

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					919,55D
05/03/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	5.800,50		5.800,50D	6.720,05D
05/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	192,00		5.992,50D	6.912,05D
05/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 05/03S	696	582,00		6.574,50D	7.494,05D
05/03/2025	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE JUROS	313	19,20		6.593,70D	7.513,25D
05/03/2025	PAGTO REF. SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	187		2.253,00	4.340,70D	5.260,25D
05/03/2025	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	491		96,45	4.244,25D	5.163,80D
05/03/2025	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	4.204,25D	5.123,80D
05/03/2025	PAGTO REF. ALUGUEL DO IMOVEL PORTO MARTINS	214		3.904,13	300,12D	1.219,67D
05/03/2025	PAGTO REF. NF 14660038 VARISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	167		254,44	45,68D	965,23D
06/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 06/03S	696	1.847,42		1.893,10D	2.812,65D
06/03/2025	PAGTO REF. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO	635		447,12	1.445,98D	2.365,53D
06/03/2025	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 02/2025	524		301,05	1.144,93D	2.064,48D
07/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	456,00		1.600,93D	2.520,48D
07/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	611	100,00		1.700,93D	2.620,48D
07/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	228,00		1.928,93D	2.848,48D
07/03/2025	RECEITA FUTSAL JUROS	313	22,28		1.951,21D	2.870,76D
07/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	228,00		2.179,21D	3.098,76D
07/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 07/03S	696	756,00		2.935,21D	3.854,76D
07/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	142,26		3.077,47D	3.997,02D
07/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	611	100,00		3.177,47D	4.097,02D
07/03/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		29,00	3.148,47D	4.068,02D
07/03/2025	PAGTO REF. CFE 3056 PADARIA LEIREINSE LDTA EPP	647		16,87	3.131,60D	4.051,15D
10/03/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	14.000,33		17.131,93D	18.051,48D
10/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	228,00		17.359,93D	18.279,48D
10/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	228,00		17.587,93D	18.507,48D
10/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 10/03S	696	456,00		18.043,93D	18.963,48D
10/03/2025	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE JUROS	313	22,80		18.066,73D	18.986,28D
10/03/2025	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 04/10 ADITIVO)	730	250.291,00		268.357,73D	269.277,28D
10/03/2025	REPASSE MENSALIDADE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	675		14.425,55	253.932,18D	254.851,73D
10/03/2025	PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	437		195,90	253.736,28D	254.655,83D
10/03/2025	PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS/ REPASSE CAMPEONATO SINDICLUBE			3.367,25	250.369,03D	251.288,58D
10/03/2025	RECOLHIMENTO ISS MES 02/2025	199		4,38	250.364,65D	251.284,20D
10/03/2025	PAGTO REF. AGUA MINERAL DIRETORIA	640		99,80	250.264,85D	251.184,40D
11/03/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,14		250.264,99D	251.184,54D
11/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 11/03S	696	7.327,20		257.592,19D	258.511,74D
11/03/2025	PAGTO REF. NF 690705742 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	354		156,87	257.435,32D	258.354,87D
11/03/2025	PAGTO REF. NF 3030 JOSE HUMBERTO ROBLES ME	167		270,00	257.165,32D	258.084,87D
11/03/2025	PAGTO REF. NF 010528 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LDTA	167		400,00	256.765,32D	257.684,87D
11/03/2025	PAGTO REF. NF 8851 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LDTA	167		1.259,77	255.505,55D	256.425,10D
11/03/2025	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB DI	557		255.000,00	505,55D	1.425,10D
12/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 12/03S	696	684,00		1.189,55D	2.109,10D
12/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 12/03S	696	444,96		1.634,51D	2.554,06D
12/03/2025	RECOLHIMENTO FGTS MES 02/2025	192		438,60	1.195,91D	2.115,46D
13/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	1.672,00		2.867,91D	3.787,46D
13/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 13/03S	696	599,04		3.466,95D	4.386,50D
13/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	139,74		3.606,69D	4.526,24D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
13/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	611	100,00		3.706,69D	4.626,24D
13/03/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		135,15	3.571,54D	4.491,09D
13/03/2025	PAGTO REF. CFE 60215 LEIRENSE	647		39,41	3.532,13D	4.451,68D
14/03/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		3.532,14D	4.451,69D
14/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 14/03S	696	251,01		3.783,15D	4.702,70D
14/03/2025	PAGTO REF. RECIBO Nº91 PAIOL COMERCIO E COMUNICAÇÃO	733		3.000,00	783,15D	1.702,70D
14/03/2025	PAGTO REF. CFE 2267 LILI COMIDA CASEIRA	647		126,00	657,15D	1.576,70D
17/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	228,00		885,15D	1.804,70D
17/03/2025	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE JUROS	313	22,80		907,95D	1.827,50D
17/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	139,74		1.047,69D	1.967,24D
17/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	611	100,00		1.147,69D	2.067,24D
17/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 17/03S	696	251,08		1.398,77D	2.318,32D
17/03/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	636		224,40	1.174,37D	2.093,92D
17/03/2025	PAGTO REF. NFC 180394 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PADRE ANTNIO	647		116,04	1.058,33D	1.977,88D
17/03/2025	PAGTO REF. CFE 004856 CENTRAL UTILIDADES LDTA	715		8,50	1.049,83D	1.969,38D
17/03/2025	VALOR REFERENTE TAR COBRANCA MENSAL	524		242,94	806,89D	1.726,44D
18/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	228,00		1.034,89D	1.954,44D
18/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 18/03S	696	176,40		1.211,29D	2.130,84D
18/03/2025	PAGTO REF. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	356		226,94	984,35D	1.903,90D
18/03/2025	PAGTO REF. NFC 4437 BEM MINAS	647		100,03	884,32D	1.803,87D
18/03/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ TERCEIROS MES 02/2025 - ALUGUEL			247,41	636,91D	1.556,46D
19/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	456,00		1.092,91D	2.012,46D
19/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 19/03S	696	176,40		1.269,31D	2.188,86D
19/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	611	100,00		1.369,31D	2.288,86D
19/03/2025	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE CAMPEONATO	704	525,00		1.894,31D	2.813,86D
19/03/2025	PAGTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA - VILMA BRITO DE ARAUJO	712		200,00	1.694,31D	2.613,86D
20/03/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,01		1.694,32D	2.613,87D
20/03/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	3.000,66		4.694,98D	5.614,53D
20/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 20/03S	696	176,40		4.871,38D	5.790,93D
20/03/2025	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	25		1.775,00	3.096,38D	4.015,93D
20/03/2025	RECOLHIMENTO GUIA DCTFWEB MES 02/2025			2.128,53	967,85D	1.887,40D
21/03/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA REND PAGO APLIC AUT MAIS	569	0,02		967,87D	1.887,42D
21/03/2025	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE - THIAGO FERREIRA MENDONÇA	492		428,40	539,47D	1.459,02D
21/03/2025	PAGTO REF. COFINS MÊS 02/2025	205		946,50	407,03C	512,52D
21/03/2025	PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	466		76,30	483,33C	436,22D
21/03/2025	PAGTO REF. ALMOÇO REUNIAO COM CONSTRUTORA	647		120,93	604,26C	315,29D
24/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	456,00		148,26C	771,29D
24/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 24/03S	696	253,74		105,48D	1.025,03D
25/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	51,48		156,96D	1.076,51D
25/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	611	100,00		256,96D	1.176,51D
25/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	456,00		712,96D	1.632,51D
25/03/2025	PAGTO REF. NFC 248817 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	647		23,00	689,96D	1.609,51D
26/03/2025	PAGTO REF. NF 115958 H2O POURIFICADORES E REFIL DE AGUA	167		116,91	573,05D	1.492,60D
28/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	384,00		957,05D	1.876,60D
28/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	88,26		1.045,31D	1.964,86D
28/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	611	100,00		1.145,31D	2.064,86D
28/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 28/03S	696	352,80		1.498,11D	2.417,66D
28/03/2025	PAGTO REF. ALMOÇO REUNIAO DIRETORIA	647		97,00	1.401,11D	2.320,66D
31/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	675	228,00		1.629,11D	2.548,66D
Total do mês:			294.968,68	293.339,57		
Total da conta:			294.968,68	293.339,57		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					582,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples					
05/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 05/03S	12		582,00	582,00C	0,00
06/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 06/03S	12		1.847,42	2.429,42C	1.847,42C
07/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 07/03S	12		756,00	3.185,42C	2.603,42C
10/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 10/03S	12		456,00	3.641,42C	3.059,42C
11/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 11/03S	12		7.327,20	10.968,62C	10.386,62C
12/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 12/03S	12		684,00	11.652,62C	11.070,62C
12/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 12/03S	12		444,96	12.097,58C	11.515,58C
13/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 13/03S	12		599,04	12.696,62C	12.114,62C
14/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 14/03S	12		251,01	12.947,63C	12.365,63C
17/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 17/03S	12		251,08	13.198,71C	12.616,71C
18/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 18/03S	12		176,40	13.375,11C	12.793,11C
19/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 19/03S	12		176,40	13.551,51C	12.969,51C
20/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 20/03S	12		176,40	13.727,91C	13.145,91C
24/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 24/03S	12		253,74	13.981,65C	13.399,65C
28/03/2025	CREDITO COBRANCA NESTA DATA MOV TIT COB DISP 28/03S	12		352,80	14.334,45C	13.752,45C
31/03/2025	RECEITA COM FUTSAL	675	14.032,80		301,65C	280,35D
31/03/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	152,64		149,01C	432,99D
31/03/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	23,01		126,00C	456,00D
	Total do mês:		14.208,45	14.334,45		
	Total da conta:		14.208,45	14.334,45		
Conta: 557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB					
	SALDO ANTERIOR					825.726,89D
05/03/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		5.800,50	5.800,50C	819.926,39D
10/03/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		14.000,33	19.800,83C	805.926,06D
11/03/2025	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB DI	12	255.000,00		235.199,17D	1.060.926,06D
20/03/2025	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		3.000,66	232.198,51D	1.057.925,40D
31/03/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	9.315,23		241.513,74D	1.067.240,63D
31/03/2025	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB DI ITAU MES 03/2025	658		84,60	241.429,14D	1.067.156,03D
	Total do mês:		264.315,23	22.886,09		
	Total da conta:		264.315,23	22.886,09		
Conta: 730 - 1.1.2.06.0003	ICH Acai Empreendimentos					
	SALDO ANTERIOR					4.254.947,00D
10/03/2025	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 04/10 ADITIVO)	12		250.291,00	250.291,00C	4.004.656,00D
	Total do mês:		0,00	250.291,00		
	Total da conta:		0,00	250.291,00		
Conta: 732 - 1.1.2.06.0004	Juros a apropriar C.P					
	SALDO ANTERIOR					162.033,92C
31/03/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	9.531,36		9.531,36D	152.502,56C
	Total do mês:		9.531,36	0,00		
	Total da conta:		9.531,36	0,00		
Conta: 25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2025	PAGTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	12	1.775,00		1.775,00D	1.775,00D
20/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 03/2025	178	419,01		2.194,01D	2.194,01D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
20/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2025	187		2.193,03	0,98D	0,98D
20/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 859 TROCO DE ADIANTAMENTO 03/2025	187		0,98	0,00	0,00
	Total do mês:		2.194,01	2.194,01		
	Total da conta:		2.194,01	2.194,01		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	731 - 1.2.1.04.0001	ICH Acai Empreendimentos				
	SALDO ANTERIOR					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	Máquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					1.981,09D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003	Equipamentos de Informática				
	SALDO ANTERIOR					3.699,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001	(-) Depreciações				
	SALDO ANTERIOR					1.361,50C
31/03/2025	DEPRECIACAO MES	649		61,65	61,65C	1.423,15C
31/03/2025	DEPRECIACAO MES	649		16,51	78,16C	1.439,66C
	Total do mês:		0,00	78,16		
	Total da conta:		0,00	78,16		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
	SALDO ANTERIOR					1.454,44C
05/03/2025	APROPRIACAO CONF NF 8851- TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.259,77	1.259,77C	2.714,21C
05/03/2025	APROPRIACAO CONF NF 3030 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS	694		270,00	1.529,77C	2.984,21C
	LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.					
05/03/2025	PAGTO REF. NF 14660038 VARISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	12	254,44		1.275,33C	2.729,77C
11/03/2025	PAGTO REF. NF 3030 JOSE HUMBERTO ROBLES ME	12	270,00		1.005,33C	2.459,77C
11/03/2025	PAGTO REF. NF 010528 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	400,00		605,33C	2.059,77C
11/03/2025	PAGTO REF. NF 8851 TRIADE SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.259,77		654,44D	800,00C
12/03/2025	APROPRIACAO CONF NF 10528 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - HONORARIOS MES 02/2025	510		400,00	254,44D	1.200,00C
21/03/2025	APROPRIACAO CONF NF 14924726 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			221,72	32,72D	1.421,72C
26/03/2025	APROPRIACAO CONF NF Nº 115958 H2O PURIFICADORES DE REFIL DE AGUA	694		116,91	84,19C	1.538,63C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 26/03/2025	167 - 2.1.1.01.0001 Fornecedores Administrativos PAGTO REF. NF 115958 H2O POURIFICADORES E REFIL DE AGUA					
		12	116,91		32,72D	1.421,72C
	Total do mês:		2.301,12	2.268,40		
	Total da conta:		2.301,12	2.268,40		
Conta: 05/03/2025	187 - 2.1.3.01.0001 Salarios a pagar SALDO ANTERIOR					2.253,00C
		12	2.253,00		2.253,00D	0,00
20/03/2025	PAGTO REF. SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	25	2.193,03		4.446,03D	2.193,03D
20/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 271 ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2025	25	0,98		4.447,01D	2.194,01D
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 859 TROCO DE ADIANTAMENTO 03/2025	331		0,50	4.446,51D	2.193,51D
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 03/2025	331		5.482,58	1.036,07C	3.289,07C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 03/2025	331		2.087,00	3.123,07C	5.376,07C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 03/2025	492	328,95		2.794,12C	5.047,12C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 03/2025	491	16,45		2.777,67C	5.030,67C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 03/2025	331	0,54		2.777,13C	5.030,13C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 03/2025	191	577,14		2.199,99C	4.452,99C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 03/2025	178	33,99		2.166,00C	4.419,00C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 03/2025	331	2.087,00		79,00C	2.332,00C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 03/2025	491	80,00		1,00D	2.252,00C
	Total do mês:		7.571,08	7.570,08		
	Total da conta:		7.571,08	7.570,08		
Conta: 20/03/2025	191 - 2.1.3.02.0001 INSS a Recolher SALDO ANTERIOR					1.975,15C
			1.975,16		1.975,16D	0,01D
31/03/2025	RECOLHIMENTO INSS S/ SALARIOS MES 02/2025	187		577,14	1.398,02D	577,13C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 03/2025	428		1.398,02	0,00	1.975,15C
	Total do mês:		1.975,16	1.975,16		
	Total da conta:		1.975,16	1.975,16		
Conta: 12/03/2025	192 - 2.1.3.02.0002 FGTS a Recolher SALDO ANTERIOR					438,60C
		12	438,60		438,60D	0,00
31/03/2025	RECOLHIMENTO FGTS MES 02/2025	337		438,60	0,00	438,60C
	Total do mês:		438,60	438,60		
	Total da conta:		438,60	438,60		
Conta: 05/03/2025	491 - 2.1.3.02.0003 Contr. Sindical a Recolher SALDO ANTERIOR					96,45C
		12	96,45		96,45D	0,00
31/03/2025	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS - SINDESPORTE	187		16,45	80,00D	16,45C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 03/2025	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					54,84C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher					
20/03/2025	RECOLHIMENTO PIS S/ SALARIOS MES 02/2025		54,82		54,82D	0,02C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 03/2025	622		54,83	0,01C	54,85C
	Total do mês:		54,82	54,83		
	Total da conta:		54,82	54,83		
Conta: 194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias					
01/03/2025	SALDO ANTERIOR					11.585,95C
	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 01/2025		11.585,95		11.585,95D	0,00
31/03/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 03/2025			12.405,32	819,37C	12.405,32C
	Total do mês:		11.585,95	12.405,32		
	Total da conta:		11.585,95	12.405,32		
Conta: 195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario					
01/03/2025	SALDO ANTERIOR					1.229,01C
	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 02/2025		1.229,01		1.229,01D	0,00
31/03/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 03/2025			1.843,53	614,52C	1.843,53C
	Total do mês:		1.229,01	1.843,53		
	Total da conta:		1.229,01	1.843,53		
Conta: 178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher					
20/03/2025	SALDO ANTERIOR					132,54C
	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 03/2025	25		419,01	419,01C	551,55C
20/03/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIOS MES 02/2025		98,55		320,46C	453,00C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 03/2025	187		33,99	354,45C	486,99C
	Total do mês:		98,55	453,00		
	Total da conta:		98,55	453,00		
Conta: 196 - 2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher					
01/03/2025	SALDO ANTERIOR					232,54C
	VALOR REFERENTE MULTA NO RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 01/2025- ALUGUEL	352		4,69	4,69C	237,23C
05/03/2025	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 02/2025- VENC 05/03/2025			278,27	282,96C	515,50C
18/03/2025	RECOLHIMENTO IRRF S/ TERCEIROS MES 02/2025 - ALUGUEL		237,23		45,73C	278,27C
	Total do mês:		237,23	282,96		
	Total da conta:		237,23	282,96		
Conta: 197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher					
18/03/2025	SALDO ANTERIOR					10,18C
	RECOLHIMENTO CSRF S/ ALUGUEL MES 02/2025		10,18		10,18D	0,00
21/03/2025	APROPRIACAO CSRF NF 14924726 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			11,03	0,85C	11,03C
	Total do mês:		10,18	11,03		
	Total da conta:		10,18	11,03		
Conta: 199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recollher					
10/03/2025	SALDO ANTERIOR					4,38C
	RECOLHIMENTO ISS MES 02/2025	12	4,38		4,38D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher					
121/03/2025	APROPRIACAO ISS NF 14924726 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			4,74	0,36C	4,74C
	Total do mês:		4,38	4,74		
	Total da conta:		4,38	4,74		
Conta: 205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher					
01/03/2025	SALDO ANTERIOR					946,51C
01/03/2025	VALOR REFERENTE COFINS MES 02/2025	307	0,01		0,01D	946,50C
121/03/2025	PAGTO REF. COFINS MÊS 02/2025	12	946,50		946,51D	0,00
131/03/2025	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 03/2025	307		1.048,57	102,06C	1.048,57C
	Total do mês:		946,51	1.048,57		
	Total da conta:		946,51	1.048,57		
Conta: 214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar					
05/03/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2025	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 02/2025- VENC 05/02/2025			3.904,13	3.904,13C	3.904,13C
05/03/2025	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					
05/03/2025	SALDO ANTERIOR					14.425,55C
05/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		192,00	192,00C	14.617,55C
07/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		456,00	648,00C	15.073,55C
07/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		228,00	876,00C	15.301,55C
07/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		228,00	1.104,00C	15.529,55C
07/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		142,26	1.246,26C	15.671,81C
10/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		228,00	1.474,26C	15.899,81C
10/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		228,00	1.702,26C	16.127,81C
10/03/2025	REPASSE MENSALIDADE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ	12	14.425,55		12.723,29D	1.702,26C
13/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		1.672,00	11.051,29D	3.374,26C
13/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		139,74	10.911,55D	3.514,00C
17/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		228,00	10.683,55D	3.742,00C
17/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		139,74	10.543,81D	3.881,74C
18/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		228,00	10.315,81D	4.109,74C
19/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		456,00	9.859,81D	4.565,74C
24/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		456,00	9.403,81D	5.021,74C
25/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		51,48	9.352,33D	5.073,22C
25/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		456,00	8.896,33D	5.529,22C
28/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		384,00	8.512,33D	5.913,22C
28/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		88,26	8.424,07D	6.001,48C
31/03/2025	RECEITA FUTSAL FUTSAL	12		228,00	8.196,07D	6.229,48C
31/03/2025	RECEITA COM FUTSAL	696		14.032,80	5.836,73C	20.262,28C
31/03/2025	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	3.039,34		2.797,39C	17.222,94C
	Total do mês:		17.464,89	20.262,28		
	Total da conta:		17.464,89	20.262,28		
Conta: 704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube					
10/03/2025	SALDO ANTERIOR					65,00C
10/03/2025	REPASSE MENSALIDADE CAMPEONATO SINDICLUBE	12	65,00		65,00D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/03/2025	704 - 2.1.7.01.0015 RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE CAMPEONATO	Campeonato SindiClube 12		525,00	460,00C	525,00C
		Total do mês:	65,00	525,00		
		Total da conta:	65,00	525,00		
Conta: 31/03/2025	714 - 2.1.9.01.0001 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 04/10 ADITIVO) CONF ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA	Receitas Diferidas 716	240.759,64		240.759,64D	23.024.693,08C 22.783.933,44C
		Total do mês:	240.759,64	0,00		
		Total da conta:	240.759,64	0,00		
Conta:	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:	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:	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:	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: 07/03/2025	611 - 3.1.1.05.0002 SALDO ANTERIOR RECEITA FUTSAL MATRICULA	Taxa de Matricula 12		100,00	100,00C	1.100,00C 1.200,00C
07/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	12		100,00	200,00C	1.300,00C
13/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	12		100,00	300,00C	1.400,00C
17/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	12		100,00	400,00C	1.500,00C
19/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	12		100,00	500,00C	1.600,00C
25/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	12		100,00	600,00C	1.700,00C
28/03/2025	RECEITA FUTSAL MATRICULA	12		100,00	700,00C	1.800,00C
		Total do mês:	0,00	700,00		
		Total da conta:	0,00	700,00		
Conta:	615 - 3.1.1.05.0006 SALDO ANTERIOR	Creditos Bolsistas				185,20C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço				
	SALDO ANTERIOR					5.361,73C
31/03/2025	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		3.039,34	3.039,34C	8.401,07C
	Total do mês:		0,00	3.039,34		
	Total da conta:		0,00	3.039,34		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004	(-) Cofins				
	SALDO ANTERIOR					1.775,51D
01/03/2025	VALOR REFERENTE COFINS MES 02/2025	205		0,01	0,01C	1.775,50D
31/03/2025	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 03/2025	205	1.048,57		1.048,56D	2.824,07D
	Total do mês:		1.048,57	0,01		
	Total da conta:		1.048,57	0,01		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras				
	SALDO ANTERIOR					12.006,29C
11/03/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,14	0,14C	12.006,43C
14/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS					
	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,15C	12.006,44C
	REND PAGO APLIC AUT MAIS					
20/03/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,16C	12.006,45C
	REND PAGO APLIC AUT MAIS					
21/03/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,18C	12.006,47C
	REND PAGO APLIC AUT MAIS					
31/03/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		9.315,23	9.315,41C	21.321,70C
	Total do mês:		0,00	9.315,41		
	Total da conta:		0,00	9.315,41		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002	Juros Ativos				
	SALDO ANTERIOR					19.752,36C
05/03/2025	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE JUROS	12		19,20	19,20C	19.771,56C
07/03/2025	RECEITA FUTSAL JUROS	12		22,28	41,48C	19.793,84C
10/03/2025	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE JUROS	12		22,80	64,28C	19.816,64C
17/03/2025	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE JUROS	12		22,80	87,08C	19.839,44C
31/03/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		152,64	239,72C	19.992,08C
31/03/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		23,01	262,73C	20.015,09C
31/03/2025	RECEITA COM JUROS ATIVOS	732		9.531,36	9.794,09C	29.546,45C
	Total do mês:		0,00	9.794,09		
	Total da conta:		0,00	9.794,09		
Conta:	716 - 3.2.1.02.0003	Venda de Ativo Imobilizado Imóvel				
	SALDO ANTERIOR					481.519,28C
31/03/2025	VALOR REFERENTE PARCERIA ICH (PARCELA 04/10 ADITIVO) CONF ESCRITURA HIBRIDA DE VENDA E COMPRA	714		240.759,64	240.759,64C	722.278,92C
	Total do mês:		0,00	240.759,64		
	Total da conta:		0,00	240.759,64		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados				
	SALDO ANTERIOR					8.223,54D
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 03/2025	187	0,50		0,50D	8.224,04D
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 03/2025	187	5.482,58		5.483,08D	13.706,62D
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 03/2025	187	2.087,00		7.570,08D	15.793,62D
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 03/2025	187		0,54	7.569,54D	15.793,08D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 331 - 4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados					
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 03/2025	187		2.087,00	5.482,54D	13.706,08D
	Total do mês:		7.570,08	2.087,54		
	Total da conta:		7.570,08	2.087,54		
Conta: 334 - 4.2.1.01.0007	13º Salario					
01/03/2025	SALDO ANTERIOR					913,76D
	VALOR REFERENTE REVERSAO 13º SALARIO MES 02/2025			913,76	913,76C	0,00
31/03/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO 13º SALARIO MES 03/2025		1.370,65		456,89D	1.370,65D
	Total do mês:		1.370,65	913,76		
	Total da conta:		1.370,65	913,76		
Conta: 335 - 4.2.1.01.0008	Férias					
01/03/2025	SALDO ANTERIOR					1.218,34D
	VALOR REFERENTE REVERSAO FERIAS MES 01/2025			8.614,09	8.614,09C	7.395,75C
31/03/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 03/2025		9.223,28		609,19D	1.827,53D
	Total do mês:		9.223,28	8.614,09		
	Total da conta:		9.223,28	8.614,09		
Conta: 428 - 4.2.1.02.0001	INSS					
01/03/2025	SALDO ANTERIOR					2.390,14D
	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 02/2025			233,01	233,01C	2.157,13D
01/03/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 01/2025			2.196,60	2.429,61C	39,47C
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 03/2025	191	1.398,02		1.031,59C	1.358,55D
31/03/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2025		349,52		682,07C	1.708,07D
31/03/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 03/2025		2.351,95		1.669,88D	4.060,02D
	Total do mês:		4.099,49	2.429,61		
	Total da conta:		4.099,49	2.429,61		
Conta: 337 - 4.2.1.02.0002	FGTS					
01/03/2025	SALDO ANTERIOR					1.078,98D
	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 02/2025			73,10	73,10C	1.005,88D
01/03/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 01/2025			689,12	762,22C	316,76D
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 03/2025	192	438,60		323,62C	755,36D
31/03/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2025		109,65		213,97C	865,01D
31/03/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 03/2025		737,85		523,88D	1.602,86D
	Total do mês:		1.286,10	762,22		
	Total da conta:		1.286,10	762,22		
Conta: 622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios					
01/03/2025	SALDO ANTERIOR					103,57D
	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 02/2025			9,14	9,14C	94,43D
01/03/2025	VALOR REFERENTE REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 01/2025			86,14	95,28C	8,29D
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 03/2025	679	54,83		40,45C	63,12D
31/03/2025	VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2025		13,71		26,74C	76,83D

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/03/2025	622 - 4.2.1.02.0003 VALOR REFERENTE PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 03/2025	PIS s/ Salarios	92,24		65,50D	169,07D	
		Total do mês:	160,78	95,28			
		Total da conta:	160,78	95,28			
Conta: 10/03/2025	437 - 4.2.1.04.0003 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONÇA	Cesta Basica	12 195,90		195,90D	391,80D 587,70D	
		Total do mês:	195,90	0,00			
		Total da conta:	195,90	0,00			
Conta: 21/03/2025	492 - 4.2.1.04.0004 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. VALE TRANSPORTE - THIAGO FERREIRA MENDONÇA	Vale Transporte	12 428,40		428,40D	341,95D 770,35D	
31/03/2025	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 03/2025		187	328,95	99,45D	441,40D	
		Total do mês:	428,40	328,95			
		Total da conta:	428,40	328,95			
Conta: 21/03/2025	466 - 4.2.3.01.0001 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. SABESP - CASA PORTO MARTINS	Agua e Esgoto	12 76,30		76,30D	152,60D 228,90D	
		Total do mês:	76,30	0,00			
		Total da conta:	76,30	0,00			
Conta: 11/03/2025	354 - 4.2.3.01.0002 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. NF 690705742 ELETROPAULO METROPLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	Energia Eletrica	12 156,87		156,87D	286,72D 443,59D	
		Total do mês:	156,87	0,00			
		Total da conta:	156,87	0,00			
Conta: 18/03/2025	356 - 4.2.3.01.0003 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	12 226,94		226,94D	449,91D 676,85D	
		Total do mês:	226,94	0,00			
		Total da conta:	226,94	0,00			
Conta: 05/03/2025	471 - 4.2.3.02.0001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 02/2025- VENC 05/03/2025	Alugueis de Imoveis	4.182,40		4.182,40D	8.000,00D 12.182,40D	
		Total do mês:	4.182,40	0,00			
		Total da conta:	4.182,40	0,00			
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001 SALDO ANTERIOR	Advocaticios				6.604,50D	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 10/03/2025	476 - 4.2.3.03.0001 PAGTO REF. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS	Advocaticios 12	3.302,25		3.302,25D	9.906,75D
		Total do mês:	3.302,25	0,00		
		Total da conta:	3.302,25	0,00		
Conta: 12/03/2025	510 - 4.2.3.03.0003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 10528 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - HONORARIOS MES 02/2025	Contabilidade 167	400,00		400,00D	800,00D 1.200,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
		Total da conta:	400,00	0,00		
Conta: 12/03/2025	479 - 4.2.3.03.0004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 14924726 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	Segurança e Monitoramento	237,49		237,49D	438,07D 675,56D
		Total do mês:	237,49	0,00		
		Total da conta:	237,49	0,00		
Conta: 05/03/2025	694 - 4.2.3.03.0008 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 3030 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	270,00		270,00D	815,00D 1.085,00D
26/03/2025	APROPRIACAO CONF NF Nº 115958 H2O PURIFICADORES DE REFIL DE AGUA	167	116,91		386,91D	1.201,91D
		Total do mês:	386,91	0,00		
		Total da conta:	386,91	0,00		
Conta: 19/03/2025	712 - 4.2.3.03.0011 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA - VILMA BRITO DE ARAUJO	Serviços Prestados Pessoa Física 12	200,00		200,00D	400,00D 600,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
		Total da conta:	200,00	0,00		
Conta: 05/03/2025	718 - 4.2.3.03.0013 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	Serviços Prestados Pessoa Jurídica 12	40,00		40,00D	940,00D 980,00D
		Total do mês:	40,00	0,00		
		Total da conta:	40,00	0,00		
Conta: 14/03/2025	733 - 4.2.3.03.0015 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. RECIBO Nº91 PAIOL COMERCIO E COMUNICAÇÃO	Serviço de Publicidade e Marketing 12	3.000,00		3.000,00D	0,00 3.000,00D
		Total do mês:	3.000,00	0,00		
		Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001 SALDO ANTERIOR	Manutenção de softwares e programas de computador				2.769,54D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/03/2025	488 - 4.2.3.05.0001 APROPRIACAO CONF NF 8851- TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	Manutenção de softwares e programas de computador 167	1.259,77		1.259,77D	4.029,31D
		Total do mês:	1.259,77	0,00		
		Total da conta:	1.259,77	0,00		
Conta: 06/03/2025	635 - 4.2.3.10.0004 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe 12	447,12		447,12D	760,00D 1.207,12D
		Total do mês:	447,12	0,00		
		Total da conta:	447,12	0,00		
Conta: 07/03/2025	636 - 4.2.3.10.0005 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	Correios 12	29,00		29,00D	478,75D 507,75D
13/03/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	135,15		164,15D	642,90D
17/03/2025	PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	12	224,40		388,55D	867,30D
		Total do mês:	388,55	0,00		
		Total da conta:	388,55	0,00		
Conta: 10/03/2025	640 - 4.2.3.10.0009 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. AGUA MINERAL DIRETORIA	Reuniões do Conselho 12	99,80		99,80D	0,00 99,80D
		Total do mês:	99,80	0,00		
		Total da conta:	99,80	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013 SALDO ANTERIOR	Material de Limpeza				121,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 07/03/2025	647 - 4.2.3.10.0016 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. CFE 3056 PADARIA LEIREINSE LDTA EPP	Refeições e Lanches 12	16,87		16,87D	1.319,17D 1.336,04D
13/03/2025	PAGTO REF. CFE 60215 LEIRENSE	12	39,41		56,28D	1.375,45D
14/03/2025	PAGTO REF. CFE 2267 LILI COMIDA CASEIRA	12	126,00		182,28D	1.501,45D
17/03/2025	PAGTO REF. NFC 180394 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PADRE ANTNIO	12	116,04		298,32D	1.617,49D
18/03/2025	PAGTO REF. NFC 4437 BEM MINAS	12	100,03		398,35D	1.717,52D
21/03/2025	PAGTO REF. ALMOÇO REUNIAO COM CONSTRUTORA	12	120,93		519,28D	1.838,45D
25/03/2025	PAGTO REF. NFC 248817 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	12	23,00		542,28D	1.861,45D
28/03/2025	PAGTO REF. ALMOÇO REUNIAO DIRETORIA	12	97,00		639,28D	1.958,45D
		Total do mês:	639,28	0,00		
		Total da conta:	639,28	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021 SALDO ANTERIOR	Despesas Diversas				193,13D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
17/03/2025	PAGTO REF. CFE 004856 CENTRAL UTILIDADES LDТА	12	8,50		8,50D	201,63D
		Total do mês:	8,50	0,00		
		Total da conta:	8,50	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
	SALDO ANTERIOR					156,32D
31/03/2025	DEPRECIACAO MES	145	61,65		61,65D	217,97D
31/03/2025	DEPRECIACAO MES	145	16,51		78,16D	234,48D
		Total do mês:	78,16	0,00		
		Total da conta:	78,16	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte				
	SALDO ANTERIOR					58,80D
31/03/2025	VALOR REFERENTE IRRF APLICACAO CDB DI ITAU MES 03/2025	557	84,60		84,60D	143,40D
		Total do mês:	84,60	0,00		
		Total da conta:	84,60	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001	Despesas bancarias				
	SALDO ANTERIOR					1.241,45D
06/03/2025	VALOR REFERENTE TAR CONТА CERTA 02/2025	12	301,05		301,05D	1.542,50D
17/03/2025	VALOR REFERENTE TAR COBRANCA MENSAL	12	242,94		543,99D	1.785,44D
		Total do mês:	543,99	0,00		
		Total da conta:	543,99	0,00		
Conta:	352 - 4.2.4.03.0001	Multas de Mora				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2025	VALOR REFERENTE MULTA NO RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 01/2025- ALUGUEL	196	4,69		4,69D	4,69D
		Total do mês:	4,69	0,00		
		Total da conta:	4,69	0,00		