

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					1.684,69D
01/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 01/09S	696	563,50		563,50D	2.248,19D
01/09/2025	PAGTO NF 741406231 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 08/2025	167		153,11	410,39D	2.095,08D
01/09/2025	PAGTO NF 5123 MR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA- SERVICO MOTOBOY	167		45,00	365,39D	2.050,08D
01/09/2025	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- VILMA BRITO DE ARAUJO	712		250,00	115,39D	1.800,08D
01/09/2025	PAGTO REF. ARMAZEM BOA NOVA - PAO	647		23,50	91,89D	1.776,58D
02/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 02/09S	696	1.692,69		1.784,58D	3.469,27D
02/09/2025	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA	524		154,10	1.630,48D	3.315,17D
02/09/2025	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	1.590,48D	3.275,17D
02/09/2025	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	491		96,45	1.494,03D	3.178,72D
02/09/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		31,90	1.462,13D	3.146,82D
02/09/2025	PAGTO REF. ALMOÇO REUNIAO CONSTRUTORA	647		221,00	1.241,13D	2.925,82D
03/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 03/09S	696	723,00		1.964,13D	3.648,82D
03/09/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 79825 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	647		7,76	1.956,37D	3.641,06D
04/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,05		1.956,42D	3.641,11D
04/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 04/09S	696	732,00		2.688,42D	4.373,11D
04/09/2025	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS	214		3.904,13	1.215,71C	468,98D
04/09/2025	PAGTO REF. CFE 2924 LILI COMIDA CASEIRA	647		73,30	1.289,01C	395,68D
05/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF CATHARI05/09	696	328,00		961,01C	723,68D
05/09/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	5.500,93		4.539,92D	6.224,61D
05/09/2025	RECEITA COM TED 237.2375.CIBELLE L S	696	666,60		5.206,52D	6.891,21D
05/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 05/09S	696	1.439,40		6.645,92D	8.330,61D
05/09/2025	PAGTO REF. CFE 79981 LEIRENSE	647		15,57	6.630,35D	8.315,04D
05/09/2025	PAGTO REF. SALARIOS MES 08/2025- FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	187		1.011,00	5.619,35D	7.304,04D
05/09/2025	PAGTO REF.RECIBO Nº2 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAÍ CLUBE	712		5.400,00	219,35D	1.904,04D
05/09/2025	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	437		195,90	23,45D	1.708,14D
05/09/2025	PAGTO REF. CFE 2930 LILI COMIDA CASEIRA	647		123,10	99,65C	1.585,04D
05/09/2025	PAGTO REF. ALMOÇO REUNIAO DIRETORIA - ARQUITETA - DIRETORIA	647		120,00	219,65C	1.465,04D
05/09/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		351,50	571,15C	1.113,54D
05/09/2025	PAGTO NF 16165457 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			271,70	842,85C	841,84D
06/09/2025	PAGTO REF. MATERIAL ESCRITORIO CFE 956 ARMARINHOS FERNANDO LDTA	643		17,80	860,65C	824,04D
08/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 08/09S	696	303,00		557,65C	1.127,04D
08/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF KEIDE L08/09	696	228,00		329,65C	1.355,04D
08/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF LEDA CA08/09	696	176,40		153,25C	1.531,44D
08/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 08/09S	696	8.505,00		8.351,75D	10.036,44D
08/09/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	706		70,68	8.281,07D	9.965,76D
08/09/2025	PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS			3.302,25	4.978,82D	6.663,51D
08/09/2025	PAGTO REF. ARMAZEM BOA NOVA - MANTEIGA	647		28,50	4.950,32D	6.635,01D
09/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 09/09S	696	2.024,04		6.974,36D	8.659,05D
09/09/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	704		3.300,00	3.674,36D	5.359,05D
09/09/2025	PAGTO NF 3142 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		300,00	3.374,36D	5.059,05D
09/09/2025	RECOLHIMENTO ISS MES 08/2025	199		4,74	3.369,62D	5.054,31D
10/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		3.369,63D	5.054,32D
10/09/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	24.000,26		27.369,89D	29.054,58D
10/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF LUCIA D10/09	696	456,00		27.825,89D	29.510,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
10/09/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	675		15.497,53	12.328,36D	14.013,05D
10/09/2025	PAGTO REF. CFE 80379 LEIRENSE	647		6,30	12.322,06D	14.006,75D
10/09/2025	PAGTO NF 504 RL SOLUÇÕES LDTA	167		11.150,00	1.172,06D	2.856,75D
10/09/2025	PAGTO REF. NF 9914 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LDTA	167		1.259,77	87,71C	1.596,98D
10/09/2025	PAGTO REF. NF 11270 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	167		105,06	192,77C	1.491,92D
10/09/2025	PAGTO REF. NF 5364 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	167		315,18	507,95C	1.176,74D
11/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF RENATO 11/09	696	228,00		279,95C	1.404,74D
11/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF RENATO 11/09	696	1,40		278,55C	1.406,14D
11/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF RENATO 11/09	696	275,00		3,55C	1.681,14D
11/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 11/09S	696	502,30		498,75D	2.183,44D
11/09/2025	PAGTO REF. CFE 80517 LEIRENSE - LANCHE REUNIÃO DIRETORIA	647		112,26	386,49D	2.071,18D
12/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 12/09S	696	303,00		689,49D	2.374,18D
12/09/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	706		67,20	622,29D	2.306,98D
12/09/2025	PAGTO REF. NFC 282538 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PADRE ANTONIO	647		121,17	501,12D	2.185,81D
15/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF KAYC BA15/09	696	303,00		804,12D	2.488,81D
15/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 15/09S	696	505,88		1.310,00D	2.994,69D
15/09/2025	PAGTO REF. CFE 80805 LEIRENSE	647		5,29	1.304,71D	2.989,40D
15/09/2025	PAGTO REF. FATURA 1987590480-0 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	356		238,00	1.066,71D	2.751,40D
15/09/2025	PAGTO REF. MATERIAL ESCRITORIO CFE 943816 NOKOMBI - IT COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LDTA	643		45,00	1.021,71D	2.706,40D
15/09/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ TERCEIROS MES 08/2025- ALUGUEL			289,30	732,41D	2.417,10D
15/09/2025	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA	524		301,70	430,71D	2.115,40D
16/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		430,72D	2.115,41D
16/09/2025	PAGTO REF. CFE 2985 LILI COMIDA CASEIRA	647		126,00	304,72D	1.989,41D
17/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,02		304,74D	1.989,43D
17/09/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	4.000,49		4.305,23D	5.989,92D
17/09/2025	RECOLHIMENTO GUIA DCTFWEB MES 08/2025			2.637,83	1.667,40D	3.352,09D
17/09/2025	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	25		2.103,00	435,60C	1.249,09D
18/09/2025	RECEITA COM SISPAG PRESIDENT'S CLINI...	696	553,08		117,48D	1.802,17D
18/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF THIAGO 18/09	696	154,00		271,48D	1.956,17D
18/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF JULIANA 18/09	696	227,80		499,28D	2.183,97D
18/09/2025	PAGTO REF. CFE 81069 LEIRENSE	647		8,06	491,22D	2.175,91D
19/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 19/09S	696	228,00		719,22D	2.403,91D
19/09/2025	RECOLHIMENTO FGTS MES 08/2025	192		511,70	207,52D	1.892,21D
19/09/2025	PAGTO REF. CFE 417076 CENTRAL PARK SUPERMERCADO LDTA	647		63,98	143,54D	1.828,23D
22/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF GUSTAVO22/09	696	456,00		599,54D	2.284,23D
22/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 22/09S	696	194,74		794,28D	2.478,97D
22/09/2025	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE - THIAGO FERREIRA MENDONÇA	492		492,66	301,62D	1.986,31D
23/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,02		301,64D	1.986,33D
23/09/2025	RECEITA COM SISPAG PRESIDENT'S CLINI...	696	553,08		854,72D	2.539,41D
23/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 23/09S	696	251,99		1.106,71D	2.791,40D
23/09/2025	PAGTO REF. CFE 81440 LEIRENSE	647		6,75	1.099,96D	2.784,65D
23/09/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	706		71,98	1.027,98D	2.712,67D
23/09/2025	PAGTO REF. COFINS MÊS 08/2025	205		1.609,26	581,28C	1.103,41D
24/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		581,27C	1.103,42D
24/09/2025	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	466		76,30	657,57C	1.027,12D
24/09/2025	PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DEPOSITO FEITO EM DUPLICIDADE 5007 ALU - 5008 ALU	696		553,08	1.210,65C	474,04D
24/09/2025	PAGTO REF. CFE 3023 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO DIRETORIA	647		210,00	1.420,65C	264,04D
25/09/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	13.500,32		12.079,67D	13.764,36D
25/09/2025	PAGTO REF. CFE 81605 LEIRENSE	647		7,71	12.071,96D	13.756,65D
25/09/2025	PAGTO REF. NF 590 EMOTICOMM COMUNICAÇÃO LDTA ME	167		12.710,00	638,04C	1.046,65D
25/09/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	706		61,86	699,90C	984,79D
26/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 26/09S	696	391,53		308,37C	1.376,32D
29/09/2025	PAGTO REF. CFE 81926 LEIRENSE	647		14,55	322,92C	1.361,77D
30/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF JOSE DE30/09	696	150,00		172,92C	1.511,77D
30/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 30/09S	696	251,40		78,48D	1.763,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
30/09/2025	PAGTO REF. NF 11287046 LWSA S/A - LOCALWEB- HOSPEDAGEM SITE ACAI	167		130,80	52,32C	1.632,37D
		Total do mês:	70.369,95	70.422,27		
		Total da conta:	70.369,95	70.422,27		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					563,50D
01/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 01/09S	12		563,50	563,50C	0,00
02/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 02/09S	12		1.692,69	2.256,19C	1.692,69C
03/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 03/09S	12		723,00	2.979,19C	2.415,69C
04/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 04/09S	12		732,00	3.711,19C	3.147,69C
05/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF CATHARI05/09	12		328,00	4.039,19C	3.475,69C
05/09/2025	RECEITA COM TED 237.2375.CIBELLE L S	12		666,60	4.705,79C	4.142,29C
05/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 05/09S	12		1.439,40	6.145,19C	5.581,69C
08/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 08/09S	12		303,00	6.448,19C	5.884,69C
08/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF KEIDE L08/09	12		228,00	6.676,19C	6.112,69C
08/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF LEDA CA08/09	12		176,40	6.852,59C	6.289,09C
08/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 08/09S	12		8.505,00	15.357,59C	14.794,09C
09/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 09/09S	12		2.024,04	17.381,63C	16.818,13C
10/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF LUCIA D10/09	12		456,00	17.837,63C	17.274,13C
11/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF RENATO 11/09	12		228,00	18.065,63C	17.502,13C
11/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF RENATO 11/09	12		1,40	18.067,03C	17.503,53C
11/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF RENATO 11/09	12		275,00	18.342,03C	17.778,53C
11/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 11/09S	12		502,30	18.844,33C	18.280,83C
12/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 12/09S	12		303,00	19.147,33C	18.583,83C
15/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF KAYC BA15/09	12		303,00	19.450,33C	18.886,83C
15/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 15/09S	12		505,88	19.956,21C	19.392,71C
18/09/2025	RECEITA COM SISPAG PRESIDENT'S CLINI...	12		553,08	20.509,29C	19.945,79C
18/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF THIAGO 18/09	12		154,00	20.663,29C	20.099,79C
18/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF JULIANA18/09	12		227,80	20.891,09C	20.327,59C
19/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 19/09S	12		228,00	21.119,09C	20.555,59C
22/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF GUSTAVO22/09	12		456,00	21.575,09C	21.011,59C
22/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 22/09S	12		194,74	21.769,83C	21.206,33C
23/09/2025	RECEITA COM SISPAG PRESIDENT'S CLINI...	12		553,08	22.322,91C	21.759,41C
23/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 23/09S	12		251,99	22.574,90C	22.011,40C
24/09/2025	PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DEPOSITO FEITO EM DUPLICIDADE 5007 ALU - 5008 ALU	12	553,08		22.021,82C	21.458,32C
26/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 26/09S	12		391,53	22.413,35C	21.849,85C
30/09/2025	RECEITA COM FUTSAL	675	19.006,20		3.407,15C	2.843,65C
30/09/2025	RECEITA COM CAMPEONATO SINDICLUBE	704	3.375,00		32,15C	531,35D
30/09/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	538,25		506,10D	1.069,60D
30/09/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	300,00		806,10D	1.369,60D
30/09/2025	RECEITA COM PIX TRANSF JOSE DE30/09	12		150,00	656,10D	1.219,60D
30/09/2025	RECEITA COM MOV TIT COB DISP 30/09S	12		251,40	404,70D	968,20D
		Total do mês:	23.772,53	23.367,83		
		Total da conta:	23.772,53	23.367,83		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					2.208.129,87D
05/09/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		5.500,93	5.500,93C	2.202.628,94D
10/09/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		24.000,26	29.501,19C	2.178.628,68D
17/09/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		4.000,49	33.501,68C	2.174.628,19D
25/09/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		13.500,32	47.002,00C	2.161.127,87D
30/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	25.780,33		21.221,67C	2.186.908,20D
30/09/2025	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB DI ITAU MES 09/2025	658		215,12	21.436,79C	2.186.693,08D
		Total do mês:	25.780,33	47.217,12		
		Total da conta:	25.780,33	47.217,12		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.2.06.0003 SALDO ANTERIOR	ICH Acai Empreendimentos				2.753.201,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	732 - 1.1.2.06.0004 SALDO ANTERIOR	Juros a apropriar C.P				104.845,76C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001 SALDO ANTERIOR	Adiantamento de Salários				0,00
17/09/2025	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	2.103,00		2.103,00D	2.103,00D
19/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 09/2025	178	90,43		2.193,43D	2.193,43D
19/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2025	187		2.193,03	0,40D	0,40D
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 09/2025	187		0,40	0,00	0,00
		Total do mês:	2.193,43	2.193,43		
		Total da conta:	2.193,43	2.193,43		
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				1.830,46C
30/09/2025	DEPRECIACAO MES	649		61,65	61,65C	1.892,11C
30/09/2025	DEPRECIACAO MES	649		16,51	78,16C	1.908,62C
		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				1.171,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
01/09/2025	APROPRIACAO CONF NF 741406231 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 08/2025	354		153,11	153,11C	1.324,93C
01/09/2025	APROPRIACAO CONF NF 5123 MR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	706		45,00	198,11C	1.369,93C
01/09/2025	APROPRIACAO CONF NF 3142 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		300,00	498,11C	1.669,93C
01/09/2025	PAGTO NF 741406231 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 08/2025	12	153,11		345,00C	1.516,82C
01/09/2025	PAGTO NF 5123 MR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA- SERVICIO MOTOBOY	12	45,00		300,00C	1.471,82C
02/09/2025	APROPRIACAO CONF NF 9914- TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.259,77	1.559,77C	2.731,59C
05/09/2025	PAGTO NF 16165457 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		271,70		1.288,07C	2.459,89C
09/09/2025	PAGTO NF 3142 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	300,00		988,07C	2.159,89C
10/09/2025	PAGTO NF 504 RL SOLUÇÕES LDTA	12	11.150,00		10.161,93D	8.990,11D
10/09/2025	PAGTO REF. NF 9914 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LDTA	12	1.259,77		11.421,70D	10.249,88D
10/09/2025	PAGTO REF. NF 11270 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	12	105,06		11.526,76D	10.354,94D
10/09/2025	PAGTO REF. NF 5364 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	12	315,18		11.841,94D	10.670,12D
11/09/2025	APROPRIACAO CONF NF 16446686 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			221,72	11.620,22D	10.448,40D
18/09/2025	APROPRIACAO CONF NF 11270 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	510		105,06	11.515,16D	10.343,34D
18/09/2025	APROPRIACAO CONF NF 5364 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	510		315,18	11.199,98D	10.028,16D
22/09/2025	APROPRIACAO CONF NF 504 RL SOLUÇÕES LDTA - CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE CLUBE - PARCELA 06/06	477		11.150,00	49,98D	1.121,84C
25/09/2025	APROPRIACAO CONF NF Nº 590- EMOTICOMM COMUNICACAO LTDA	733		12.710,00	12.660,02C	13.831,84C
25/09/2025	PAGTO REF. NF 590 EMOTICOMM COMUNICACAO LDTA ME	12	12.710,00		49,98D	1.121,84C
30/09/2025	APROPRIACAO CONF NF 11287046 LWSA S/A	488		130,80	80,82C	1.252,64C
30/09/2025	PAGTO REF. NF 11287046 LWSA S/A - LOCALWEB- HOSPEDAGEM SITE ACAI	12	130,80		49,98D	1.121,84C
		Total do mês:	26.440,62	26.390,64		
		Total da conta:	26.440,62	26.390,64		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					1.011,00C
05/09/2025	PAGTO REF. SALARIOS MES 08/2025- FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	1.011,00		1.011,00D	0,00
19/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2025	25	2.193,03		3.204,03D	2.193,03D
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 09/2025	331		0,34	3.203,69D	2.192,69D
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 09/2025	331		5.482,58	2.278,89C	3.289,89C
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 09/2025	331		2.087,00	4.365,89C	5.376,89C
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 09/2025	492	328,95		4.036,94C	5.047,94C
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 09/2025	491	16,45		4.020,49C	5.031,49C
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 09/2025	331	0,93		4.019,56C	5.030,56C
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 09/2025	191	577,14		3.442,42C	4.453,42C
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 09/2025	178	19,02		3.423,40C	4.434,40C
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 09/2025	331	2.087,00		1.336,40C	2.347,40C
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 09/2025	491	80,00		1.256,40C	2.267,40C
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 09/2025	25	0,40		1.256,00C	2.267,00C
		Total do mês:	6.313,92	7.569,92		
		Total da conta:	6.313,92	7.569,92		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					2.336,10C
17/09/2025	RECOLHIMENTO INSS S/ SALARIOS MES 06/2025		2.336,10		2.336,10D	0,00
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 09/2025	187		577,14	1.758,96D	577,14C
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 09/2025	428		1.398,02	360,94D	1.975,16C
	Total do mês:		2.336,10	1.975,16		
	Total da conta:		2.336,10	1.975,16		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					511,70C
19/09/2025	RECOLHIMENTO FGTS MES 08/2025	12	511,70		511,70D	0,00
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 09/2025	337		438,60	73,10D	438,60C
	Total do mês:		511,70	438,60		
	Total da conta:		511,70	438,60		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					96,45C
02/09/2025	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	12	96,45		96,45D	0,00
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 09/2025	187		16,45	80,00D	16,45C
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 09/2025	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				
	SALDO ANTERIOR					63,96C
17/09/2025	RECOLHIMENTO PIS S/ SALARIOS MES 08/2025		63,96		63,96D	0,00
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 09/2025	622		54,82	9,14D	54,82C
	Total do mês:		63,96	54,82		
	Total da conta:		63,96	54,82		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
	SALDO ANTERIOR					6.554,70C
01/09/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 08/2025		6.554,70		6.554,70D	0,00
30/09/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 09/2025			7.374,09	819,39C	7.374,09C
	Total do mês:		6.554,70	7.374,09		
	Total da conta:		6.554,70	7.374,09		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					4.916,05C
01/09/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 08/2025		4.916,05		4.916,05D	0,00
30/09/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2025			5.530,56	614,51C	5.530,56C
	Total do mês:		4.916,05	5.530,56		
	Total da conta:		4.916,05	5.530,56		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					237,77C
17/09/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIOS MES 08/2025		237,77		237,77D	0,00
19/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 09/2025	25		90,43	147,34D	90,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 09/2025	187		19,02	128,32D	109,45C
		Total do mês:	237,77	109,45		
		Total da conta:	237,77	109,45		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher				
04/09/2025	SALDO ANTERIOR					278,27C
04/09/2025	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 08/2025- VENC 05/09/2025			278,27	278,27C	556,54C
15/09/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ TERCEIROS MES 08/2025- 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				
11/09/2025	SALDO ANTERIOR					11,02C
11/09/2025	APROPRIACAO CSRF NF 16446686 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			11,03	11,03C	22,05C
15/09/2025	RECOLHIMENTO CSRF S/ ALUGUEL MES 08/2025		11,03		0,00	11,02C
		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				
09/09/2025	SALDO ANTERIOR					4,74C
09/09/2025	RECOLHIMENTO ISS MES 08/2025	12	4,74		4,74D	0,00
11/09/2025	APROPRIACAO ISS NF 16446686 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				
23/09/2025	SALDO ANTERIOR					1.609,26C
23/09/2025	PAGTO REF. COFINS MÊS 08/2025	12	1.609,26		1.609,26D	0,00
30/09/2025	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO MES 09/2025	307		1.292,22	317,04D	1.292,22C
		Total do mês:	1.609,26	1.292,22		
		Total da conta:	1.609,26	1.292,22		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar				
04/09/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2025	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 08/2025- VENC 05/09/2025			3.904,13	3.904,13C	3.904,13C
04/09/2025	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS	12	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				
10/09/2025	SALDO ANTERIOR					15.497,53C
10/09/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	12	15.497,53		15.497,53D	0,00
30/09/2025	RECEITA COM FUTSAL	696		19.006,20	3.508,67C	19.006,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	675 - 2.1.7.01.0005 RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	Futsal 621	2.850,93		657,74C	16.155,27C
		Total do mês:	18.348,46	19.006,20		
		Total da conta:	18.348,46	19.006,20		
Conta: 09/09/2025	704 - 2.1.7.01.0015 SALDO ANTERIOR	Campeonato SindiClube				3.300,00C
30/09/2025	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	12	3.300,00		3.300,00D	0,00
30/09/2025	RECEITA COM CAMPEONATO SINDICLUBE	696		3.375,00	75,00C	3.375,00C
		Total do mês:	3.300,00	3.375,00		
		Total da conta:	3.300,00	3.375,00		
Conta: 30/09/2025	714 - 2.1.9.01.0001 SALDO ANTERIOR	Receitas Diferidas				21.580.135,24C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	258 - 2.3.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Fundo Patrimonial Subscrito				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	689 - 2.3.2.01.0001 SALDO ANTERIOR	Reservas do Patrimonio Social				352.354,37C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	690 - 2.3.2.01.0002 SALDO ANTERIOR	Fundo Patrimonial Acumulado				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	285 - 2.3.3.01.0002 SALDO ANTERIOR	(-) Deficit Acumulado				21.211,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 30/09/2025	611 - 3.1.1.05.0002 SALDO ANTERIOR	Taxa de Matricula				3.700,00C
30/09/2025	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	696		300,00	300,00C	4.000,00C
		Total do mês:	0,00	300,00		
		Total da conta:	0,00	300,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					21.434,15C
30/09/2025	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		2.850,93	2.850,93C	24.285,08C
		Total do mês:	0,00	2.850,93		
		Total da conta:	0,00	2.850,93		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004	(-) Cofins				
	SALDO ANTERIOR					9.641,50D
30/09/2025	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO MES 09/2025	205	1.292,22		1.292,22D	10.933,72D
		Total do mês:	1.292,22	0,00		
		Total da conta:	1.292,22	0,00		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras				
	SALDO ANTERIOR					113.748,75C
04/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,05	0,05C	113.748,80C
10/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	0,06C	113.748,81C
16/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	0,07C	113.748,82C
17/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,02	0,09C	113.748,84C
23/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,02	0,11C	113.748,86C
24/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	0,12C	113.748,87C
30/09/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		25.780,33	25.780,45C	139.529,20C
		Total do mês:	0,00	25.780,45		
		Total da conta:	0,00	25.780,45		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002	Juros Ativos				
	SALDO ANTERIOR					79.182,33C
30/09/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		538,25	538,25C	79.720,58C
		Total do mês:	0,00	538,25		
		Total da conta:	0,00	538,25		
Conta:	716 - 3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel				
	SALDO ANTERIOR					1.926.077,12C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados				
	SALDO ANTERIOR					38.378,12D
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 09/2025	187	0,34		0,34D	38.378,46D
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 09/2025	187	5.482,58		5.482,92D	43.861,04D
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 09/2025	187	2.087,00		7.569,92D	45.948,04D
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 09/2025	187		0,93	7.568,99D	45.947,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados				
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 09/2025	187		2.087,00	5.481,99D	43.860,11D
	Total do mês:		7.569,92	2.087,93		
	Total da conta:		7.569,92	2.087,93		
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007	13º Salario				
01/09/2025	SALDO ANTERIOR					3.655,05D
01/09/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 08/2025			3.655,05	3.655,05C	0,00
30/09/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2025		4.111,94		456,89D	4.111,94D
	Total do mês:		4.111,94	3.655,05		
	Total da conta:		4.111,94	3.655,05		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008	Férias				
01/09/2025	SALDO ANTERIOR					4.873,39D
01/09/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 08/2025			4.873,40	4.873,40C	0,01C
30/09/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 09/2025		5.482,58		609,18D	5.482,57D
	Total do mês:		5.482,58	4.873,40		
	Total da conta:		5.482,58	4.873,40		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS				
01/09/2025	SALDO ANTERIOR					11.011,17D
01/09/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 08/2025			1.242,71	1.242,71C	9.768,46D
01/09/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS 13º SALARIO MES 08/2025			932,05	2.174,76C	8.836,41D
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 09/2025	191	1.398,02		776,74C	10.234,43D
30/09/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2025		1.398,08		621,34D	11.632,51D
30/09/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2025		1.048,55		1.669,89D	12.681,06D
	Total do mês:		3.844,65	2.174,76		
	Total da conta:		3.844,65	2.174,76		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
01/09/2025	SALDO ANTERIOR					3.783,77D
01/09/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2025			389,86	389,86C	3.393,91D
01/09/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2025			292,40	682,26C	3.101,51D
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 09/2025	192	438,60		243,66C	3.540,11D
30/09/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2025		438,60		194,94D	3.978,71D
30/09/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2025		328,95		523,89D	4.307,66D
	Total do mês:		1.206,15	682,26		
	Total da conta:		1.206,15	682,26		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
01/09/2025	SALDO ANTERIOR					441,60D
01/09/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 08/2025			48,73	48,73C	392,87D
01/09/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2025			36,55	85,28C	356,32D
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 09/2025	679	54,82		30,46C	411,14D
30/09/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2025		54,83		24,37D	465,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
30/09/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2025		41,12		65,49D	507,09D
	Total do mês:		150,77	85,28		
	Total da conta:		150,77	85,28		
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica				
05/09/2025	SALDO ANTERIOR					1.567,20D
	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	195,90		195,90D	1.763,10D
	Total do mês:		195,90	0,00		
	Total da conta:		195,90	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte				
22/09/2025	SALDO ANTERIOR					1.417,53D
	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE - THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	492,66		492,66D	1.910,19D
30/09/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 09/2025	187		328,95	163,71D	1.581,24D
	Total do mês:		492,66	328,95		
	Total da conta:		492,66	328,95		
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto				
24/09/2025	SALDO ANTERIOR					610,40D
	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	12	76,30		76,30D	686,70D
	Total do mês:		76,30	0,00		
	Total da conta:		76,30	0,00		
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002	Energia Eletrica				
01/09/2025	SALDO ANTERIOR					1.090,94D
	APROPRIACAO CONF NF 741406231 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO- MES 08/2025	167	153,11		153,11D	1.244,05D
	Total do mês:		153,11	0,00		
	Total da conta:		153,11	0,00		
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003	Telefone				
15/09/2025	SALDO ANTERIOR					1.891,53D
	PAGTO REF. FATURA 1987590480-0 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	12	238,00		238,00D	2.129,53D
	Total do mês:		238,00	0,00		
	Total da conta:		238,00	0,00		
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 Imoveis				
	SALDO ANTERIOR					33.094,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 04/09/2025	471 - 4.2.3.02.0001 APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 08/2025- VENC 05092025	Aluguéis de Imóveis				
			4.182,40		4.182,40D	37.276,80D
		Total do mês:	4.182,40	0,00		
		Total da conta:	4.182,40	0,00		
Conta: 08/09/2025	476 - 4.2.3.03.0001 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS	Advocaticios				
						26.418,00D
			3.302,25		3.302,25D	29.720,25D
		Total do mês:	3.302,25	0,00		
		Total da conta:	3.302,25	0,00		
Conta: 22/09/2025	477 - 4.2.3.03.0002 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 504 RL SOLUÇÕES LDTA - CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE CLUBE - PARCELA 06/06	Assessoria e Consultoria				
			167	11.150,00	11.150,00D	55.750,00D
		Total do mês:	11.150,00	0,00		66.900,00D
		Total da conta:	11.150,00	0,00		
Conta: 18/09/2025	510 - 4.2.3.03.0003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 11270 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA	Contabilidade				
			167	105,06	105,06D	3.200,00D
18/09/2025	APROPRIACAO CONF NF 5364 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LDTA		167	315,18	420,24D	3.305,06D
		Total do mês:	420,24	0,00		3.620,24D
		Total da conta:	420,24	0,00		
Conta: 11/09/2025	479 - 4.2.3.03.0004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 16446686 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	Segurança e Monitoramento				
				237,49	237,49D	1.863,01D
		Total do mês:	237,49	0,00		2.100,50D
		Total da conta:	237,49	0,00		
Conta: 01/09/2025	693 - 4.2.3.03.0007 SALDO ANTERIOR	Serviços de Ambulatórios e Prontos Socorros				
						112,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/09/2025	694 - 4.2.3.03.0008 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 3142 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
			167	300,00	300,00D	2.611,91D
		Total do mês:	300,00	0,00		2.911,91D
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta: 01/09/2025	706 - 4.2.3.03.0009 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 5123 MR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Serviços de Transporte				
			167	45,00	45,00D	388,69D
08/09/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA		12	70,68	115,68D	433,69D
						504,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009					
12/09/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	12	67,20		182,88D	571,57D
23/09/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	12	71,98		254,86D	643,55D
25/09/2025	PAGTO REF. UBER TRANSLADO IDA E VOLTA REUNIAO DIRETORIA	12	61,86		316,72D	705,41D
			Total do mês:	316,72	0,00	
			Total da conta:	316,72	0,00	
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011					
01/09/2025	SALDO ANTERIOR					10.041,29D
	PAGTO REF. SERVICOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84- VILMA BRITO DE ARAUJO	12	250,00		250,00D	10.291,29D
05/09/2025	PAGTO REF.RECIBO Nº2 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAÍ CLUBE	12	5.400,00		5.650,00D	15.691,29D
			Total do mês:	5.650,00	0,00	
			Total da conta:	5.650,00	0,00	
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013					
02/09/2025	SALDO ANTERIOR					1.180,00D
	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		40,00D	1.220,00D
			Total do mês:	40,00	0,00	
			Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	733 - 4.2.3.03.0015					
25/09/2025	SALDO ANTERIOR					41.130,00D
	APROPRIACAO CONF NF Nº 590- EMOTICOMM COMUNICACAO LTDA	167	12.710,00		12.710,00D	53.840,00D
			Total do mês:	12.710,00	0,00	
			Total da conta:	12.710,00	0,00	
Conta:	483 - 4.2.3.04.0001					
	SALDO ANTERIOR					220,30D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001					
02/09/2025	SALDO ANTERIOR					10.708,16D
	APROPRIACAO CONF NF 9914- TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.259,77		1.259,77D	11.967,93D
30/09/2025	APROPRIACAO CONF NF 11287046 LWSA S/A	167	130,80		1.390,57D	12.098,73D
			Total do mês:	1.390,57	0,00	
			Total da conta:	1.390,57	0,00	
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004					
	SALDO ANTERIOR					2.347,12D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005					
02/09/2025	SALDO ANTERIOR					2.987,55D
	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	31,90		31,90D	3.019,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
05/09/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	351,50		383,40D	3.370,95D
		Total do mês:	383,40	0,00		
		Total da conta:	383,40	0,00		
Conta:	640 - 4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho				
	SALDO ANTERIOR					299,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012	Material de Escritório				
	SALDO ANTERIOR					1.179,78D
06/09/2025	PAGTO REF. MATERIAL ESCRITORIO CFE 956 ARMARINHOS FERNANDO LDTA	12	17,80		17,80D	1.197,58D
15/09/2025	PAGTO REF. MATERIAL ESCRITORIO CFE 943816 NOKOMBI - IT COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LDTA	12	45,00		62,80D	1.242,58D
		Total do mês:	62,80	0,00		
		Total da conta:	62,80	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013	Material de Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					300,30D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	646 - 4.2.3.10.0015	Seguros				
	SALDO ANTERIOR					650,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
	SALDO ANTERIOR					6.767,17D
01/09/2025	PAGTO REF. ARMAZEM BOA NOVA - PAO	12	23,50		23,50D	6.790,67D
02/09/2025	PAGTO REF. ALMOÇO REUNIAO CONSTRUTORA	12	221,00		244,50D	7.011,67D
03/09/2025	PAGTO CUPOM FISCAL 79825 PADARIA LEIRENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES	12	7,76		252,26D	7.019,43D
04/09/2025	PAGTO REF. CFE 2924 LILI COMIDA CASEIRA	12	73,30		325,56D	7.092,73D
05/09/2025	PAGTO REF. CFE 79981 LEIRENSE	12	15,57		341,13D	7.108,30D
05/09/2025	PAGTO REF. CFE 2930 LILI COMIDA CASEIRA	12	123,10		464,23D	7.231,40D
05/09/2025	PAGTO REF. ALMOÇO REUNIAO DIRETORIA - ARQUITETA - DIRETORIA	12	120,00		584,23D	7.351,40D
08/09/2025	PAGTO REF. ARMAZEM BOA NOVA - MANTEIGA	12	28,50		612,73D	7.379,90D
10/09/2025	PAGTO REF. CFE 80379 LEIRENSE	12	6,30		619,03D	7.386,20D
11/09/2025	PAGTO REF. CFE 80517 LEIRENSE - LANCHE REUNIÃO DIRETORIA	12	112,26		731,29D	7.498,46D
12/09/2025	PAGTO REF. NFC 282538 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PADRE ANTÔNIO	12	121,17		852,46D	7.619,63D
15/09/2025	PAGTO REF. CFE 80805 LEIRENSE	12	5,29		857,75D	7.624,92D
16/09/2025	PAGTO REF. CFE 2985 LILI COMIDA CASEIRA	12	126,00		983,75D	7.750,92D
18/09/2025	PAGTO REF. CFE 81069 LEIRENSE	12	8,06		991,81D	7.758,98D
19/09/2025	PAGTO REF. CFE 417076 CENTRAL PARK SUPERMERCADO LDTA	12	63,98		1.055,79D	7.822,96D
23/09/2025	PAGTO REF. CFE 81440 LEIRENSE	12	6,75		1.062,54D	7.829,71D
24/09/2025	PAGTO REF. CFE 3023 LILI COMIDA CASEIRA - ALMOÇO REUNIÃO DIRETORIA	12	210,00		1.272,54D	8.039,71D
25/09/2025	PAGTO REF. CFE 81605 LEIRENSE	12	7,71		1.280,25D	8.047,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
29/09/2025	PAGTO REF. CFE 81926 LEIRENSE	12	14,55		1.294,80D	8.061,97D
		Total do mês:	1.294,80	0,00		
		Total da conta:	1.294,80	0,00		
Conta:	707 - 4.2.3.10.0017	Cópias e Impressões				
	SALDO ANTERIOR					190,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					973,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
	SALDO ANTERIOR					625,28D
30/09/2025	DEPRECIACAO MES	145	61,65		61,65D	686,93D
30/09/2025	DEPRECIACAO MES	145	16,51		78,16D	703,44D
		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				
	SALDO ANTERIOR					226,68D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte				
	SALDO ANTERIOR					585,34D
30/09/2025	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB DI ITAU MES 09/2025	557	215,12		215,12D	800,46D
		Total do mês:	215,12	0,00		
		Total da conta:	215,12	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001	Despesas bancarias				
	SALDO ANTERIOR					4.616,94D
02/09/2025	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA	12	154,10		154,10D	4.771,04D
15/09/2025	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA	12	301,70		455,80D	5.072,74D
		Total do mês:	455,80	0,00		
		Total da conta:	455,80	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		