

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111011101		Red.: 110-1 CAIXA	Saldo Anterior:		0,00
18/02/2025	VENDA DE SACOLINHA	286/16475	100,00		100,00
18/02/2025	DEPOSITO	286/16477		100,00	0,00
25/02/2025	VENDA DE SACOLINHA	286/16478	42,62		42,62
25/02/2025	DEPOSITO	286/16479		42,62	0,00
	Total do mês:		142,62	142,62	0,00
Total da Conta:			142,62	142,62	0,00
Conta: 111020001		Red.: 1032-4 BANCO CORA - 5823853-8	Saldo Anterior:		0,00
27/02/2025	NF. 17871 D PEDRO	286/16545		242,08	-242,08
	Total do mês:		0,00	242,08	-242,08
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16481	150,00		-92,08
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16482	430,00		337,92
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16483	50,00		387,92
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16484	10,00		397,92
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16485	30,00		427,92
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16486	10,00		437,92
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16487	150,00		587,92
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16488	100,00		687,92
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16489	445,00		1.132,92
17/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16490	20,00		1.152,92
17/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16491	10,00		1.162,92
17/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16492	20,00		1.182,92
17/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16493	1.080,00		2.262,92
17/04/2025	DESP C/PUBLICIDADE	288/16494		150,00	2.112,92
19/04/2025	DESP.C/ ESTAGIARIA NICOLLY	288/16495		550,00	1.562,92
23/04/2025	A ESTAGIARIO MATEUS	288/16496		140,00	1.422,92
24/04/2025	A TRANSPORTE BRUNO	288/16497		51,60	1.371,32
24/04/2025	A PEDAGIO MARIOZAN	288/16498		103,20	1.268,12
24/04/2025	A PEDAGIO	288/16499		77,40	1.190,72
28/04/2025	A PUBLICIDADE	288/16500		200,00	990,72
29/04/2025	A PEDAGIO	288/16501		51,60	939,12
29/04/2025	A PEDAGIO	288/16502		77,40	861,72
29/04/2025	A ALMOÇO	288/16503		278,00	583,72
30/04/2025	A ESTAGIARIO MATEUS	288/16504		140,00	443,72
	Total do mês:		2.505,00	1.819,20	443,72
06/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16505	790,00		1.233,72
06/05/2025	PGTO DIARIA	289/16506		100,00	1.133,72
06/05/2025	TRANSPORTE NICOLLY	289/16507		100,00	1.033,72
08/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16508	100,00		1.133,72
09/05/2025	PGTO DIARIA	289/16509		100,00	1.033,72
09/05/2025	A TRANSPORTES JULIA	289/16510		75,00	958,72
12/05/2025	A VENDA DE RIFA	289/16511	50,00		1.008,72
13/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16512	100,00		1.108,72
13/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16513	50,00		1.158,72
13/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16514	50,00		1.208,72
14/05/2025	PGTO REF. AULA	289/16515		100,00	1.108,72
14/05/2025	PGTO REF. AULA	289/16516		100,00	1.008,72
14/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16517	50,00		1.058,72
15/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16518	50,00		1.108,72
15/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16519	100,00		1.208,72
15/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16520	50,00		1.258,72
15/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16521	50,00		1.308,72
15/05/2025	REF. CONFRATENIZACAO	289/16522		800,00	508,72
15/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16523	50,00		558,72
15/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16524	50,00		608,72
16/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16525	50,00		658,72
17/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16526	50,00		708,72
17/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16527	50,00		758,72
19/05/2025	ESTAGIARIA NICOLLY	289/16528		500,00	258,72
19/05/2025	TRANSPORTE IGOR	289/16529		70,00	188,72
23/05/2025	TRANSPORTE NICOLLY	289/16530		70,00	118,72
30/05/2025	TRANSPORTE A NICOLLY	289/16531		200,00	-81,28
	Total do mês:		1.690,00	2.215,00	-81,28
Total da Conta:			4.195,00	4.276,28	-81,28
Conta: 111021021		Red.: 102-1 BANCO DO BRASIL 41.158-2	Saldo Anterior:		1.600,48
03/01/2025	TARIFA BANCARIA	285/16472		3,80	1.596,68
27/01/2025	TARIFA PACOTE	285/16473		73,80	1.522,88
	Total do mês:		0,00	77,60	1.522,88
04/02/2025	TARIFA BANCARIA	286/16474		3,80	1.519,08
18/02/2025	TH PRODUCOES DE	286/16476		1.200,00	319,08
18/02/2025	DEPOSITO	286/16477	100,00		419,08
25/02/2025	DEPOSITO	286/16479	42,62		461,70
	Total do mês:		142,62	1.203,80	461,70

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 11101 a 511015981** **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021021	Red.: 102-1 BANCO DO BRASIL 41.158-2	(Continuação)	Transporte da página anterior:		461,70
06/03/2025	TARIFA BANCARIA	287/16480		3,90	457,80
	Total do mês:		0,00	3,90	457,80
Total da Conta:			142,62	1.285,30	457,80
Conta: 111021023	Red.: 1023-5 BANCO DO BRASIL 59.602-7		Saldo Anterior:		61.352,93
07/01/2025	NF. 02 JACKSON	285/16532		1.800,00	59.552,93
07/01/2025	NF. 61 - HADEILTON ROSA DOS SANTOS	285/16533		416,66	59.136,27
07/01/2025	NF. 24 RAFAEL BOTELHO	285/16534		2.000,00	57.136,27
14/01/2025	NF. 17059 D PEDRO	285/16535		134,51	57.001,76
16/01/2025	JULIA	285/16536		1.000,00	56.001,76
31/01/2025	REND APLIC FINANCEIRA	285/16537	525,46		56.527,22
	Total do mês:		525,46	5.351,17	56.527,22
04/02/2025	NF. 63 - HADEILTON ROSA	286/16538		416,66	56.110,56
04/02/2025	ESTAGIARIA JULIA	286/16539		1.000,00	55.110,56
04/02/2025	NF. 01 JACKSON MANDELLO	286/16540		1.800,00	53.310,56
05/02/2025	NF. 17487 D PEDRO	286/16541		637,90	52.672,66
14/02/2025	NF. 17602 - D PEDRO	286/16542		365,86	52.306,80
14/02/2025	NF. 17623 D PEDRO	286/16543		250,00	52.056,80
25/02/2025	RPA 02/2025 - LETICIA	286/16544		2.000,00	50.056,80
28/02/2025	NF. 17872 D PEDRO	286/16546		195,51	49.861,29
28/02/2025	REND APLICACAO FINANCEIRA	286/16547	440,14		50.301,43
	Total do mês:		440,14	6.665,93	50.301,43
06/03/2025	DESP. C/COMBUSTIVEL	287/16548		151,92	50.149,51
07/03/2025	NF. 04 - JACKSON	287/16549		1.800,00	48.349,51
07/03/2025	NF. 71 - HADEILTON ROSA	287/16550		416,66	47.932,85
07/03/2025	ESTAGIARIA JULIA	287/16551		1.000,00	46.932,85
07/03/2025	NF. 18030 D PEDRO	287/16552		529,83	46.403,02
10/03/2025	NF. 18072 D PEDRO	287/16553		351,57	46.051,45
18/03/2025	NF.4086 BOLEIROS CONFECCAO	287/16554		1.454,88	44.596,57
18/03/2025	NF. 4085 BOLEIROS CONFECCAO	287/16555		1.799,80	42.796,77
20/03/2025	NF. 18232 D PEDRO	287/16556		473,06	42.323,71
21/03/2025	NF. 18270 D PEDRO	287/16557		133,90	42.189,81
24/03/2025	NF. 6393 ALPHAMIX IND COM	287/16558		14.600,00	27.589,81
26/03/2025	NF. 18311 D PEDRO	287/16559		260,41	27.329,40
27/03/2025	DESP. C/ REC SERVICOS	287/16560		99,30	27.230,10
31/03/2025	NF. 18362 D PEDRO	287/16561		153,18	27.076,92
31/03/2025	NF. 01 LETICIA	287/16562		2.000,00	25.076,92
31/03/2025	REND APLIC FINANCEIRA	287/16563	162,20		25.239,12
	Total do mês:		162,20	25.224,51	25.239,12
03/04/2025	NF. 18461 D PEDRO	288/16564		70,00	25.169,12
03/04/2025	NF. 73 HADEILTON ROSA	288/16565		416,66	24.752,46
03/04/2025	ESTAGIARIA JULIA	288/16566		1.000,00	23.752,46
03/04/2025	NF. 06 JACKSON	288/16567		1.800,00	21.952,46
04/04/2025	REC SERVIÇOS	288/16568		153,10	21.799,36
08/04/2025	NF. 18526 D PEDRO	288/16569		235,26	21.564,10
11/04/2025	NF. 18566 D PEDRO	288/16570		926,92	20.637,18
15/04/2025	DESP. C/TAXA INSCRIÇÃO HANDEBOL	288/16571		4.222,72	16.414,46
15/04/2025	NF. 03 LETICIA	288/16572		2.000,00	14.414,46
17/04/2025	NF. 18655 D PEDRO	288/16573		720,63	13.693,83
17/04/2025	NF. 18656 D PEDRO	288/16574		60,02	13.633,81
23/04/2025	NF. 18711 D PEDRO	288/16575		166,30	13.467,51
25/04/2025	NF. 18735 D PEDRO	288/16576		217,73	13.249,78
28/04/2025	NF. 18773 D PEDRO	288/16577		261,47	12.988,31
30/04/2025	REND APLIC FINANCEIRA	288/16578	77,67		13.065,98
	Total do mês:		77,67	12.250,81	13.065,98
05/05/2025	NF. 18910 D PEDRO	289/16579		348,16	12.717,82
07/05/2025	NF. 03 LETICIA	289/16580		2.000,00	10.717,82
07/05/2025	NF. 07 JACKSON	289/16581		1.800,00	8.917,82
07/05/2025	ESTAGIARIA JULIA	289/16582		1.000,00	7.917,82
07/05/2025	NF. 75 HADEILTON ROSA	289/16583		416,66	7.501,16
08/05/2025	NF. 18923 D PEDRO	289/16584		180,03	7.321,13
14/05/2025	NF. 18993 D PEDRO	289/16585		453,36	6.867,77
15/05/2025	NF. 18994 D PEDRO	289/16586		134,26	6.733,51
16/05/2025	NF. 19036 D PEDRO	289/16587		150,00	6.583,51
16/05/2025	NF. 19040 D PEDRO	289/16588		193,11	6.390,40
21/05/2025	REC SERVICOS	289/16589		237,63	6.152,77
27/05/2025	NF. 19166 D PEDRO	289/16590		163,03	5.989,74
30/05/2025	REF. REND FINANCEIRO	289/16591	49,96		5.939,78
	Total do mês:		0,00	7.126,20	5.939,78
02/06/2025	ESTAGIARIA JULIA	290/16592		1.000,00	4.939,78
02/06/2025	NF. 08 JACKSON MANDELLO	290/16593		1.800,00	3.139,78
02/06/2025	NF. 04 LETICIA	290/16594		2.000,00	1.139,78
02/06/2025	NF. 78 HADEILTON ROSA	290/16595		416,66	723,12
05/06/2025	NF. 19344 D PEDRO	290/16596		303,87	419,25
09/06/2025	RECEBIMENTO F INVE ESP CAM	290/16597	100.000,00		100.419,25
09/06/2025	APLICACAO FINANCEIRA	290/16598		90.000,00	10.419,25
09/06/2025	REND APLIC FINANCEIRA	290/16599	2,08		10.421,33

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 11101 a 511015981

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 111021023	Red.: 1023-5 BANCO DO BRASIL 59.602-7	(Continuação)	Transporte da página anterior:		10.421,33
		Total do mês:	100.002,08	95.520,53	10.421,33
18/07/2025	LETICIA TAVARES	291/16600		3.800,00	6.621,33
18/07/2025	HADEILTON ROSA	291/16601		416,66	6.204,67
18/07/2025	D PEDRO PARKING	291/16602		249,14	5.955,53
21/07/2025	POSTO DO LAGO	291/16603		200,06	5.755,47
21/07/2025	POSTO DO LAGO BEBEDOURO	291/16604		100,00	5.655,47
25/07/2025	D PEDRO	291/16605		156,29	5.499,18
25/07/2025	D PEDRO	291/16606		156,29	5.342,89
29/07/2025	RAFAEL BEATO DE CASTRO	291/16607		1.600,00	3.742,89
31/07/2025	RAFAEL BEATO DE CASTRO	291/16608		1.600,00	2.142,89
31/07/2025	HADEILTON ROSA	291/16609		416,66	1.726,23
31/07/2025	REND APLI FINANCEIRA	291/16610	10,11		1.736,34
31/07/2025	REND DE APLIC FINANCEIRA	291/16611	1.359,00		3.095,34
		Total do mês:	1.369,11	8.695,10	3.095,34
01/08/2025	LETICIA TAVARES	292/16612		3.800,00	-704,66
01/08/2025	D PEDRO	292/16613		288,12	-992,78
08/08/2025	D PEDRO	292/16614		369,42	-1.362,20
14/08/2025	IATA INTERNATIONAL	292/16615		3.752,15	-5.114,35
19/08/2025	D PEDRO	292/16616		160,16	-5.274,51
29/08/2025	LETICIA TAVARES	292/16617		3.800,00	-9.074,51
29/08/2025	RAFAEL BEATO	292/16618		1.600,00	-10.674,51
29/08/2025	HADEILTON ROSA	292/16619		416,66	-11.091,17
29/08/2025	REND APLIC FINANCEIRA	292/16620	102,47		-10.988,70
29/08/2025	REND APLIC FINANCEIRA	292/16621	0,34		-10.988,36
		Total do mês:	102,81	14.186,51	-10.988,36
02/09/2025	TAXA INSCRICAO ABRCR	293/16622		759,00	-11.747,36
02/09/2025	D PEDRO	293/16623		224,96	-11.972,32
04/09/2025	D PEDRO PARKING	293/16624		146,65	-12.118,97
05/09/2025	D PEDRO PARKING	293/16625		390,68	-12.509,65
15/09/2025	D PEDRO PARKING	293/16626		221,43	-12.731,08
15/09/2025	BOLEIROS ARTIGOS ESPORTIVOS	293/16627		3.670,00	-16.401,08
22/09/2025	D PEDRO PARKING	293/16628		418,08	-16.819,16
29/09/2025	FRANGO ASSADO	293/16629		291,05	-17.110,21
30/09/2025	LETICIA TAVARES	293/16630		3.800,00	-20.910,21
30/09/2025	HADEILTON ROSA	293/16631		416,66	-21.326,87
30/09/2025	REND APLIC FINANCEIRA	293/16632	692,87		-20.634,00
30/09/2025	REND APLIC FINANCEIRA	293/16633	0,27		-20.633,73
		Total do mês:	693,14	10.338,51	-20.633,73
03/10/2025	D PEDROPARKING	294/16634		219,36	-20.853,09
21/10/2025	POSTO 101	294/16635		247,59	-21.100,68
30/10/2025	MARCEL NAKAHIRA	294/16636		1.600,00	-22.700,68
30/10/2025	LETICIA TAVARES FAUSTINO	294/16637		3.800,00	-26.500,68
30/10/2025	HADEILTON ROSA	294/16638		416,66	-26.917,34
31/10/2025	D PEDRO PARKING	294/16639		249,02	-27.166,36
31/10/2025	REND APL FINANCEIRA	294/16640	656,62		-26.509,74
31/10/2025	REND APLIC FINANCEIRO	294/16641	0,09		-26.509,65
		Total do mês:	656,71	6.532,63	-26.509,65
07/11/2025	NF. 21410 D PEDRO PARKING	295/16642		238,55	-26.748,20
13/11/2025	NF. 21.504 D PEDRO PARKING	295/16643		663,08	-27.411,28
28/11/2025	NF. 99 HADEILTON ROSA	295/16644		416,66	-27.827,94
28/11/2025	NF. 11 LETICIA TAVARES	295/16645		3.800,00	-31.627,94
28/11/2025	ESTAGIARIO MARCEL NAKAHIRA	295/16646		1.600,00	-33.227,94
28/11/2025	REND APLIC	295/16647	155,59		-33.072,35
		Total do mês:	155,59	6.718,29	-33.072,35
19/12/2025	NF. 22.096 D PEDRO PARKING	296/16648		265,30	-33.337,65
30/12/2025	NF. 104 HADEILTON ROSA	296/16649		416,66	-33.754,31
30/12/2025	NF. 12 LETICIA TAVARES	296/16650		3.800,00	-37.554,31
30/12/2025	ESTAGIARIO MARCEL NAKAHIRA	296/16651		1.600,00	-39.154,31
30/12/2025	REND APLIC FINANCEIRA	296/16652	522,20		-38.632,11
		Total do mês:	522,20	6.081,96	-38.632,11
		Total da Conta:	104.707,11	204.692,15	-38.632,11
Conta: 111031031	Red.: 103-1 APLICACAO C/C BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:	328,74
09/06/2025	APLICACAO FINANCEIRA	290/16598	90.000,00		90.328,74
		Total do mês:	90.000,00	0,00	90.328,74
		Total da Conta:	90.000,00	0,00	90.328,74
Conta: 211012201	Red.: 10250-4 FUNDO PATRIMONIAL			Saldo Anterior:	751.927,17
31/12/2025	ACERTO NO EXERCICIO	296/16653	11.209,00		740.718,17
		Total do mês:	11.209,00	0,00	740.718,17
		Total da Conta:	11.209,00	0,00	740.718,17
Conta: 312013201	Red.: 320-1 DOACOES E SUBVENCoes			Saldo Anterior:	2.844.881,28

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 312013201	Red.: 320-1 DOACOES E SUBVENCOES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.844.881,28
18/02/2025	VENDA DE SACOLINHA	286/16475		100,00	2.844.981,28
25/02/2025	VENDA DE SACOLINHA	286/16478		42,62	2.845.023,90
	Total do mês:		0,00	142,62	2.845.023,90
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16481		150,00	2.845.173,90
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16482		430,00	2.845.603,90
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16483		50,00	2.845.653,90
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16484		10,00	2.845.663,90
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16485		30,00	2.845.693,90
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16486		10,00	2.845.703,90
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16487		150,00	2.845.853,90
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16488		100,00	2.845.953,90
16/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16489		445,00	2.846.398,90
17/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16490		20,00	2.846.418,90
17/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16491		10,00	2.846.428,90
17/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16492		20,00	2.846.448,90
17/04/2025	VENDA DE SACOLINHA	288/16493		1.080,00	2.847.528,90
	Total do mês:		0,00	2.505,00	2.847.528,90
06/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16505		790,00	2.848.318,90
08/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16508		100,00	2.848.418,90
12/05/2025	A VENDA DE RIFA	289/16511		50,00	2.848.468,90
13/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16512		100,00	2.848.568,90
13/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16513		50,00	2.848.618,90
13/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16514		50,00	2.848.668,90
14/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16517		50,00	2.848.718,90
15/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16518		50,00	2.848.768,90
15/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16519		100,00	2.848.868,90
15/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16520		50,00	2.848.918,90
15/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16521		50,00	2.848.968,90
15/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16523		50,00	2.849.018,90
15/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16524		50,00	2.849.068,90
16/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16525		50,00	2.849.118,90
17/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16526		50,00	2.849.168,90
17/05/2025	VENDA DE RIFA	289/16527		50,00	2.849.218,90
	Total do mês:		0,00	1.690,00	2.849.218,90
09/06/2025	RECEBIMENTO F INVE ESP CAM	290/16597		100.000,00	2.949.218,90
	Total do mês:		0,00	100.000,00	2.949.218,90
	Total da Conta:		0,00	104.337,62	2.949.218,90
Conta: 315013402	Red.: 340-2 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			Saldo Anterior:	49.864,19
31/01/2025	REND APLIC FINANCEIRA	285/16537		525,46	50.389,65
	Total do mês:		0,00	525,46	50.389,65
28/02/2025	REND APLICACAO FINANCEIRA	286/16547		440,14	50.829,79
	Total do mês:		0,00	440,14	50.829,79
31/03/2025	REND APLIC FINANCEIRA	287/16563		162,20	50.991,99
	Total do mês:		0,00	162,20	50.991,99
30/04/2025	REND APLIC FINANCEIRA	288/16578		77,67	51.069,66
	Total do mês:		0,00	77,67	51.069,66
30/05/2025	REF. REND FINANCEIRO	289/16591	49,96		51.019,70
	Total do mês:		49,96	0,00	51.019,70
09/06/2025	REND APLIC FINANCEIRA	290/16599		2,08	51.021,78
	Total do mês:		0,00	2,08	51.021,78
31/07/2025	REND APLIC FINANCEIRA	291/16610		10,11	51.031,89
31/07/2025	REND DE APLIC FINANCEIRA	291/16611		1.359,00	52.390,89
	Total do mês:		0,00	1.369,11	52.390,89
29/08/2025	REND APLIC FINANCEIRA	292/16620		102,47	52.493,36
29/08/2025	REND APLIC FINANCEIRA	292/16621		0,34	52.493,70
	Total do mês:		0,00	102,81	52.493,70
30/09/2025	REND APLIC FINANCEIRA	293/16632		692,87	53.186,57
30/09/2025	REND APLIC FINANCEIRA	293/16633		0,27	53.186,84
	Total do mês:		0,00	693,14	53.186,84
31/10/2025	REND APLIC FINANCEIRA	294/16640		656,62	53.843,46
31/10/2025	REND APLIC FINANCEIRO	294/16641		0,09	53.843,55
	Total do mês:		0,00	656,71	53.843,55
28/11/2025	REND APLIC	295/16647		155,59	53.999,14
	Total do mês:		0,00	155,59	53.999,14
30/12/2025	REND APLIC FINANCEIRA	296/16652		522,20	54.521,34
	Total do mês:		0,00	522,20	54.521,34

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 315013402	Red.: 340-2 RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (Continuação)		Transporte da página anterior:		54.521,34
Total da Conta:			49,96	4.707,11	54.521,34
Conta: 411014118	Red.: 411-8 RUGBY EM CADEIRA DE RODAS		Saldo Anterior:		500,00
02/09/2025 TAXA INSCRICAO ABRCR		293/16622	759,00		1.259,00
Total do mês:			759,00	0,00	1.259,00
Total da Conta:			759,00	0,00	1.259,00
Conta: 411014120	Red.: 412-0 MATERIAIS ESPORTIVOS		Saldo Anterior:		265.305,40
18/03/2025 NF.4086 BOLEIROS CONFECCAO		287/16554	1.454,88		266.760,28
18/03/2025 NF. 4085 BOLEIROS CONFECCAO		287/16555	1.799,80		268.560,08
Total do mês:			3.254,68	0,00	268.560,08
15/09/2025 BOLEIROS ARTIGOS ESPORTIVOS		293/16627	3.670,00		272.230,08
Total do mês:			3.670,00	0,00	272.230,08
Total da Conta:			6.924,68	0,00	272.230,08
Conta: 411014121	Red.: 421-9 HANDEBOL		Saldo Anterior:		6.312,00
15/04/2025 DESP. C/TAXA INSCRIÇÃO HANDEBOL		288/16571	4.222,72		10.534,72
Total do mês:			4.222,72	0,00	10.534,72
Total da Conta:			4.222,72	0,00	10.534,72
Conta: 412014115	Red.: 411-5 TRANSPORTES		Saldo Anterior:		32.865,41
24/04/2025 A TRANSPORTE BRUNO		288/16497	51,60		32.917,01
24/04/2025 A PEDAGIO MARIOZAN		288/16498	103,20		33.020,21
24/04/2025 A PEDAGIO		288/16499	77,40		33.097,61
29/04/2025 A PEDAGIO		288/16501	51,60		33.149,21
29/04/2025 A PEDAGIO		288/16502	77,40		33.226,61
Total do mês:			361,20	0,00	33.226,61
06/05/2025 TRANSPORTE NICOLLY		289/16507	100,00		33.326,61
09/05/2025 A TRANSPORTES JULIA		289/16510	75,00		33.401,61
19/05/2025 TRANSPORTE IGOR		289/16529	70,00		33.471,61
23/05/2025 TRANSPORTE NICOLLY		289/16530	70,00		33.541,61
30/05/2025 TRANSPORTE A NICOLLY		289/16531	200,00		33.741,61
Total do mês:			515,00	0,00	33.741,61
Total da Conta:			876,20	0,00	33.741,61
Conta: 412014116	Red.: 411-6 REFEICOES		Saldo Anterior:		945,06
29/04/2025 A ALMOÇO		288/16503	278,00		1.223,06
Total do mês:			278,00	0,00	1.223,06
Total da Conta:			278,00	0,00	1.223,06
Conta: 412014119	Red.: 4119-0 DESPESAS DIVERSOS		Saldo Anterior:		390.678,14
17/04/2025 DESP C/PUBLICIDADE		288/16494	150,00		390.828,14
28/04/2025 A PUBLICIDADE		288/16500	200,00		391.028,14
Total do mês:			350,00	0,00	391.028,14
06/05/2025 PGTO DIARIA		289/16506	100,00		391.128,14
09/05/2025 PGTO DIARIA		289/16509	100,00		391.228,14
14/05/2025 PGTO REF. AULA		289/16515	100,00		391.328,14
14/05/2025 PGTO REF. AULA		289/16516	100,00		391.428,14
15/05/2025 REF. CONFRTATENIZACAO		289/16522	800,00		392.228,14
Total do mês:			1.200,00	0,00	392.228,14
Total da Conta:			1.550,00	0,00	392.228,14
Conta: 412014123	Red.: 4123-8 DESP.C/ CONSUMO		Saldo Anterior:		4.937,22
29/09/2025 FRANGO ASSADO		293/16629	291,05		5.228,27
Total do mês:			291,05	0,00	5.228,27
Total da Conta:			291,05	0,00	5.228,27
Conta: 413014125	Red.: 412-5 COMBUSTIVEIS		Saldo Anterior:		20.514,52
05/02/2025 NF. 17487 D PEDRO		286/16541	637,90		21.152,42
14/02/2025 NF. 17602 - D PEDRO		286/16542	365,86		21.518,28
14/02/2025 NF. 17623 D PEDRO		286/16543	250,00		21.768,28
27/02/2025 NF. 17871 D PEDRO		286/16545	242,08		22.010,36
28/02/2025 NF. 17872 D PEDRO		286/16546	195,51		22.205,87
Total do mês:			1.691,35	0,00	22.205,87
06/03/2025 DESP. C/COMBUSTIVEL		287/16548	151,92		22.357,79

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 413014125	Red.: 412-5 COMBUSTIVEIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		22.357,79
07/03/2025	NF. 18030 D PEDRO	287/16552	529,83		22.887,62
10/03/2025	NF. 18072 D PEDRO	287/16553	351,57		23.239,19
20/03/2025	NF. 18232 D PEDRO	287/16556	473,06		23.712,25
21/03/2025	NF. 18270 D PEDRO	287/16557	133,90		23.846,15
26/03/2025	NF. 18311 D PEDRO	287/16559	260,41		24.106,56
27/03/2025	DESP. C/ REC SERVICOS	287/16560	99,30		24.205,86
31/03/2025	NF. 18362 D PEDRO	287/16561	153,18		24.359,04
		Total do mês:	2.153,17	0,00	24.359,04
03/04/2025	NF. 18461 D PEDRO	288/16564	70,00		24.429,04
04/04/2025	REC SERVIÇOS	288/16568	153,10		24.582,14
08/04/2025	NF. 18526 D PEDRO	288/16569	235,26		24.817,40
11/04/2025	NF. 18566 D PEDRO	288/16570	926,92		25.744,32
17/04/2025	NF. 18655 D PEDRO	288/16573	720,63		26.464,95
17/04/2025	NF. 18656 D PEDRO	288/16574	60,02		26.524,97
23/04/2025	NF. 18711 D PEDRO	288/16575	166,30		26.691,27
25/04/2025	NF. 18735 D PEDRO	288/16576	217,73		26.909,00
28/04/2025	NF. 18773 D PEDRO	288/16577	261,47		27.170,47
		Total do mês:	2.811,43	0,00	27.170,47
05/05/2025	NF. 18910 D PEDRO	289/16579	348,16		27.518,63
08/05/2025	NF. 18923 D PEDRO	289/16584	180,03		27.698,66
14/05/2025	NF. 18993 D PEDRO	289/16585	453,36		28.152,02
15/05/2025	NF. 18994 D PEDRO	289/16586	134,26		28.286,28
16/05/2025	NF. 19036 D PEDRO	289/16587	150,00		28.436,28
16/05/2025	NF. 19040 D PEDRO	289/16588	193,11		28.629,39
21/05/2025	REC SERVICOS	289/16589	237,63		28.867,02
27/05/2025	NF. 19166 D PEDRO	289/16590	163,03		29.030,05
		Total do mês:	1.859,58	0,00	29.030,05
05/06/2025	NF. 19344 D PEDRO	290/16596	303,87		29.333,92
		Total do mês:	303,87	0,00	29.333,92
18/07/2025	D PEDRO PARKING	291/16602	249,14		29.583,06
21/07/2025	POSTO DO LAGO	291/16603	200,06		29.783,12
21/07/2025	POSTO DO LAGO BEBEDOURO	291/16604	100,00		29.883,12
25/07/2025	D PEDRO	291/16605	156,29		30.039,41
25/07/2025	D PEDRO	291/16606	156,29		30.195,70
		Total do mês:	861,78	0,00	30.195,70
01/08/2025	D PEDRO	292/16613	288,12		30.483,82
08/08/2025	D PEDRO	292/16614	369,42		30.853,24
19/08/2025	D PEDRO	292/16616	160,16		31.013,40
		Total do mês:	817,70	0,00	31.013,40
02/09/2025	D PEDRO	293/16623	224,96		31.238,36
04/09/2025	D PEDRO PARKING	293/16624	146,65		31.385,01
05/09/2025	D PEDRO PARKING	293/16625	390,68		31.775,69
15/09/2025	D PEDRO PARKING	293/16626	221,43		31.997,12
22/09/2025	D PEDRO PARKING	293/16628	418,08		32.415,20
		Total do mês:	1.401,80	0,00	32.415,20
03/10/2025	D PEDROPARKING	294/16634	219,36		32.634,56
21/10/2025	POSTO 101	294/16635	247,59		32.882,15
31/10/2025	D PEDRO PARKING	294/16639	249,02		33.131,17
		Total do mês:	715,97	0,00	33.131,17
07/11/2025	NF. 21410 D PEDRO PARKING	295/16642	238,55		33.369,72
13/11/2025	NF. 21.504 D PEDRO PARKING	295/16643	663,08		34.032,80
		Total do mês:	901,63	0,00	34.032,80
19/12/2025	NF. 22.096 D PEDRO PARKING	296/16648	265,30		34.298,10
		Total do mês:	265,30	0,00	34.298,10
		Total da Conta:	13.783,58	0,00	34.298,10
Conta: 413014132	Red.: 413-2 SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Anterior:		440.979,15
07/01/2025	NF. 02 JACKSON	285/16532	1.800,00		442.779,15
07/01/2025	NF. 24 RAFAEL BOTELHO	285/16534	2.000,00		444.779,15
14/01/2025	NF. 17059 D PEDRO	285/16535	134,51		444.913,66
		Total do mês:	3.934,51	0,00	444.913,66
04/02/2025	NF. 01 JACKSON MANDELLO	286/16540	1.800,00		446.713,66
18/02/2025	TH PRODUCOES DE	286/16476	1.200,00		447.913,66
25/02/2025	RPA 02/2025 - LETICIA	286/16544	2.000,00		449.913,66
		Total do mês:	5.000,00	0,00	449.913,66
07/03/2025	NF. 04 - JACKSON	287/16549	1.800,00		451.713,66
31/03/2025	NF. 01 LETICIA	287/16562	2.000,00		453.713,66
		Total do mês:	3.800,00	0,00	453.713,66
03/04/2025	NF. 06 JACKSON	288/16567	1.800,00		455.513,66
15/04/2025	NF. 03 LETICIA	288/16572	2.000,00		457.513,66

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 413014132	Red.: 413-2 SERVICOS DE TERCEIROS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		457.513,66
		Total do mês:	3.800,00	0,00	457.513,66
07/05/2025 NF. 03 LETICIA		289/16580	2.000,00		459.513,66
07/05/2025 NF. 07 JACKSON		289/16581	1.800,00		461.313,66
		Total do mês:	3.800,00	0,00	461.313,66
02/06/2025 NF. 08 JACKSON MANDELLO		290/16593	1.800,00		463.113,66
02/06/2025 NF. 04 LETICIA		290/16594	2.000,00		465.113,66
		Total do mês:	3.800,00	0,00	465.113,66
18/07/2025 LETICIA TAVARES		291/16600	3.800,00		468.913,66
29/07/2025 RAFAEL BEATO DE CASTRO		291/16607	1.600,00		470.513,66
31/07/2025 RAFAEL BEATO DE CASTRO		291/16608	1.600,00		472.113,66
		Total do mês:	7.000,00	0,00	472.113,66
01/08/2025 LETICIA TAVARES		292/16612	3.800,00		475.913,66
14/08/2025 IATA INTERNATIONAL		292/16615	3.752,15		479.665,81
29/08/2025 LETICIA TAVARES		292/16617	3.800,00		483.465,81
29/08/2025 RAFAEL BEATO		292/16618	1.600,00		485.065,81
		Total do mês:	12.952,15	0,00	485.065,81
30/09/2025 LETICIA TAVARES		293/16630	3.800,00		488.865,81
		Total do mês:	3.800,00	0,00	488.865,81
30/10/2025 MARCEL NAKAHIRA		294/16636	1.600,00		490.465,81
30/10/2025 LETICIA TAVARES FAUSTINO		294/16637	3.800,00		494.265,81
		Total do mês:	5.400,00	0,00	494.265,81
28/11/2025 NF. 11 LETICIA TAVARES		295/16645	3.800,00		498.065,81
		Total do mês:	3.800,00	0,00	498.065,81
30/12/2025 NF. 12 LETICIA TAVARES		296/16650	3.800,00		501.865,81
		Total do mês:	3.800,00	0,00	501.865,81
		Total da Conta:	60.886,66	0,00	501.865,81
Conta: 413014135	Red.: 413-5 DESP.C/HONORARIOS CONTADOR		Saldo Anterior:		54.113,18
07/01/2025 NF. 61 - HADEILTON ROSA DOS SANTOS		285/16533	416,66		54.529,84
		Total do mês:	416,66	0,00	54.529,84
04/02/2025 NF. 63 - HADEILTON ROSA		286/16538	416,66		54.946,50
		Total do mês:	416,66	0,00	54.946,50
07/03/2025 NF. 71 - HADEILTON ROSA		287/16550	416,66		55.363,16
		Total do mês:	416,66	0,00	55.363,16
03/04/2025 NF. 73 HADEILTON ROSA		288/16565	416,66		55.779,82
		Total do mês:	416,66	0,00	55.779,82
07/05/2025 NF. 75 HADEILTON ROSA		289/16583	416,66		56.196,48
		Total do mês:	416,66	0,00	56.196,48
02/06/2025 NF. 78 HADEILTON ROSA		290/16595	416,66		56.613,14
		Total do mês:	416,66	0,00	56.613,14
18/07/2025 HADEILTON ROSA		291/16601	416,66		57.029,80
31/07/2025 HADEILTON ROSA		291/16609	416,66		57.446,46
		Total do mês:	833,32	0,00	57.446,46
29/08/2025 HADEILTON ROSA		292/16619	416,66		57.863,12
		Total do mês:	416,66	0,00	57.863,12
30/09/2025 HADEILTON ROSA		293/16631	416,66		58.279,78
		Total do mês:	416,66	0,00	58.279,78
30/10/2025 HADEILTON ROSA		294/16638	416,66		58.696,44
		Total do mês:	416,66	0,00	58.696,44
28/11/2025 NF. 99 HADEILTON ROSA		295/16644	416,66		59.113,10
		Total do mês:	416,66	0,00	59.113,10
30/12/2025 NF. 104 HADEILTON ROSA		296/16649	416,66		59.529,76
		Total do mês:	416,66	0,00	59.529,76
		Total da Conta:	5.416,58	0,00	59.529,76
Conta: 413014136	Red.: 413-6 DESP.C/ESTAGIARIO		Saldo Anterior:		74.936,61
16/01/2025 JULIA		285/16536	1.000,00		75.936,61
		Total do mês:	1.000,00	0,00	75.936,61
04/02/2025 ESTAGIARIA JULIA		286/16539	1.000,00		76.936,61

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 11101 a 511015981 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 413014136	Red.: 413-6 DESP.C/ESTAGIARIO		Transporte da página anterior:		76.936,61
		Total do mês:	1.000,00	0,00	76.936,61
07/03/2025	ESTAGIARIA JULIA	287/16551	1.000,00		77.936,61
		Total do mês:	1.000,00	0,00	77.936,61
03/04/2025	ESTAGIARIA JULIA	288/16566	1.000,00		78.936,61
19/04/2025	DESP.C/ ESTAGIARIA NICOLLY	288/16495	550,00		79.486,61
23/04/2025	A ESTAGIARIO MATEUS	288/16496	140,00		79.626,61
30/04/2025	A ESTAGIARIO MATEUS	288/16504	140,00		79.766,61
		Total do mês:	1.830,00	0,00	79.766,61
07/05/2025	ESTAGIARIA JULIA	289/16582	1.000,00		80.766,61
19/05/2025	ESTAGIARIA NICOLLY	289/16528	500,00		81.266,61
		Total do mês:	1.500,00	0,00	81.266,61
02/06/2025	ESTAGIARIA JULIA	290/16592	1.000,00		82.266,61
		Total do mês:	1.000,00	0,00	82.266,61
28/11/2025	ESTAGIARIO MARCEL NAKAHIRA	295/16646	1.600,00		83.866,61
		Total do mês:	1.600,00	0,00	83.866,61
30/12/2025	ESTAGIARIO MARCEL NAKAHIRA	296/16651	1.600,00		85.466,61
		Total do mês:	1.600,00	0,00	85.466,61
		Total da Conta:	10.530,00	0,00	85.466,61
Conta: 415014306	Red.: 430-6 MATERIAL DE ESCRITORIO			Saldo Anterior:	267,00
24/03/2025	NF. 6393 ALPHAMIX IND COM	287/16558	14.600,00		14.867,00
		Total do mês:	14.600,00	0,00	14.867,00
		Total da Conta:	14.600,00	0,00	14.867,00
Conta: 416014403	Red.: 440-3 TARIFAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	7.648,92
03/01/2025	TARIFA BANCARIA	285/16472	3,80		7.652,72
27/01/2025	TARIFA PACOTE	285/16473	73,80		7.726,52
		Total do mês:	77,60	0,00	7.726,52
04/02/2025	TARIFA BANCARIA	286/16474	3,80		7.730,32
		Total do mês:	3,80	0,00	7.730,32
06/03/2025	TARIFA BANCARIA	287/16480	3,90		7.734,22
		Total do mês:	3,90	0,00	7.734,22
		Total da Conta:	85,30	0,00	7.734,22
Conta: 511015981	Red.: 598-1 ACERTO EXERCICIO			Saldo Anterior:	-1.352.752,31
31/12/2025	ACERTO NO EXERCICIO	296/16653		11.209,00	-1.341.543,31
		Total do mês:	0,00	11.209,00	-1.341.543,31
		Total da Conta:	0,00	11.209,00	-1.341.543,31