

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					1,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
	SALDO ANTERIOR					818,45D
01/07/2025	RECEITA COM Futsal	696	127,80		127,80D	946,25D
01/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	328,00		455,80D	1.274,25D
01/07/2025	PAGTO NF 724429610 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 06/2025	167		110,06	345,74D	1.164,19D
01/07/2025	PAGTO REF. NF 299272 KALUNGA S A	167		345,80	0,06C	818,39D
01/07/2025	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	40,06C	778,39D
02/07/2025	RECEITA COM Campeonato Sindiclube	704	150,00		109,94D	928,39D
02/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	1.088,40		1.198,34D	2.016,79D
02/07/2025	RECEITA COM MATRICULA	675	75,00		1.273,34D	2.091,79D
02/07/2025	PAGTO REF. CFE 4318 LEIRENSE	647		7,05	1.266,29D	2.084,74D
02/07/2025	PAGTO REF. CFE 2658 LILI COMIDA CASEIRA	647		96,00	1.170,29D	1.988,74D
02/07/2025	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA	524		154,10	1.016,19D	1.834,64D
03/07/2025	RECEITA COM Campeonato Sindiclube	704	150,00		1.166,19D	1.984,64D
03/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	760,20		1.926,39D	2.744,84D
04/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	176,40		2.102,79D	2.921,24D
04/07/2025	VALOR REFERENTE RESGATE	557	5.000,62		7.103,41D	7.921,86D
04/07/2025	RECEITA COM CAMPEONATO	675	276,40		7.379,81D	8.198,26D
04/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,04		7.379,85D	8.198,30D
04/07/2025	PAGTO REF. TFE - TAXA DE FISC DE ESTABELECIMENTO	654		226,68	7.153,17D	7.971,62D
04/07/2025	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	491		96,45	7.056,72D	7.875,17D
04/07/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		31,90	7.024,82D	7.843,27D
04/07/2025	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS	214		3.904,13	3.120,69D	3.939,14D
04/07/2025	PAGTO REF. SALARIOS MES 06/2025- FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	187		2.267,00	853,69D	1.672,14D
07/07/2025	RECEITA COM Campeonato Sindiclube	704	150,00		1.003,69D	1.822,14D
07/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	1.062,60		2.066,29D	2.884,74D
07/07/2025	RECEITA COM Juros	313	19,04		2.085,33D	2.903,78D
07/07/2025	RECEITA COM JUROS	675	333,30		2.418,63D	3.237,08D
07/07/2025	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	437		195,90	2.222,73D	3.041,18D
07/07/2025	PAGTO NF 15615771 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			271,70	1.951,03D	2.769,48D
08/07/2025	RECEITA COM Campeonato Sindiclube	704	1.275,00		3.226,03D	4.044,48D
08/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	6.805,20		10.031,23D	10.849,68D
08/07/2025	RECEITA COM FUTSAL/CAMPEONATO	675	303,00		10.334,23D	11.152,68D
08/07/2025	RECOLHIMENTO ISS MES 06/2025	199		4,74	10.329,49D	11.147,94D
08/07/2025	PAGTO REF. CFE 005484 CENTRAL UTILIDADES LDTA	715		125,30	10.204,19D	11.022,64D
09/07/2025	RECEITA COM Campeonato Sindiclube	704	225,00		10.429,19D	11.247,64D
09/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	612,00		11.041,19D	11.859,64D
09/07/2025	RECEITA COM Juros	313	83,96		11.125,15D	11.943,60D
10/07/2025	RECEITA COM PARCERIA - ICH (PARCELA 08? ADITIVO)	730	250.291,00		261.416,15D	262.234,60D
10/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,05		261.416,20D	262.234,65D
10/07/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	704		3.100,00	258.316,20D	259.134,65D
10/07/2025	PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS/ REPASSE CAMPEONATO SINDICLUBE			3.302,25	255.013,95D	255.832,40D
10/07/2025	PAGTO NF 3106 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		300,00	254.713,95D	255.532,40D
10/07/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	675		14.460,44	240.253,51D	241.071,96D
10/07/2025	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB DI	557		228.000,00	12.253,51D	13.071,96D
10/07/2025	RECOLHIMENTO FGTS MES 06/2025	192		438,60	11.814,91D	12.633,36D
11/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	456,00		12.270,91D	13.089,36D
11/07/2025	RECEITA COM Juros	313	46,02		12.316,93D	13.135,38D
11/07/2025	RECEITA COM FUTSAL/MATRICULA	675	276,40		12.593,33D	13.411,78D
11/07/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		336,70	12.256,63D	13.075,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
11/07/2025	PAGTO REF. CFE 4542 LEIRENSE	647		3,83	12.252,80D	13.071,25D
14/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	804,00		13.056,80D	13.875,25D
14/07/2025	RECEITA COM Juros	313	81,40		13.138,20D	13.956,65D
14/07/2025	RECEITA COM FUTSAL	675	192,00		13.330,20D	14.148,65D
14/07/2025	RECEITA COM FUTSAL	675	502,58		13.832,78D	14.651,23D
14/07/2025	PAGTO REF. CFE 4601 LEIRENSE	647		6,65	13.826,13D	14.644,58D
14/07/2025	PAGTO REF. NF 11027 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	167		100,00	13.726,13D	14.544,58D
14/07/2025	PAGTO REF. NF 5134 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	167		300,00	13.426,13D	14.244,58D
14/07/2025	PAGTO REF. NF 9561 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LDTA	167		1.259,77	12.166,36D	12.984,81D
14/07/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ TERCEIROS MES 06/2025- ALUGUEL			289,30	11.877,06D	12.695,51D
14/07/2025	PAGTO REF. FATURA 1973092163- 0 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	356		238,00	11.639,06D	12.457,51D
15/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	582,00		12.221,06D	13.039,51D
15/07/2025	RECEITA COM Juros	313	59,46		12.280,52D	13.098,97D
15/07/2025	RECEITA COM FUTSAL/CAMPEONATO	675	303,00		12.583,52D	13.401,97D
15/07/2025	RECEITA COM FUTSAL	675	228,00		12.811,52D	13.629,97D
15/07/2025	PAGTO NF 497 RL SOLUÇÕES LDTA	167		11.150,00	1.661,52D	2.479,97D
15/07/2025	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- VILMA BRITO DE ARAUJO	712		200,00	1.461,52D	2.279,97D
15/07/2025	VALOR REFERENTE TAR COBRANCA MENSAL 07/2025	524		340,49	1.121,03D	1.939,48D
17/07/2025	RECEITA COM Campeonato Sindiclube	704	75,00		1.196,03D	2.014,48D
17/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	228,00		1.424,03D	2.242,48D
17/07/2025	RECEITA COM Juros	313	31,20		1.455,23D	2.273,68D
17/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		1.455,25D	2.273,70D
17/07/2025	PAGTO REF. COFINS MÊS 06/2025	205		1.317,08	138,17D	956,62D
18/07/2025	RECEITA COM Campeonato Sindiclube	704	75,00		213,17D	1.031,62D
18/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	404,40		617,57D	1.436,02D
18/07/2025	RECEITA COM Juros	313	49,44		667,01D	1.485,46D
18/07/2025	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO	557	5.000,93		5.667,94D	6.486,39D
18/07/2025	RECOLHIMENTO GUIA DCTFWEB MES 06/2025			2.461,98	3.205,96D	4.024,41D
18/07/2025	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	25		1.781,00	1.424,96D	2.243,41D
18/07/2025	PAGTO DPL 517720254X180091913 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	646		650,50	774,46D	1.592,91D
18/07/2025	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE - THIAGO FERREIRA MENDONÇA	492		449,82	324,64D	1.143,09D
22/07/2025	RECEITA COM Campeonato Sindiclube	704	75,00		399,64D	1.218,09D
22/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	404,40		804,04D	1.622,49D
22/07/2025	RECEITA COM Juros	313	50,04		854,08D	1.672,53D
22/07/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 76496 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	647		6,80	847,28D	1.665,73D
22/07/2025	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	466		76,30	770,98D	1.589,43D
22/07/2025	PAGTO REF. CFE 2722 LILI COMIDA CASEIRA	647		138,00	632,98D	1.451,43D
22/07/2025	PAGTO REF. ARMAZEM BOA NOVA - MANTEIGA	647		28,50	604,48D	1.422,93D
23/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		604,49D	1.422,94D
23/07/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	706		45,93	558,56D	1.377,01D
23/07/2025	PAGTO REF. CFE 2727 LILI COMIDA CASEIRA	647		90,90	467,66D	1.286,11D
24/07/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 76496 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	647		7,15	460,51D	1.278,96D
25/07/2025	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO	557	12.500,72		12.961,23D	13.779,68D
25/07/2025	PAGTO REF. NF 578 EMOTICOMM COMUNICAÇÃO LDTA ME	167		12.710,00	251,23D	1.069,68D
28/07/2025	RECEITA COM FUTSAL/MATRICULA/CAMPEONATO	675	403,00		654,23D	1.472,68D
28/07/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 67147 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	647		6,45	647,78D	1.466,23D
28/07/2025	PAGTO RECIBO REF. CHAVEIRO - CHAVES PORTAO GARAGEM ESCRITORIO	707		190,00	457,78D	1.276,23D
29/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	228,00		685,78D	1.504,23D
29/07/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	706		59,89	625,89D	1.444,34D
31/07/2025	RECEITA COM Futsal	675	228,00		853,89D	1.672,34D
31/07/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 77160 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	647		6,15	847,74D	1.666,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
31/07/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 016401 ARMAZEM BOA NOVA	647		23,50	824,24D	1.642,69D
		Total do mês:	292.577,03	291.752,79		
		Total da conta:	292.577,03	291.752,79		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
01/07/2025	SALDO ANTERIOR					127,80D
13/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		127,80	127,80C	0,00
13/07/2025	RECEITA COM FUTSAL	675	479,40		351,60D	479,40D
		Total do mês:	479,40	127,80		
		Total da conta:	479,40	127,80		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
04/07/2025	SALDO ANTERIOR					1.757.306,23D
10/07/2025	VALOR REFERENTE RESGATE	12		5.000,62	5.000,62C	1.752.305,61D
10/07/2025	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB DI	12	228.000,00		222.999,38D	1.980.305,61D
18/07/2025	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO	12		5.000,93	217.998,45D	1.975.304,68D
25/07/2025	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO	12		12.500,72	205.497,73D	1.962.803,96D
31/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	23.432,56		228.930,29D	1.986.236,52D
31/07/2025	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB DI ITAU MES 07/2025	658		81,92	228.848,37D	1.986.154,60D
		Total do mês:	251.432,56	22.584,19		
		Total da conta:	251.432,56	22.584,19		
Conta:	730 - 1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos				
10/07/2025	SALDO ANTERIOR					3.253.783,00D
10/07/2025	RECEITA COM PARCERIA - ICH (PARCELA 08? ADITIVO)	12		250.291,00	250.291,00C	3.003.492,00D
		Total do mês:	0,00	250.291,00		
		Total da conta:	0,00	250.291,00		
Conta:	732 - 1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P				
31/07/2025	SALDO ANTERIOR					123.908,48C
31/07/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	9.531,36		9.531,36D	114.377,12C
		Total do mês:	9.531,36	0,00		
		Total da conta:	9.531,36	0,00		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
18/07/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
18/07/2025	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	1.781,00		1.781,00D	1.781,00D
18/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 07/2025	178	412,98		2.193,98D	2.193,98D
18/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2025	187		2.193,03	0,95D	0,95D
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 07/2025	187		0,95	0,00	0,00
		Total do mês:	2.193,98	2.193,98		
		Total da conta:	2.193,98	2.193,98		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003 SALDO ANTERIOR	Alugueis pagos antecipadamente				12.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	731 - 1.2.1.04.0001 SALDO ANTERIOR	ICH Acai Empreendimentos				18.931.780,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002 SALDO ANTERIOR	Máquinas e Equipamentos				1.981,09D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003 SALDO ANTERIOR	Equipamentos de Informática				3.699,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001 SALDO ANTERIOR	(-) Depreciações				1.674,14C
31/07/2025	DEPRECIACAO MES	649		61,65	61,65C	1.735,79C
31/07/2025	DEPRECIACAO MES	649		16,51	78,16C	1.752,30C
		Total do mês:	0,00	78,16		
		Total da conta:	0,00	78,16		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Fornecedores Administrativos				1.271,78C
01/07/2025	APROPRIACAO CONF NF 724429610 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 05/2025	354		110,06	110,06C	1.381,84C
01/07/2025	APROPRIACAO CONF NF 299272 KALUNGA S A	643		345,80	455,86C	1.727,64C
01/07/2025	APROPRIACAO CONF NF 3106 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		300,00	755,86C	2.027,64C
01/07/2025	PAGTO NF 724429610 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 06/2025	12	110,06		645,80C	1.917,58C
01/07/2025	PAGTO REF. NF 299272 KALUNGA S A	12	345,80		300,00C	1.571,78C
02/07/2025	APROPRIACAO CONF NF 9561- TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.259,77	1.559,77C	2.831,55C
07/07/2025	PAGTO NF 15615771VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		271,70		1.288,07C	2.559,85C
09/07/2025	APROPRIACAO CONF NF 15892224 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			221,72	1.509,79C	2.781,57C
10/07/2025	PAGTO NF 3106 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	300,00		1.209,79C	2.481,57C
14/07/2025	PAGTO REF. NF 11027 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	12	100,00		1.109,79C	2.381,57C
14/07/2025	PAGTO REF. NF 5134 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	12	300,00		809,79C	2.081,57C
14/07/2025	PAGTO REF. NF 9561 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LDTA	12	1.259,77		449,98D	821,80C
15/07/2025	APROPRIACAO CONF NF 497 RL SOLUÇÕES LDTA - CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE CLUBE - PARCELA 04/06	477		11.150,00	10.700,02C	11.971,80C
15/07/2025	PAGTO NF 497 RL SOLUÇÕES LDTA	12	11.150,00		449,98D	821,80C
17/07/2025	APROPRIACAO CONF NF 11027 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	510		100,00	349,98D	921,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
17/07/2025	APROPRIACAO CONF NF 5134 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	510		300,00	49,98D	1.221,80C
24/07/2025	APROPRIACAO CONF NF Nº 578- EMOTICOMM COMUNICACAO LTDA	733		12.710,00	12.660,02C	13.931,80C
25/07/2025	PAGTO REF. NF 578 EMOTICOMM COMUNICACAO LDTA ME	12	12.710,00		49,98D	1.221,80C
		Total do mês:	26.547,33	26.497,35		
		Total da conta:	26.547,33	26.497,35		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.267,00C
04/07/2025	PAGTO REF. SALARIOS MES 06/2025- FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	2.267,00		2.267,00D	0,00
18/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2025	25	2.193,03		4.460,03D	2.193,03D
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 07/2025	331		0,50	4.459,53D	2.192,53D
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 07/2025	331		5.482,58	1.023,05C	3.290,05C
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 07/2025	331		2.087,00	3.110,05C	5.377,05C
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 07/2025	492	328,95		2.781,10C	5.048,10C
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 07/2025	491	16,45		2.764,65C	5.031,65C
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 07/2025	331	0,54		2.764,11C	5.031,11C
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 07/2025	191	577,14		2.186,97C	4.453,97C
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 07/2025	178	19,02		2.167,95C	4.434,95C
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 07/2025	331	2.087,00		80,95C	2.347,95C
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 07/2025	491	80,00		0,95C	2.267,95C
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 07/2025	25	0,95		0,00	2.267,00C
		Total do mês:	7.570,08	7.570,08		
		Total da conta:	7.570,08	7.570,08		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					1.975,16C
18/07/2025	RECOLHIMENTO INSS S/ SALARIOS MES 06/2025		1.975,16		1.975,16D	0,00
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 07/2025	187		577,14	1.398,02D	577,14C
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 07/2025	428		1.398,02	0,00	1.975,16C
		Total do mês:	1.975,16	1.975,16		
		Total da conta:	1.975,16	1.975,16		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					438,60C
10/07/2025	RECOLHIMENTO FGTS MES 06/2025	12	438,60		438,60D	0,00
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 07/2025	337		438,60	0,00	438,60C
		Total do mês:	438,60	438,60		
		Total da conta:	438,60	438,60		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					96,45C
04/07/2025	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	12	96,45		96,45D	0,00
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 07/2025	187		16,45	80,00D	16,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 07/2025	187		80,00	0,00	96,45C
	Total do mês:		96,45	96,45		
	Total da conta:		96,45	96,45		
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
18/07/2025	SALDO ANTERIOR					54,83C
18/07/2025	RECOLHIMENTO PIS S/ SALARIOS MES 06/2025		54,82		54,82D	0,01C
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 07/2025	622		54,81	0,01D	54,82C
	Total do mês:		54,82	54,81		
	Total da conta:		54,82	54,81		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
01/07/2025	SALDO ANTERIOR					9.832,07C
01/07/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 06/2025		9.832,07		9.832,07D	0,00
31/07/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 07/2025			10.651,40	819,33C	10.651,40C
	Total do mês:		9.832,07	10.651,40		
	Total da conta:		9.832,07	10.651,40		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
01/07/2025	SALDO ANTERIOR					3.687,02C
01/07/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 06/2025		3.687,02		3.687,02D	0,00
31/07/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2025			4.301,52	614,50C	4.301,52C
	Total do mês:		3.687,02	4.301,52		
	Total da conta:		3.687,02	4.301,52		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
18/07/2025	SALDO ANTERIOR					451,02C
18/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 07/2025	25		412,98	412,98C	864,00C
18/07/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIOS MES 06/2025		432,00		19,02D	432,00C
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 07/2025	187		19,02	0,00	451,02C
	Total do mês:		432,00	432,00		
	Total da conta:		432,00	432,00		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher				
05/07/2025	SALDO ANTERIOR					278,27C
05/07/2025	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 06/2025- VENC 05/07/2025			278,27	278,27C	556,54C
14/07/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ TERCEIROS MES 06/2025- ALUGUEL		278,27		0,00	278,27C
	Total do mês:		278,27	278,27		
	Total da conta:		278,27	278,27		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher				
09/07/2025	SALDO ANTERIOR					11,03C
09/07/2025	APROPRIACAO CSRF NF 15892224 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			11,03	11,03C	22,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher				
14/07/2025	RECOLHIMENTO CSRF S/ ALUGUEL MES 06/2025		11,03		0,00	11,03C
		Total do mês:	11,03	11,03		
		Total da conta:	11,03	11,03		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher				
08/07/2025	SALDO ANTERIOR					4,74C
09/07/2025	RECOLHIMENTO ISS MES 06/2025	12	4,74		4,74D	0,00
	APROPRIACAO ISS NF 15892224 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			4,74	0,00	4,74C
		Total do mês:	4,74	4,74		
		Total da conta:	4,74	4,74		
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher				
17/07/2025	SALDO ANTERIOR					1.317,08C
13/07/2025	PAGTO REF. COFINS MÊS 06/2025	12	1.317,08		1.317,08D	0,00
	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 07/2025	307		1.558,25	241,17C	1.558,25C
		Total do mês:	1.317,08	1.558,25		
		Total da conta:	1.317,08	1.558,25		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar				
04/07/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2025	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS	12	3.904,13		3.904,13D	3.904,13D
	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 06/2025- VENC 05/07/2025			3.904,13	0,00	0,00
		Total do mês:	3.904,13	3.904,13		
		Total da conta:	3.904,13	3.904,13		
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
01/07/2025	SALDO ANTERIOR					14.460,44C
02/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		328,00	328,00C	14.788,44C
02/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		1.088,40	1.416,40C	15.876,84C
02/07/2025	RECEITA COM MATRICULA	12		75,00	1.491,40C	15.951,84C
03/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		760,20	2.251,60C	16.712,04C
04/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		176,40	2.428,00C	16.888,44C
04/07/2025	RECEITA COM CAMPEONATO	12		276,40	2.704,40C	17.164,84C
07/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		1.062,60	3.767,00C	18.227,44C
07/07/2025	RECEITA COM JUROS	12		333,30	4.100,30C	18.560,74C
08/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		6.805,20	10.905,50C	25.365,94C
08/07/2025	RECEITA COM FUTSAL/CAMPEONATO	12		303,00	11.208,50C	25.668,94C
09/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		612,00	11.820,50C	26.280,94C
10/07/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	12	14.460,44		2.639,94D	11.820,50C
11/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		456,00	2.183,94D	12.276,50C
11/07/2025	RECEITA COM FUTSAL/MATRICULA	12		276,40	1.907,54D	12.552,90C
14/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		804,00	1.103,54D	13.356,90C
14/07/2025	RECEITA COM FUTSAL	12		192,00	911,54D	13.548,90C
14/07/2025	RECEITA COM FUTSAL	12		502,58	408,96D	14.051,48C
15/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		582,00	173,04C	14.633,48C
15/07/2025	RECEITA COM FUTSAL/CAMPEONATO	12		303,00	476,04C	14.936,48C
15/07/2025	RECEITA COM FUTSAL	12		228,00	704,04C	15.164,48C
17/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		228,00	932,04C	15.392,48C
18/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		404,40	1.336,44C	15.796,88C
22/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		404,40	1.740,84C	16.201,28C
28/07/2025	RECEITA COM FUTSAL/MATRICULA/CAMPEONATO	12		403,00	2.143,84C	16.604,28C
29/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		228,00	2.371,84C	16.832,28C
31/07/2025	RECEITA COM Futsal	12		228,00	2.599,84C	17.060,28C
31/07/2025	RECEITA COM FUTSAL	696		479,40	3.079,24C	17.539,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
31/07/2025	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	2.491,92		587,32C	15.047,76C
31/07/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	400,00		187,32C	14.647,76C
31/07/2025	RECEITA COM CAMPEONATO SINDICLUBE	704	450,00		262,68D	14.197,76C
31/07/2025	RECEITA COM JUROS	313	23,51		286,19D	14.174,25C
31/07/2025	RECEITA COM JUROS	313	53,37		339,56D	14.120,88C
		Total do mês:	17.879,24	17.539,68		
		Total da conta:	17.879,24	17.539,68		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
	SALDO ANTERIOR					3.100,00C
02/07/2025	RECEITA COM Campeonato SindiClube	12		150,00	150,00C	3.250,00C
03/07/2025	RECEITA COM Campeonato SindiClube	12		150,00	300,00C	3.400,00C
07/07/2025	RECEITA COM Campeonato SindiClube	12		150,00	450,00C	3.550,00C
08/07/2025	RECEITA COM Campeonato SindiClube	12		1.275,00	1.725,00C	4.825,00C
09/07/2025	RECEITA COM Campeonato SindiClube	12		225,00	1.950,00C	5.050,00C
10/07/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	3.100,00		1.150,00D	1.950,00C
17/07/2025	RECEITA COM Campeonato SindiClube	12		75,00	1.075,00D	2.025,00C
18/07/2025	RECEITA COM Campeonato SindiClube	12		75,00	1.000,00D	2.100,00C
22/07/2025	RECEITA COM Campeonato SindiClube	12		75,00	925,00D	2.175,00C
31/07/2025	RECEITA COM CAMPEONATO SINDICLUBE	675		450,00	475,00D	2.625,00C
		Total do mês:	3.100,00	2.625,00		
		Total da conta:	3.100,00	2.625,00		
Conta:	714 - 2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas				
	SALDO ANTERIOR					22.061.654,52C
10/07/2025	VALOR REFERENTE PARceria ICH (PARCELA 08/10 ADITIVO) CONF ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA	716	240.759,64		240.759,64D	21.820.894,88C
		Total do mês:	240.759,64	0,00		
		Total da conta:	240.759,64	0,00		
Conta:	258 - 2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	689 - 2.3.2.01.0001	Reservas do Patrimonio Social				
	SALDO ANTERIOR					352.354,37C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.3.2.01.0002	Fundo Patrimonial Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 2.3.3.01.0002	(-) Deficit Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					21.211,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula				
	SALDO ANTERIOR					2.600,00C
31/07/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	675		400,00	400,00C	3.000,00C
	Total do mês:		0,00	400,00		
	Total da conta:		0,00	400,00		
Conta:	615 - 3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas				
	SALDO ANTERIOR					185,20C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	621 - 3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço				
	SALDO ANTERIOR					16.207,37C
31/07/2025	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		2.491,92	2.491,92C	18.699,29C
	Total do mês:		0,00	2.491,92		
	Total da conta:		0,00	2.491,92		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004	(-) Cofins				
	SALDO ANTERIOR					6.473,99D
31/07/2025	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 07/2025	205	1.558,25		1.558,25D	8.032,24D
	Total do mês:		1.558,25	0,00		
	Total da conta:		1.558,25	0,00		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras				
	SALDO ANTERIOR					66.531,10C
04/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,04	0,04C	66.531,14C
10/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,05	0,09C	66.531,19C
17/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,11C	66.531,21C
23/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,12C	66.531,22C
31/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		23.432,56	23.432,68C	89.963,78C
	Total do mês:		0,00	23.432,68		
	Total da conta:		0,00	23.432,68		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002	Juros Ativos				
	SALDO ANTERIOR					59.233,36C
07/07/2025	RECEITA COM Juros	12		19,04	19,04C	59.252,40C
09/07/2025	RECEITA COM Juros	12		83,96	103,00C	59.336,36C
11/07/2025	RECEITA COM Juros	12		46,02	149,02C	59.382,38C
14/07/2025	RECEITA COM Juros	12		81,40	230,42C	59.463,78C
15/07/2025	RECEITA COM Juros	12		59,46	289,88C	59.523,24C
17/07/2025	RECEITA COM Juros	12		31,20	321,08C	59.554,44C
18/07/2025	RECEITA COM Juros	12		49,44	370,52C	59.603,88C
22/07/2025	RECEITA COM Juros	12		50,04	420,56C	59.653,92C
31/07/2025	RECEITA COM JUROS	675		23,51	444,07C	59.677,43C
31/07/2025	RECEITA COM JUROS	675		53,37	497,44C	59.730,80C
31/07/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	732		9.531,36	10.028,80C	69.262,16C
	Total do mês:		0,00	10.028,80		
	Total da conta:		0,00	10.028,80		
Conta:	716 - 3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel				
	SALDO ANTERIOR					1.444.557,84C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	716 - 3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel				
10/07/2025	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 08/10 ADITIVO) CONF ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA	714		240.759,64	240.759,64C	1.685.317,48C
		Total do mês:	0,00	240.759,64		
		Total da conta:	0,00	240.759,64		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados				
	SALDO ANTERIOR					30.153,86D
131/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 07/2025	187	0,50		0,50D	30.154,36D
131/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 07/2025	187	5.482,58		5.483,08D	35.636,94D
131/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 07/2025	187	2.087,00		7.570,08D	37.723,94D
131/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 07/2025	187		0,54	7.569,54D	37.723,40D
131/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 07/2025	187		2.087,00	5.482,54D	35.636,40D
		Total do mês:	7.570,08	2.087,54		
		Total da conta:	7.570,08	2.087,54		
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007	13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					2.741,29D
01/07/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 06/2025			2.741,29	2.741,29C	0,00
131/07/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2025		3.198,17		456,88D	3.198,17D
		Total do mês:	3.198,17	2.741,29		
		Total da conta:	3.198,17	2.741,29		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008	Férias				
	SALDO ANTERIOR					3.655,04D
01/07/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 06/2025			7.310,10	7.310,10C	3.655,06C
131/07/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 07/2025		7.919,27		609,17D	4.264,21D
		Total do mês:	7.919,27	7.310,10		
		Total da conta:	7.919,27	7.310,10		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					8.370,55D
01/07/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 06/2025			1.864,07	1.864,07C	6.506,48D
01/07/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS 13º SALARIO MES 06/2025			699,02	2.563,09C	5.807,46D
131/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 07/2025	191	1.398,02		1.165,07C	7.205,48D
131/07/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2025		815,52		349,55C	8.021,00D
131/07/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2025		2.019,41		1.669,86D	10.040,41D
		Total do mês:	4.232,95	2.563,09		
		Total da conta:	4.232,95	2.563,09		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					2.955,21D
01/07/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2025			584,80	584,80C	2.370,41D
01/07/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2025			219,30	804,10C	2.151,11D
131/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 07/2025	192	438,60		365,50C	2.589,71D
131/07/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2025		255,85		109,65C	2.845,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
31/07/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2025		633,53		523,88D	3.479,09D
		Total do mês:	1.327,98	804,10		
		Total da conta:	1.327,98	804,10		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
01/07/2025	SALDO ANTERIOR					338,06D
01/07/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 06/2025			73,10	73,10C	264,96D
01/07/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2025			27,41	100,51C	237,55D
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 07/2025	679	54,81		45,70C	292,36D
31/07/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2025		31,98		13,72C	324,34D
31/07/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2025		79,19		65,47D	403,53D
		Total do mês:	165,98	100,51		
		Total da conta:	165,98	100,51		
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica				
07/07/2025	SALDO ANTERIOR					1.175,40D
07/07/2025	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	195,90		195,90D	1.371,30D
		Total do mês:	195,90	0,00		
		Total da conta:	195,90	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte				
18/07/2025	SALDO ANTERIOR					989,90D
18/07/2025	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE - THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	449,82		449,82D	1.439,72D
31/07/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 07/2025	187		328,95	120,87D	1.110,77D
		Total do mês:	449,82	328,95		
		Total da conta:	449,82	328,95		
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto				
22/07/2025	SALDO ANTERIOR					457,80D
22/07/2025	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	12	76,30		76,30D	534,10D
		Total do mês:	76,30	0,00		
		Total da conta:	76,30	0,00		
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002	Energia Eletrica				
01/07/2025	SALDO ANTERIOR					844,62D
01/07/2025	APROPRIACAO CONF NF 724429610 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 05/2025	167	110,06		110,06D	954,68D
		Total do mês:	110,06	0,00		
		Total da conta:	110,06	0,00		
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003	Telefone				
14/07/2025	SALDO ANTERIOR					1.415,53D
14/07/2025	PAGTO REF. FATURA 1973092163- 0 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	12	238,00		238,00D	1.653,53D
		Total do mês:	238,00	0,00		
		Total da conta:	238,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 4.2.3.01.0006	Internet				
	SALDO ANTERIOR					6,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	471 - 4.2.3.02.0001	Alugueis de Imóveis				
05/07/2025	SALDO ANTERIOR					24.729,60D
	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 06/2025- VENC 04072025		4.182,40		4.182,40D	28.912,00D
		Total do mês:	4.182,40	0,00		
		Total da conta:	4.182,40	0,00		
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001	Advocaticios				
10/07/2025	SALDO ANTERIOR					19.813,50D
	PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS		3.302,25		3.302,25D	23.115,75D
		Total do mês:	3.302,25	0,00		
		Total da conta:	3.302,25	0,00		
Conta:	477 - 4.2.3.03.0002	Assessoria e Consultoria				
15/07/2025	SALDO ANTERIOR					33.450,00D
	APROPRIACAO CONF NF 497 RL SOLUÇÕES LDTA - CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE CLUBE - PARCELA 04/06	167	11.150,00		11.150,00D	44.600,00D
		Total do mês:	11.150,00	0,00		
		Total da conta:	11.150,00	0,00		
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003	Contabilidade				
17/07/2025	SALDO ANTERIOR					2.400,00D
	APROPRIACAO CONF NF 11027 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	167	100,00		100,00D	2.500,00D
17/07/2025	APROPRIACAO CONF NF 5134 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	167	300,00		400,00D	2.800,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
		Total da conta:	400,00	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento				
09/07/2025	SALDO ANTERIOR					1.388,03D
	APROPRIACAO CONF NF 15892224 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		237,49		237,49D	1.625,52D
		Total do mês:	237,49	0,00		
		Total da conta:	237,49	0,00		
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
01/07/2025	SALDO ANTERIOR					2.011,91D
	APROPRIACAO CONF NF 3106 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167	300,00		300,00D	2.311,91D
		Total do mês:	300,00	0,00		
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte				
23/07/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	12	45,93		45,93D	45,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte				
29/07/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	12	59,89		105,82D	105,82D
		Total do mês:	105,82	0,00		
		Total da conta:	105,82	0,00		
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física				
15/07/2025	SALDO ANTERIOR					1.300,00D
	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- VILMA BRITO DE ARAUJO	12	200,00		200,00D	1.500,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
		Total da conta:	200,00	0,00		
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica				
01/07/2025	SALDO ANTERIOR					1.100,00D
	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		40,00D	1.140,00D
		Total do mês:	40,00	0,00		
		Total da conta:	40,00	0,00		
Conta:	733 - 4.2.3.03.0015	Serviço de Publicidade e Marketing				
24/07/2025	SALDO ANTERIOR					15.710,00D
	APROPRIACAO CONF NF Nº 578- EMOTICOMM COMUNICACAO LTDA	167	12.710,00		12.710,00D	28.420,00D
		Total do mês:	12.710,00	0,00		
		Total da conta:	12.710,00	0,00		
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador				
02/07/2025	SALDO ANTERIOR					8.188,62D
	APROPRIACAO CONF NF 9561- TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.259,77		1.259,77D	9.448,39D
		Total do mês:	1.259,77	0,00		
		Total da conta:	1.259,77	0,00		
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				
	SALDO ANTERIOR					1.967,12D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
04/07/2025	SALDO ANTERIOR					2.065,35D
	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	31,90		31,90D	2.097,25D
11/07/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	336,70		368,60D	2.433,95D
		Total do mês:	368,60	0,00		
		Total da conta:	368,60	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho				
	SALDO ANTERIOR					199,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012	Material de Escritório				
01/07/2025	SALDO ANTERIOR					794,80D
	APROPRIACAO CONF NF 299272 KALUNGA S A	167	345,80		345,80D	1.140,60D
		Total do mês:	345,80	0,00		
		Total da conta:	345,80	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013	Material de Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					229,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	646 - 4.2.3.10.0015	Seguros				
18/07/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGTO DPL 517720254X180091913 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	12	650,50		650,50D	650,50D
		Total do mês:	650,50	0,00		
		Total da conta:	650,50	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
02/07/2025	SALDO ANTERIOR					5.179,72D
	PAGTO REF. CFE 4318 LEIRENSE	12	7,05		7,05D	5.186,77D
02/07/2025	PAGTO REF. CFE 2658 LILI COMIDA CASEIRA	12	96,00		103,05D	5.282,77D
11/07/2025	PAGTO REF. CFE 4542 LEIRENSE	12	3,83		106,88D	5.286,60D
14/07/2025	PAGTO REF. CFE 4601 LEIRENSE	12	6,65		113,53D	5.293,25D
22/07/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 76496 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	12	6,80		120,33D	5.300,05D
22/07/2025	PAGTO REF. CFE 2722 LILI COMIDA CASEIRA	12	138,00		258,33D	5.438,05D
22/07/2025	PAGTO REF. ARMAZEM BOA NOVA - MANTEIGA	12	28,50		286,83D	5.466,55D
23/07/2025	PAGTO REF. CFE 2727 LILI COMIDA CASEIRA	12	90,90		377,73D	5.557,45D
24/07/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 76496 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	12	7,15		384,88D	5.564,60D
28/07/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 67147 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	12	6,45		391,33D	5.571,05D
31/07/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 77160 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	12	6,15		397,48D	5.577,20D
31/07/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 016401 ARMAZEM BOA NOVA	12	23,50		420,98D	5.600,70D
		Total do mês:	420,98	0,00		
		Total da conta:	420,98	0,00		
Conta:	707 - 4.2.3.10.0017	Cópias e Impressões				
28/07/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGTO RECIBO REF. CHAVEIRO - CHAVES PORTAO GARAGEM ESCRITORIO	12	190,00		190,00D	190,00D
		Total do mês:	190,00	0,00		
		Total da conta:	190,00	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					808,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
08/07/2025	PAGTO REF. CFE 005484 CENTRAL UTILIDADES LDTA	12	125,30		125,30D	933,80D
		Total do mês:	125,30	0,00		
		Total da conta:	125,30	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
31/07/2025	SALDO ANTERIOR					468,96D
31/07/2025	DEPRECIACAO MES	145	61,65		61,65D	530,61D
31/07/2025	DEPRECIACAO MES	145	16,51		78,16D	547,12D
		Total do mês:	78,16	0,00		
		Total da conta:	78,16	0,00		
Conta:	654 - 4.2.3.12.0003	Impostos e Taxas Municipais				
04/07/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2025	PAGTO REF. TFE - TAXA DE FISC DE ESTABELECIMENTO	12	226,68		226,68D	226,68D
		Total do mês:	226,68	0,00		
		Total da conta:	226,68	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte				
31/07/2025	SALDO ANTERIOR					396,93D
31/07/2025	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB DI ITAU MES 07/2025	557	81,92		81,92D	478,85D
		Total do mês:	81,92	0,00		
		Total da conta:	81,92	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001	Despesas bancarias				
02/07/2025	SALDO ANTERIOR					3.657,93D
02/07/2025	DESPEAS COM TAR CONTA CERTA	12	154,10		154,10D	3.812,03D
15/07/2025	VALOR REFERENTE TAR COBRANCA MENSAL 07/2025	12	340,49		494,59D	4.152,52D
		Total do mês:	494,59	0,00		
		Total da conta:	494,59	0,00		
Conta:	352 - 4.2.4.03.0001	Multas de Mora				
	SALDO ANTERIOR					4,69D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		