

Empresa:	MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPACOES S/A.			Folha:	0001
C.N.P.J.:	43.964.097/0001-65			Número livro:	0001
Período:	01/01/2026 - 31/01/2026			Emissão:	30/04/2026
				Hora:	16:45
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2026	2.1.5.01.000013	ROBERTO PEREIRA	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.530.468-** ROBERTO DOC.: PIX	2.301,66	
02/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.530.468-** ROBERTO DOC.: PIX		2.301,66
02/01/2026	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR.MANUT.CTA ATIVA DOC.: 69	32,50	
02/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	TAR.MANUT.CTA ATIVA DOC.: 69		32,50
02/01/2026	2.1.5.01.000014	VANESSA KEIN BOTELHO	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.173.348-** VANESSA DOC.: PIX	3.953,27	
02/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.173.348-** VANESSA DOC.: PIX		3.953,27
02/01/2026	2.1.5.01.000008	GABRIELA DA VINHA DE LORENZO SOUZA	HONORARIOS DIRETORIA	4.954,37	
02/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	HONORARIOS DIRETORIA		4.954,37
02/01/2026	2.1.5.01.000009	LEANDRO CHRISTIANO GUIDOLIN	HONORARIOS DIRETORIA	2.301,66	
02/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	HONORARIOS DIRETORIA		2.301,66
02/01/2026	2.1.5.01.000010	LEONORA ARNOLDI MARTINS FERREIRA	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.492.768-** LEONORA DOC.: PIX	10.846,06	
02/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.492.768-** LEONORA DOC.: PIX		10.846,06
02/01/2026	2.1.5.01.000006	CARLOS EDUARDO DELBON	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.264.838-** DELBON DOC.: PIX	3.953,27	
02/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.264.838-** DELBON DOC.: PIX		3.953,27
02/01/2026	2.1.5.01.000015	VÍCTOR TADEU DE OLIVEIRA	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.398.388-** VÍCTOR DOC.: PIX	2.301,66	
02/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.398.388-** VÍCTOR DOC.: PIX		2.301,66
02/01/2026	2.1.5.01.000011	PAULA CRISTINA CARDOSO BENEDICTO	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.468.838-** PAULA DOC.: PIX	2.301,66	
02/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.468.838-** PAULA DOC.: PIX		2.301,66
02/01/2026	2.1.5.01.000012	PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.081.858-** PEDRO DOC.: PIX	2.301,66	
02/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.081.858-** PEDRO DOC.: PIX		2.301,66
			TOTAL DO DIA	35.247,77	35.247,77
05/01/2026	2.1.5.03.000001	ACAO CIVIL PUBLICA	DÉB.TIT.COMPE.EFETI ACORDO TRT DOC.: 4122947	3.333,34	
05/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE.EFETI ACORDO TRT DOC.: 4122947		3.333,34
05/01/2026	2.1.5.01.000007	FERNANDA CILIA MARAFÃO BRUNETTI	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: FERNANDA CILIA MARAFÃO BRUNETTI TRANSFERÊNCIA PIX MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICI 43.964.097 0001-65 FERNANDA ADV DOC.: 4161685	1.780,00	
05/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: FERNANDA CILIA MARAFÃO BRUNETTI TRANSFERÊNCIA PIX MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICI 43.964.097 0001-65 FERNANDA ADV DOC.: 4161685		1.780,00
			TOTAL DO DIA	5.113,34	5.113,34
06/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CENTER PRINT DOC.: 4166225		124,40
06/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE.EFETI TECHS DOC.: 4166224		210,60
06/01/2026	2.1.3.01.000006	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA	DÉB.TIT.COMPE.EFETI TECHS DOC.: 4166224	206,40	
06/01/2026	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	DÉB.TIT.COMPE.EFETI TECHS DOC.: 4166224	4,20	
06/01/2026	4.2.2.04.000032	DESPESAS C/ PLANO DE SAÚDE - UNIMED	AQUISICAO CONF. NF.2558175 UNIMED DE ARARAQUARA COOP TRABALHP MEDICO	259,60	
06/01/2026	2.1.3.01.000010	UNIMED DE ARARAQUARA COOP TRABALHP MEDICO	AQUISICAO CONF. NF.2558175 UNIMED DE ARARAQUARA COOP TRABALHP MEDICO		259,60
06/01/2026	2.1.3.01.000003	CENTER PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CENTER PRINT DOC.: 4166225	120,00	
06/01/2026	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CENTER PRINT DOC.: 4166225	4,40	
			TOTAL DO DIA	594,60	594,60
07/01/2026	2.1.3.01.000010	UNIMED DE ARARAQUARA COOP TRABALHP MEDICO	DÉB.TIT.COMPE.EFETI UNIMED DOC.: 4168117	259,60	
07/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE.EFETI UNIMED DOC.: 4168117		259,60
07/01/2026	2.1.3.01.000005	INDIAMARA MOURA SIQUEIRA	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 36.502.849 0001-00 RUMOS TI DOC.: PIX	2.194,00	
			TRANSPORTE	2.453,60	259,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	TRANSPORTE PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 36.502.849 0001-00 RUMOS TI DOC.: PIX	2.453,60	259,60 2.194,00
07/01/2026	2.1.3.01.000007	MARIA TEREZA GUIMARAES GRACIONAL LTDA	DÉB.TIT.COMPE.EFETI ALARME DOC.: 4168288	660,00	
07/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE.EFETI ALARME DOC.: 4168288		660,00
			TOTAL DO DIA	3.113,60	3.113,60
08/01/2026	4.2.2.04.000023	BENS NÃO ATIVO IMOBILIZADO	AQUISICAO CONF. NF 19360 MARIA TEREZA GUIMARAES GRACIONAL LTDA	660,00	
08/01/2026	2.1.3.01.000007	MARIA TEREZA GUIMARAES GRACIONAL LTDA	AQUISICAO CONF. NF 19360 MARIA TEREZA GUIMARAES GRACIONAL LTDA		660,00
08/01/2026	2.1.3.01.000002	TELEFONICA BRASIL S.A.	DÉB.CONV.TELECOMUN. VIVO DOC.: 4170631	141,60	
08/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DÉB.CONV.TELECOMUN. VIVO DOC.: 4170631		141,60
			TOTAL DO DIA	801,60	801,60
12/01/2026	1.2.3.01.000007	QUOTAS SICOOB	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 14330	50,00	
12/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 14330		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
14/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 776602	9.520,00	
14/01/2026	1.1.2.01.000001	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 776602		9.520,00
			TOTAL DO DIA	9.520,00	9.520,00
15/01/2026	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VALOR FATURA VIVO EMPRESAS	141,60	
15/01/2026	2.1.3.01.000002	TELEFONICA BRASIL S.A.	VALOR FATURA VIVO EMPRESAS		141,60
15/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ARARAQUARA 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035518635 DOC.: 354466669	8.858,36	
15/01/2026	1.1.2.01.000001	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE ARARAQUARA 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035518635 DOC.: 354466669		8.858,36
15/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	CRÉD.TED-STR PMA C COMPL DE FONTE LUMI 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035516461 00000000000000 DOC.: 354465667	57.490,91	
15/01/2026	1.1.2.01.000001	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	CRÉD.TED-STR PMA C COMPL DE FONTE LUMI 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035516461 00000000000000 DOC.: 354465667		57.490,91
			TOTAL DO DIA	66.490,87	66.490,87
16/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035732612 00000000000000 DOC.: 354550427	16.226,90	
16/01/2026	1.1.2.01.000001	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035732612 00000000000000 DOC.: 354550427		16.226,90
			TOTAL DO DIA	16.226,90	16.226,90
19/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035988472 00000000000000 DOC.: 354645981	16.226,90	
19/01/2026	1.1.2.01.000001	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1035988472 00000000000000 DOC.: 354645981		16.226,90
			TOTAL DO DIA	16.226,90	16.226,90
20/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DB.CONV.TR FD-RFB IRRF INSS DOC.: 4168119		17.943,30
20/01/2026	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER - DIRETORIA	PAGAMENTO DARF DCTFWEB	13.083,74	
20/01/2026	2.1.5.02.000005	INSS A RECOLHER - AUTONOMO	PAGAMENTO DARF DCTFWEB	620,00	
20/01/2026	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DARF DCTFWEB	4.239,56	
20/01/2026	2.1.3.01.000004	INOVACONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4168118	3.200,00	
20/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4168118		3.200,00
			TOTAL DO DIA	21.143,30	21.143,30
21/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1036585016 00000000000000 DOC.: 354848896	16.226,90	
			TRANSPORTE	16.226,90	

Empresa:	MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPACOES S/A.			Folha:	0003
C.N.P.J.:	43.964.097/0001-65			Número livro:	0001
Período:	01/01/2026 - 31/01/2026			Emissão:	30/04/2026
				Hora:	16:45
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2026	1.1.2.01.000001	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	TRANSPORTE CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1036585016 00000000000000 DOC.: 354848896	16.226,90	16.226,90
			TOTAL DO DIA	16.226,90	16.226,90
22/01/2026	1.1.1.03.000019	BANCO COOPERATIVA SICOOB - APLICACAO REFERENCIADO DI	DB AP FD INVEST FUNDO: SICOOB REFERENCIADO DI DOC.: 356578	60.000,00	
22/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DB AP FD INVEST FUNDO: SICOOB REFERENCIADO DI DOC.: 356578		60.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
23/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1037003733 00000000000000 DOC.: 355008111	16.226,84	
23/01/2026	1.1.2.01.000001	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1037003733 00000000000000 DOC.: 355008111		16.226,84
23/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DB.CONV.TR FD-RFB PIS + COFINS DOC.: 4194047		3.415,54
23/01/2026	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PAGAMNETO DARF PIS	608,25	
23/01/2026	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DARF COFINS	2.807,29	
			TOTAL DO DIA	19.642,38	19.642,38
26/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1037363668 00000000000000 DOC.: 355119928	16.226,90	
26/01/2026	1.1.2.01.000001	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1037363668 00000000000000 DOC.: 355119928		16.226,90
			TOTAL DO DIA	16.226,90	16.226,90
27/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1037569873 00000000000000 DOC.: 355177177	16.226,90	
27/01/2026	1.1.2.01.000001	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1037569873 00000000000000 DOC.: 355177177		16.226,90
27/01/2026	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA COBRANÇA DOC.: 784517	2,50	
27/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	TARIFA COBRANÇA DOC.: 784517		2,50
27/01/2026	2.1.3.01.000009	MERCADO PAGO .COM REPRESENTACOES LTDA	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CAIXA SULFITE DOC.: 4201136	200,00	
27/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CAIXA SULFITE DOC.: 4201136		200,00
			TOTAL DO DIA	16.429,40	16.429,40
29/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1038109246 00000000000000 DOC.: 355348221	16.226,90	
29/01/2026	1.1.2.01.000001	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1038109246 00000000000000 DOC.: 355348221		16.226,90
			TOTAL DO DIA	16.226,90	16.226,90
30/01/2026	4.2.2.01.000002	HONORARIOS DIRETORIA	PROVISAO 01/2026 REMUNERAÇÃO E PROLABORE DIRETORIA	44.493,27	
30/01/2026	2.1.5.01.000002	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	PROVISAO 01/2026 REMUNERAÇÃO E PROLABORE DIRETORIA		44.493,27
30/01/2026	2.1.5.01.000002	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	PROVISAO INSS DIRETORIA 01/2026	4.220,09	
30/01/2026	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER - DIRETORIA	PROVISAO INSS DIRETORIA 01/2026		4.220,09
30/01/2026	2.1.5.01.000002	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	PROVISAO IRRF 01/2026	3.728,58	
30/01/2026	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO IRRF 01/2026		3.728,58
30/01/2026	4.2.2.01.000006	INSS	01/2026	8.898,65	
30/01/2026	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER - DIRETORIA	01/2026		8.898,65
30/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1038539884 00000000000000 DOC.: 355525718	16.226,90	
30/01/2026	1.1.2.01.000001	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	CRÉD.TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE 45.276.128 0001-10 CODIGO TED: T1038539884 00000000000000 DOC.: 355525718		16.226,90
			TRANSPORTE	77.567,49	77.567,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2026	2.1.3.01.000008	MAR TURQUESA COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 18.727.053 0001-74 FLORA TROPICAL COMERCIO DE PRODUTOS DE P APELARIA LTDA CONNECT PAGAMENTO PROCESSA DO PELO PAGAR ME DOC.: PIX	77.567,49 220,61	77.567,49
30/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 18.727.053 0001-74 FLORA TROPICAL COMERCIO DE PRODUTOS DE P APELARIA LTDA CONNECT PAGAMENTO PROCESSA DO PELO PAGAR ME DOC.: PIX		220,61
30/01/2026	1.1.1.02.000008	BANCO COOPERATIVO SICOOB	DB.CONV.TR FD-RFB IRPJ CSLL DOC.: 4194048		19.396,20
30/01/2026	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DARF IRPJ	11.228,70	
30/01/2026	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DARF CSLL	8.167,50	
30/01/2026	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISICAO CONF. NF.2143 MAR TURQUESA COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	220,61	
30/01/2026	2.1.3.01.000008	MAR TURQUESA COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	AQUISICAO CONF. NF.2143 MAR TURQUESA COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		220,61
30/01/2026	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AQUISICAO PAPEL SULFITE A4 - MERCADO PAGO	200,00	
30/01/2026	2.1.3.01.000009	MERCADO PAGO .COM REPRESENTACOES LTDA	AQUISICAO PAPEL SULFITE A4 - MERCADO PAGO		200,00
30/01/2026	1.1.2.01.000001	ALUGUEIS A RECEBER A PARTIR DE 01/01/2020	RECEBIMENTO RECEITA C/ ALUGUEIS	214.538,01	
30/01/2026	3.1.5.01.000001	RECEITA C/ ALUGUEIS	RECEBIMENTO RECEITA C/ ALUGUEIS		214.538,01
			TOTAL DO DIA	312.142,92	312.142,92
31/01/2026	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.394,50	
31/01/2026	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.394,50
31/01/2026	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.436,14	
31/01/2026	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		6.436,14
			TOTAL DO DIA	7.830,64	7.830,64
			TOTAL DO MÊS	639.254,92	639.254,92