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	517,91 D
14/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	518,41 D
17/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	518,91 D
17/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	519,41 D
17/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	519,91 D
19/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	520,41 D
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	520,91 D
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	521,41 D
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	521,91 D
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	522,41 D
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	522,91 D
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	523,41 D
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	523,91 D
20/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	524,41 D
21/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	36,00	0,00	560,41 D
25/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	560,91 D
26/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	5,50	0,00	566,41 D
26/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	566,91 D
26/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	567,41 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	569,40 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	569,90 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	570,40 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	570,90 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	571,40 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	571,90 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	572,40 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	572,90 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	573,40 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	573,90 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	574,40 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	574,90 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	575,40 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	575,90 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	576,40 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	576,90 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	577,40 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	577,90 D
31/03/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	578,40 D
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	578,40	0,00 C
01/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	55,90	0,00	55,90 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	56,40 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	56,90 D
02/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	57,40 D
03/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	57,90 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	58,40 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	58,90 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	59,40 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	59,90 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	60,40 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	60,90 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	61,40 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	61,90 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	62,40 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	62,90 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	63,40 D
04/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	63,90 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	64,40 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	64,90 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	65,40 D
07/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	65,90 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	66,40 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	66,90 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	67,40 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	67,90 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	68,40 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	68,90 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	69,40 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	69,90 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	70,40 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	70,90 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	71,40 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	71,90 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	72,40 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	72,90 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	73,40 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	73,90 D
10/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	74,40 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	74,90 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	76,89 D
11/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	77,39 D
14/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	17,05	0,00	94,44 D
15/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	94,94 D
15/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	27,50	0,00	122,44 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	122,94 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	123,44 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	123,94 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	124,44 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	124,94 D
17/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	125,44 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	125,94 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	126,44 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	126,94 D
22/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	127,44 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	131,43 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	131,93 D
23/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	132,43 D
24/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	50,00	0,00	182,43 D
25/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,50	0,00	242,93 D
25/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	262,93 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	263,43 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	263,93 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	283,93 D
28/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	5,50	0,00	289,43 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	289,93 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	290,43 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	290,93 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	292,92 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	293,42 D
30/04/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	293,92 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	55,90	0,00	349,82 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	350,32 D
02/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	350,82 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,50	0,00	411,32 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	411,82 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	412,32 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	412,82 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	413,32 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	413,82 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	414,32 D
05/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	414,82 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	415,32 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	415,82 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	416,32 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	416,82 D
06/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	417,32 D
07/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	417,82 D
07/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	418,32 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	418,82 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	419,32 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	419,82 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	420,32 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	420,82 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	421,32 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	421,82 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	422,32 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	422,82 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	423,32 D
08/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	423,82 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	424,32 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	424,82 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	425,32 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	425,82 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	426,32 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	426,82 D
12/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	428,81 D
13/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	44,55	0,00	473,36 D
13/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	316,36	0,00	789,72 D
13/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	790,22 D
14/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	850,22 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	852,21 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	852,71 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	853,21 D
15/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	853,71 D
16/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	854,21 D
19/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	23,60	0,00	877,81 D
19/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	897,81 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	898,31 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	898,81 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	899,31 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	899,81 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	900,31 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	900,81 D
20/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	901,31 D
21/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	23,60	0,00	924,91 D
26/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	925,41 D
26/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	925,91 D
26/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	926,41 D
27/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	5,50	0,00	931,91 D
27/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	951,91 D
27/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	952,41 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	952,91 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	953,41 D
28/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	953,91 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	955,90 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	956,40 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	956,90 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	957,40 D
30/05/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	957,90 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	55,90	0,00	1.013,80 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.014,30 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.014,80 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.015,30 D
02/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.015,80 D
03/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.016,30 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.016,80 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.017,30 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.017,80 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.018,30 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.018,80 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.019,30 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.019,80 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.020,30 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.020,80 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.021,30 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.021,80 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.022,30 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.022,80 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.023,30 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.023,80 D
05/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.024,30 D
06/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.024,80 D
06/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.025,30 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	1.029,29 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.029,79 D
09/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.030,29 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	1.032,28 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.032,78 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.033,28 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.033,78 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.034,28 D
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.034,78 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.035,28 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.035,78 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.036,28 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.036,78 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.037,28 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.037,78 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.038,28 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.038,78 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.039,28 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.039,78 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.040,28 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.040,78 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.041,28 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.041,78 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.042,28 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.042,78 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.043,28 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.043,78 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.044,28 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.044,78 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.045,28 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.045,78 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.046,28 D
11/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.046,78 D
12/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	17,05	0,00	1.063,83 D
12/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.064,33 D
12/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.064,83 D
12/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.065,33 D
12/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.065,83 D
16/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	1.069,82 D
17/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	23,60	0,00	1.093,42 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.093,92 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.094,42 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.094,92 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.095,42 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.095,92 D
18/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	1.099,91 D
20/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.100,41 D
24/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.100,91 D
27/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.101,41 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	1.105,40 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	1.107,39 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.107,89 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.108,39 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.108,89 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.109,39 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.109,89 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.110,39 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.110,89 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.111,39 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.111,89 D
30/06/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	1.112,39 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.112,39	0,00 C
01/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	55,90	0,00	55,90 D
02/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	56,40 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	56,90 D
03/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	57,40 D
03/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	57,90 D
04/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	58,40 D
04/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	58,90 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	59,40 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	59,90 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	60,40 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	60,90 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	61,40 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	61,90 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	62,40 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	62,90 D
07/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	63,40 D
08/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	63,90 D
10/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	64,40 D
10/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	64,90 D
10/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	65,40 D
11/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	65,90 D
11/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	66,40 D
11/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	66,90 D
11/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	67,40 D
14/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	87,40 D
14/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	17,05	0,00	104,45 D
15/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	104,95 D
15/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	105,45 D
15/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	105,95 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	40,65	0,00	146,60 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	147,10 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	147,60 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	148,10 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	148,60 D
16/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	149,10 D
18/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	153,09 D
18/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	153,59 D
18/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	154,09 D
18/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	154,59 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	155,09 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	155,59 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	156,09 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	156,59 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	157,09 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	157,59 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	158,09 D
21/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	158,59 D
22/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	159,09 D
23/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	159,59 D
25/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	160,09 D
25/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	160,59 D
25/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	161,09 D
25/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	161,59 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	162,09 D
28/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	162,59 D
30/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	163,09 D
31/07/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	163,59 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	223,59 D
01/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	224,09 D
01/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	224,59 D
01/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	225,09 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	225,59 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	226,09 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	226,59 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	227,09 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	227,59 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	228,09 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	228,59 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	229,09 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	229,59 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	230,09 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	230,59 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	231,09 D
05/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	231,59 D
06/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	232,09 D
06/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	232,59 D
06/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	233,09 D
06/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	233,59 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	234,09 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	234,59 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	235,09 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	235,59 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	236,09 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	236,59 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	237,09 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	237,59 D
07/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	238,09 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	238,59 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	239,09 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	239,59 D
11/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	240,09 D
13/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	240,59 D
13/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	241,09 D
13/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	241,59 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	242,09 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	242,59 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	243,09 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	243,59 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	244,09 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	244,59 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	245,09 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	245,59 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	246,09 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	246,59 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	247,09 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	247,59 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	248,09 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	248,59 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	249,09 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	249,59 D
15/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	250,09 D
18/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	270,09 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	23,60	0,00	293,69 D
19/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	294,19 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	294,69 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	295,19 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	295,69 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	296,19 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	296,69 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	297,19 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	297,69 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	298,19 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	298,69 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	299,19 D
21/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	299,69 D
22/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	300,19 D
22/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	300,69 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	304,68 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	305,18 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	305,68 D
25/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	306,18 D
26/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	306,68 D
28/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	307,18 D
28/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	307,68 D
28/08/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	308,18 D
01/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	368,18 D
01/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	368,68 D
01/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	369,18 D
01/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	369,68 D
01/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	370,18 D
02/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	370,68 D
02/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	371,18 D
02/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	371,68 D
02/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	372,18 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	372,68 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	373,18 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	373,68 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	374,18 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	374,68 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	375,18 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	375,68 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	376,18 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	376,68 D
03/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	377,18 D
05/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	397,18 D
08/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	397,68 D
08/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	398,18 D
09/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	398,68 D
09/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	399,18 D
09/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	399,68 D
10/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	419,68 D
10/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	423,67 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	424,17 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	424,67 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	425,17 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	425,67 D
11/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	426,17 D

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	426,67 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	427,17 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	427,67 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	428,17 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	428,67 D
12/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	429,17 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	429,67 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	430,17 D
15/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	430,67 D
17/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	23,60	0,00	454,27 D
19/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	454,77 D
25/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	455,27 D
25/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	455,77 D
25/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	456,27 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	456,77 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	457,27 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	457,77 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	458,27 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	458,77 D
26/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	459,27 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	463,26 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	467,25 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	467,75 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	468,25 D
29/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	472,24 D
30/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	476,23 D
30/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	480,22 D
30/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	480,72 D
30/09/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	481,22 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	481,22	0,00 C
01/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	60,00 D
01/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	61,99 D
01/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	62,49 D
02/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	62,99 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	63,49 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	63,99 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	64,49 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	64,99 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	65,49 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	65,99 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	66,49 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	66,99 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	67,49 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	67,99 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	68,49 D
03/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	68,99 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	69,49 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	69,99 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	70,49 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	70,99 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	71,49 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	71,99 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	72,49 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	72,99 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	73,49 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	73,99 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	74,49 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	74,99 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	75,49 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	75,99 D
06/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	76,49 D
07/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	96,49 D
07/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	96,99 D
07/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	97,49 D
07/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	97,99 D
07/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	98,49 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	98,99 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	99,49 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	99,99 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	100,49 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	100,99 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	101,49 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	101,99 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	102,49 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	102,99 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	103,49 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	103,99 D
09/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	104,49 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	108,48 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	108,98 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	109,48 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	109,98 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	110,48 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	110,98 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	111,48 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	111,98 D
10/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	112,48 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	112,98 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	113,48 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	113,98 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	114,48 D
11/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	114,98 D
13/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	118,97 D
13/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	119,47 D
15/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	119,97 D
15/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	120,47 D
15/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	120,97 D
15/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	121,47 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	121,97 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	122,47 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	122,97 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	123,47 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	123,97 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	124,47 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	124,97 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	125,47 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	125,97 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	126,47 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	126,97 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	127,47 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	127,97 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	128,47 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	128,97 D
16/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	129,47 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	133,46 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	133,96 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	134,46 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	134,96 D
17/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	135,46 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	135,96 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	136,46 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	136,96 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	137,46 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	137,96 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	138,46 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	138,96 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	139,46 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	139,96 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	140,46 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	140,96 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	141,46 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	141,96 D
21/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	142,46 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	142,96 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	146,95 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	147,45 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	147,95 D
22/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	148,45 D
23/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	152,44 D
23/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	152,94 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	156,93 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	160,92 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	161,42 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	161,92 D
24/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	162,42 D
27/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	162,92 D
27/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	163,42 D
27/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	163,92 D
27/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	164,42 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	1,99	0,00	166,41 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	166,91 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	167,41 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	167,91 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	168,41 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	168,91 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	169,41 D
31/10/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	169,91 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	170,41 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	170,91 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	171,41 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	171,91 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	172,41 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	172,91 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	173,41 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	173,91 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	174,41 D
05/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	174,91 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	3,99	0,00	178,90 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	179,40 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	179,90 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	180,40 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	180,90 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	181,40 D
06/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	181,90 D
07/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	182,40 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	182,90 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	183,40 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	183,90 D
10/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	184,40 D
11/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	184,90 D
11/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	185,40 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	5,00	0,00	190,40 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	250,40 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	250,90 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	251,40 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	251,90 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	252,40 D
14/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	252,90 D
17/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	253,40 D
17/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	253,90 D
17/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	254,40 D
19/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	254,90 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	255,40 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	255,90 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	256,40 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	256,90 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	257,40 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	257,90 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	258,40 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	258,90 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	259,40 D
21/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	259,90 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	260,40 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	260,90 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	261,40 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	261,90 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	262,40 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	262,90 D
24/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	263,40 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	263,90 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	264,40 D
25/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	264,90 D
26/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	284,90 D
26/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	49,50	0,00	334,40 D
26/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	334,90 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	335,40 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	335,90 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	336,40 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	336,90 D
27/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	337,40 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	337,90 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	338,40 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	338,90 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	339,40 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	339,90 D
28/11/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	340,40 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	400,40 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	400,90 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	401,40 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	401,90 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	402,40 D
01/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	402,90 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	403,40 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	403,90 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	404,40 D
02/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	404,90 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	405,40 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	405,90 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	406,40 D
03/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	406,90 D
04/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	407,40 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	407,90 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	408,40 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	408,90 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	409,40 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	409,90 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	410,40 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	410,90 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	411,40 D
05/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	411,90 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	412,40 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	412,90 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	413,40 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	413,90 D
08/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	414,40 D
09/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	20,00	0,00	434,40 D
09/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	434,90 D
10/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	435,40 D
11/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	40,75	0,00	476,15 D
11/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	476,65 D
11/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	477,15 D
12/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Sicoob	60,00	0,00	537,15 D
13/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	537,65 D
13/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	538,15 D
15/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	538,65 D
15/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	539,15 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	539,65 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	540,15 D
18/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	540,65 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	541,15 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	541,65 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	542,15 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	542,65 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	543,15 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	543,65 D

C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

3322-2119 - www.mymenon.com.br - contato@daher.adm.br

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	544,15 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	544,65 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	545,15 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	545,65 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	546,15 D
19/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	546,65 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	547,15 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	547,65 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	548,15 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	548,65 D
22/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	549,15 D
23/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	549,65 D
26/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	550,15 D
26/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	550,65 D
29/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	551,15 D
29/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	551,65 D
29/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	552,15 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	552,65 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	553,15 D
30/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	553,65 D
31/12/2025	Pagamento Ref. de Tarifas Bancárias	Omie.CASH	0,50	0,00	554,15 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	554,15	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.2.1.04.00005 - IR S/Aplicação

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	0,79	0,00	0,79 D
15/04/2025	Pagamento Ref. de IRRF	BTG Pactual	98,36	0,00	99,15 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	99,15	0,00 C
				Saldo Final	0,00 C

5.2.2.01.00001 - Juros Recebidos

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Juros Sobre de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	0,51	0,51 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,51	0,00	0,00 D
21/07/2025	Juros Sobre de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	3.208,23	3.208,23 C
21/07/2025	Juros Sobre de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	3.208,23	6.416,46 C
21/07/2025	Juros Sobre de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	3.208,23	9.624,69 C
21/07/2025	Juros Sobre de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	3.208,26	12.832,95 C
25/07/2025	Juros Sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	31,54	12.864,49 C
28/07/2025	Juros Sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	41,68	12.906,17 C
01/08/2025	Juros Sobre de Receita Agrícola	DIVERSOS	0,00	1,05	12.907,22 C
06/08/2025	Juros Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	2,74	12.909,96 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Juros Sobre de Receita Agrícola	DIVERSOS	0,00	0,03	12.909,99 C
25/08/2025	Juros Sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	112,21	13.022,20 C
25/08/2025	Juros Sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	110,39	13.132,59 C
06/09/2025	Juros Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	824,08	13.956,67 C
16/09/2025	Juros Sobre de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	0,14	13.956,81 C
26/09/2025	Juros Sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	118,62	14.075,43 C
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	14.075,43	0,00	0,00 D
13/11/2025	Juros Sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	270,29	270,29 C
02/12/2025	Juros Sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	7,10	277,39 C
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	277,39	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

5.2.2.02.00001 - Multas Recebidas

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Multas sobre de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	154,17	154,17 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	154,17	0,00	0,00 D
25/07/2025	Multas sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	947,19	947,19 C
28/07/2025	Multas sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	962,76	1.909,95 C
06/08/2025	Multas sobre de Receita de Locações de imóveis	DIVERSOS	0,00	821,34	2.731,29 C
20/08/2025	Multas sobre de Receita Agrícola	DIVERSOS	0,00	10,00	2.741,29 C
25/08/2025	Multas sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	962,76	3.704,05 C
25/08/2025	Multas sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	947,19	4.651,24 C
16/09/2025	Multas sobre de Reembolso de Despesas	DIVERSOS	0,00	43,39	4.694,63 C
26/09/2025	Multas sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	962,76	5.657,39 C
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	5.657,39	0,00	0,00 D
02/12/2025	Multas sobre de Receita de venda de imóveis - Jardim Tarobá II	DIVERSOS	0,00	1.065,87	1.065,87 C
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	1.065,87	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

5.2.2.03.00001 - Descontos Obtidos

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	1.583,17	1.583,17 C
06/01/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	100,00	1.683,17 C
16/01/2025	Desconto Sobre de Baixa de dívidas p/Parcelamento	Fornecedores	0,00	422,70	2.105,87 C

LIVRO RAZÃO Nº 39

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	10,89	2.116,76 C
06/02/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	1,07	2.117,83 C
24/02/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	2.415,28	4.533,11 C
01/03/2025	Desconto Sobre de Reembolso de Despesas	Reembolso de Despesas	7.512,20	0,00	2.979,09 D
10/03/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	8,43	2.970,66 D
27/03/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	50,00	2.920,66 D
28/03/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	31,76	2.888,90 D
31/03/2025	ágio de parcelamento PGFN	DIVERSOS	0,00	554.103,67	551.214,77 C
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	7.512,20	558.726,97 C
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	558.726,97	0,00	0,00 D
14/04/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	50,00	50,00 C
24/04/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	545,59	595,59 C
29/04/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	2,55	598,14 C
02/05/2025	Desconto Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	0,01	598,15 C
22/05/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	0,60	598,75 C
27/05/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	3,00	601,75 C
02/06/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	7,45	609,20 C
02/06/2025	Desconto Sobre de Material de Escritório	DIVERSOS	0,00	300,00	909,20 C
03/06/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	0,05	909,25 C
24/06/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	894,60	1.803,85 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	1.803,85	0,00	0,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	1.803,85	1.803,85 C
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	1.803,85	0,00	0,00 D
18/07/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	388,84	388,84 C
18/08/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	20,00	408,84 C
19/08/2025	Desconto Sobre	Manutenção de Imobilizado	0,00	2.801,98	3.210,82 C
29/08/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	1.677,61	4.888,43 C
04/09/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	31,79	4.920,22 C
23/09/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	2,60	4.922,82 C
30/09/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	63,52	4.986,34 C
30/09/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	179,95	5.166,29 C
30/09/2025	Desconto Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	5.716,35	10.882,64 C
30/09/2025	Desconto Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	5.716,34	16.598,98 C
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	34,39	0,00	16.564,59 C
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	16.564,59	0,00	0,00 D
06/10/2025	Desconto Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	DIVERSOS	0,00	499,99	499,99 C
14/10/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	0,02	500,01 C
16/10/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	750,00	1.250,01 C
21/10/2025	Desconto Sobre de Manutenção de Imobilizado	DIVERSOS	0,00	1.999,99	3.250,00 C
28/10/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	256,90	3.506,90 C
28/10/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	137,17	3.644,07 C
25/11/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	627,55	4.271,62 C
05/12/2025	Desconto Sobre de Obras em Andamento (Rua Pref.Hugo Cabral)	Fornecedores	0,00	2.000,00	6.271,62 C
18/12/2025	Desconto Sobre	DIVERSOS	0,00	646,31	6.917,93 C
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	6.917,93	0,00	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

**C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 79.993.259/0001-30 NIRE: 41201850692****LIVRO RAZÃO Nº 39**

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse livro corresponde a um período que está finalizado

6.1.1.01 - Apuração do Resultado do Exercício

				Saldo Inicial	0,00 D
Data	Histórico	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	2.129.181,44	2.129.181,44 C
31/03/2025	Apuração	Lucros do Exercício	2.129.181,44	0,00	0,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	397.879,03	0,00	397.879,03 D
30/06/2025	Apuração	(-) Prejuízos do Exercício	0,00	397.879,03	0,00 D
30/06/2025	Apuração	DIVERSOS	98.500,00	0,00	98.500,00 D
30/06/2025	Apuração	(-) Prejuízos do Exercício	0,00	98.500,00	0,00 D
30/09/2025	Apuração	DIVERSOS	0,00	389.150,63	389.150,63 C
30/09/2025	Apuração	Lucros do Exercício	389.150,63	0,00	0,00 D
31/12/2025	Apuração	DIVERSOS	5.419,20	0,00	5.419,20 D
31/12/2025	Apuração	(-) Prejuízos do Exercício	0,00	5.419,20	0,00 D
				Saldo Final	0,00 D

Fernando Naufal Daher
Administrador
CPF 007.145.579-51

Gilberto Toshiharu Doi
Contador
CRC 026829 - CPF 326.543.249-15

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contêm este livro Nr.º 39, 469 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 469, e servirão para o registro das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2025 até 31/12/2025, do contribuinte abaixo descrito:

NOME EMPRESARIAL: C.DAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ENDEREÇO EMPRESARIAL: Avenida Ayrton Senna da Silva, 1055

MUNICÍPIO/UF: LONDRINA (PR)

CNPJ: 79.993.259/0001-30

NIRE: 41201850692

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 19/03/1987

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31 de dezembro de 2025

LONDRINA (PR), 29 de abril de 2026

FERNANDO
NAUFAL
DAHER:0071455
7951

Assinado de forma
digital por FERNANDO
NAUFAL
DAHER:00714557951
Dados: 2026.04.29
10:43:15 -03'00'

Fernando Naufal Daher
Administrador
CPF 007.145.579-51

GILBERTO
TOSHIHARU
DOI:326543249
15

Assinado digitalmente por GILBERTO
TOSHIHARU DOI:32654324915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Presencial, OU=
28925640000121, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=GILBERTO TOSHIHARU
DOI:32654324915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.29 10:26:26-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Gilberto Toshiharuru Doi
Contador
CRC 026829 - CPF 326.543.249-15