

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00004			354 - Banco do Brasil 30642_Termo 2024				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	62.869,60	48.214,68	
				em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.			
30/06	142		4.1.3.01.001.00001	Juros de Aplicações Rende Fácil junto ao Banco do Brasil	98,20		25.553,12 D
30/06	286		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	98,96		25.652,08 D
01/07	287		1.1.1.02.002.00005	Transferencia de Saldo entre contas	192,07		25.844,15 D
07/07	289		3.2.2.01.004.00009	Pagamento de aulas ministradas por Macaulay Naka		360,00	25.484,15 D
21/07	295		3.2.1.02.006.00004	Valor referente a inscrição de Atleta em competição federada		1.160,00	24.324,15 D
24/07	298		3.2.1.02.005.00005	Passagens aérea para equipe de competição para participação no campeonato Austrian Open (26 a 29/06 - Viena - Austria)Atleta MACAULAY MASSAHIRO NAKA e Técnico VITOR FRANCISCO TORRES BATISTA DE SOU		6.592,52	17.731,63 D
25/07	299		3.2.1.02.005.00005	Estorno de Lançamento/Pagamento	6.592,52		24.324,15 D
31/07	301		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	225,99		24.550,14 D
04/08	302		3.2.1.02.006.00006	Pagamento ao instrutor Aaron Chaparro, por aulas ministradas		640,00	23.910,14 D
04/08	303		3.2.1.02.005.00005	Passagens aérea para equipe de competição para participação nocampeonato Brasileiro de Taekwondo 2025 (10 a 14/09 - Aracaju/SE) Empresa Latam: Ida 10/09 - VCP/BSB/AJU - volta 14/09 - AJU/BSB/VCP		9.476,34	14.433,80 D
04/08	304		3.2.1.02.006.00006	Pagamento ao instrutor Macaulay Naka, por aulas ministradas		640,00	13.793,80 D
07/08	315		3.2.1.02.005.00005	Pagamento à NOVITÀ Turismo referente à Compra/Intermediação de viagens e hopedagens a evento		3.491,05	10.302,75 D
08/08	318		3.2.1.02.005.00005	Pagamento à NOVITÀ Turismo referente à Compra/Intermediação de viagens e hopedagens a evento		9.588,63	714,12 D
08/08	319		3.2.1.02.005.00005	Pagamento à NOVITÀ Turismo referente à Compra/Intermediação de viagens e hopedagens a evento		5.745,11	5.030,99 C
08/08	320		3.2.1.02.005.00005	Pagamento à NOVITÀ Turismo referente à Compra/Intermediação de viagens e hopedagens a evento		8.187,74	13.218,73 C
15/08	333		3.2.2.01.003.00007	Pagamento de Tributos Municipais		1.310,48	14.529,21 C
30/08	337		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	44,01		14.485,20 C
09/09	347		3.2.1.02.006.00011	Despesas Bancárias		10,00	14.495,20 C
09/09	350		3.2.1.02.006.00011	Despess bancárias		10,00	14.505,20 C
16/09	357		3.2.1.02.006.00004	Inscrição em Evento de taekwondo em evento Federado		730,00	15.235,20 C
16/09	358		3.2.1.02.006.00004	Inscrição em Evento de taekwondo em evento Federado		1.810,00	17.045,20 C
16/09	359		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado Aaron Chaparro		1.600,00	18.645,20 C
Subtotal					70.121,35	99.566,55	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00004			354 - Banco do Brasil 30642_Termo 2024				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	70.121,35	99.566,55	
16/09	360		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado Macaulay Naka		800,00	19.445,20C
16/09	361		1.2.3.02.001.00002	Material de uso em competições - CARREGADOR PSS - Comprados de Master Kim Lina Ltda, conf. DANFE 000.002.555 emitida nesta data		200,00	19.645,20C
16/09	362		1.2.3.02.001.00002	Material de Uso em competições - Modens e Acessórios - Compra efetuada de Master Kim Line Eireli, conf, DANFE 000.002.554, emitida nesta data		49.800,00	69.445,20C
17/09	363		4.1.5.01.001.00003	DOAÇÃO - Carlos Fendel	10,00		69.435,20C
17/09	364		3.2.1.02.006.00011	Despesas Bancárias		10,00	69.445,20C
18/09	365		1.2.3.02.001.00002	Pagamento a MASTER KIM LINE, pela compra de um capacete Kpnp semi novo		4.000,00	73.445,20C
19/09	366		1.1.1.02.002.00005	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE BANCOS - Transferência entre Contas		20.900,00	94.345,20C
19/09	367		3.2.1.02.006.00011	Despesas Bancárias		10,00	94.355,20C
19/09	368		3.2.1.02.006.00011	Despesas Bancárias		5,79	94.360,99C
22/09	369		1.1.1.02.002.00005	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE BANCOS - Transferência de saldo credor	10.000,00		84.360,99C
22/09	370		1.1.1.02.002.00005	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE BANCOS	10.900,00		73.460,99C
22/09	371		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Maria Eduarda Rissi		420,00	73.880,99C
22/09	372		3.2.1.02.006.00011	Despesas Bancárias		1,98	73.882,97C
23/09	373		1.1.1.02.002.00005	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE BANCOS	4.240,00		69.642,97C
23/09	375		3.2.1.02.005.00005	Passagens aérea para equipe de competição para participação nocampeonato Peru Open Taekwondo 2025 (4 a 7/09 - Lima, Peru) Empresa Latam		20.076,54	89.719,51C
23/09	376		3.2.1.02.005.00005	Passagens aérea para equipe de competição para participação no campeonato Croácia Open Taekwondo 2025 (7 a 12/10 - Zagreb- Croácia) Empresa KLM Ida 4/10 - GRU/ AMS/ZAG - volta 12/10 ZAG/AMS/GRUAtl		27.935,19	117.654,70C
23/09	377		3.2.1.02.006.00011	Despesas Bancárias		20,00	117.674,70C
30/09	379		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Aaron Chaparro		4.240,00	121.914,70C
30/09	380		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	43,82		121.870,88C
09/10	388		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Aaron Chaparro		1.800,00	123.670,88C
09/10	389		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Maria Eduarda Rissi		540,00	124.210,88C
09/10	390		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Macaukay Naka		1.120,00	125.330,88C
30/10	396		4.1.5.01.001.00009	Verba recebida em razão de Convênio entre a Associação Cultural, Social, Esportiva Bandeirantes e a Prefeitura Municipal de Bauru	17.600,00		107.730,88C
31/10	397		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	9,05		107.721,83C
Subtotal					112.924,22	231.446,05	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00004			354 - Banco do Brasil 30642_Termo 2024				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	112.924,22	231.446,05	
07/11	401		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - aaron Chaparro		1.800,00	109.521,83C
07/11	402		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Macaulay Naka		1.040,00	110.561,83C
07/11	403		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Maria Eduarda Rissi		540,00	111.101,83C
30/11	415		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	14,24		111.087,59C
04/12	418		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Aaron Cghaparro		1.360,00	112.447,59C
04/12	419		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Maria Eduarda Rissi		360,00	112.807,59C
04/12	420		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Macaulay Naka		640,00	113.447,59C
23/12	428		1.1.1.02.002.00005	Transferência entree contas	96,56		113.351,03C
23/12	429		1.1.1.02.002.00005	Transferência entre contas		96,56	113.447,59C
23/12	430		3.2.2.01.003.00007	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		2.054,10	115.501,69C
23/12	431		3.2.2.01.003.00007	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		446,12	115.947,81C
26/12	432		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Maria Eduarda Rissi		360,00	116.307,81C
26/12	433		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Aaron Chaparro		1.040,00	117.347,81C
26/12	434		3.2.1.02.006.00006	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Macaulay Naka		760,00	118.107,81C
31/12	435		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	7,16		118.100,65C
Totais conta: 1.1.1.02.002.00004					113.042,18	241.942,83	118.100,65C
1.1.1.02.002.00005			365 Banco Cora do Brasil				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.409,16D
06/01	3		3.2.2.01.004.00009	Pagamento à IF Tecnologia pela emissão de Certificado Digital		216,00	19.193,16D
06/01	19		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio	1.000,00		20.193,16D
10/01	4		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Grande Bauru	1.000,00		21.193,16D
10/01	5		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio - Unimed Bauru	1.500,00		22.693,16D
15/01	1		3.2.2.01.004.00013	PAGAMENTO DE CARTÃO		372,84	22.320,32D
15/01	20		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Luciano Alves	400,00		22.720,32D
16/01	2		3.2.2.01.003.00011	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS		210,59	22.509,73D
20/01	6		3.2.2.01.004.00009	Pagamento de Serviços e Monitoramento relativos a Segurança do Trabalho		84,00	22.425,73D
24/01	7		3.2.2.01.004.00009	Pagamento à Novita		2.574,00	19.851,73D
29/01	8		3.2.2.01.004.00008	Pagamento à Dinamica Contabilidade		783,45	19.068,28D
29/01	9		3.2.2.01.004.00008	Pagamento à Dinamica Contabilidade		517,20	18.551,08D
31/01	10		3.2.1.02.006.00004	Pagamento de Inscrição em evento		875,00	17.676,08D
31/01	11		3.2.2.01.003.00007	Pagamento de Tributo Municipal junto à Prefeitura Municipal de Bauru		20,04	17.656,04D
04/02	26		3.2.2.01.004.00008	Pagamento a Master Ocupacional		32,34	17.623,70D
06/02	21		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Stalo	1.000,00		18.623,70D
10/02	23		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Grande Bauru	1.000,00		19.623,70D
10/02	24		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Unimed Bauru	1.500,00		21.123,70D
10/02	25		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Canal 6 Editora	500,00		21.623,70D
10/02	27		3.2.2.01.004.00008	Pagamento a Dinamica Contabilidade		499,00	21.124,70D
17/02	28		3.2.2.01.004.00013	Pagamento da Fatura do Cartão de Crédito		201,60	20.923,10D
Subtotal					7.900,00	6.386,06	
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA							
Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00005			365 - Banco Cora do Brasil				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.900,00	6.386,06	
18/02	22		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Luciano Alves	400,00		21.323,10 D
18/02	29		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Maria Eduarda Rissi	353,54		21.676,64 D
06/03	31		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio Stalo	1.000,00		22.676,64 D
06/03	37		3.2.2.01.004.00008	Pagamento a Dinamica Conabilidade		510,00	22.166,64 D
06/03	38		3.2.2.01.003.00007	Pagamento a Prefeitura Municipal de Bauru		3,07	22.163,57 D
10/03	32		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio Luciano Alves	400,00		22.563,57 D
10/03	33		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio Grande Bauru	1.000,00		23.563,57 D
10/03	34		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio UNIMED Bauru	1.500,00		25.063,57 D
10/03	35		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio Canal 6	500,00		25.563,57 D
17/03	36		3.2.2.01.004.00013	Pagamento de fatura de cartão de crédito		201,60	25.361,97 D
24/03	39		3.2.2.01.003.00005	Pagamento de Guia da Previdência Social		895,23	24.466,74 D
25/03	40		4.1.5.01.001.00003	Marcela Cardoso	20,00		24.486,74 D
25/03	42		4.1.5.01.001.00003	Henrique Laranja	20,00		24.506,74 D
25/03	43		4.1.5.01.001.00003	Juliana Gonçalves	20,00		24.526,74 D
25/03	44		4.1.5.01.001.00003	Jessica de Mello	20,00		24.546,74 D
26/03	41		4.1.5.01.001.00003	Priscila Martins	20,00		24.566,74 D
26/03	45		4.1.5.01.001.00003	Sergio Motta	150,00		24.716,74 D
26/03	46		4.1.5.01.001.00003	Denilson Brandão	150,00		24.866,74 D
26/03	47		4.1.5.01.001.00003	Paola Tossini	20,00		24.886,74 D
26/03	48		4.1.5.01.001.00003	Tisgo Furquim	20,00		24.906,74 D
26/03	49		4.1.5.01.001.00003	Maria Fernanda	20,00		24.926,74 D
26/03	50		4.1.5.01.001.00003	Rodrigo de Souza	20,00		24.946,74 D
26/03	51		4.1.5.01.001.00003	Miguel Vieira	20,00		24.966,74 D
26/03	52		4.1.5.01.001.00003	Miguel Frachetti	20,00		24.986,74 D
26/03	53		4.1.5.01.001.00003	Thayara Ferreira	20,00		25.006,74 D
26/03	54		4.1.5.01.001.00003	Caio Gorla	20,00		25.026,74 D
26/03	55		4.1.5.01.001.00003	Katia Arakaki	20,00		25.046,74 D
26/03	56		4.1.5.01.001.00003	Renato Haddad	20,00		25.066,74 D
26/03	57		4.1.5.01.001.00003	Aparecida Donizete	20,00		25.086,74 D
26/03	58		4.1.5.01.001.00003	Natalia Ellaro	20,00		25.106,74 D
26/03	59		4.1.5.01.001.00003	Maisa Prado	20,00		25.126,74 D
26/03	60		4.1.5.01.001.00003	Daniel Negrão	20,00		25.146,74 D
26/03	61		4.1.5.01.001.00003	Rodrigo Daniel	20,00		25.166,74 D
27/03	62		4.1.5.01.001.00003	Vanessa Sardinha	20,00		25.186,74 D
27/03	63		4.1.5.01.001.00003	Aaron CHaparro	150,00		25.336,74 D
27/03	64		4.1.5.01.001.00003	Maria Pereira	20,00		25.356,74 D
27/03	65		4.1.5.01.001.00003	Guacyra Issac	20,00		25.376,74 D
27/03	66		4.1.5.01.001.00003	Paulo Roberto Eugenio	150,00		25.526,74 D
27/03	67		4.1.5.01.001.00003	Matheus Freitas	20,00		25.546,74 D
27/03	68		4.1.5.01.001.00003	Marcelo Pirola	20,00		25.566,74 D
27/03	69		4.1.5.01.001.00003	Ovaldo Travelin	20,00		25.586,74 D
27/03	70		4.1.5.01.001.00003	Rodolfo d Santis	20,00		25.606,74 D
27/03	71		4.1.5.01.001.00003	Rafael Casli	20,00		25.626,74 D
27/03	72		4.1.5.01.001.00003	Roger Augusto	20,00		25.646,74 D
27/03	73		4.1.5.01.001.00003	Roger Augusto	20,00		25.666,74 D
28/03	74		4.1.5.01.001.00003	Rodrigo Daniel	120,00		25.786,74 D
28/03	75		4.1.5.01.001.00003	Fabio Fraschetti	120,00		25.906,74 D
28/03	76		4.1.5.01.001.00003	Matheus Freitas	120,00		26.026,74 D
28/03	77		4.1.5.01.001.00003	Ana Eloisa Fendel	40,00		26.066,74 D
28/03	78		4.1.5.01.001.00003	Marcelo Pirola	120,00		26.186,74 D
28/03	79		4.1.5.01.001.00003	Reginaldo Pereira	120,00		26.306,74 D
28/03	80		4.1.5.01.001.00003	Rodolfo de Santis	120,00		26.426,74 D
03/04	89		4.1.5.01.001.00003	Guacyara Isaac	140,00		26.566,74 D
03/04	90		3.2.1.02.006.00004	Pagamento de Inscrição em Evento		1.840,00	24.726,74 D
03/04	91		4.1.5.01.001.00003	Macaully Naka	240,00		24.966,74 D
07/04	82		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Stalo	1.000,00		25.966,74 D
Subtotal					16.393,54	9.835,96	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00005			365 - Banco Cora do Brasil				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.393,54	9.835,96	
10/04	84		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Grande Bauru	1.000,00		26.966,74 D
10/04	85		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio UNIMED Bauru	1.500,00		28.466,74 D
10/04	86		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Canal 6	500,00		28.966,74 D
10/04	88		3.2.2.01.004.00008	Pagamento a Contabilidade Falcão		300,00	28.666,74 D
15/04	83		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio Luciano Alves	450,00		29.116,74 D
15/04	87		3.2.2.01.004.00013	Pagamento de Fautrade Cartão		201,60	28.915,14 D
22/04	92		4.1.5.01.001.00003	Cecilia Isaac	140,00		29.055,14 D
22/04	93		4.1.5.01.001.00003	Paulo Roberto Eugênio	220,00		29.275,14 D
22/04	94		4.1.5.01.001.00003	Luis Evandro	360,00		29.635,14 D
22/04	95		4.1.5.01.001.00003	Henrique Laranja	120,00		29.755,14 D
22/04	96		4.1.5.01.001.00003	Maisa Prado	325,00		30.080,14 D
22/04	97		4.1.5.01.001.00003	Paulo Frederico	220,00		30.300,14 D
22/04	98		4.1.5.01.001.00003	Prisila Martins	185,00		30.485,14 D
22/04	99		4.1.5.01.001.00003	Vanessa Maria da Silva	220,00		30.705,14 D
22/04	100		4.1.5.01.001.00003	Lara Caroline	100,00		30.805,14 D
22/04	101		4.1.5.01.001.00003	João Carlos	140,00		30.945,14 D
22/04	102		4.1.5.01.001.00003	Renato Haddad	120,00		31.065,14 D
24/04	103		4.1.5.01.001.00003	Maria Eduarda Rissi	350,00		31.415,14 D
24/04	104		3.2.1.02.006.00004	Despesa com Inscrição de Evento		2.880,00	28.535,14 D
27/04	105		4.1.5.01.001.00003	Ana Luis Manfrinato	340,00		28.875,14 D
28/04	106		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de Custo para Aaron Chaparro, referente a participação em evento		280,00	28.595,14 D
06/05	110		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio Stlo	1.000,00		29.595,14 D
06/05	115		3.2.2.01.004.00009	Pagamento à Volpe Transportes		954,00	28.641,14 D
10/05	117		4.1.5.01.001.00003	Cecilia Isaac	140,00		28.781,14 D
12/05	111		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Luciano Alves	400,00		29.181,14 D
12/05	112		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio Grande Bauru	1.000,00		30.181,14 D
12/05	113		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio UNIMED Bauru	1.500,00		31.681,14 D
12/05	114		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio Canal 6	500,00		32.181,14 D
15/05	116		3.2.2.01.004.00013	Pagamento de fatura de cartão		201,60	31.979,54 D
20/05	118		3.2.2.01.004.00008	Pagamento a RR Assessoria e Contabilidade, por serviços		300,00	31.679,54 D
20/05	119		3.2.2.01.004.00009	Pagamento a Aaron Chaparro, ref NFS 005, ref a Aulas ministradas		140,00	31.539,54 D
23/05	120		1.1.3.01.006.00001	Compra de dolares, para inscrição em torneio internacional		6.798,00	24.741,54 D
26/05	121		4.1.5.01.001.00003	Cecilia Isaac	220,00		24.961,54 D
26/05	122		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de custos paga ao Instrutor Aaron Chaparro		176,00	24.785,54 D
26/05	123		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de custos paga ao instrutor Vitor Souza		44,00	24.741,54 D
04/06	135		3.2.1.02.005.00005	Pagamento a SPI PRIME VISTOS LTDA, conforme NFSe 129, referent aos vistos de Vitor e Macaulay, em viagem para competição na Austrália		2.528,00	22.213,54 D
06/06	130		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio Stalo	1.000,00		23.213,54 D
10/06	132		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Grande Bauru	1.000,00		24.213,54 D
10/06	133		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio UNIMED Bauru	1.500,00		25.713,54 D
11/06	134		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocinio Canal 6	400,00		26.113,54 D
11/06	136		3.2.2.01.004.00008	Pagamento a RR Assessoia e Contabilidade		300,00	25.813,54 D
16/06	137		3.2.2.01.004.00013	Pagamento de Fatura de Cartão de crédito		201,60	25.611,94 D
20/06	131		4.1.5.01.001.00007	Quota Patrocinio Luciano Alves	400,00		26.011,94 D
20/06	138		3.2.1.02.005.00001	Despesas com Combustível em viagem de Bauru - São Paulo, para embarque ao Austrália Open		315,79	25.696,15 D
22/06	139		4.1.5.01.001.00003	Aurelio Adami	140,00		25.836,15 D
23/06	140		3.2.1.02.006.00009	Pagamento à REGISTRO BR, pela		76,00	25.760,15 D
Subtotal					31.883,54	25.532,55	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00005			365 - Banco Cora do Brasil				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.883,54	25.532,55	
				renovação de domínio de site da			
				Assossiação			
23/06	141		3.2.2.01.004.00009	Pagamento a Aaron Chaparro, conforme		140,00	25.620,15 D
				NFPSe 009, referente a aulas de taekwondo			
01/07	287		1.1.1.02.002.00004	Transferencia de Saldo entre contas		192,07	25.428,08 D
07/07	288		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio Stalo	1.000,00		26.428,08 D
10/07	290		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio Grande Bauru	1.000,00		27.428,08 D
10/07	291		3.2.2.01.004.00008	Pagamento a RR Assessoria e Contabilidade		300,00	27.128,08 D
14/07	293		4.1.5.01.001.00003	Doação de Cecilia Isaac	140,00		27.268,08 D
14/07	294		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de custo paga ao instrutor Aaron		140,00	27.128,08 D
				Chaparro			
23/07	296		4.1.5.01.001.00003	Doação recebida de Luciano Alves	400,00		27.528,08 D
23/07	297		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de custo paga ao instrutor Aaron		162,45	27.365,63 D
				Chaparro			
28/07	300		3.2.2.01.003.00007	Pagamento a Prefeitura de Bauru, referente a		1.074,00	26.291,63 D
				Tributos Municipais			
05/08	305		3.2.1.02.005.00005	Ajuda de custo a Macaulay Naka, para		1.748,16	24.543,47 D
				participação em evento			
05/08	306		3.2.1.02.005.00005	Ajuda de custo a Vitor Souza para		733,52	23.809,95 D
				participação em evento			
05/08	307		3.2.1.02.006.00008	Ajuda decsto em evento paga ao instrutor		1.748,16	22.061,79 D
				Macaulay Naka			
05/08	308		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de custo em evento paga ao instrutor		733,52	21.328,27 D
				Vitor Souza			
06/08	309		3.2.1.02.005.00005	Despesas com combustíveis, junto à VIEIRA		947,82	20.380,45 D
				LEITE COMBUSTÍVEIS			
06/08	310		3.2.1.02.006.00004	Despesas pagas a FETESP por manutenção		50,00	20.330,45 D
				e anuidade			
06/08	311		4.1.5.01.001.00007	Quota de patrocínio de Stalo	1.000,00		21.330,45 D
06/08	312		3.2.1.02.005.00005	Pagamento à VIEIRA LEITE Combustíveis,		947,82	20.382,63 D
				referente a abastecimento veículos em			
				transporte para eventos			
06/08	313		3.2.1.02.006.00004	Pagamento de Inscrição em evento		50,00	20.332,63 D
06/08	314		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio de Stalo	1.000,00		21.332,63 D
08/08	316		4.1.5.01.001.00007	Pagamento de Patrocínio pela empresa	1.000,00		22.332,63 D
				TAVELIN/Suco Bagaço			
08/08	317		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio TAVELIN - Suco Bagaço	1.000,00		23.332,63 D
11/08	321		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio da Grande Bauru	1.000,00		24.332,63 D
11/08	322		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio de Canal 6	500,00		24.832,63 D
11/08	323		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio Grande Bauru	1.000,00		25.832,63 D
11/08	324		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio Canal 6	500,00		26.332,63 D
15/08	325		3.2.2.01.003.00007	Pagamento de Tributos Municipais Prefeitura		109,12	26.223,51 D
				de Bauru			
15/08	326		4.1.5.01.001.00003	Doação de Ana Raquel Gonzzalez	112,00		26.335,51 D
15/08	327		4.1.5.01.001.00003	Doação de Cecilia Isaac	140,00		26.475,51 D
15/08	328		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de custo paga ao treinador Aaron		252,00	26.223,51 D
				Chaparro			
15/08	329		3.2.2.01.003.00007	Pagamento de tributos Municipais recolhidos		109,12	26.114,39 D
				à Prefeitura de Bauru			
15/08	330		4.1.5.01.001.00003	Doação de Ana Raquel Gonzalez	112,00		26.226,39 D
15/08	331		4.1.5.01.001.00003	Doação de Cecilia Isaac	140,00		26.366,39 D
15/08	332		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de custo paga ao instrutor Aaron		252,00	26.114,39 D
				Chaparro, por ida em evento			
21/08	334		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio de Luciano Alves	400,00		26.514,39 D
28/08	335		3.2.1.02.005.00005	Pagamento a Volpe Transportes, por		1.100,00	25.414,39 D
Subtotal					42.327,54	36.322,31	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00005			365 - Banco Cora do Brasil				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	42.327,54	36.322,31	
				transporte à evento			
29/08	336		1.1.1.01.001.00003	Compra de US Dólares, para viagem em evento, intermediada pela CONFIDENCE Corretora de Valores		4.987,00	20.427,39 D
01/09	338		3.2.1.02.005.00005	Pagamento a VIEIRA LEITE Combustíveis, pelo abastecimento de veículo para viagem à competições		279,07	20.148,32 D
01/09	339		3.2.1.02.005.00005	Pagamento a VIEIRA LEITE Combustíveis, pelo abastecimento de veículo para viagem à competições		294,03	19.854,29 D
01/09	340		3.2.1.02.006.00010	Despesas de Registro de ATA junto ao 2º Oficial de Registros de Bauru		145,60	19.708,69 D
02/09	341		3.2.2.01.004.00008	Pagamento a RR Contabilidade		300,00	19.408,69 D
03/09	342		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de custos paga ao instrutor Macaulay Naka, referente a participação em evento		996,45	18.412,24 D
03/09	343		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de custos paga a Pedro Sardinha Santiago, referente a participação em evento		996,45	17.415,79 D
05/09	344		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio mensal UNIMED BAURU	2.500,00		19.915,79 D
08/09	345		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio mensal Stalo	1.000,00		20.915,79 D
10/09	351		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio mensal Grande Bauru	1.000,00		21.915,79 D
10/09	352		3.2.1.02.005.00005	Compra de combustível para transporte à eventos - Posto VIEIRA LEITE		190,01	21.725,78 D
10/09	353		3.2.1.02.005.00005	Compra de combustível para transporte à eventos - Posto VIEIRA LEITE		288,08	21.437,70 D
10/09	354		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio mensal CANAL 6	500,00		21.937,70 D
10/09	355		3.2.2.01.004.00008	Pagamento de Serviços de Contabilidade - Contabilidade Falcão		300,00	21.637,70 D
16/09	356		4.1.5.01.001.00007	DOAÇÃO - Luciano Alves	400,00		22.037,70 D
19/09	366		1.1.1.02.002.00004	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE BANCOS - Transferência entre Contas	20.900,00		42.937,70 D
22/09	369		1.1.1.02.002.00004	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE BANCOS - Transferência de saldo credor		10.000,00	32.937,70 D
22/09	370		1.1.1.02.002.00004	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE BANCOS		10.900,00	22.037,70 D
23/09	373		1.1.1.02.002.00004	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE BANCOS		4.240,00	17.797,70 D
23/09	374		4.1.5.01.001.00003	DOAÇÃO de Aldo Theodoro	1.500,00		19.297,70 D
30/09	378		4.1.5.01.001.00003	DOAÇÃO de Aaron Chaparro	4.240,00		23.537,70 D
01/10	384		4.1.5.01.001.00003	DOAÇÃO de Priscilla Martins Moura	236,00		23.773,70 D
02/10	385		4.1.5.01.001.00003	DOAÇÃO de Tiago Furquim	300,00		24.073,70 D
03/10	386		4.1.5.01.001.00003	DOAÇÃO de Luiz Gustavo	200,00		24.273,70 D
06/10	387		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio mensal - Stalo	1.000,00		25.273,70 D
10/10	391		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio mensal UNIMED BAURU	2.500,00		27.773,70 D
10/10	392		3.2.2.01.004.00008	Pagamento de Serviços de Contabilidade - Contabilidade Falcão		300,00	27.473,70 D
23/10	393		4.1.5.01.001.00003	DOAÇÃO de Luciano Alves	500,00		27.973,70 D
24/10	394		3.2.1.02.005.00005	Pagamento à NOVITÀ TURISMO, referente a intermediação na compra de Passagens Aereas/Terrestres e Hospedagens em Competições de Taekwondo Nacionais e Internacionais		3.658,14	24.315,56 D
30/10	395		3.2.1.02.006.00004	Inscrição em Evento de taekwondo		100,00	24.215,56 D
04/11	399		4.1.5.01.001.00003	DOAÇÃO de Luciano Alves	500,00		24.715,56 D
06/11	400		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio mensal Stalo	1.000,00		25.715,56 D
10/11	404		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio mensal - UNIMED BAURU	2.500,00		28.215,56 D
Subtotal					83.103,54	74.297,14	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00005		365 - Banco Cora do Brasil					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	83.103,54	74.297,14	
10/11	405		3.2.1.02.006.00004	Inscrição em Evento de taekwondo		800,00	27.415,56 D
10/11	406		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio mensal - Canal 6	500,00		27.915,56 D
10/11	407		3.2.2.01.004.00008	Pagamento de Serviços de Contabilidade - Contabilidade Falcão		450,00	27.465,56 D
11/11	408		3.2.1.02.005.00005	Compra de combustível para transporte à eventos - Posto VIEIRA LEITE		277,01	27.188,55 D
11/11	409		3.2.1.02.005.00005	Compra de combustível para transporte à eventos - Posto VIEIRA LEITE		311,11	26.877,44 D
11/11	410		3.2.1.02.005.00005	Compra de combustível para transporte à eventos - Posto VIEIRA LEITE		292,03	26.585,41 D
12/11	411		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de Custo para evento - Maucaulay Naka		1.150,00	25.435,41 D
13/11	412		3.2.1.02.005.00005	Pagamento à NOVITÀ TURISMO, referente a intermediação na compra de Passagens Aereas/Terrestres e Hospedagens em Competições de Taekwondo Nacionais e Internacionais		3.751,41	21.684,00 D
13/11	413		3.2.1.02.005.00005	Pagamento à NOVITÀ TURISMO, referente a intermediação na compra de Passagens Aereas/Terrestres e Hospedagens em Competições de Taekwondo Nacionais e Internacionais		144,54	21.539,46 D
13/11	414		3.2.1.02.005.00005	Pagamento à NOVITÀ TURISMO, referente a intermediação na compra de Passagens Aereas/Terrestres e Hospedagens em Competições de Taekwondo Nacionais e Internacionais		5.771,40	15.768,06 D
04/12	417		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de Custo para evento - Pedro Santiago		1.072,00	14.696,06 D
05/12	421		4.1.5.01.001.00003	DOAÇÃO de Luciano Alves	500,00		15.196,06 D
05/12	422		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio mensal - Stalo	1.000,00		16.196,06 D
09/12	423		3.2.1.02.006.00008	Ajuda de Custo para evento - Vitor Souza		4.045,00	12.151,06 D
10/12	424		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio mensal - UNIMED BAURU	2.500,00		14.651,06 D
11/12	425		4.1.5.01.001.00007	Quota patrocínio mensal - Canal 6	500,00		15.151,06 D
16/12	426		3.2.2.01.004.00008	Pagamento de Serviços de Contabilidade - Contabilidade Falcão		450,00	14.701,06 D
23/12	427		3.2.2.01.003.00007	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		1.166,25	13.534,81 D
23/12	428		1.1.1.02.002.00004	Transferência entre contas		96,56	13.438,25 D
23/12	429		1.1.1.02.002.00004	Transferência entre contas	96,56		13.534,81 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00005					88.200,10	94.074,45	13.534,81 D
1.1.1.02.002.00007		367 Mercado Pago S/A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			368,77 D
06/01	16		4.1.5.01.001.00003	Doação de Cecilia Issac	375,00		743,77 D
07/01	17		3.2.2.01.004.00009	Pagamento de aulas ministradas por Maria Eduarda Rissi, junto ao Colégio Dom Bosco		743,77	0,00 D
20/01	18		4.1.5.01.001.00003	Doação de Wellington da Silva	125,00		125,00 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00007					500,00	743,77	125,00 D
1.1.1.02.002.00008		378 Banco do Brasil38738_Termo 3547 Viagens					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/09	346		4.1.5.01.001.00009	Verba recebida em razão de Convênio entre a Associação Cultural, Social, Esportiva Bandeirantes e a Prefeitura Municipal de	49.995,78		49.995,78 D
Subtotal					49.995,78	0,00	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubiê 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.002.00008				378 - Banco do Brasil38738_Termo 3547 Viagens			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	49.995,78	0,00	
				Bauru			
30/09	381		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	26,93		50.022,71 D
31/10	398		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	2,48		50.025,19 D
30/11	416		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	7,23		50.032,42 D
31/12	436		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	4,77		50.037,19 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00008					50.037,19	0,00	50.037,19 D
1.1.1.02.002.00009				379 Bano do Brasil 38739_Termo 3545 KPNP Car			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/09	348		4.1.5.01.001.00009	Verba recebida em razão de Convênio entre a Associação Cultural, Social, Esportiva Bandeirantes e a Prefeitura Municipal de Bauru	200,00		200,00 D
30/09	382		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	0,11		200,11 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00009					200,11	0,00	200,11 D
1.1.1.02.002.00010				380 Banco do Brasil 38740_Termo 3546 KPNP			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/09	349		4.1.5.01.001.00009	Verba recebida em razão de Convênio entre a Associação Cultural, Social, Esportiva Bandeirantes e a Prefeitura Municipal de Bauru	49.800,00		49.800,00 D
30/09	383		4.1.3.01.001.00001	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.	21,96		49.821,96 D
Totais conta: 1.1.1.02.002.00010					49.821,96	0,00	49.821,96 D
1.1.3.01.006.00001				15 Adiantamentos de viagens em moeda estr			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
23/05	120		1.1.1.02.002.00005	Compra de dolares, para inscrição em torneio internacional	6.798,00		6.798,00 D
Totais conta: 1.1.3.01.006.00001					6.798,00	0,00	6.798,00 D
1.2.3.02.001.00002				87 Equipamento de Treinamento e Competições			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			136.200,00 D
16/09	361		1.1.1.02.002.00004	Material de uso em competições - CARREGADOR PSS - Comprados de Master Kim Lina Ltda, conf. DANFE 000.002.555 emitida nesta data	200,00		136.400,00 D
16/09	362		1.1.1.02.002.00004	Material de Uso em competições - Modens e Acessórios - Compra efetuada de Master Kim Line Eireli, conf, DANFE 000.002.554,	49.800,00		186.200,00 D
Subtotal					50.000,00	0,00	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO

1.2.3.02.001.00002		87 - Equipamento de Treinamento e Competições					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.000,00	0,00	
				emitida nesta data			
18/09	365		1.1.1.02.002.00004	Pagamento a MASTER KIM LINE, pela compra de um capacete Kpnp semi novo	4.000,00		190.200,00D
Totais conta: 1.2.3.02.001.00002					54.000,00	0,00	190.200,00D

2.1.1.01.005.00002		370 Subvencoes Doacoes e Patrocinios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			151.454,01C
21/05	129		1.1.1.02.002.00004	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		62.100,00	213.554,01C
Totais conta: 2.1.1.01.005.00002					0,00	62.100,00	213.554,01C

2.3.7.01.001.00001		194 Lucro do Exercício					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.772,92C
31/12	12	449	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		9.383,16	42.156,08C
Totais conta: 2.3.7.01.001.00001					0,00	9.383,16	42.156,08C

2.9.1.01.001.00001		196 Conta de Zeramento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/12	12	437	3.2.1.02.005.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025	98.642,23		98.642,23D
31/12	12	438	3.2.1.02.006.00004	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025	3.540,00		102.182,23D
31/12	12	439	3.2.1.02.006.00006	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025	19.700,00		121.882,23D
31/12	12	440	3.2.1.02.006.00008	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025	11.245,58		133.127,81D
31/12	12	441	3.2.1.02.006.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025	145,60		133.273,41D
31/12	12	442	3.2.1.02.006.00011	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025	67,77		133.341,18D
31/12	12	443	3.2.2.01.003.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025	6.269,19		139.610,37D
31/12	12	444	3.2.2.01.004.00008	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025	1.800,00		141.410,37D
31/12	12	445	4.1.3.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		407,75	141.002,62D
31/12	12	446	4.1.5.01.001.00003	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		8.490,00	132.512,62D
31/12	12	447	4.1.5.01.001.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		24.300,00	108.212,62D
31/12	12	448	4.1.5.01.001.00009	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		117.595,78	9.383,16C
31/12	12	449	2.3.7.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025	9.383,16		0,00C
Totais conta: 2.9.1.01.001.00001					150.793,53	150.793,53	0,00C

3.2.1.02.001.00007		218 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/01	14		1.1.1.02.002.00004	Pagamento da guia do FGTS	84,40		84,40D
06/01	15		1.1.1.02.002.00004	Guia de pagamento do FGTS rescisório	1.716,18		1.800,58D
Totais conta: 3.2.1.02.001.00007					1.800,58	0,00	1.800,58D

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO

3.2.1.02.005.00001		226 Viagens terrestres					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/06	138		1.1.1.02.002.00005	Despesas com Combustível em viagem de Bauru - São Paulo, para embarque ao Austrália Open	315,79		315,79D
Totais conta: 3.2.1.02.005.00001					315,79	0,00	315,79D

3.2.1.02.005.00005		372 Despesas com Viagens					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/06	135		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a SPI PRIME VISTOS LTDA, conforme NFSe 129, referent aos vistos de Vitor e Macaulay, em viagem para competição na Austrália	2.528,00		2.528,00D
10/07	292		3.2.2.01.003.00004	Passagens aéreas para equipe de competição para participação nacampeonato Australian Open (14 a 17/08 - Gold Coast, Queensland -Austrália) - Atleta MACAULAY MASSAHIRO NAKA e Técnico VITOR FRANCISCO	22.474,24		25.002,24D
24/07	298		1.1.1.02.002.00004	Passagens aérea para equipe de competição para participação no campeonato Austrian Open (26 a 29/06 - Viena - Austria)Atleta MACAULAY MASSAHIRO NAKA e Técnico VITOR FRANCISCO TORRES BATISTA DE SOU	6.592,52		31.594,76D
25/07	299		1.1.1.02.002.00004	Estorno de Lançamento/Pagamento		6.592,52	25.002,24D
04/08	303		1.1.1.02.002.00004	Passagens aérea para equipe de competição para participação nacampeonato Brasileiro de Taekwondo 2025 (10 a 14/09 - Aracaju/SE) Empresa Latam: Ida 10/09 - VCP/BSB/AJU - volta 14/09 - AJU/BSB/VCP	9.476,34		34.478,58D
05/08	305		1.1.1.02.002.00005	Ajuda de custo a Macaulay Naka, para participação em evento	1.748,16		36.226,74D
05/08	306		1.1.1.02.002.00005	Ajuda de custo a Vitor Souza para participação em evento	733,52		36.960,26D
06/08	309		1.1.1.02.002.00005	Despesas com combustíveis, junto à VIEIRA LEITE COMBUSTÍVEIS	947,82		37.908,08D
06/08	312		1.1.1.02.002.00005	Pagamento à VIEIRA LEITE Combustíveis, referente a abastecimento veículos em transporte para eventos	947,82		38.855,90D
07/08	315		1.1.1.02.002.00004	Pagamento à NOVITÀ Turismo referente à Compra/Intermediação de viagens e hopedagens a evento	3.491,05		42.346,95D
08/08	318		1.1.1.02.002.00004	Pagamento à NOVITÀ Turismo referente à Compra/Intermediação de viagens e hopedagens a evento	9.588,63		51.935,58D
08/08	319		1.1.1.02.002.00004	Pagamento à NOVITÀ Turismo referente à Compra/Intermediação de viagens e hopedagens a evento	5.745,11		57.680,69D
08/08	320		1.1.1.02.002.00004	Pagamento à NOVITÀ Turismo referente à Compra/Intermediação de viagens e hopedagens a evento	8.187,74		65.868,43D
28/08	335		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a Volpe Transportes, por transporte à evento	1.100,00		66.968,43D
01/09	338		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a VIEIRA LEITE Combustíveis, pelo abastecimento de veículo para viagem à	279,07		67.247,50D
Subtotal					73.840,02	6.592,52	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

CNPJ: 19.960.763/0001-02

Nire: 3071

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Emissão: 12/08/2026 11:05hs.

RAZÃO ANALÍTICO

3.2.1.02.005.00005			372 - Despesas com Viagens				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	73.840,02	6.592,52	
				competições			
01/09	339		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a VIEIRA LEITE Combustíveis, pelo abastecimento de veículo para viagem à	294,03		67.541,53 D
				competições			
10/09	352		1.1.1.02.002.00005	Compra de combustível para transporte à	190,01		67.731,54 D
				eventos - Posto VIEIRA LEITE			
10/09	353		1.1.1.02.002.00005	Compra de combustível para transporte à	288,08		68.019,62 D
				eventos - Posto VIEIRA LEITE			
23/09	375		1.1.1.02.002.00004	Passagens aérea para equipe de competição para participação nacampeonato Peru Open Taekwondo 2025 (4 a 7/09 - Lima, Peru)	20.076,54		88.096,16 D
				Empresa Latam			
23/09	376		1.1.1.02.002.00004	Passagens aérea para equipe de competição para participação no campeonato Croácia Open Taekwondo 2025 (7 a 12/10 - Zagreb- Croácia) Empresa KLM Ida 4/10 - GRU/AMS/ZAG - volta 12/10 ZAG/AMS/GRUAt	27.935,19		116.031,35 D
24/10	394		1.1.1.02.002.00005	Pagamento à NOVITÀ TURISMO, referente a intermediação na compra de Passagens Aereas/Terrestres e Hospedagens em Competições de Taekwondo Nacionais e Internacionais	3.658,14		119.689,49 D
11/11	408		1.1.1.02.002.00005	Compra de combustível para transporte à eventos - Posto VIEIRA LEITE	277,01		119.966,50 D
11/11	409		1.1.1.02.002.00005	Compra de combustível para transporte à eventos - Posto VIEIRA LEITE	311,11		120.277,61 D
11/11	410		1.1.1.02.002.00005	Compra de combustível para transporte à eventos - Posto VIEIRA LEITE	292,03		120.569,64 D
13/11	412		1.1.1.02.002.00005	Pagamento à NOVITÀ TURISMO, referente a intermediação na compra de Passagens Aereas/Terrestres e Hospedagens em Competições de Taekwondo Nacionais e Internacionais	3.751,41		124.321,05 D
13/11	413		1.1.1.02.002.00005	Pagamento à NOVITÀ TURISMO, referente a intermediação na compra de Passagens Aereas/Terrestres e Hospedagens em Competições de Taekwondo Nacionais e Internacionais	144,54		124.465,59 D
13/11	414		1.1.1.02.002.00005	Pagamento à NOVITÀ TURISMO, referente a intermediação na compra de Passagens Aereas/Terrestres e Hospedagens em Competições de Taekwondo Nacionais e Internacionais	5.771,40		130.236,99 D
31/12	12	437	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		98.642,23	31.594,76 D
				Totais conta: 3.2.1.02.005.00005	136.829,51	105.234,75	31.594,76 D
3.2.1.02.006.00004			233 FETESP – Federação de Taekwondo do Estad				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	10		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Inscrição em evento	875,00		875,00 D
01/04	107		1.1.1.02.002.00004	Despesas com Inscrição em evento Esporivo	8.800,00		9.675,00 D
03/04	90		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Inscrição em Evento	1.840,00		11.515,00 D
24/04	104		1.1.1.02.002.00005	Despesa com Inscrição de Evento	2.880,00		14.395,00 D
Subtotal					14.395,00	0,00	
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA							
Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102							

Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIVA E RECREATIVA BANDEIRANTES

Página: 15

CNPJ: 19.960.763/0001-02

Nire: 3071

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Emissão: 12/08/2026 11:05hs.

RAZÃO ANALÍTICO

3.2.1.02.006.00004				233 - FETESP – Federação de Taekwondo do Estad			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.395,00	0,00	
15/05	125		1.1.1.02.002.00004	Pagamento à FETESP por inscrição em evento de taekwondo	3.330,00		17.725,00 D
21/07	295		1.1.1.02.002.00004	Valor referente a inscrição de Atleta em competição federada	1.160,00		18.885,00 D
06/08	310		1.1.1.02.002.00005	Despesas pagas a FETESP por manutenção e anuidade	50,00		18.935,00 D
06/08	313		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Inscrição em evento	50,00		18.985,00 D
16/09	357		1.1.1.02.002.00004	Inscrição em Evento de taekwondo em evento Federado	730,00		19.715,00 D
16/09	358		1.1.1.02.002.00004	Inscrição em Evento de taekwondo em evento Federado	1.810,00		21.525,00 D
30/10	395		1.1.1.02.002.00005	Inscrição em Evento de taekwondo	100,00		21.625,00 D
10/11	405		1.1.1.02.002.00005	Inscrição em Evento de taekwondo	800,00		22.425,00 D
31/12	12	438	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		3.540,00	18.885,00 D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00004					22.425,00	3.540,00	18.885,00 D
3.2.1.02.006.00006				235 Servicos prestados por terceiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/08	302		1.1.1.02.002.00004	Pagamento ao instrutor Aaron Chaparro, por aulas ministradas	640,00		640,00 D
04/08	304		1.1.1.02.002.00004	Pagamento ao instrutor Macaulay Naka, por aulas ministradas	640,00		1.280,00 D
16/09	359		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado Aaron Chaparro	1.600,00		2.880,00 D
16/09	360		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado Macaulay Naka	800,00		3.680,00 D
22/09	371		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Maria Eduarda Rissi	420,00		4.100,00 D
30/09	379		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Aaron Chaparro	4.240,00		8.340,00 D
09/10	388		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Aaron Chaparro	1.800,00		10.140,00 D
09/10	389		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Maria Eduarda Rissi	540,00		10.680,00 D
09/10	390		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Macaukay Naka	1.120,00		11.800,00 D
07/11	401		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - aaron Chaparro	1.800,00		13.600,00 D
07/11	402		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Macaulay Naka	1.040,00		14.640,00 D
07/11	403		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Maria Eduarda Rissi	540,00		15.180,00 D
04/12	418		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Aaron Cghaparro	1.360,00		16.540,00 D
04/12	419		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Maria Eduarda Rissi	360,00		16.900,00 D
04/12	420		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Macaulay Naka	640,00		17.540,00 D
26/12	432		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Maria Eduarda Rissi	360,00		17.900,00 D
26/12	433		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado - Aaron Chaparro	1.040,00		18.940,00 D
26/12	434		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Treinador Habilitado -	760,00		19.700,00 D
Subtotal					19.700,00	0,00	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO

3.2.1.02.006.00006				235 - Servicos prestados por terceiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.700,00	0,00	
				Macaulay Naka			
31/12	12	439	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		19.700,00	0,00D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00006					19.700,00	19.700,00	0,00D

3.2.1.02.006.00008				371 Ajuda de Custo Evento			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/04		106	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de Custo para Aaron Chaparro, referente a participação em evento	280,00		280,00D
26/05		122	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de custos paga ao Instrutor Aaron Chaparro	176,00		456,00D
26/05		123	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de custos paga ao instrutor Vitor Souza	44,00		500,00D
14/07		294	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de custo paga ao instrutor Aaron Chaparro	140,00		640,00D
23/07		297	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de custo paga ao instrutor Aaron Chaparro	162,45		802,45D
05/08		307	1.1.1.02.002.00005	Ajuda decsto em evento paga ao instrutor Macaulay Naka	1.748,16		2.550,61D
05/08		308	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de custo em evento paga ao instrutor Vitor Souza	733,52		3.284,13D
15/08		328	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de custo paga ao treinador Aaron Chaparro	252,00		3.536,13D
15/08		332	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de custo paga ao instrutor Aaron Chaparro, por ida em evento	252,00		3.788,13D
03/09		342	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de custos paga ao instrutor Macaulay Naka, referente a participação em evento	996,45		4.784,58D
03/09		343	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de custos paga a Pedro Sardinha Santiago, referente a participação em evento	996,45		5.781,03D
12/11		411	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de Custo para evento - Maucaulay Naka	1.150,00		6.931,03D
04/12		417	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de Custo para evento - Pedro Santiago	1.072,00		8.003,03D
09/12		423	1.1.1.02.002.00005	Ajuda de Custo para evento - Vitor Souza	4.045,00		12.048,03D
31/12	12	440	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		11.245,58	802,45D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00008					12.048,03	11.245,58	802,45D

3.2.1.02.006.00009				373 Despesas com Site			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
23/06		140	1.1.1.02.002.00005	Pagamento à REGISTRO BR, pela renovação de domínio de site da Assossiação	76,00		76,00D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00009					76,00	0,00	76,00D

3.2.1.02.006.00010				375 Despesas com Registros e Autenticações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09		340	1.1.1.02.002.00005	Despesas de Registro de ATA junto ao 2º Oficial de Registros de Bauru	145,60		145,60D
31/12	12	441	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		145,60	0,00D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00010					145,60	145,60	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

3.2.1.02.006.00011			377 Despesas Bancárias - Tarifas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/09		347	1.1.1.02.002.00004	Despesas Bancárias	10,00		10,00D
09/09		350	1.1.1.02.002.00004	Despess bancárias	10,00		20,00D
17/09		364	1.1.1.02.002.00004	Despesas Bancárias	10,00		30,00D
19/09		367	1.1.1.02.002.00004	Despesas Bancárias	10,00		40,00D
19/09		368	1.1.1.02.002.00004	Despesas Bancárias	5,79		45,79D
22/09		372	1.1.1.02.002.00004	Despesas Bancárias	1,98		47,77D
23/09		377	1.1.1.02.002.00004	Despesas Bancárias	20,00		67,77D
31/12	12	442	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		67,77	0,00D
Totais conta: 3.2.1.02.006.00011					67,77	67,77	0,00D
3.2.2.01.003.00004			254 IPVA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/07		292	3.2.1.02.005.00005	Passagens aéreas para equipe de competição para participação nacampeonato Australian Open (14 a 17/08 - Gold Coast, Queensland -Austrália) - Atleta MACAULAY MASSAHIRO NAKA e Técnico VITOR FRANCISCO		22.474,24	22.474,24C
Totais conta: 3.2.2.01.003.00004					0,00	22.474,24	22.474,24C
3.2.2.01.003.00005			255 Guia DARF de Recolhimento INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/01		13	1.1.1.02.002.00004	Pagamento de GUIA DARF ao INSS, funcional	503,14		503,14D
24/03		39	1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Guia da Previdência Social	895,23		1.398,37D
Totais conta: 3.2.2.01.003.00005					1.398,37	0,00	1.398,37D
3.2.2.01.003.00007			257 Tributos Municipais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01		11	1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Tributo Municipal junto à Prefeitura Municipal de Bauru	20,04		20,04D
17/02		30	1.1.1.02.002.00004	Pagamento de Tributo Municipal	363,20		383,24D
06/03		38	1.1.1.02.002.00005	Pagamento a Prefeitura Municipal de Bauru	3,07		386,31D
15/05		126	1.1.1.02.002.00004	Pagamento de Tributos Municipais	273,87		660,18D
28/07		300	1.1.1.02.002.00005	Pagamento a Prefeitura de Bauru,referente a Tributos Municipais	1.074,00		1.734,18D
15/08		325	1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Tributos Municipais `Prefeitura de Bauru	109,12		1.843,30D
15/08		329	1.1.1.02.002.00005	Pagamento de tributos Municipais recolhidos à Prefeitura de Bauru	109,12		1.952,42D
15/08		333	1.1.1.02.002.00004	Pagamento de Tributos Municipais	1.310,48		3.262,90D
23/12		427	1.1.1.02.002.00005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.166,25		4.429,15D
23/12		430	1.1.1.02.002.00004	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.054,10		6.483,25D
23/12		431	1.1.1.02.002.00004	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	446,12		6.929,37D
31/12	12	443	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		6.269,19	660,18D
Totais conta: 3.2.2.01.003.00007					6.929,37	6.269,19	660,18D
3.2.2.01.003.00011			349 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
16/01		2	1.1.1.02.002.00005	PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS	210,59		210,59D

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO

				Totais conta: 3.2.2.01.003.00011	210,59	0,00	210,59 D
3.2.2.01.004.00008				267 Assistencia contabil			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/01	8		1.1.1.02.002.00005	Pagamento à Dinamica Contabilidade	783,45		783,45 D
29/01	9		1.1.1.02.002.00005	Pagamento à Dinamica Contabilidade	517,20		1.300,65 D
04/02	26		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a Master Ocupacional	32,34		1.332,99 D
10/02	27		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a Dinamica Contabilidade	499,00		1.831,99 D
06/03	37		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a Dinamica Conabilidade	510,00		2.341,99 D
10/04	88		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a Contabilidade Falcão	300,00		2.641,99 D
20/05	118		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a RR Assessoria e Contabilidade, por serviços	300,00		2.941,99 D
11/06	136		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a RR Assessoia e Contabilidade	300,00		3.241,99 D
10/07	291		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a RR Assessoria e Contalidade	300,00		3.541,99 D
02/09	341		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a RR Contabilidade	300,00		3.841,99 D
10/09	355		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Serviços de Contabilidade - Contabilidade Falcão	300,00		4.141,99 D
10/10	392		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Serviços de Contabilidade - Contabilidade Falcão	300,00		4.441,99 D
10/11	407		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Serviços de Contabilidade - Contabilidade Falcão	450,00		4.891,99 D
16/12	426		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Serviços de Contabilidade - Contabilidade Falcão	450,00		5.341,99 D
31/12	12	444	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025		1.800,00	3.541,99 D
				Totais conta: 3.2.2.01.004.00008	5.341,99	1.800,00	3.541,99 D
3.2.2.01.004.00009				268 Servicos prestados por terceiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
06/01	3		1.1.1.02.002.00005	Pagamento à IF Tecnologia pela emissão de Certificado Digital	216,00		216,00 D
07/01	17		1.1.1.02.002.00007	Pagamento de aulas ministradas por Maria Eduarda Rissi, junto nao Colégio Dom Bosco	743,77		959,77 D
20/01	6		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Serviços e Monitoramento relativos a Segurança do Trabalho	84,00		1.043,77 D
23/01	12		1.1.1.02.002.00004	Passagens aéreas Bauru/Rio de Janeiro - Rio de Janeiro/Bauru paraparticipação no Grand Slam 2025, 5 passageiros: Macaulay Naka, Vitor Souza, Pedro Santiago, Ana Luisa, Manfrinato Pimentel e Mateus Sar	6.743,60		7.787,37 D
24/01	7		1.1.1.02.002.00005	Pagamento à Novita	2.574,00		10.361,37 D
09/04	108		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Novita - Transporte de competidores	2.406,19		12.767,56 D
09/04	109		1.1.1.02.002.00004	Serviços Prestados por Novita - Transporte de competidores	4.324,32		17.091,88 D
05/05	124		1.1.1.02.002.00004	Pagamento ao instrutor Aaron Chaparro, ref a NFS 004 por aulas de taekwondo	640,00		17.731,88 D
06/05	115		1.1.1.02.002.00005	Pagamento à Volpe Transportes	954,00		18.685,88 D
20/05	119		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a Aaron Chaparro, ref NFS 005, ref a Aulas ministradas	140,00		18.825,88 D
20/05	127		1.1.1.02.002.00004	Hospedagem da equipe de competição para participação no campeonato Austrian Open (26 a 29/06 - Viena - Austria), Atleta MACAULAY	4.516,70		23.342,58 D
20/05	128		1.1.1.02.002.00004	Passagens aérea para equipe de competição para participação no campeonato Austrian Open (26 a 29/06 - Viena - Austria)Atleta	14.513,08		37.855,66 D
				Subtotal	37.855,66	0,00	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO							
3.2.2.01.004.00009				268 - Servicos prestados por terceiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.855,66	0,00	
				MACAULAY MASSAHIRO NAKA e Técnico			
				VITOR FRANCISCO TORRES BATISTA DE SOU			
23/06	141		1.1.1.02.002.00005	Pagamento a Aaron Chaparro, conforme NFPSe 009, referente a aulas de taekwondo	140,00		37.995,66 D
07/07	289		1.1.1.02.002.00004	Pagamento de aulas ministradas por Macaulay Naka	360,00		38.355,66 D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00009					38.355,66	0,00	38.355,66 D
3.2.2.01.004.00013				272 Pagamento de Cartões Débito/Crédito			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
15/01	1		1.1.1.02.002.00005	PAGAMENTO DE CARTÃO	372,84		372,84 D
17/02	28		1.1.1.02.002.00005	Pagamento da Fatura do Cartão de Crédito	201,60		574,44 D
17/03	36		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de fatura de cartão de crédito	201,60		776,04 D
15/04	87		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Fautrade Cartão	201,60		977,64 D
15/05	116		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de fatura de cartão	201,60		1.179,24 D
16/06	137		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Fatura de Cartão de crédito	201,60		1.380,84 D
Totais conta: 3.2.2.01.004.00013					1.380,84	0,00	1.380,84 D
4.1.3.01.001.00001				317 Juros de aplicacoes financeiras			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/01	281		1.1.1.02.002.00004	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		124,32	124,32 C
28/02	282		1.1.1.02.002.00004	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		50,19	174,51 C
31/03	283		1.1.1.02.002.00004	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		256,38	430,89 C
30/04	284		1.1.1.02.002.00004	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		61,14	492,03 C
31/05	285		1.1.1.02.002.00004	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		137,57	629,60 C
30/06	142		1.1.1.02.002.00004	Juros de Aplicações Rende Fácil junto ao Banco do Brasil		98,20	727,80 C
30/06	286		1.1.1.02.002.00004	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		98,96	826,76 C
31/07	301		1.1.1.02.002.00004	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		225,99	1.052,75 C
30/08	337		1.1.1.02.002.00004	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		44,01	1.096,76 C
30/09	380		1.1.1.02.002.00004	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		43,82	1.140,58 C
30/09	381		1.1.1.02.002.00008	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		26,93	1.167,51 C
Subtotal					0,00	1.167,51	

CNPJ: 19.960.763/0001-02

Nire: 3071

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Emissão: 12/08/2026 11:05hs.

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.3.01.001.00001				317 - Juros de aplicacoes financeiras			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.167,51	
30/09	382		1.1.1.02.002.00009	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		0,11	1.167,62 C
30/09	383		1.1.1.02.002.00010	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		21,96	1.189,58 C
31/10	397		1.1.1.02.002.00004	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		9,05	1.198,63 C
31/10	398		1.1.1.02.002.00008	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		2,48	1.201,11 C
30/11	415		1.1.1.02.002.00004	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		14,24	1.215,35 C
30/11	416		1.1.1.02.002.00008	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		7,23	1.222,58 C
31/12	435		1.1.1.02.002.00004	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		7,16	1.229,74 C
31/12	436		1.1.1.02.002.00008	Juros pagos por aplicação de saldo credor em conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A.		4,77	1.234,51 C
31/12	12	445	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025	407,75		826,76 C
Totais conta: 4.1.3.01.001.00001					407,75	1.234,51	826,76 C
4.1.5.01.001.00003				326 DOAÇÕES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
06/01	16		1.1.1.02.002.00007	Doação de Cecilia Issac		375,00	375,00 C
20/01	18		1.1.1.02.002.00007	Doação de Wellinton da Silva		125,00	500,00 C
19/03	81		1.1.1.02.002.00004	Convênio Prefeitura de Bauru		140,00	640,00 C
25/03	40		1.1.1.02.002.00005	Marcela Cardoso		20,00	660,00 C
25/03	42		1.1.1.02.002.00005	Henrique Laranja		20,00	680,00 C
25/03	43		1.1.1.02.002.00005	Juliana Gonçalves		20,00	700,00 C
25/03	44		1.1.1.02.002.00005	Jessica de Mello		20,00	720,00 C
26/03	41		1.1.1.02.002.00005	Priscila Martins		20,00	740,00 C
26/03	45		1.1.1.02.002.00005	Sergio Motta		150,00	890,00 C
26/03	46		1.1.1.02.002.00005	Denilson Brandão		150,00	1.040,00 C
26/03	47		1.1.1.02.002.00005	Paola Tossini		20,00	1.060,00 C
26/03	48		1.1.1.02.002.00005	Tisgo Furquim		20,00	1.080,00 C
26/03	49		1.1.1.02.002.00005	Maria Fernanda		20,00	1.100,00 C
26/03	50		1.1.1.02.002.00005	Rodrigo de Souza		20,00	1.120,00 C
26/03	51		1.1.1.02.002.00005	Miguel Vieira		20,00	1.140,00 C
26/03	52		1.1.1.02.002.00005	Miguel Frachestti		20,00	1.160,00 C
26/03	53		1.1.1.02.002.00005	Thayara Ferreira		20,00	1.180,00 C
26/03	54		1.1.1.02.002.00005	Caio Gorla		20,00	1.200,00 C
26/03	55		1.1.1.02.002.00005	Katia Arakaki		20,00	1.220,00 C
26/03	56		1.1.1.02.002.00005	Renato Haddad		20,00	1.240,00 C
26/03	57		1.1.1.02.002.00005	Aparecida Donizete		20,00	1.260,00 C
26/03	58		1.1.1.02.002.00005	Natalia Ellaro		20,00	1.280,00 C
26/03	59		1.1.1.02.002.00005	Maisa Prado		20,00	1.300,00 C
26/03	60		1.1.1.02.002.00005	Daniel Negrão		20,00	1.320,00 C
26/03	61		1.1.1.02.002.00005	Rodrigo Daniel		20,00	1.340,00 C
Subtotal					0,00	1.340,00	
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA							
Rua Felício Soubiê 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102							

Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIVA E RECREATIVA BANDEIRANTES

Página: 21

CNPJ: 19.960.763/0001-02

Nire: 3071

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Emissão: 12/08/2026 11:05hs.

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.5.01.001.00003			326 - DOAÇÕES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	1.340,00		
27/03	62		1.1.1.02.002.00005	Vanessa Sardinha		20,00	1.360,00	C
27/03	63		1.1.1.02.002.00005	Aaron CHaparro		150,00	1.510,00	C
27/03	64		1.1.1.02.002.00005	Maria Pereira		20,00	1.530,00	C
27/03	65		1.1.1.02.002.00005	Guacyra Issac		20,00	1.550,00	C
27/03	66		1.1.1.02.002.00005	Paulo Roberto Eugenio		150,00	1.700,00	C
27/03	67		1.1.1.02.002.00005	Matheus Freitas		20,00	1.720,00	C
27/03	68		1.1.1.02.002.00005	Marcelo Pirola		20,00	1.740,00	C
27/03	69		1.1.1.02.002.00005	Ovaldo Travelin		20,00	1.760,00	C
27/03	70		1.1.1.02.002.00005	Rodolfo d Santis		20,00	1.780,00	C
27/03	71		1.1.1.02.002.00005	Rafael Casli		20,00	1.800,00	C
27/03	72		1.1.1.02.002.00005	Roger Augusto		20,00	1.820,00	C
27/03	73		1.1.1.02.002.00005	Roger Augusto		20,00	1.840,00	C
28/03	74		1.1.1.02.002.00005	Rodrighi Daniel		120,00	1.960,00	C
28/03	75		1.1.1.02.002.00005	Fabio Frascchetti		120,00	2.080,00	C
28/03	76		1.1.1.02.002.00005	Matheus Freitas		120,00	2.200,00	C
28/03	77		1.1.1.02.002.00005	Ana Eloisa Fendel		40,00	2.240,00	C
28/03	78		1.1.1.02.002.00005	Marcelo Pirola		120,00	2.360,00	C
28/03	79		1.1.1.02.002.00005	Reginaldo Pereira		120,00	2.480,00	C
28/03	80		1.1.1.02.002.00005	Rodolfo de Santis		120,00	2.600,00	C
03/04	89		1.1.1.02.002.00005	Guacyara Isaac		140,00	2.740,00	C
03/04	91		1.1.1.02.002.00005	Macaully Naka		240,00	2.980,00	C
22/04	92		1.1.1.02.002.00005	Cecilia Isaac		140,00	3.120,00	C
22/04	93		1.1.1.02.002.00005	Paulo Roberto Eugênio		220,00	3.340,00	C
22/04	94		1.1.1.02.002.00005	Luis Evandro		360,00	3.700,00	C
22/04	95		1.1.1.02.002.00005	Henrique Laranja		120,00	3.820,00	C
22/04	96		1.1.1.02.002.00005	Maisa Prado		325,00	4.145,00	C
22/04	97		1.1.1.02.002.00005	Paulo Frederico		220,00	4.365,00	C
22/04	98		1.1.1.02.002.00005	Prisila Martins		185,00	4.550,00	C
22/04	99		1.1.1.02.002.00005	Vanessa Maria da Silva		220,00	4.770,00	C
22/04	100		1.1.1.02.002.00005	Lara Caroline		100,00	4.870,00	C
22/04	101		1.1.1.02.002.00005	João Carlos		140,00	5.010,00	C
22/04	102		1.1.1.02.002.00005	Renato Haddad		120,00	5.130,00	C
24/04	103		1.1.1.02.002.00005	Maria Eduarda Rissi		350,00	5.480,00	C
27/04	105		1.1.1.02.002.00005	Ana Luis Manfrinato		340,00	5.820,00	C
10/05	117		1.1.1.02.002.00005	Cecilia Isaac		140,00	5.960,00	C
26/05	121		1.1.1.02.002.00005	Cecilia Isaac		220,00	6.180,00	C
22/06	139		1.1.1.02.002.00005	Aurelio Adami		140,00	6.320,00	C
14/07	293		1.1.1.02.002.00005	Doação de Cecilia Isaac		140,00	6.460,00	C
23/07	296		1.1.1.02.002.00005	Doação recebida de Luciano Alves		400,00	6.860,00	C
15/08	326		1.1.1.02.002.00005	Doação de Ana Raquel Gonzzalez		112,00	6.972,00	C
15/08	327		1.1.1.02.002.00005	Doação de Cecilia Isaac		140,00	7.112,00	C
15/08	330		1.1.1.02.002.00005	Doação de Ana Raquel Gonzalez		112,00	7.224,00	C
15/08	331		1.1.1.02.002.00005	Doação de Cecilia Isaac		140,00	7.364,00	C
17/09	363		1.1.1.02.002.00004	DOAÇÃO - Carlos Fendel		10,00	7.374,00	C
23/09	374		1.1.1.02.002.00005	DOAÇÃO de Aldo Theodoro		1.500,00	8.874,00	C
30/09	378		1.1.1.02.002.00005	DOAÇÃO de Aaron Chaparro		4.240,00	13.114,00	C
01/10	384		1.1.1.02.002.00005	DOAÇÃO de Priscilla Martins Moura		236,00	13.350,00	C
02/10	385		1.1.1.02.002.00005	DOAÇÃO de Tiago Furquim		300,00	13.650,00	C
03/10	386		1.1.1.02.002.00005	DOAÇÃO de Luiz Gustavo		200,00	13.850,00	C
23/10	393		1.1.1.02.002.00005	DOAÇÃO de Luciano Alves		500,00	14.350,00	C
04/11	399		1.1.1.02.002.00005	DOAÇÃO de Luciano Alves		500,00	14.850,00	C
05/12	421		1.1.1.02.002.00005	DOAÇÃO de Luciano Alves		500,00	15.350,00	C
31/12	12	446	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025	8.490,00		6.860,00	C
Totais conta: 4.1.5.01.001.00003					8.490,00	15.350,00	6.860,00	C

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubihe 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIVA E RECREATIVA BANDEIRANTES

Página: 22

CNPJ: 19.960.763/0001-02

Nire: 3071

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Emissão: 12/08/2026 11:05hs.

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.5.01.001.00007			356 PATROCINIOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00C
06/01	19		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio		1.000,00	1.000,00	C
10/01	4		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Grande Bauru		1.000,00	2.000,00	C
10/01	5		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio - Unimed Bauru		1.500,00	3.500,00	C
15/01	20		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Luciano Alves		400,00	3.900,00	C
06/02	21		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Stalo		1.000,00	4.900,00	C
10/02	23		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Grande Bauru		1.000,00	5.900,00	C
10/02	24		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Unimed Bauru		1.500,00	7.400,00	C
10/02	25		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Canal 6 Editora		500,00	7.900,00	C
18/02	22		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Luciano Alves		400,00	8.300,00	C
18/02	29		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Maria Eduarda Rissi		353,54	8.653,54	C
06/03	31		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Stalo		1.000,00	9.653,54	C
10/03	32		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Luciano Alves		400,00	10.053,54	C
10/03	33		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Grande Bauru		1.000,00	11.053,54	C
10/03	34		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio UNIMED Bauru		1.500,00	12.553,54	C
10/03	35		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Canal 6		500,00	13.053,54	C
07/04	82		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Stalo		1.000,00	14.053,54	C
10/04	84		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Grande Bauru		1.000,00	15.053,54	C
10/04	85		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio UNIMED Bauru		1.500,00	16.553,54	C
10/04	86		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Canal 6		500,00	17.053,54	C
15/04	83		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Luciano Alves		450,00	17.503,54	C
06/05	110		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Stlo		1.000,00	18.503,54	C
12/05	111		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Luciano Alves		400,00	18.903,54	C
12/05	112		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Grande Bauru		1.000,00	19.903,54	C
12/05	113		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio UNIMED Bauru		1.500,00	21.403,54	C
12/05	114		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Canal 6		500,00	21.903,54	C
06/06	130		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Stalo		1.000,00	22.903,54	C
10/06	132		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Grande Bauru		1.000,00	23.903,54	C
10/06	133		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio UNIMED Bauru		1.500,00	25.403,54	C
11/06	134		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Canal 6		400,00	25.803,54	C
20/06	131		1.1.1.02.002.00005	Quota Patrocinio Luciano Alves		400,00	26.203,54	C
07/07	288		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Stalo		1.000,00	27.203,54	C
10/07	290		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Grande Bauru		1.000,00	28.203,54	C
06/08	311		1.1.1.02.002.00005	Quota de patrocinio de Stalo		1.000,00	29.203,54	C
06/08	314		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio de Stalo		1.000,00	30.203,54	C
08/08	316		1.1.1.02.002.00005	Pagamento de Patrocinio pela empresa TAVELIN/Suco Bagaço		1.000,00	31.203,54	C
08/08	317		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio TAVELIN - Suco Bagaço		1.000,00	32.203,54	C
11/08	321		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio da Grande Bauru		1.000,00	33.203,54	C
11/08	322		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio de Canal 6		500,00	33.703,54	C
11/08	323		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Grande Bauru		1.000,00	34.703,54	C
11/08	324		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio Canal 6		500,00	35.203,54	C
21/08	334		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio de Luciano Alves		400,00	35.603,54	C
05/09	344		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio mensal UNIMED BAURU		2.500,00	38.103,54	C
08/09	345		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio mensal Stalo		1.000,00	39.103,54	C
10/09	351		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio mensal Grande Bauru		1.000,00	40.103,54	C
10/09	354		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio mensal CANAL 6		500,00	40.603,54	C
16/09	356		1.1.1.02.002.00005	DOAÇÃO - Luciano Alves		400,00	41.003,54	C
06/10	387		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio mensal - Stalo		1.000,00	42.003,54	C
10/10	391		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio mensal UNIMED BAURU		2.500,00	44.503,54	C
06/11	400		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio mensal Stalo		1.000,00	45.503,54	C
10/11	404		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio mensal - UNIMED BAURU		2.500,00	48.003,54	C
10/11	406		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio mensal - Canal 6		500,00	48.503,54	C
05/12	422		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio mensal - Stalo		1.000,00	49.503,54	C
10/12	424		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio mensal - UNIMED BAURU		2.500,00	52.003,54	C
11/12	425		1.1.1.02.002.00005	Quota patrocinio mensal - Canal 6		500,00	52.503,54	C
31/12	12	447	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de:	24.300,00		28.203,54	C
Subtotal					24.300,00	52.503,54		

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOC., ESPORTIVA

Rua Felício Soubiê 48 - Bauru - SP - 17012-623 - Fone: (14)981153102

RAZÃO ANALÍTICO							
4.1.5.01.001.00007				356 - PATROCINIOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					24.300,00	52.503,54	
25/07/2025 a 31/12/2025							
Totais conta: 4.1.5.01.001.00007					24.300,00	52.503,54	28.203,54C
4.1.5.01.001.00009				376 Convênio Prefeitura de Bauru-Subvencoes			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
09/09	346		1.1.1.02.002.00008	Verba recebida em razão de Convênio entre a Associação Cultural, Social, Esportiva Bandeirantes e a Prefeitura Municipal de Bauru		49.995,78	49.995,78C
09/09	348		1.1.1.02.002.00009	Verba recebida em razão de Convênio entre a Associação Cultural, Social, Esportiva Bandeirantes e a Prefeitura Municipal de Bauru		200,00	50.195,78C
09/09	349		1.1.1.02.002.00010	Verba recebida em razão de Convênio entre a Associação Cultural, Social, Esportiva Bandeirantes e a Prefeitura Municipal de Bauru		49.800,00	99.995,78C
30/10	396		1.1.1.02.002.00004	Verba recebida em razão de Convênio entre a Associação Cultural, Social, Esportiva Bandeirantes e a Prefeitura Municipal de Bauru		17.600,00	117.595,78C
31/12	12	448	2.9.1.01.001.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 25/07/2025 a 31/12/2025	117.595,78		0,00C
Totais conta: 4.1.5.01.001.00009					117.595,78	117.595,78	0,00C

Documento assinado digitalmente

RONALD BAPTISTA DA SILVA

Data: 12/08/2026 11:22:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>