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 da conta:	0,00	0,00		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
	SALDO ANTERIOR					1.806,08D
01/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 01/04S	696	739,20		739,20D	2.545,28D
01/04/2026	PAGTO REF. NFC 6196 PADARIA LEIRIENSE	647		11,18	728,02D	2.534,10D
01/04/2026	PAGTO REF. CRISTINA YUMI YOKODA A ALMOÇO DIRETORIA	647		168,28	559,74D	2.365,82D
01/04/2026	PAGTO REF. DOC 6825 SM EMBALAGENS DESCART	644		282,70	277,04D	2.083,12D
01/04/2026	PAGTO REF. NF 051720418 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	167		164,22	112,82D	1.918,90D
01/04/2026	PAGTO REF. FATURA 0467269828 VIVO TELEFONICA BRASIL AS	356		39,99	72,83D	1.878,91D
01/04/2026	PAGTO REF. JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S	718		40,00	32,83D	1.838,91D
01/04/2026	PAGTO REF. DOC. 0270979 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPOR	491		102,37	69,54C	1.736,54D
01/04/2026	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	437		207,00	276,54C	1.529,54D
02/04/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	12.500,42		12.223,88D	14.029,96D
02/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 02/04S	696	250,80		12.474,68D	14.280,76D
02/04/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP	635		450,00	12.024,68D	13.830,76D
02/04/2026	PAGTO REF. RECIBO Nº 9 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAÍ	712		5.400,00	6.624,68D	8.430,76D
02/04/2026	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS MARIA VETCERA QUADRADO PONTIERI	214		4.182,40	2.442,28D	4.248,36D
02/04/2026	PAGTO REF. CFE 553 LILI COMIDA CASEIRA	647		92,40	2.349,88D	4.155,96D
02/04/2026	PAGTO REF. SERVICOS PRESTDOS - MARIA CICERA PEREIRA	712		250,00	2.099,88D	3.905,96D
02/04/2026	PAGTO REF. REF. SALARIO THIAGO FERREIRA MENDONCA	187		2.412,00	312,12C	1.493,96D
06/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	696	2.134,50		1.822,38D	3.628,46D
06/04/2026	PAGTO REF. NFCE 288384 PAO DE ACUCAR-1770	647		143,54	1.678,84D	3.484,92D
06/04/2026	PAGTO REF. NFCE 79554 PAYGO*PR DAUAN COME	647		135,00	1.543,84D	3.349,92D
06/04/2026	PAGTO REF. NF 18157454 VERISURE ALARM	167		271,70	1.272,14D	3.078,22D
07/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 07/04S	696	973,55		2.245,69D	4.051,77D
07/04/2026	PAGTO REF. NFCE 9425 PADARIA LEIRIENSE	647		4,43	2.241,26D	4.047,34D
07/04/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		31,90	2.209,36D	4.015,44D
07/04/2026	PAGTO REF. CML ALIMENTOS MACHAD -WHISKY DIRETORIA	647		210,00	1.999,36D	3.805,44D
08/04/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO SILVANA08/04	696	250,60		2.249,96D	4.056,04D
08/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 08/04S	696	5.660,20		7.910,16D	9.716,24D
08/04/2026	PAGTO REF. NFCE 6520 PADARIA LEIRIENSE	647		7,46	7.902,70D	9.708,78D
08/04/2026	RECOLHIMENTO ISS MÊS 03/2026	199		4,74	7.897,96D	9.704,04D
09/04/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO MICHELL09/04	696	195,00		8.092,96D	9.899,04D
09/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 09/04S	696	360,96		8.453,92D	10.260,00D
09/04/2026	PAGTO REF. NFCE 9544 PADARIA LEIRIENSE	647		6,25	8.447,67D	10.253,75D
09/04/2026	PAGTO REF. NFCE 582 LILI COMIDA CASEIRA	647		151,00	8.296,67D	10.102,75D
10/04/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO LUCIA D10/04	696	1.254,00		9.550,67D	11.356,75D
10/04/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	10.000,28		19.550,95D	21.357,03D
10/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,09		19.551,04D	21.357,12D
10/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 10/04S	696	788,18		20.339,22D	22.145,30D
10/04/2026	PAGTO REF. "CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS	476		3.302,25	17.036,97D	18.843,05D
10/04/2026	PAGTO REF. NF 3278 JOSE HUMBERTO ROBLES ME	167		300,00	16.736,97D	18.543,05D
10/04/2026	RECOLHIMENTO FGTS MÊS 03/2026	192		463,16	16.273,81D	18.079,89D
10/04/2026	PAGTO REF. CRISTINA YUMI YOKODA ADAMITSU - COQUETEL POSSE DIRETORIA - CONSELHO 01/02	647		2.000,00	14.273,81D	16.079,89D
10/04/2026	PAGTO REF. NFCE 591 LILI COMIDA CASEIRA	647		169,70	14.104,11D	15.910,19D
10/04/2026	PAGTO REF. MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	675		12.662,73	1.441,38D	3.247,46D
13/04/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO MILENA 13/04	696	379,17		1.820,55D	3.626,63D
13/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		1.820,56D	3.626,64D
13/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	696	572,67		2.393,23D	4.199,31D
13/04/2026	PAGTO REF. NFCE 6786 PADARIA LEIRIENSE	647		4,18	2.389,05D	4.195,13D
13/04/2026	PAGTO REF. FATURA 2034245608 VIVO TELEFONICA BRASIL SA	356		214,69	2.174,36D	3.980,44D
13/04/2026	PAGTO REF. CRISTINA YUMI YOKODA ADAMITSU - COQUETEL POSSE DIRETORIA - CONSELHO 02/02	647		2.000,00	174,36D	1.980,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
13/04/2026	PAGTO REF. NFCE 164903 MINUTO PA 0721	647		15,10	159,26D	1.965,34D
13/04/2026	PAGTO REF. NFCE 945338 NAKOMBIII COMERCIO - AGENDA PRESIDENTE	643		39,90	119,36D	1.925,44D
14/04/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	5.000,62		5.119,98D	6.926,06D
14/04/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.000,04		7.120,02D	8.926,10D
14/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		7.120,03D	8.926,11D
14/04/2026	RECOLHIMENTO DCTF WEB 03/2026			2.453,59	4.666,44D	6.472,52D
14/04/2026	PAGTO REF. NFC 6851 PADARIA LEIRIENSE	647		4,33	4.662,11D	6.468,19D
14/04/2026	PAGTO REF. NF 11138 TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.259,77	3.402,34D	5.208,42D
14/04/2026	PAGTO REF. NF 386 ASCON SERVICOS ADMINISTRATIVOS	167		105,06	3.297,28D	5.103,36D
14/04/2026	PAGTO REF. NF 403 ASCON SYSTEMS	167		315,18	2.982,10D	4.788,18D
14/04/2026	PAGTO REF. NFC 607 LILI COMIDA CASEIRA	647		108,90	2.873,20D	4.679,28D
14/04/2026	PAGTO DPL SIND CLUBES DO ESTADO DE SP - TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL FORMAÇÃO			3.068,16	194,96C	1.611,12D
15/04/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO GILSON 15/04	696	296,20		101,24D	1.907,32D
15/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 15/04S	696	595,00		696,24D	2.502,32D
15/04/2026	PAGTO REF. NFCE 9864 PADARIA LEIRIENSE	647		6,70	689,54D	2.495,62D
15/04/2026	PAGTO REF. NFCE 613 LILI COMIDA CASEIRA	647		95,90	593,64D	2.399,72D
15/04/2026	PAGTO REF. MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES - REEMBOLSO COMBUSTIVEL REUNIAO DIRETORIA	715		100,00	493,64D	2.299,72D
15/04/2026	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO ALMOCO REUNAIO COM CONSTRUTORA	647		240,00	253,64D	2.059,72D
15/04/2026	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		241,28	12,36D	1.818,44D
16/04/2026	PAGTO REF. NFCE 622 LILI COMIDA CASEIRA	647		87,60	75,24C	1.730,84D
17/04/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.000,43		1.925,19D	3.731,27D
17/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 17/04S	696	1.105,00		3.030,19D	4.836,27D
17/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7043 PADARIA LEIRIENSE	647		3,98	3.026,21D	4.832,29D
17/04/2026	PAGTO REF. NFCE 626 LILI COMIDA CASEIRA	647		99,50	2.926,71D	4.732,79D
17/04/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		257,95	2.668,76D	4.474,84D
17/04/2026	RECOLHIMENTO CSRF MÊS 03/2026	197		11,03	2.657,73D	4.463,81D
17/04/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	706		39,97	2.617,76D	4.423,84D
17/04/2026	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	25		2.009,00	608,76D	2.414,84D
22/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,06		608,82D	2.414,90D
22/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 22/04S	696	187,25		796,07D	2.602,15D
22/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7275 PADARIA LEIRIENSE	647		4,74	791,33D	2.597,41D
22/04/2026	PAGTO REF. NFC 632 LILI COMIDA CASEIRA	647		101,00	690,33D	2.496,41D
22/04/2026	RECOLHIMENTO COFINS MÊS 03/2026	205		1.238,23	547,90C	1.258,18D
22/04/2026	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	492		452,80	1.000,70C	805,38D
23/04/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO ELISANG23/04	696	85,00		915,70C	890,38D
23/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 23/04S	696	429,42		486,28C	1.319,80D
23/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7336 PADARIA LEIRIENSE	647		8,75	495,03C	1.311,05D
23/04/2026	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	466		89,36	584,39C	1.221,69D
23/04/2026	PAGTO REF. NFCE 637 LILI COMIDA CASEIRA	647		157,00	741,39C	1.064,69D
23/04/2026	PAGTO REF. MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES - REEMBOLSO COMBUSTIVEL REUNIAO DIRETORIA	715		200,00	941,39C	864,69D
24/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 24/04S	696	250,80		690,59C	1.115,49D
24/04/2026	PAGTO REF. NFCE 10298 PADARIA LEIRIENSE	647		8,53	699,12C	1.106,96D
24/04/2026	PAGTO REF. NFCE 644 LILI COMIDA CASEIRA	647		148,00	847,12C	958,96D
27/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	696	485,10		362,02C	1.444,06D
27/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7487 PADARIA LEIRIENSE	647		4,08	366,10C	1.439,98D
27/04/2026	PAGTO REF. 30 CARTORIO CIVIL NOT - COPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA	710		82,44	448,54C	1.357,54D
27/04/2026	PAGTO REF. 4 OFICIAL DE REGISTRO - REGISTROS DE ATAS	710		614,71	1.063,25C	742,83D
28/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 28/04S	696	335,80		727,45C	1.078,63D
28/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7566 PADARIA LEIRIENSE	647		11,40	738,85C	1.067,23D
28/04/2026	PAGTO REF. CONTA 0467269828 VIVO TELEFONICA BRASIL AS	356		39,99	778,84C	1.027,24D
28/04/2026	PAGTO REF. NFCE 660 LILI COMIDA CASEIRA	647		192,00	970,84C	835,24D
29/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 29/04S	696	418,16		552,68C	1.253,40D
29/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7635 PADARIA LEIRIENSE	647		4,18	556,86C	1.249,22D
30/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 30/04S	696	420,80		136,06C	1.670,02D
30/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7709 PADARIA LEIRIENSE	647		4,99	141,05C	1.665,03D
30/04/2026	PAGTO REF. NFCE 671 LILI COMIDA CASEIRA	647		100,00	241,05C	1.565,03D
	Total da conta:		49.669,32	49.910,37		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 01/04S	12		739,20	739,20C	739,20C
02/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 02/04S	12		250,80	990,00C	990,00C
06/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	12		2.134,50	3.124,50C	3.124,50C
07/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 07/04S	12		973,55	4.098,05C	4.098,05C
08/04/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO SILVANA08/04	12		250,60	4.348,65C	4.348,65C
08/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 08/04S	12		5.660,20	10.008,85C	10.008,85C
09/04/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO MICHELL09/04	12		195,00	10.203,85C	10.203,85C
09/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 09/04S	12		360,96	10.564,81C	10.564,81C
10/04/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO LUCIA D10/04	12		1.254,00	11.818,81C	11.818,81C
10/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 10/04S	12		788,18	12.606,99C	12.606,99C
13/04/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO MILENA 13/04	12		379,17	12.986,16C	12.986,16C
13/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	12		572,67	13.558,83C	13.558,83C
15/04/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO GILSON 15/04	12		296,20	13.855,03C	13.855,03C
15/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 15/04S	12		595,00	14.450,03C	14.450,03C
17/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 17/04S	12		1.105,00	15.555,03C	15.555,03C
22/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 22/04S	12		187,25	15.742,28C	15.742,28C
23/04/2026	RECEITA COM PIX RECEBIDO ELISANG23/04	12		85,00	15.827,28C	15.827,28C
23/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 23/04S	12		429,42	16.256,70C	16.256,70C
24/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 24/04S	12		250,80	16.507,50C	16.507,50C
27/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	12		485,10	16.992,60C	16.992,60C
28/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 28/04S	12		335,80	17.328,40C	17.328,40C
29/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 29/04S	12		418,16	17.746,56C	17.746,56C
30/04/2026	RECEITA FUTSAL	675	14.520,12		3.226,44C	3.226,44C
30/04/2026	RECEITA MATRICULA FUTSAL	611	330,00		2.896,44C	2.896,44C
30/04/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	3.145,00		248,56D	248,56D
30/04/2026	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	172,24		420,80D	420,80D
30/04/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 30/04S	12		420,80	0,00	0,00
		Total da conta:	18.167,36	18.167,36		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Aplicação CDB Itaú				
	SALDO ANTERIOR					2.148.013,95D
02/04/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		12.500,42	12.500,42C	2.135.513,53D
10/04/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		10.000,28	22.500,70C	2.125.513,25D
14/04/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		5.000,62	27.501,32C	2.120.512,63D
14/04/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.000,04	29.501,36C	2.118.512,59D
17/04/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.000,43	31.501,79C	2.116.512,16D
30/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	22.442,98		9.058,81C	2.138.955,14D
30/04/2026	VALOR REFERENTE IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CDB MÊS 04/2026	658		537,42	9.596,23C	2.138.417,72D
		Total da conta:	22.442,98	32.039,21		
Conta:	730 - 1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					2.753.201,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	732 - 1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P				
	SALDO ANTERIOR					104.845,76C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	527 - 1.1.3.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores				
	SALDO ANTERIOR					6.062,71D
10/04/2026	VALOR REFERENTE Parcela retida Alunos em 03/2026	704		150,00	150,00C	5.912,71D
10/04/2026	VALOR REFERENTE PARCELA 06/10 DA FOLHA DE PROFESSOR REF. 03/2026	675		1.182,70	1.332,70C	4.730,01D
		Total da conta:	0,00	1.332,70		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2026	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	2.009,00		2.009,00D	2.009,00D
20/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 04/2026	178	307,34		2.316,34D	2.316,34D
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 04/2026	187		0,50	2.315,84D	2.315,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
30/04/2026	VALOR REFERENTE	187		2.315,84	0,00	0,00
		Total da conta:	2.316,34	2.316,34		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	731 - 1.2.1.04.0001	ICH Acai Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					18.931.780,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002	Máquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					1.981,09D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003	Equipamentos de Informática				
	SALDO ANTERIOR					6.106,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001	(-) Depreciações				
	SALDO ANTERIOR					2.596,65C
30/04/2026	DEPRECIACAO MES	649		101,77	101,77C	2.698,42C
30/04/2026	DEPRECIACAO MES	649		16,51	118,28C	2.714,93C
		Total da conta:	0,00	118,28		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
	SALDO ANTERIOR					821,90C
01/04/2026	APROPRIACAO CONF NF 051720418- ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MES 03/2026	354		164,22	164,22C	986,12C
01/04/2026	APROPRIACAO CONF NF 3278 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCACÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	694		300,00	464,22C	1.286,12C
01/04/2026	APROPRIACAO CONF NF 386- ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	510		105,06	569,28C	1.391,18C
01/04/2026	APROPRIACAO CONF NF 403 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		315,18	884,46C	1.706,36C
01/04/2026	PAGTO REF. NF 051720418 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	12	164,22		720,24C	1.542,14C
02/04/2026	APROPRIACAO CONF NF 11138 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.	488		1.259,77	1.980,01C	2.801,91C
06/04/2026	PAGTO REF. NF 18157454 VERISURE ALARM	12	271,70		1.708,31C	2.530,21C
08/04/2026	APROPRIACAO CONF NF Nº 18456136- VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			221,71	1.930,02C	2.751,92C
10/04/2026	PAGTO REF. NF 3278 JOSE HUMBERTO ROBLES ME	12	300,00		1.630,02C	2.451,92C
14/04/2026	PAGTO REF. NF 11138 TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.259,77		370,25C	1.192,15C
14/04/2026	PAGTO REF. NF 386 ASCON SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12	105,06		265,19C	1.087,09C
14/04/2026	PAGTO REF. NF 403 ASCON SYSTEMS	12	315,18		49,99D	771,91C
		Total da conta:	2.415,93	2.365,94		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.412,00C
02/04/2026	PAGTO REF. REF. SALARIO THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	2.412,00		2.412,00D	0,00
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 04/2026	331		0,15	2.411,85D	0,15C
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 04/2026	331		5.789,60	3.377,75C	5.789,75C
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 04/2026	331		2.203,87	5.581,62C	7.993,62C
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 04/2026	492	347,38		5.234,24C	7.646,24C
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 04/2026	491	17,37		5.216,87C	7.628,87C
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 04/2026	331	0,62		5.216,25C	7.628,25C
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 04/2026	191	612,04		4.604,21C	7.016,21C
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 04/2026	331	2.203,87		2.400,34C	4.812,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001 Salarios a pagar					
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 04/2026	491	85,00		2.315,34C	4.727,34C
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 04/2026	25	0,50		2.314,84C	4.726,84C
30/04/2026	VALOR REFERENTE	25	2.315,84		1,00D	2.411,00C
	Total da conta:		7.994,62	7.993,62		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001 INSS a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					2.088,36C
14/04/2026	RECOLHIMENTO INSS MES 03/2026		2.088,36		2.088,36D	0,00
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 04/2026	187		612,04	1.476,32D	612,04C
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 04/2026	428		1.476,32	0,00	2.088,36C
	Total da conta:		2.088,36	2.088,36		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002 FGTS a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					463,16C
10/04/2026	RECOLHIMENTO FGTS MÊS 03/2026	12	463,16		463,16D	0,00
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 04/2026	337		463,16	0,00	463,16C
	Total da conta:		463,16	463,16		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003 Contr. Sindical a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					102,37C
01/04/2026	PAGTO REF. DOC. 0270979 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPOR	12	102,37		102,37D	0,00
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 04/2026	187		17,37	85,00D	17,37C
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 04/2026	187		85,00	0,00	102,37C
	Total da conta:		102,37	102,37		
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004 Pis s/ Salários a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					57,91C
14/04/2026	RECOLHIMENTO DE PIS MES 03/2026		57,89		57,89D	0,02C
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 04/2026	622		57,87	0,02D	57,89C
	Total da conta:		57,89	57,87		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001 Provisão para Férias					
	SALDO ANTERIOR					7.787,01C
01/04/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO DE FERIAS MES 03/2026		7.787,01		7.787,01D	0,00
30/04/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 04/2026			8.652,24	865,23C	8.652,24C
	Total da conta:		7.787,01	8.652,24		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002 Provisao para 13º Salario					
	SALDO ANTERIOR					1.946,74C
01/04/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE 13º SALÁRIO 03/2026		1.946,74		1.946,74D	0,00
30/04/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO MES 04/2026			2.595,67	648,93C	2.595,67C
	Total da conta:		1.946,74	2.595,67		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001 IRRF s/ Salários a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					307,34C
14/04/2026	RECOLHIMENTO DE IRRF MES 03/2026		307,34		307,34D	0,00
20/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 04/2026	25		307,34	0,00	307,34C
	Total da conta:		307,34	307,34		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003 CSRF a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					11,05C
08/04/2026	CRF S/ NF 18456136 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			11,04	11,04C	22,09C
17/04/2026	RECOLHIMENTO CSRF MÊS 03/2026	12	11,03		0,01C	11,06C
	Total da conta:		11,03	11,04		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005 ISS Retido a Recollher					
	SALDO ANTERIOR					4,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recollher				
08/04/2026	ISS Ret S/ NF 18456136 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			4,74	4,74C	9,48C
08/04/2026	RECOLHIMENTO ISS MÊS 03/2026	12	4,74		0,00	4,74C
		Total da conta:	4,74	4,74		
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					1.238,23C
22/04/2026	RECOLHIMENTO COFINS MÊS 03/2026	12	1.238,23		1.238,23D	0,00
30/04/2026	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 04/2026	307		1.040,05	198,18D	1.040,05C
		Total da conta:	1.238,23	1.040,05		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2026	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS MARIA VETCERA QUADRADO PONTIERI	12	4.182,40		4.182,40D	4.182,40D
05/04/2026	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 03/2026- VENC 05/04/2026			4.182,40	0,00	0,00
		Total da conta:	4.182,40	4.182,40		
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
	SALDO ANTERIOR					13.845,43C
10/04/2026	PAGTO REF. MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	12	12.662,73		12.662,73D	1.182,70C
10/04/2026	VALOR REFERENTE PARCELA 06/10 DA FOLHA DE PROFESSOR REF. 03/2026	527	1.182,70		13.845,43D	0,00
30/04/2026	RECEITA FUTSAL	696		14.520,12	674,69C	14.520,12C
30/04/2026	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	1.452,01		777,32D	13.068,11C
		Total da conta:	15.297,44	14.520,12		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
	SALDO ANTERIOR					150,00C
10/04/2026	VALOR REFERENTE Parcela retida Alunos em 03/2026	527	150,00		150,00D	0,00
14/04/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE INSCRICAO FUTSAL 01/03	12	410,33		560,33D	410,33D
14/04/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE INSCRICAO FUTSAL FORMACAO 01/03	12	254,33		814,66D	664,66D
14/04/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL 01/08	12	1.198,75		2.013,41D	1.863,41D
14/04/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL 01/08	12	1.204,75		3.218,16D	3.068,16D
30/04/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		3.145,00	73,16D	76,84C
		Total da conta:	3.218,16	3.145,00		
Conta:	714 - 2.1.9.01.0001	Receitas Diferidas				
	SALDO ANTERIOR					21.580.135,24C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	258 - 2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	689 - 2.3.2.01.0001	Reservas do Patrimonio Social				
	SALDO ANTERIOR					352.354,37C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.3.2.01.0002	Fundo Patrimonial Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	284 - 2.3.3.01.0001	Superavit Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					1.801.602,02C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002	Taxa de Matricula				
	SALDO ANTERIOR					660,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002 Taxa de Matricula					
30/04/2026	RECEITA MATRICULA FUTSAL	696		330,00	330,00C	990,00C
		Total da conta:	0,00	330,00		
Conta:	616 - 3.1.1.05.0007 Outras Receitas					
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	621 - 3.1.1.06.0004 Cessao de Uso de Espaço					
	SALDO ANTERIOR					4.869,41C
30/04/2026	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		1.452,01	1.452,01C	6.321,42C
		Total da conta:	0,00	1.452,01		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004 (-) Cofins					
	SALDO ANTERIOR					3.332,15D
30/04/2026	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 04/2026	205	1.040,05		1.040,05D	4.372,20D
		Total da conta:	1.040,05	0,00		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001 Juros de Aplicações Financeiras					
	SALDO ANTERIOR					69.553,08C
10/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,09	0,09C	69.553,17C
13/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	0,10C	69.553,18C
14/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,01	0,11C	69.553,19C
22/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	12		0,06	0,17C	69.553,25C
30/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		22.442,98	22.443,15C	91.996,23C
		Total da conta:	0,00	22.443,15		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002 Juros Ativos					
	SALDO ANTERIOR					1.346,79C
30/04/2026	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		172,24	172,24C	1.519,03C
		Total da conta:	0,00	172,24		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002 Salarios e Ordenados					
	SALDO ANTERIOR					14.474,42D
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 04/2026	187	0,15		0,15D	14.474,57D
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 04/2026	187	5.789,60		5.789,75D	20.264,17D
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 04/2026	187	2.203,87		7.993,62D	22.468,04D
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 04/2026	187		0,62	7.993,00D	22.467,42D
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 04/2026	187		2.203,87	5.789,13D	20.263,55D
		Total da conta:	7.993,62	2.204,49		
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007 13º Salario					
	SALDO ANTERIOR					1.447,40D
01/04/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE 13º SALÁRIO 03/2026	195		1.447,40	1.447,40C	0,00
30/04/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO 13º SALARIO MES 04/2026		1.929,87		482,47D	1.929,87D
		Total da conta:	1.929,87	1.447,40		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008 Férias					
	SALDO ANTERIOR					2.339,23D
01/04/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO DE FERIAS MES 03/2026	194		5.789,60	5.789,60C	3.450,37C
30/04/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2026		6.432,89		643,29D	2.982,52D
		Total da conta:	6.432,89	5.789,60		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001 INSS					
	SALDO ANTERIOR					4.656,34D
01/04/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE INSS 13º SALÁRIO 03/2026	195		369,08	369,08C	4.287,26D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS					
01/04/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2026		194		1.476,35	1.845,43C	2.810,91D
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 04/2026		191	1.476,32		369,11C	4.287,23D
30/04/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 04/2026			1.640,39		1.271,28D	5.927,62D
30/04/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2026			492,12		1.763,40D	6.419,74D
			Total da conta:	3.608,83	1.845,43		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS					
	SALDO ANTERIOR						1.460,83D
01/04/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2026		195		115,79	115,79C	1.345,04D
01/04/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ DE FERIAS MES 03/2026		194		463,16	578,95C	881,88D
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 04/2026		192	463,16		115,79C	1.345,04D
30/04/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 04/2026			514,63		398,84D	1.859,67D
30/04/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2026			154,38		553,22D	2.014,05D
			Total da conta:	1.132,17	578,95		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios					
	SALDO ANTERIOR						182,59D
01/04/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO PIS DE 13º SALÁRIO 03/2026		195		14,47	14,47C	168,12D
01/04/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ DE FERIAS MES 03/2026		194		57,90	72,37C	110,22D
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 04/2026		679	57,87		14,50C	168,09D
30/04/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS 04/2026			64,33		49,83D	232,42D
30/04/2026	VALOR REFERENTE PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2026			19,30		69,13D	251,72D
			Total da conta:	141,50	72,37		
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica					
	SALDO ANTERIOR						621,00D
01/04/2026	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA		12	207,00		207,00D	828,00D
			Total da conta:	207,00	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte					
	SALDO ANTERIOR						512,59D
22/04/2026	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA		12	452,80		452,80D	965,39D
30/04/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 04/2026		187		347,38	105,42D	618,01D
			Total da conta:	452,80	347,38		
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto					
	SALDO ANTERIOR						241,74D
23/04/2026	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS		12	89,36		89,36D	331,10D
			Total da conta:	89,36	0,00		
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002	Energia Eletrica					
	SALDO ANTERIOR						428,59D
01/04/2026	APROPRIACAO CONF NF 051720418- ENEL ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A MES 03/2026		167	164,22		164,22D	592,81D
			Total da conta:	164,22	0,00		
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003	Telefone					
	SALDO ANTERIOR						751,03D
01/04/2026	PAGTO REF. FATURA 0467269828 VIVO TELEFONICA BRASIL AS		12	39,99		39,99D	791,02D
13/04/2026	PAGTO REF. FATURA 2034245608 VIVO TELEFONICA BRASIL SA		12	214,69		254,68D	1.005,71D
28/04/2026	PAGTO REF. CONTA 0467269828 VIVO TELEFONICA BRASIL AS		12	39,99		294,67D	1.045,70D
			Total da conta:	294,67	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	471 - 4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis				
	SALDO ANTERIOR					12.547,20D
05/04/2026	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 03/2026- VENC 05/04/2026		4.182,40		4.182,40D	16.729,60D
		Total da conta:	4.182,40	0,00		
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001	Advocaticios				
	SALDO ANTERIOR					9.906,75D
10/04/2026	PAGTO REF. "CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS	12	3.302,25		3.302,25D	13.209,00D
		Total da conta:	3.302,25	0,00		
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003	Contabilidade				
	SALDO ANTERIOR					1.260,72D
01/04/2026	APROPRIACAO CONF NF 386- ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	167	105,06		105,06D	1.365,78D
01/04/2026	APROPRIACAO CONF NF 403 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	315,18		420,24D	1.680,96D
		Total da conta:	420,24	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR					712,47D
08/04/2026	APROPRIACAO CONF NF Nº 18456136- VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		237,49		237,49D	949,96D
		Total da conta:	237,49	0,00		
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					900,00D
01/04/2026	APROPRIACAO CONF NF 3278 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCACÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	167	300,00		300,00D	1.200,00D
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte				
	SALDO ANTERIOR					292,95D
17/04/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	12	39,97		39,97D	332,92D
		Total da conta:	39,97	0,00		
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física				
	SALDO ANTERIOR					16.700,00D
02/04/2026	PAGTO REF. RECIBO Nº 9 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAÍ	12	5.400,00		5.400,00D	22.100,00D
02/04/2026	PAGTO REF. SERVICOS PRESTDOS - MARIA CICERA PEREIRA	12	250,00		5.650,00D	22.350,00D
		Total da conta:	5.650,00	0,00		
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica				
	SALDO ANTERIOR					120,00D
01/04/2026	PAGTO REF. JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S	12	40,00		40,00D	160,00D
		Total da conta:	40,00	0,00		
Conta:	733 - 4.2.3.03.0015	Serviço de Publicidade e Marketing				
	SALDO ANTERIOR					800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador				
	SALDO ANTERIOR					3.779,31D
02/04/2026	APROPRIACAO CONF NF 11138 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.	167	1.259,77		1.259,77D	5.039,08D
		Total da conta:	1.259,77	0,00		
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				
	SALDO ANTERIOR					900,00D
02/04/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP	12	450,00		450,00D	1.350,00D
		Total da conta:	450,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
	SALDO ANTERIOR					1.586,00D
07/04/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	31,90		31,90D	1.617,90D
17/04/2026	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	257,95		289,85D	1.875,85D
		Total da conta:	289,85	0,00		
Conta:	640 - 4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho				
	SALDO ANTERIOR					178,20D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012	Material de Escritório				
	SALDO ANTERIOR					446,90D
13/04/2026	PAGTO REF. NFCE 945338 NAKOMBIII COMERCIO - AGENDA PRESIDENTE	12	39,90		39,90D	486,80D
		Total da conta:	39,90	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013	Material de Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					21,15D
01/04/2026	PAGTO REF. DOC 6825 SM EMBALAGENS DESCART	12	282,70		282,70D	303,85D
		Total da conta:	282,70	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
	SALDO ANTERIOR					4.819,87D
01/04/2026	PAGTO REF. NFC 6196 PADARIA LEIRIENSE	12	11,18		11,18D	4.831,05D
01/04/2026	PAGTO REF. CRISTINA YUMI YOKODA A ALMOÇO DIRETORIA	12	168,28		179,46D	4.999,33D
02/04/2026	PAGTO REF. CFE 553 LILI COMIDA CASEIRA	12	92,40		271,86D	5.091,73D
06/04/2026	PAGTO REF. NFCE 288384 PAO DE ACUCAR-1770	12	143,54		415,40D	5.235,27D
06/04/2026	PAGTO REF. NFCE 79554 PAYGO*PR DAUAN COME	12	135,00		550,40D	5.370,27D
07/04/2026	PAGTO REF. NFCE 9425 PADARIA LEIRIENSE	12	4,43		554,83D	5.374,70D
07/04/2026	PAGTO REF. CML ALIMENTOS MACHAD -WHISKY DIRETORIA	12	210,00		764,83D	5.584,70D
08/04/2026	PAGTO REF. NFCE 6520 PADARIA LEIRIENSE	12	7,46		772,29D	5.592,16D
09/04/2026	PAGTO REF. NFCE 9544 PADARIA LEIRIENSE	12	6,25		778,54D	5.598,41D
09/04/2026	PAGTO REF. NFCE 582 LILI COMIDA CASEIRA	12	151,00		929,54D	5.749,41D
10/04/2026	PAGTO REF. CRISTINA YUMI YOKODA ADAMITSU - COQUETEL POSSE DIRETORIA - CONSELHO 01/02	12	2.000,00		2.929,54D	7.749,41D
10/04/2026	PAGTO REF. NFCE 591 LILI COMIDA CASEIRA	12	169,70		3.099,24D	7.919,11D
13/04/2026	PAGTO REF. NFCE 6786 PADARIA LEIRIENSE	12	4,18		3.103,42D	7.923,29D
13/04/2026	PAGTO REF. CRISTINA YUMI YOKODA ADAMITSU - COQUETEL POSSE DIRETORIA - CONSELHO 02/02	12	2.000,00		5.103,42D	9.923,29D
13/04/2026	PAGTO REF. NFCE 164903 MINUTO PA 0721	12	15,10		5.118,52D	9.938,39D
14/04/2026	PAGTO REF. NFC 6851 PADARIA LEIRIENSE	12	4,33		5.122,85D	9.942,72D
14/04/2026	PAGTO REF. NFC 607 LILI COMIDA CASEIRA	12	108,90		5.231,75D	10.051,62D
15/04/2026	PAGTO REF. NFCE 9864 PADARIA LEIRIENSE	12	6,70		5.238,45D	10.058,32D
15/04/2026	PAGTO REF. NFCE 613 LILI COMIDA CASEIRA	12	95,90		5.334,35D	10.154,22D
15/04/2026	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO ABRAHAO ALMOCO REUNAIO COM CONSTRUTORA	12	240,00		5.574,35D	10.394,22D
16/04/2026	PAGTO REF. NFCE 622 LILI COMIDA CASEIRA	12	87,60		5.661,95D	10.481,82D
17/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7043 PADARIA LEIRIENSE	12	3,98		5.665,93D	10.485,80D
17/04/2026	PAGTO REF. NFCE 626 LILI COMIDA CASEIRA	12	99,50		5.765,43D	10.585,30D
22/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7275 PADARIA LEIRIENSE	12	4,74		5.770,17D	10.590,04D
22/04/2026	PAGTO REF. NFC 632 LILI COMIDA CASEIRA	12	101,00		5.871,17D	10.691,04D
23/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7336 PADARIA LEIRIENSE	12	8,75		5.879,92D	10.699,79D
23/04/2026	PAGTO REF. NFCE 637 LILI COMIDA CASEIRA	12	157,00		6.036,92D	10.856,79D
24/04/2026	PAGTO REF. NFCE 10298 PADARIA LEIRIENSE	12	8,53		6.045,45D	10.865,32D
24/04/2026	PAGTO REF. NFCE 644 LILI COMIDA CASEIRA	12	148,00		6.193,45D	11.013,32D
27/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7487 PADARIA LEIRIENSE	12	4,08		6.197,53D	11.017,40D
28/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7566 PADARIA LEIRIENSE	12	11,40		6.208,93D	11.028,80D
28/04/2026	PAGTO REF. NFCE 660 LILI COMIDA CASEIRA	12	192,00		6.400,93D	11.220,80D
29/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7635 PADARIA LEIRIENSE	12	4,18		6.405,11D	11.224,98D
30/04/2026	PAGTO REF. NFCE 7709 PADARIA LEIRIENSE	12	4,99		6.410,10D	11.229,97D
30/04/2026	PAGTO REF. NFCE 671 LILI COMIDA CASEIRA	12	100,00		6.510,10D	11.329,97D
		Total da conta:	6.510,10	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019	Cartorio				
	SALDO ANTERIOR					388,69D
27/04/2026	PAGTO REF. 30 CARTORIO CIVIL NOT - COPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA	12	82,44		82,44D	471,13D
27/04/2026	PAGTO REF. 4 OFICIAL DE REGISTRO - REGISTROS DE ATAS	12	614,71		697,15D	1.085,84D
		Total da conta:	697,15	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					666,20D
15/04/2026	PAGTO REF. MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES - REEMBOLSO COMBUSTIVEL REUNIAO DIRETORIA	12	100,00		100,00D	766,20D
23/04/2026	PAGTO REF. MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES - REEMBOLSO COMBUSTIVEL REUNIAO DIRETORIA	12	200,00		300,00D	966,20D
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
	SALDO ANTERIOR					354,84D
30/04/2026	DEPRECIACAO MES	145	101,77		101,77D	456,61D
30/04/2026	DEPRECIACAO MES	145	16,51		118,28D	473,12D
		Total da conta:	118,28	0,00		
Conta:	652 - 4.2.3.12.0001	Impostos e Taxas Estaduais				
	SALDO ANTERIOR					46,10D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte				
	SALDO ANTERIOR					1.144,54D
30/04/2026	VALOR REFERENTE IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU CDB MÊS 04/2026	557	537,42		537,42D	1.681,96D
		Total da conta:	537,42	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001	Despesas bancarias				
	SALDO ANTERIOR					1.227,42D
15/04/2026	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	241,28		241,28D	1.468,70D
		Total da conta:	241,28	0,00		