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					1.849,93D
01/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		0,01D	1.849,94D
01/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	696	2.172,40		2.172,41D	4.022,34D
01/06/2026	PAGTO NF 3294899 TELEFONICA BRASIL S.A- MES 05/2026	356		39,99	2.132,42D	3.982,35D
01/06/2026	PAGTO REF. JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S	718		40,00	2.092,42D	3.942,35D
01/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 12477 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES E PAO FRANCES INTEGRAL	647		18,35	2.074,07D	3.924,00D
01/06/2026	PAGTO REF. CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL	477		2.000,00	74,07D	1.924,00D
01/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 802 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOCO DIRETORIA	647		120,60	46,53C	1.803,40D
01/06/2026	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA	437		207,00	253,53C	1.596,40D
02/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 02/06S	696	706,78		453,25D	2.303,18D
02/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 9620 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	647		9,89	443,36D	2.293,29D
02/06/2026	RECOLHIMENTO ISS MES 05/2026	199		4,74	438,62D	2.288,55D
02/06/2026	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO- 4 COPIA DE CHAVE	712		80,00	358,62D	2.208,55D
03/06/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	12.000,07		12.358,69D	14.208,62D
03/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 03/06S	696	420,80		12.779,49D	14.629,42D
03/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 12636 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL + MANTEIGA	647		34,90	12.744,59D	14.594,52D
03/06/2026	PAGTO DPL 280042 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS NO ESTADO DE SAO PAULO- MES 05/2026	491		102,37	12.642,22D	14.492,15D
03/06/2026	PAGTO DPL 134354-3 SINDICIATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO- CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL MES 06/2026	635		450,00	12.192,22D	14.042,15D
03/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 814 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOLO REUNIAO COM ARQUITETA	647		154,00	12.038,22D	13.888,15D
03/06/2026	PAGTO REF. RECIBO Nº 11 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAÍ	712		5.400,00	6.638,22D	8.488,15D
03/06/2026	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS MARIA VETCERA QUADRADO PONTIERI	214		4.182,40	2.455,82D	4.305,75D
03/06/2026	PAGTO SALARIO MES 05/2026- FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	187		2.118,00	337,82D	2.187,75D
03/06/2026	PAGTO REF. COMBUSTIVEL IDA 4º CARTORIO	715		26,03	311,79D	2.161,72D
05/06/2026	RECEITA COM FUTSAL E CAMPEONATO SINDICLUBE		507,40		819,19D	2.669,12D
05/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 05/06S	696	1.405,91		2.225,10D	4.075,03D
05/06/2026	PAGTO NF 18747007 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	167		271,70	1.953,40D	3.803,33D
08/06/2026	RECEITA COM FUTSAL + MATRICULA FUTSAL		216,41		2.169,81D	4.019,74D
08/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	696	8.666,35		10.836,16D	12.686,09D
08/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 9999 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES	647		7,15	10.829,01D	12.678,94D
08/06/2026	PAGTO REF. 4º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL SAO PAULO- CARTORIO DEVOLUCAO DE REGISTRO DE ATAS	710		74,38	10.754,63D	12.604,56D
09/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 09/06S	696	1.378,31		12.132,94D	13.982,87D
09/06/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA REUNIAO - MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	706		84,86	12.048,08D	13.898,01D
09/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10063 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	647		13,17	12.034,91D	13.884,84D
10/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,12		12.035,03D	13.884,96D
10/06/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.000,73		14.035,76D	15.885,69D
10/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 10/06S	696	489,61		14.525,37D	16.375,30D
10/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10124 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	647		15,59	14.509,78D	16.359,71D
10/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 838 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOCO DIRETORIA	647		112,00	14.397,78D	16.247,71D
10/06/2026	PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS	476		3.302,25	11.095,53D	12.945,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
10/06/2026	PAGTO NF 3316 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCACÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	167		300,00	10.795,53D	12.645,46D
10/06/2026	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	675		10.362,02	433,51D	2.283,44D
10/06/2026	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS- DOCUMENTOS ASCON/BOLETOS ESPORTES	636		288,10	145,41D	1.995,34D
11/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10189 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES INTEGRAL + PAO FRANCES	647		11,47	133,94D	1.983,87D
11/06/2026	PAGTO DPL 068750683 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A- MES 05/2026	354		118,69	15,25D	1.865,18D
11/06/2026	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CORREIOS CONVOCACAO CONSELHEIROS	636		204,05	188,80C	1.661,13D
12/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10244 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	647		10,75	199,55C	1.650,38D
15/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		199,53C	1.650,40D
15/06/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	3.700,34		3.500,81D	5.350,74D
15/06/2026	PAGTO NF 653 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		315,18	3.185,63D	5.035,56D
15/06/2026	PAGTO NF 594 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	167		105,06	3.080,57D	4.930,50D
15/06/2026	PAGTO NF 11543 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.	167		1.259,77	1.820,80D	3.670,73D
15/06/2026	RECOLHIMENTO DCTFWEB MES 05/2026			2.453,59	632,79C	1.217,14D
15/06/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA REUNIAO - MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	706		34,98	667,77C	1.182,16D
15/06/2026	TARIFA BANCARIA	524		250,56	918,33C	931,60D
16/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		918,32C	931,61D
16/06/2026	PAGTO REF. JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S	718		700,00	1.618,32C	231,61D
16/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10472 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	647		11,78	1.630,10C	219,83D
16/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 178861 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO SANSAO ALVES- MANTEIGA + SACOLA	647		13,01	1.643,11C	206,82D
17/06/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	6.000,64		4.357,53D	6.207,46D
17/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 17/06S	696	676,28		5.033,81D	6.883,74D
17/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10543 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	647		10,25	5.023,56D	6.873,49D
17/06/2026	PAGTO REF. PAPELARIA & SERVICOS LUCONPEL- COMPRA DE CANETA + PASTA SUSPENSA KRAFT + CLIPS + PAPEL SULFITE + ELASTICO + FITA PVC + COLA BASTAO + LAPIS + ENVELOPE	643		1.167,00	3.856,56D	5.706,49D
17/06/2026	RECOLHIMENTO FGTS MES 05/2026	192		952,74	2.903,82D	4.753,75D
17/06/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE INSCRICAO FUTSAL 03/03	527		410,33	2.493,49D	4.343,42D
17/06/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL FORMACAO 03/08	527		1.204,75	1.288,74D	3.138,67D
17/06/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL 03/08	527		1.198,75	89,99D	1.939,92D
17/06/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE INSCRICAO FUTSAL FORMACAO 03/03	527		254,33	164,34C	1.685,59D
18/06/2026	RECEITA COM JOIA CONTRIBUINTE	406	5.000,00		4.835,66D	6.685,59D
18/06/2026	RECEITA DE TITULO PATRIMONIAL A	406	20.000,00		24.835,66D	26.685,59D
18/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10621 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	647		11,50	24.824,16D	26.674,09D
18/06/2026	PAGTO REF. FATURA 2047501765 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	356		214,69	24.609,47D	26.459,40D
18/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 873 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOCO DIRETORIA	647		99,00	24.510,47D	26.360,40D
19/06/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.300,18		26.810,65D	28.660,58D
19/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,03		26.810,68D	28.660,61D
19/06/2026	RECEITA COM FUTSAL + MATRICULA FUTSAL		304,05		27.114,73D	28.964,66D
19/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10692 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES INTEGRAL + PAO FRANCES	647		17,91	27.096,82D	28.946,75D
19/06/2026	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 05/2026	197		11,03	27.085,79D	28.935,72D
19/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 880 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOCO DIRETORIA	647		106,00	26.979,79D	28.829,72D
19/06/2026	RECOLHIMENTO COFINS MES 05/2026	205		1.016,83	25.962,96D	27.812,89D
19/06/2026	VALOR REFERENTE APLICACAO TRUST DI	734		25.000,00	962,96D	2.812,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
19/06/2026	PAGTO ADIANTAMENTO MES 06/2026	25		1.813,00	850,04C	999,89D
22/06/2026	RECEITA DE TITULO PATRIMONIAL A	406	20.000,00		19.149,96D	20.999,89D
22/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 22/06S	696	233,30		19.383,26D	21.233,19D
22/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10867 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	647		17,34	19.365,92D	21.215,85D
22/06/2026	VALOR REFERENTE APLICACAO TRUST DI	734		20.000,00	634,08C	1.215,85D
22/06/2026	PAGTO REF. ALMOCO REUNIAO CONSTRUTORA	647		350,00	984,08C	865,85D
23/06/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	1.000,88		16,80D	1.866,73D
23/06/2026	RECEITA DE TITULO PATRIMONIAL A	406	20.000,00		20.016,80D	21.866,73D
23/06/2026	RECEITA COM JOIA CONTRIBUINTE	406	5.000,00		25.016,80D	26.866,73D
23/06/2026	RECEITA COM JOIA CONTRIBUINTE	406	5.000,00		30.016,80D	31.866,73D
23/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10928 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	647		17,80	29.999,00D	31.848,93D
23/06/2026	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	466		81,24	29.917,76D	31.767,69D
23/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 892 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOCO DIRETORIA	647		97,60	29.820,16D	31.670,09D
23/06/2026	VALOR REFERENTE APLICACAO TRUST DI	734		25.000,00	4.820,16D	6.670,09D
23/06/2026	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	492		498,08	4.322,08D	6.172,01D
24/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		4.322,10D	6.172,03D
24/06/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA REUNIAO - MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	706		58,94	4.263,16D	6.113,09D
24/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL POSTO BOLA PESADA LTDA- COMBUSTIVEL IDA E VOLTA 4º CARTORIO	715		29,87	4.233,29D	6.083,22D
24/06/2026	PAGTO REF. 4º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL SAO PAULO- CARTORIO DEVOLUCAO DE REGISTRO DE ATAS	710		24,79	4.208,50D	6.058,43D
24/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 2989 JANAE PAES E DOCES LTDA- PAO INTEGRAL + PAO FRANCES	647		7,84	4.200,66D	6.050,59D
24/06/2026	VALOR REFERENTE APLICACAO TRUST DI	734		5.000,00	799,34C	1.050,59D
25/06/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	85,00		714,34C	1.135,59D
25/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 25/06S	696	447,00		267,34C	1.582,59D
25/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 11057 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	647		14,02	281,36C	1.568,57D
26/06/2026	RECEITA DE TITULO PATRIMONIAL A	406	20.000,00		19.718,64D	21.568,57D
26/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 26/06S	696	335,80		20.054,44D	21.904,37D
26/06/2026	PAGTO NF 29631 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA- PARC. 01/02	527		119,70	19.934,74D	21.784,67D
29/06/2026	RECEITA DE TITULO PATRIMONIAL A	406	20.000,00		39.934,74D	41.784,67D
29/06/2026	RECEITA COM JOIA CONTRIBUINTE	406	5.000,00		44.934,74D	46.784,67D
29/06/2026	RECEITA DE TITULO PATRIMONIAL A	406	20.000,00		64.934,74D	66.784,67D
29/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 29/06S	696	140,60		65.075,34D	66.925,27D
29/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 14150 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- MANTEIGA SCALA + PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	647		16,28	65.059,06D	66.908,99D
30/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,10		65.059,16D	66.909,09D
30/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 30/06S	696	844,90		65.904,06D	67.753,99D
30/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 14243 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES	647		6,25	65.897,81D	67.747,74D
30/06/2026	VALOR REFERENTE APLICACAO TRUST DI	734		65.000,00	897,81D	2.747,74D
30/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 911 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOCO DIRETORIA	647		48,00	849,81D	2.699,74D
		Total da conta:	186.034,05	185.184,24		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002 Cobrança Simples					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	12		2.172,40	2.172,40C	2.172,40C
02/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 02/06S	12		706,78	2.879,18C	2.879,18C
03/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 03/06S	12		420,80	3.299,98C	3.299,98C
05/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 05/06S	12		1.405,91	4.705,89C	4.705,89C
08/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS	12		8.666,35	13.372,24C	13.372,24C
09/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 09/06S	12		1.378,31	14.750,55C	14.750,55C
10/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 10/06S	12		489,61	15.240,16C	15.240,16C
17/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 17/06S	12		676,28	15.916,44C	15.916,44C
22/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 22/06S	12		233,30	16.149,74C	16.149,74C
25/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 25/06S	12		447,00	16.596,74C	16.596,74C
26/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 26/06S	12		335,80	16.932,54C	16.932,54C
29/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 29/06S	12		140,60	17.073,14C	17.073,14C
30/06/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	3.381,00		13.692,14C	13.692,14C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	675	3.670,98		10.021,16C	10.021,16C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	675	2.538,05		7.483,11C	7.483,11C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	675	138,60		7.344,51C	7.344,51C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	675	3.392,90		3.951,61C	3.951,61C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	675	501,60		3.450,01C	3.450,01C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	675	712,80		2.737,21C	2.737,21C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	675	501,60		2.235,61C	2.235,61C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	675	970,25		1.265,36C	1.265,36C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	675	914,80		350,56C	350,56C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	675	774,20		423,64D	423,64D
30/06/2026	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	404,06		827,70D	827,70D
30/06/2026	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	17,20		844,90D	844,90D
30/06/2026	RECEITA COM BOLETOS RECEBIDOS 30/06S	12		844,90	0,00	0,00
		Total da conta:	17.918,04	17.918,04		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Aplicação CDB Itaú				
	SALDO ANTERIOR					2.132.385,57D
03/06/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		12.000,07	12.000,07C	2.120.385,50D
10/06/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.000,73	14.000,80C	2.118.384,77D
15/06/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		3.700,34	17.701,14C	2.114.684,43D
17/06/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		6.000,64	23.701,78C	2.108.683,79D
19/06/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.300,18	26.001,96C	2.106.383,61D
23/06/2026	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		1.000,88	27.002,84C	2.105.382,73D
30/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	22.941,92		4.060,92C	2.128.324,65D
30/06/2026	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB ITAU	658		614,03	4.674,95C	2.127.710,62D
		Total da conta:	22.941,92	27.616,87		
Conta:	734 - 1.1.1.05.0010	Aplicação Trust DI Itaú				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/06/2026	VALOR REFERENTE APLICACAO TRUST DI	12	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
22/06/2026	VALOR REFERENTE APLICACAO TRUST DI	12	20.000,00		45.000,00D	45.000,00D
23/06/2026	VALOR REFERENTE APLICACAO TRUST DI	12	25.000,00		70.000,00D	70.000,00D
24/06/2026	VALOR REFERENTE APLICACAO TRUST DI	12	5.000,00		75.000,00D	75.000,00D
30/06/2026	VALOR REFERENTE APLICACAO TRUST DI	12	65.000,00		140.000,00D	140.000,00D
30/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	232,24		140.232,24D	140.232,24D
		Total da conta:	140.232,24	0,00		
Conta:	41 - 1.1.2.05.0001	Cartoes de Credito				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2026	RECEITA DE TITULO FAMILIAR A NOVO ACAI	406	22.000,00		22.000,00D	22.000,00D
16/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	509		316,80	21.683,20D	21.683,20D
22/06/2026	RECEITA DE TITULO CONTRIBUINTE NOVO ACAI	406	6.000,00		27.683,20D	27.683,20D
22/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	509		86,40	27.596,80D	27.596,80D
25/06/2026	RECEITA DE TITULO CONTRIBUINTE NOVO ACAI	406	6.000,00		33.596,80D	33.596,80D
25/06/2026	RECEITA TITULO/TRANSFERENCIA	605	4.400,00		37.996,80D	37.996,80D
25/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	509		86,40	37.910,40D	37.910,40D
25/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	509		53,68	37.856,72D	37.856,72D
26/06/2026	RECEITA DE TITULO FAMILIAR A NOVO ACAI	406	22.000,00		59.856,72D	59.856,72D
26/06/2026	RECEITA DE TITULO FAMILIAR A NOVO ACAI	406	22.000,00		81.856,72D	81.856,72D
26/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	509		316,80	81.539,92D	81.539,92D
26/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	509		316,80	81.223,12D	81.223,12D
30/06/2026	RECEITA DE TITULO FAMILIAR A NOVO ACAI	406	22.000,00		103.223,12D	103.223,12D
30/06/2026	RECEITA DE TITULO CONTRIBUINTE NOVO ACAI	406	6.000,00		109.223,12D	109.223,12D
30/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	509		316,80	108.906,32D	108.906,32D
30/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	509		86,40	108.819,92D	108.819,92D
		Total da conta:	110.400,00	1.580,08		
Conta:	730 - 1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					2.753.201,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					4.112,03D
01/06/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	675		622,16	622,16C	3.489,87D
07/06/2026	VALOR REFERENTE PARCELA RETIDA ALUNOS EM JUN/26	704		3.551,00	4.173,16C	61,13C
10/06/2026	VALOR REFERENTE PARCELA 08/10 DA FOLHA DE PROFESSOR REF. 05/2026	675		1.163,30	5.336,46C	1.224,43C
17/06/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE INSCRICAO FUTSAL 03/03	12	410,33		4.926,13C	814,10C
17/06/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL FORMACAO 03/08	12	1.204,75		3.721,38C	390,65D
17/06/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE ARBITRAGEM FUTSAL 03/08	12	1.198,75		2.522,63C	1.589,40D
17/06/2026	PAGTO REF. SIND CLUBES DO ESTADO DE SP TAXA DE INSCRICAO FUTSAL FORMACAO 03/03	12	254,33		2.268,30C	1.843,73D
26/06/2026	PAGTO NF 29631 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA- PARC. 01/02	12	119,70		2.148,60C	1.963,43D
		Total da conta:	3.187,86	5.336,46		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/06/2026	PAGTO ADIANTAMENTO MES 06/2026	12	1.813,00		1.813,00D	1.813,00D
19/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 06/2026	178	307,34		2.120,34D	2.120,34D
30/06/2026	VALOR REFERENTE 9755 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO 06/2026	187	195,83		2.316,17D	2.316,17D
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 06/2026	187		0,33	2.315,84D	2.315,84D
30/06/2026	VALOR REFERENTE	187		2.315,84	0,00	0,00
		Total da conta:	2.316,17	2.316,17		
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					2.833,21C
30/06/2026	DEPRECIACAO MES	649		101,77	101,77C	2.934,98C
30/06/2026	DEPRECIACAO MES	649		16,51	118,28C	2.951,49C
		Total da conta:	0,00	118,28		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
	SALDO ANTERIOR					721,92C
01/06/2026	APROPRIACAO CONF NF 3316 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCACÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	694		300,00	300,00C	1.021,92C
02/06/2026	APROPRIACAO CONF NF 11543 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.	488		1.259,77	1.559,77C	2.281,69C
05/06/2026	PAGTO NF 18747007 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	12	271,70		1.288,07C	2.009,99C
10/06/2026	PAGTO NF 3316 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCACÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	12	300,00		988,07C	1.709,99C
13/06/2026	APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 19063474 - VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			221,71	1.209,78C	1.931,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
15/06/2026	PAGTO NF 653 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	315,18		894,60C	1.616,52C
15/06/2026	PAGTO NF 594 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	12	105,06		789,54C	1.511,46C
15/06/2026	PAGTO NF 11543 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.	12	1.259,77		470,23D	251,69C
23/06/2026	APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 653 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		315,18	155,05D	566,87C
23/06/2026	APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 594 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	510		105,06	49,99D	671,93C
		Total da conta:	2.251,71	2.201,72		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.118,00C
03/06/2026	PAGTO SALARIO MES 05/2026- FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	2.118,00		2.118,00D	0,00
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 06/2026	331		0,37	2.117,63D	0,37C
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 06/2026	331		5.789,60	3.671,97C	5.789,97C
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 06/2026	331		2.203,87	5.875,84C	7.993,84C
30/06/2026	VALOR REFERENTE 9755 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO 06/2026	25		195,83	6.071,67C	8.189,67C
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 06/2026	492	347,38		5.724,29C	7.842,29C
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 06/2026	491	17,37		5.706,92C	7.824,92C
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 06/2026	331	0,26		5.706,66C	7.824,66C
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 06/2026	191	612,04		5.094,62C	7.212,62C
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 06/2026	331	2.203,87		2.890,75C	5.008,75C
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 06/2026	491	85,00		2.805,75C	4.923,75C
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8206 - DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 06/2026	25	0,33		2.805,42C	4.923,42C
30/06/2026	VALOR REFERENTE	25	2.315,84		489,58C	2.607,58C
30/06/2026	VALOR REFERENTE 9750 DESC EMP CRED TRAB. Nº 06/2026	192	489,58		0,00	2.118,00C
		Total da conta:	8.189,67	8.189,67		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					2.088,36C
15/06/2026	RECOLHIMENTO INSS MES 05/2026	12	2.088,36		2.088,36D	0,00
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 06/2026	187		612,04	1.476,32D	612,04C
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 06/2026	428		1.476,30	0,02D	2.088,34C
		Total da conta:	2.088,36	2.088,34		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					952,74C
17/06/2026	RECOLHIMENTO FGTS MES 05/2026	12	952,74		952,74D	0,00
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 06/2026	337		463,16	489,58D	463,16C
30/06/2026	VALOR REFERENTE 9750 DESC EMP CRED TRAB. Nº 06/2026	187		489,58	0,00	952,74C
		Total da conta:	952,74	952,74		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					102,37C
03/06/2026	PAGTO DPL 280042 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS NO ESTADO DE SAO PAULO- MES 05/2026	12	102,37		102,37D	0,00
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 06/2026	187		17,37	85,00D	17,37C
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 06/2026	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					57,90C
15/06/2026	RECOLHIMENTO PIS 8301 MES 05/2026	12	57,89		57,89D	0,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 06/2026	622		57,90	0,01C	57,91C
		Total da conta:	57,89	57,90		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
	SALDO ANTERIOR					9.517,43C
01/06/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO DE FERIAS MES 05/2026		9.517,43		9.517,43D	0,00
30/06/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2026			10.382,66	865,23C	10.382,66C
		Total da conta:	9.517,43	10.382,66		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					3.244,57C
01/06/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE 13º SALÁRIO 05/2026		3.244,57		3.244,57D	0,00
30/06/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2026			3.893,50	648,93C	3.893,50C
		Total da conta:	3.244,57	3.893,50		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					307,34C
15/06/2026	RECOLHIMENTO IRRF 0561 MES 05/2026	12	307,34		307,34D	0,00
19/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 06/2026	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					11,06C
13/06/2026	RETENÇÃO CSRF S/ NF 19063474 - VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			11,03	11,03C	22,09C
19/06/2026	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 05/2026	12	11,03		0,00	11,06C
		Total da conta:	11,03	11,03		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recollher				
	SALDO ANTERIOR					4,74C
02/06/2026	RECOLHIMENTO ISS MES 05/2026	12	4,74		4,74D	0,00
13/06/2026	RETENÇÃO ISS S/ NF 19063474 - VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			4,75	0,01C	4,75C
		Total da conta:	4,74	4,75		
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					1.016,83C
19/06/2026	RECOLHIMENTO COFINS MES 05/2026	12	1.016,83		1.016,83D	0,00
30/06/2026	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 06/2026	307		21.319,72	20.302,89C	21.319,72C
		Total da conta:	1.016,83	21.319,72		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2026	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 04/2026- VENC 04/05/2026			4.182,40	4.182,40C	4.182,40C
03/06/2026	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS MARIA VETCERA QUADRADO PONTIERI	12	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					12.147,48C
01/06/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	527	622,16		622,16D	11.525,32C
05/06/2026	RECEITA FUTSAL	12		422,40	199,76D	11.947,72C
08/06/2026	RECEITA FUTSAL	12		106,41	93,35D	12.054,13C
10/06/2026	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	12	10.362,02		10.455,37D	1.692,11C
10/06/2026	VALOR REFERENTE PARCELA 08/10 DA FOLHA DE PROFESSOR REF. 05/2026	527	1.163,30		11.618,67D	528,81C
19/06/2026	RECEITA FUTSAL	12		194,05	11.424,62D	722,86C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	696		3.670,98	7.753,64D	4.393,84C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	696		2.538,05	5.215,59D	6.931,89C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	696		138,60	5.076,99D	7.070,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	696		3.392,90	1.684,09D	10.463,39C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	696		501,60	1.182,49D	10.964,99C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	696		712,80	469,69D	11.677,79C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	696		501,60	31,91C	12.179,39C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	696		970,25	1.002,16C	13.149,64C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	696		914,80	1.916,96C	14.064,44C
30/06/2026	RECEITA FUTSAL	696		774,20	2.691,16C	14.838,64C
30/06/2026	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	1.483,86		1.207,30C	13.354,78C
		Total da conta:	13.631,34	14.838,64		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		85,00	85,00C	85,00C
07/06/2026	VALOR REFERENTE PARCELA RETIDA ALUNOS EM JUN/26	527	3.551,00		3.466,00D	3.466,00D
25/06/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		85,00	3.381,00D	3.381,00D
30/06/2026	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		3.381,00	0,00	0,00
		Total da conta:	3.551,00	3.551,00		
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:	406 - 3.1.1.02.0001	Venda de Titulos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2026	RECEITA DE TITULO FAMILIAR A NOVO ACAI	41		22.000,00	22.000,00C	22.000,00C
18/06/2026	RECEITA COM JOIA CONTRIBUINTE	12		5.000,00	27.000,00C	27.000,00C
18/06/2026	RECEITA DE TITULO PATRIMONIAL A	12		20.000,00	47.000,00C	47.000,00C
22/06/2026	RECEITA DE TITULO PATRIMONIAL A	12		20.000,00	67.000,00C	67.000,00C
22/06/2026	RECEITA DE TITULO CONTRIBUINTE NOVO ACAI	41		6.000,00	73.000,00C	73.000,00C
23/06/2026	RECEITA DE TITULO PATRIMONIAL A	12		20.000,00	93.000,00C	93.000,00C
23/06/2026	RECEITA COM JOIA CONTRIBUINTE	12		5.000,00	98.000,00C	98.000,00C
23/06/2026	RECEITA COM JOIA CONTRIBUINTE	12		5.000,00	103.000,00C	103.000,00C
25/06/2026	RECEITA DE TITULO CONTRIBUINTE NOVO ACAI	41		6.000,00	109.000,00C	109.000,00C
26/06/2026	RECEITA DE TITULO PATRIMONIAL A	12		20.000,00	129.000,00C	129.000,00C
26/06/2026	RECEITA DE TITULO FAMILIAR A NOVO ACAI	41		22.000,00	151.000,00C	151.000,00C
26/06/2026	RECEITA DE TITULO FAMILIAR A NOVO ACAI	41		22.000,00	173.000,00C	173.000,00C
29/06/2026	RECEITA DE TITULO PATRIMONIAL A	12		20.000,00	193.000,00C	193.000,00C
29/06/2026	RECEITA COM JOIA CONTRIBUINTE	12		5.000,00	198.000,00C	198.000,00C
29/06/2026	RECEITA DE TITULO PATRIMONIAL A	12		20.000,00	218.000,00C	218.000,00C
30/06/2026	RECEITA DE TITULO FAMILIAR A NOVO ACAI	41		22.000,00	240.000,00C	240.000,00C
30/06/2026	RECEITA DE TITULO CONTRIBUINTE NOVO ACAI	41		6.000,00	246.000,00C	246.000,00C
30/06/2026	VALOR REFERENTE DESCONTOS CONCEDIDOS TITULO FAMILIAR A NOVO ACAI	529		16.000,00	262.000,00C	262.000,00C
		Total da conta:	0,00	262.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.1.1.02.0002	Taxa de Transferencia de Titulos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2026	RECEITA TITULO/TRANSFERENCIA	41		4.400,00	4.400,00C	4.400,00C
		Total da conta:	0,00	4.400,00		
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002	Taxa de Matricula				
	SALDO ANTERIOR					1.320,00C
08/06/2026	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		110,00	110,00C	1.430,00C
19/06/2026	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		110,00	220,00C	1.540,00C
		Total da conta:	0,00	220,00		
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					7.671,14C
30/06/2026	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		1.483,86	1.483,86C	9.155,00C
		Total da conta:	0,00	1.483,86		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004	(-) Cofins				
	SALDO ANTERIOR					5.389,03D
30/06/2026	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 06/2026	205	21.319,72		21.319,72D	26.708,75D
		Total da conta:	21.319,72	0,00		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras				
	SALDO ANTERIOR					113.998,82C
01/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,01C	113.998,83C
10/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,12	0,13C	113.998,95C
15/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,15C	113.998,97C
16/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,16C	113.998,98C
19/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,03	0,19C	113.999,01C
24/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,21C	113.999,03C
30/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,10	0,31C	113.999,13C
30/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		22.941,92	22.942,23C	136.941,05C
30/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	734		232,24	23.174,47C	137.173,29C
		Total da conta:	0,00	23.174,47		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002	Juros Ativos				
	SALDO ANTERIOR					1.745,81C
30/06/2026	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		404,06	404,06C	2.149,87C
30/06/2026	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		17,20	421,26C	2.167,07C
		Total da conta:	0,00	421,26		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados				
	SALDO ANTERIOR					26.053,26D
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 06/2026	187	0,37		0,37D	26.053,63D
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 06/2026	187	5.789,60		5.789,97D	31.843,23D
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 06/2026	187	2.203,87		7.993,84D	34.047,10D
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 06/2026	187		0,26	7.993,58D	34.046,84D
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 06/2026	187		2.203,87	5.789,71D	31.842,97D
		Total da conta:	7.993,84	2.204,13		
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007	13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					2.412,33D
01/06/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE 13º SALÁRIO 05/2026			2.412,33	2.412,33C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007	13º Salario					
30/06/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2026		195	2.894,80		482,47D	2.894,80D
			Total da conta:	2.894,80	2.412,33		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008	Férias					
	SALDO ANTERIOR						3.625,80D
01/06/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO DE FERIAS MES 05/2026				7.076,17	7.076,17C	3.450,37C
30/06/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2026		194	7.719,46		643,29D	4.269,09D
			Total da conta:	7.719,46	7.076,17		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS					
	SALDO ANTERIOR						8.183,10D
01/06/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO DE INSS S/ FERIAS MES 05/2026				1.804,41	1.804,41C	6.378,69D
01/06/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE INSS 13º SALÁRIO 05/2026				619,96	2.424,37C	5.758,73D
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 06/2026		191	1.476,30		948,07C	7.235,03D
30/06/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 06/2026		195	738,17		209,90C	7.973,20D
30/06/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2026		194	1.968,46		1.758,56D	9.941,66D
			Total da conta:	4.182,93	2.424,37		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS					
	SALDO ANTERIOR						2.567,27D
01/06/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ DE FERIAS MES 05/2026				566,09	566,09C	2.001,18D
01/06/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2026				192,98	759,07C	1.808,20D
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 06/2026		192	463,16		295,91C	2.271,36D
30/06/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 06/2026		195	231,58		64,33C	2.502,94D
30/06/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2026		194	617,55		553,22D	3.120,49D
			Total da conta:	1.312,29	759,07		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios					
	SALDO ANTERIOR						320,87D
01/06/2026	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ DE FERIAS MES 05/2026				70,76	70,76C	250,11D
01/06/2026	VALOR REFERENTE REVERSÃO PIS DE 13º SALÁRIO 05/2026				19,30	90,06C	230,81D
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 06/2026		679	57,90		32,16C	288,71D
30/06/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 06/2026		195	28,95		3,21C	317,66D
30/06/2026	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2026		194	77,19		73,98D	394,85D
			Total da conta:	164,04	90,06		
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica					
	SALDO ANTERIOR						1.035,00D
01/06/2026	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA		12	207,00		207,00D	1.242,00D
			Total da conta:	207,00	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte					
	SALDO ANTERIOR						746,07D
23/06/2026	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA		12	498,08		498,08D	1.244,15D
30/06/2026	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 06/2026		187		347,38	150,70D	896,77D
			Total da conta:	498,08	347,38		
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto					
	SALDO ANTERIOR						412,34D
23/06/2026	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS		12	81,24		81,24D	493,58D
			Total da conta:	81,24	0,00		
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002	Energia Eletrica					
	SALDO ANTERIOR						788,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002 Energia Eletrica					
11/06/2026	PAGTO DPL 068750683 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A- MES 05/2026	12	118,69		118,69D	907,19D
		Total da conta:	118,69	0,00		
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003 Telefone					
	SALDO ANTERIOR					1.260,39D
01/06/2026	PAGTO NF 3294899 TELEFONICA BRASIL S.A- MES 05/2026	12	39,99		39,99D	1.300,38D
18/06/2026	PAGTO REF. FATURA 2047501765 VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	12	214,69		254,68D	1.515,07D
		Total da conta:	254,68	0,00		
Conta:	471 - 4.2.3.02.0001 Alugueis de Imoveis					
	SALDO ANTERIOR					20.912,00D
03/06/2026	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 05/2026- VENC 05/06/2026		4.182,40		4.182,40D	25.094,40D
		Total da conta:	4.182,40	0,00		
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001 Advocaticios					
	SALDO ANTERIOR					16.511,25D
10/06/2026	PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS	12	3.302,25		3.302,25D	19.813,50D
		Total da conta:	3.302,25	0,00		
Conta:	477 - 4.2.3.03.0002 Assessoria e Consultoria					
	SALDO ANTERIOR					2.000,00D
01/06/2026	PAGTO REF. CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL	12	2.000,00		2.000,00D	4.000,00D
		Total da conta:	2.000,00	0,00		
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003 Contabilidade					
	SALDO ANTERIOR					2.101,20D
23/06/2026	APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 653 ASCON SYSTEMS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	315,18		315,18D	2.416,38D
23/06/2026	APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 594 ASCON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	167	105,06		420,24D	2.521,44D
		Total da conta:	420,24	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004 Segurança e Monitoramento					
	SALDO ANTERIOR					1.187,45D
13/06/2026	APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 19063474 - VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		237,49		237,49D	1.424,94D
		Total da conta:	237,49	0,00		
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008 Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
01/06/2026	APROPRIACAO CONF NF 3316 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCACÃO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	167	300,00		300,00D	1.800,00D
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009 Serviços de Transporte					
	SALDO ANTERIOR					546,42D
09/06/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA REUNIAO - MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	12	84,86		84,86D	631,28D
15/06/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA REUNIAO - MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	12	34,98		119,84D	666,26D
24/06/2026	PAGTO REF. UBER TRANSLADO SRA PATUSCA REUNIAO - MARIA APARECIDA PATUSCA LINHARES	12	58,94		178,78D	725,20D
		Total da conta:	178,78	0,00		
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011 Serviços Prestados Pessoa Física					
	SALDO ANTERIOR					28.000,00D
02/06/2026	PAGTO REF. JOSE PAULO ADORNO- 4 COPIA DE CHAVE	12	80,00		80,00D	28.080,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física				
03/06/2026	PAGTO REF. RECIBO Nº 11 MARIA MARGARETE RESENDE - SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA DA SEDE DO AÇAÍ	12	5.400,00		5.480,00D	33.480,00D
		Total da conta:	5.480,00	0,00		
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica				
	SALDO ANTERIOR					200,00D
01/06/2026	PAGTO REF. JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S	12	40,00		40,00D	240,00D
16/06/2026	PAGTO REF. JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S	12	700,00		740,00D	940,00D
		Total da conta:	740,00	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					6.298,85D
02/06/2026	APROPRIACAO CONF NF 11543 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA.	167	1.259,77		1.259,77D	7.558,62D
		Total da conta:	1.259,77	0,00		
Conta:	509 - 4.2.3.07.0001	Comissao de cartao de credito				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	41	316,80		316,80D	316,80D
22/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	41	86,40		403,20D	403,20D
25/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	41	86,40		489,60D	489,60D
25/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	41	53,68		543,28D	543,28D
26/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	41	316,80		860,08D	860,08D
26/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	41	316,80		1.176,88D	1.176,88D
30/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	41	316,80		1.493,68D	1.493,68D
30/06/2026	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	41	86,40		1.580,08D	1.580,08D
		Total da conta:	1.580,08	0,00		
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				
	SALDO ANTERIOR					1.350,00D
03/06/2026	PAGTO DPL 134354-3 SINDICIATO DOS CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO- CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL MES 06/2026	12	450,00		450,00D	1.800,00D
		Total da conta:	450,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
	SALDO ANTERIOR					2.174,70D
10/06/2026	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS- DOCUMENTOS ASCON/BOLETOS ESPORTES	12	288,10		288,10D	2.462,80D
11/06/2026	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CORREIOS CONVOCACAO CONSELHEIROS	12	204,05		492,15D	2.666,85D
		Total da conta:	492,15	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					486,80D
17/06/2026	PAGTO REF. PAPELARIA & SERVICOS LUCONPEL- COMPRA DE CANETA + PASTA SUSPENSA KRAFT + CLIPS + PAPEL SULFITE + ELASTICO + FITA PVC + COLA BASTAO + LAPIS + ENVELOPE	12	1.167,00		1.167,00D	1.653,80D
		Total da conta:	1.167,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013	Material de Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					303,85D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
	SALDO ANTERIOR					12.262,58D
01/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 12477 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES E PAO FRANCES INTEGRAL	12	18,35		18,35D	12.280,93D
01/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 802 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOCO DIRETORIA	12	120,60		138,95D	12.401,53D
02/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 9620 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	12	9,89		148,84D	12.411,42D
03/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 12636 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- COMPRA DE PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL + MANTEIGA	12	34,90		183,74D	12.446,32D
03/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 814 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOLO REUNIAO COM ARQUITETA	12	154,00		337,74D	12.600,32D
08/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 9999 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES	12	7,15		344,89D	12.607,47D
09/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10063 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	12	13,17		358,06D	12.620,64D
10/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10124 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	12	15,59		373,65D	12.636,23D
10/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 838 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOCO DIRETORIA	12	112,00		485,65D	12.748,23D
11/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10189 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES INTEGRAL + PAO FRANCES	12	11,47		497,12D	12.759,70D
12/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10244 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	12	10,75		507,87D	12.770,45D
16/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10472 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	12	11,78		519,65D	12.782,23D
16/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 178861 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO SANSAO ALVES- MANTEIGA + SACOLA	12	13,01		532,66D	12.795,24D
17/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10543 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	12	10,25		542,91D	12.805,49D
18/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10621 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	12	11,50		554,41D	12.816,99D
18/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 873 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOCO DIRETORIA	12	99,00		653,41D	12.915,99D
19/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10692 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES INTEGRAL + PAO FRANCES	12	17,91		671,32D	12.933,90D
19/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 880 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOCO DIRETORIA	12	106,00		777,32D	13.039,90D
22/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10867 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	12	17,34		794,66D	13.057,24D
22/06/2026	PAGTO REF. ALMOCO REUNIAO CONSTRUTORA	12	350,00		1.144,66D	13.407,24D
23/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 10928 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	12	17,80		1.162,46D	13.425,04D
23/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 892 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOCO DIRETORIA	12	97,60		1.260,06D	13.522,64D
24/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 2989 JANAE PAES E DOCES LTDA- PAO INTEGRAL + PAO FRANCES	12	7,84		1.267,90D	13.530,48D
25/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 11057 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	12	14,02		1.281,92D	13.544,50D
29/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 14150 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- MANTEIGA SCALA + PAO FRANCES + PAO FRANCES INTEGRAL	12	16,28		1.298,20D	13.560,78D
30/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 14243 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP- PAO FRANCES	12	6,25		1.304,45D	13.567,03D
30/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL 911 HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA- ALMOCO DIRETORIA	12	48,00		1.352,45D	13.615,03D
		Total da conta:	1.352,45	0,00		
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019	Cartorio				
	SALDO ANTERIOR					1.085,84D
08/06/2026	PAGTO REF. 4º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL SAO PAULO- CARTORIO DEVOLUCAO DE REGISTRO DE ATAS	12	74,38		74,38D	1.160,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019	Cartorio				
24/06/2026	PAGTO REF. 4º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL SAO PAULO- CARTORIO DEVOLUCAO DE REGISTRO DE ATAS	12	24,79		99,17D	1.185,01D
		Total da conta:	99,17	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					986,20D
03/06/2026	PAGTO REF. COMBUSTIVEL IDA 4º CARTORIO	12	26,03		26,03D	1.012,23D
24/06/2026	PAGTO CUPOM FISCAL POSTO BOLA PESADA LTDA- COMBUSTIVEL IDA E VOLTA 4º CARTORIO	12	29,87		55,90D	1.042,10D
		Total da conta:	55,90	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
	SALDO ANTERIOR					591,40D
30/06/2026	DEPRECIACAO MES	145	101,77		101,77D	693,17D
30/06/2026	DEPRECIACAO MES	145	16,51		118,28D	709,68D
		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					2.214,00D
30/06/2026	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB ITAU	557	614,03		614,03D	2.828,03D
		Total da conta:	614,03	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001	Despesas bancarias				
	SALDO ANTERIOR					1.849,18D
15/06/2026	TARIFA BANCARIA	12	250,56		250,56D	2.099,74D
		Total da conta:	250,56	0,00		
Conta:	529 - 4.2.4.02.0002	Descontos Concedidos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2026	VALOR REFERENTE DESCONTOS CONCEDIDOS TITULO FAMILIAR A NOVO ACAI	406	16.000,00		16.000,00D	16.000,00D
		Total da conta:	16.000,00	0,00		