

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					53,99D
02/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS CONTABILIDADE	636		27,70	27,70C	26,29D
18/04/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	12	2.500,00		2.472,30D	2.526,29D
18/04/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 30/04/2024	483		1.250,00	1.222,30D	1.276,29D
18/04/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 30/04/2024	728		1.250,00	27,70C	26,29D
	Total do mês:		2.500,00	2.527,70		
	Total da conta:		2.500,00	2.527,70		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
	SALDO ANTERIOR					2.087,25D
01/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	295,00		295,00D	2.382,25D
01/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	105,00		400,00D	2.487,25D
01/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	10,00		410,00D	2.497,25D
02/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	570,00		980,00D	3.064,25D
02/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.297,00		2.277,00D	4.367,25D
02/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		2.467,00D	4.554,25D
02/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		2.567,00D	4.654,25D
02/04/2024	PAGTO REF. PRISMAFONE SOLUCOES EM TELECOM - INSTALACOES DE RAMAIS PARC. 02/03	718		283,33	2.283,67D	4.370,92D
02/04/2024	PAGTO NF 598378739 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		109,79	2.173,88D	4.261,13D
02/04/2024	PAGTO NF 62374 MULTICENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	167		90,00	2.083,88D	4.171,13D
02/04/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 03/ 24	524		4,10	2.079,78D	4.167,03D
02/04/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 03/24	524		7,15	2.072,63D	4.159,88D
03/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	641,50		2.714,13D	4.801,38D
03/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	296,50		3.010,63D	5.097,88D
03/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,04		3.010,67D	5.097,92D
03/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS	636		137,70	2.872,97D	4.960,22D
03/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES	636		277,95	2.595,02D	4.682,27D
03/04/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 03/2024	199		5,25	2.589,77D	4.677,02D
03/04/2024	PAGTO NF Nº 0285 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	167		1.056,00	1.533,77D	3.621,02D
04/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	380,00		1.913,77D	4.001,02D
04/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	326,40		2.240,17D	4.327,42D
04/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	9.000,04		11.240,21D	13.327,46D
04/04/2024	VALOR REFERENTE MULTA DE FISCALIZACAO - ESTABELECIMENTO CONTINUANDO EM SITUACAO IRREGULAR, NAO ATENDENDO A INTERDICAO.	654		5.876,76	5.363,45D	7.450,70D
04/04/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	5.323,45D	7.410,70D
04/04/2024	PAGTO DPL 0192528 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	491		95,55	5.227,90D	7.315,15D
04/04/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	437		185,25	5.042,65D	7.129,90D
04/04/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		185,25	4.857,40D	6.944,65D
05/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	907,00		5.764,40D	7.851,65D
05/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		5.954,40D	8.041,65D
05/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	294,00		6.248,40D	8.335,65D
05/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	263,55		6.511,95D	8.599,20D
05/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		6.611,95D	8.699,20D
05/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,06		6.612,01D	8.699,26D
05/04/2024	PAGTO SALARIO MES 03/2024	187		2.304,00	4.308,01D	6.395,26D
05/04/2024	PAGTO NF 11770632 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A			295,33	4.012,68D	6.099,93D
05/04/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	214		4.000,00	12,68D	2.099,93D
05/04/2024	PAGTO REF. DDD EMBRATEL 21	356		2,97	9,71D	2.096,96D
05/04/2024	PAGTO RECIBO REF. SACO DE LIXO 100UNID.	715		79,90	70,19C	2.017,06D
05/04/2024	PAGTO RECIBO REF. BROOKLIN CHAVEIRO 24 HORAS - COPIA DE CHAVES PARA O DIOGO	707		50,00	120,19C	1.967,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
08/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	3.410,50		3.290,31D	5.377,56D
08/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	3.478,00		6.768,31D	8.855,56D
08/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		6.958,31D	9.045,56D
08/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	380,00		7.338,31D	9.425,56D
08/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	480,00		7.818,31D	9.905,56D
08/04/2024	PAGTO DPL 117447-6 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO. - CONTRI.NEGOCIAL - VALOR MINIMO	635		320,00	7.498,31D	9.585,56D
09/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	627,54		8.125,85D	10.213,10D
09/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	622,92		8.748,77D	10.836,02D
09/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	160,00		8.908,77D	10.996,02D
09/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	90,00		8.998,77D	11.086,02D
09/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		8.998,78D	11.086,03D
09/04/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 09/03/2024 A 08/04/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	712		2.540,00	6.458,78D	8.546,03D
09/04/2024	RECOLHIMENTO IRRF/ INSS/ PIS MES 03/ 2024			2.529,10	3.929,68D	6.016,93D
09/04/2024	PAGTO REF. PAPELARIA SERVICOS LUCONPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO - NOTA 586	643		790,00	3.139,68D	5.226,93D
10/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	527,00		3.666,68D	5.753,93D
10/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	594,63		4.261,31D	6.348,56D
10/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	13.000,74		17.262,05D	19.349,30D
10/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	145,67		17.407,72D	19.494,97D
10/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		17.507,72D	19.594,97D
10/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	595	231,90		17.739,62D	19.826,87D
10/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	23,20		17.762,82D	19.850,07D
10/04/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	14.460,57D	16.547,82D
10/04/2024	PAGTO NF 2796 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	14.190,57D	16.277,82D
10/04/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	675		13.238,22	952,35D	3.039,60D
10/04/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	674		902,60	49,75D	2.137,00D
11/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,30		259,05D	2.346,30D
11/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,30		468,35D	2.555,60D
11/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	107,00		575,35D	2.662,60D
11/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 180473 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			159,55	415,80D	2.503,05D
11/04/2024	PAGTO REF. ADEGA MACHADINHO - WHISKY DIRETORIA	715		103,00	312,80D	2.400,05D
11/04/2024	PAGTO NF Nº 0288 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	167		480,00	167,20C	1.920,05D
12/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	418,72		251,52D	2.338,77D
12/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	595	173,92		425,44D	2.512,69D
12/04/2024	RECEITA COM TAXA DE PISCINA	613	50,00		475,44D	2.562,69D
12/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	595	115,95		591,39D	2.678,64D
12/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	5.000,69		5.592,08D	7.679,33D
12/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		5.592,09D	7.679,34D
12/04/2024	PAGTO REF. SABESP MES 03/2024	671		200,96	5.391,13D	7.478,38D
12/04/2024	PAGTO REF. SABESP MES 03/2024	671		144,68	5.246,45D	7.333,70D
12/04/2024	PAGTO NF 698 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.186,56	4.059,89D	6.147,14D
12/04/2024	PAGTO NF 9188 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		2.105,35	1.954,54D	4.041,79D
12/04/2024	PAGTO FERIAS FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	695		3.101,01	1.146,47C	940,78D
12/04/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 03/2024	192		431,76	1.578,23C	509,02D
15/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	186,20		1.392,03C	695,22D
15/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		1.292,03C	795,22D
15/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.000,95		708,92D	2.796,17D
15/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT Nº 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	711		128,00	580,92D	2.668,17D
15/04/2024	PAGTO DPL 1827125453-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		247,42	333,50D	2.420,75D
15/04/2024	PAGTO NF Nº 0290 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	167		380,00	46,50C	2.040,75D
15/04/2024	PAGTO NF 8849 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	167		338,00	384,50C	1.702,75D
15/04/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		341,04	725,54C	1.361,71D
16/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	450,00		275,54C	1.811,71D
16/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	78,40		197,14C	1.890,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
16/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		97,14C	1.990,11D
16/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		97,13C	1.990,12D
16/04/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 04/2024	25		1.314,00	1.411,13C	676,12D
16/04/2024	PAGTO REF. ALMOCO - REUNIAO COM CONSTRUTORA	647		169,57	1.580,70C	506,55D
16/04/2024	PAGTO RECIBO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 NOS DIAS 27/03 E 16/04	712		245,00	1.825,70C	261,55D
17/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	3.000,89		1.175,19D	3.262,44D
17/04/2024	VALOR REFERENTE PARCERIA NOVO CLUBE ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA (REF. DEFCIT JANEIRO/2024) - DIFERENCA	727	43.151,00		44.326,19D	46.413,44D
17/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	595	231,90		44.558,09D	46.645,34D
17/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	0,10		44.558,19D	46.645,44D
17/04/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 03/2024	205		577,87	43.980,32D	46.067,57D
17/04/2024	PAGTO REF. GRATIFICACAO PELO CASAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO FERREIRA DA SILVA, CASAMENTO A SER CELEBRADO EM 19/04/2024	715		1.000,00	42.980,32D	45.067,57D
17/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA - DIFERENCA TROCA DE PRODUTOS	711		6,00	42.974,32D	45.061,57D
18/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	595	231,39		43.205,71D	45.292,96D
18/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	82,33		43.288,04D	45.375,29D
18/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		43.388,04D	45.475,29D
18/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		43.388,05D	45.475,30D
18/04/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	556		2.500,00	40.888,05D	42.975,30D
18/04/2024	PAGTO REF. SABESP MES 04/2024	671		55,28	40.832,77D	42.920,02D
18/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES	636		76,50	40.756,27D	42.843,52D
18/04/2024	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB	557		35.000,00	5.756,27D	7.843,52D
19/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	400,00		6.156,27D	8.243,52D
22/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 85574 AMERICANAS S.A	715		204,92	5.951,35D	8.038,60D
23/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	210,02		6.161,37D	8.248,62D
24/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	65,00		6.226,37D	8.313,62D
26/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	105,00		6.331,37D	8.418,62D
29/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	255,00		6.586,37D	8.673,62D
		Total do mês:	96.061,29	89.474,92		
		Total da conta:	96.061,29	89.474,92		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					295,00D
01/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		295,00	295,00C	0,00
02/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		570,00	865,00C	570,00C
02/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.297,00	2.162,00C	1.867,00C
03/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		641,50	2.803,50C	2.508,50C
03/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		296,50	3.100,00C	2.805,00C
04/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		380,00	3.480,00C	3.185,00C
04/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		326,40	3.806,40C	3.511,40C
05/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		907,00	4.713,40C	4.418,40C
05/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	4.903,40C	4.608,40C
08/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		3.410,50	8.313,90C	8.018,90C
08/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		3.478,00	11.791,90C	11.496,90C
09/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		627,54	12.419,44C	12.124,44C
09/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		622,92	13.042,36C	12.747,36C
10/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		527,00	13.569,36C	13.274,36C
10/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		594,63	14.163,99C	13.868,99C
11/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,30	14.373,29C	14.078,29C
11/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,30	14.582,59C	14.287,59C
12/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		418,72	15.001,31C	14.706,31C
19/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		400,00	15.401,31C	15.106,31C
23/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		210,02	15.611,33C	15.316,33C
24/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		65,00	15.676,33C	15.381,33C
26/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		105,00	15.781,33C	15.486,33C
29/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		255,00	16.036,33C	15.741,33C
30/04/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	530,00		15.506,33C	15.211,33C
30/04/2024	RECEITA BASQUETE	674	950,00		14.556,33C	14.261,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.547,00		12.009,33C	11.714,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.515,00		9.494,33C	9.199,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	400,00		9.094,33C	8.799,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,00		8.947,33C	8.652,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.691,00		6.256,33C	5.961,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.784,00		4.472,33C	4.177,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.257,00		3.215,33C	2.920,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	950,00		2.265,33C	1.970,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	829,50		1.435,83C	1.140,83C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	899,00		536,83C	241,83C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	160,00		376,83C	81,83C
30/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	271,83		105,00C	190,00D
		Total do mês:	15.931,33	16.036,33		
		Total da conta:	15.931,33	16.036,33		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					262.412,24D
04/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		9.000,04	9.000,04C	253.412,20D
10/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		13.000,74	22.000,78C	240.411,46D
12/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		5.000,69	27.001,47C	235.410,77D
15/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.000,95	29.002,42C	233.409,82D
17/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		3.000,89	32.003,31C	230.408,93D
18/04/2024	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB	12	35.000,00		2.996,69D	265.408,93D
30/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	2.254,06		5.250,75D	267.662,99D
30/04/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 04/ 2024	658		643,19	4.607,56D	267.019,80D
		Total do mês:	37.254,06	32.646,50		
		Total da conta:	37.254,06	32.646,50		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 04/2024	12	1.314,00		1.314,00D	1.314,00D
19/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 04/2024	178	276,74		1.590,74D	1.590,74D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 04/2024	187		1.590,05	0,69D	0,69D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 04/2024	187		0,69	0,00	0,00
		Total do mês:	1.590,74	1.590,74		
		Total da conta:	1.590,74	1.590,74		
Conta:	695 - 1.1.3.02.0003	Adiantamento de Férias				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2024	PAGTO FERIAS FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	3.101,01		3.101,01D	3.101,01D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	187		1.447,21	1.653,80D	1.653,80D
		Total do mês:	3.101,01	1.447,21		
		Total da conta:	3.101,01	1.447,21		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Aluguéis pagos antecipadamente				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
30/04/2024	VALOR REFERENTE ALUGUEL PAGO A MAIOR MES 03/024+ VENC 05/04/2024	214	237,23		237,23D	12.237,23D
		Total do mês:	237,23	0,00		
		Total da conta:	237,23	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 1.2.2.06.0002 SALDO ANTERIOR	Linhas Telefonicas				0,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	114 - 1.2.3.01.0002 SALDO ANTERIOR	Edifícios e Construções				213.673,12D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	662 - 1.2.3.01.0003 SALDO ANTERIOR	Instalações				278.043,72D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	663 - 1.2.3.01.0004 SALDO ANTERIOR	Playground				1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	664 - 1.2.3.01.0005 SALDO ANTERIOR	Salão de Jogos				850,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.2.3.02.0001 SALDO ANTERIOR	Móveis e Utensílios				51.852,88D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002 SALDO ANTERIOR	Máquinas e Equipamentos				110.104,82D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003 SALDO ANTERIOR	Equipamentos de Informática				24.951,57D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001 SALDO ANTERIOR	(-) Depreciações				6.311,09C
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	649		29,31	29,31C	6.340,40C
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	649		7,49	36,80C	6.347,89C
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	649		61,65	98,45C	6.409,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001					
						(-) Depreciações
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	649		22,08	120,53C	6.431,62C
			Total do mês:	0,00	120,53	
			Total da conta:	0,00	120,53	
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001					
						Fornecedores Administrativos
	SALDO ANTERIOR					2.155,12C
01/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 2796 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	270,00C	2.425,12C
02/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 698 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.186,56	1.456,56C	3.611,68C
02/04/2024	PAGTO NF 598378739 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	109,79		1.346,77C	3.501,89C
02/04/2024	PAGTO NF 62374 MULTICENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	12	90,00		1.256,77C	3.411,89C
03/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 62374 MULTICENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	718		90,00	1.346,77C	3.501,89C
03/04/2024	APROPRIACAO CONF NF Nº 0285 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	694		1.056,00	2.402,77C	4.557,89C
03/04/2024	PAGTO NF Nº 0285 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	12	1.056,00		1.346,77C	3.501,89C
05/04/2024	PAGTO NF 11770632 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	12	245,33		1.101,44C	3.256,56C
05/04/2024	PAGTO REF. NF Nº 11770632 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	12	50,00		1.051,44C	3.206,56C
08/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 8849 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	715		338,00	1.389,44C	3.544,56C
10/04/2024	APROPRIACAO CONF NF Nº 0288 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	694		480,00	1.869,44C	4.024,56C
10/04/2024	PAGTO NF 2796 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		1.599,44C	3.754,56C
11/04/2024	PAGTO NF Nº 0288 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	12	480,00		1.119,44C	3.274,56C
12/04/2024	APROPRIACAO CONF NF Nº 0290 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	694		380,00	1.499,44C	3.654,56C
12/04/2024	PAGTO NF 698 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.186,56		312,88C	2.468,00C
12/04/2024	PAGTO NF 9188 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	2.105,35		1.792,47D	362,65C
14/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 12020559 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			204,44	1.588,03D	567,09C
15/04/2024	PAGTO NF Nº 0290 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	12	380,00		1.968,03D	187,09C
15/04/2024	PAGTO NF 8849 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	12	338,00		2.306,03D	150,91D
22/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 9188 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		2.105,35	200,68D	1.954,44C
26/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 606815262 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	354		124,78	75,90D	2.079,22C
			Total do mês:	6.311,03	6.235,13	
			Total da conta:	6.311,03	6.235,13	
Conta:	671 - 2.1.1.01.0003					
						Sabesp
	SALDO ANTERIOR					345,64C
12/04/2024	PAGTO REF. SABESP MES 03/2024	12	200,96		200,96D	144,68C
12/04/2024	PAGTO REF. SABESP MES 03/2024	12	144,68		345,64D	0,00
18/04/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 04/ 2024	466		55,28	290,36D	55,28C
18/04/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 04/ 2024	466		144,68	145,68D	199,96C
18/04/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 04/ 2024	466		144,68	1,00D	344,64C
18/04/2024	PAGTO REF. SABESP MES 04/2024	12	55,28		56,28D	289,36C
			Total do mês:	400,92	344,64	
			Total da conta:	400,92	344,64	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salários a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.304,00C
05/04/2024	PAGTO SALARIO MES 03/2024	12	2.304,00		2.304,00D	0,00
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 04/2024	586		464,95	1.839,05D	464,95C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 04/2024	586		51,66	1.787,39D	516,61C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 04/2024	331		0,75	1.786,64D	517,36C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 04/2024	331		3.975,14	2.188,50C	4.492,50C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 04/2024	331		1.973,71	4.162,21C	6.466,21C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 806 MEDIA HORAS FERIAS 04/2024	335		4,40	4.166,61C	6.470,61C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 04/2024	335		404,92	4.571,53C	6.875,53C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 04/2024	335		1.209,82	5.781,35C	8.085,35C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 805 - MEDIA VALOR FERIAS 04/2024	335		0,54	5.781,89C	8.085,89C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 04/2024	492	238,51		5.543,38C	7.847,38C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 04/2024	25	1.590,05		3.953,33C	6.257,33C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 04/2024	491	15,55		3.937,78C	6.241,78C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 04/2024	25	0,69		3.937,09C	6.241,09C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 04/2024	331	0,35		3.936,74C	6.240,74C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 04/ 2024	191	447,66		3.489,08C	5.793,08C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 04/2024	331	1.973,71		1.515,37C	3.819,37C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 04/2024	191	79,69		1.435,68C	3.739,68C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 04/ 2024	491	80,00		1.355,68C	3.659,68C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 04/2024	191	147,06		1.208,62C	3.512,62C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	695	1.447,21		238,59D	2.065,41C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 942 IRRF FERIAS 04/2024	178	25,41		264,00D	2.040,00C
		Total do mês:	8.349,89	8.085,89		
		Total da conta:	8.349,89	8.085,89		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					1.950,63C
09/04/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 03/2024	12	1.950,63		1.950,63D	0,00
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 04/ 2024	187		447,66	1.502,97D	447,66C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 04/2024	187		79,69	1.423,28D	527,35C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 04/2024	187		147,06	1.276,22D	674,41C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 04/2024	428		1.558,39	282,17C	2.232,80C
		Total do mês:	1.950,63	2.232,80		
		Total da conta:	1.950,63	2.232,80		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					431,76C
12/04/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 03/2024	12	431,76		431,76D	0,00
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 04/ 2024	337		359,34	72,42D	359,34C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 04/2024	337		129,57	57,15C	488,91C
		Total do mês:	431,76	488,91		
		Total da conta:	431,76	488,91		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					95,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
04/04/2024	PAGTO DPL 0192528 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	12	95,55		95,55D	0,00
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 04/2024	187		15,55	80,00D	15,55C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 04/2024	187		80,00	0,00	95,55C
	Total do mês:		95,55	95,55		
	Total da conta:		95,55	95,55		
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
09/04/2024	SALDO ANTERIOR					53,97C
09/04/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 03/2024	12	53,97		53,97D	0,00
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 04/2024	622		44,92	9,05D	44,92C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 04/2024 - FERIAS	622		16,20	7,15C	61,12C
	Total do mês:		53,97	61,12		
	Total da conta:		53,97	61,12		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
01/04/2024	SALDO ANTERIOR					11.745,16C
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 03/2024		11.745,16		11.745,16D	0,00
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 04/2024			7.929,05	3.816,11D	7.929,05C
	Total do mês:		11.745,16	7.929,05		
	Total da conta:		11.745,16	7.929,05		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
01/04/2024	SALDO ANTERIOR					1.820,84C
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 03/2024		1.820,84		1.820,84D	0,00
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 04/2024			2.459,90	639,06C	2.459,90C
	Total do mês:		1.820,84	2.459,90		
	Total da conta:		1.820,84	2.459,90		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
09/04/2024	SALDO ANTERIOR					548,99C
09/04/2024	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 03/2024	12	512,28		512,28D	36,71C
19/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 04/2024	25		276,74	235,54D	313,45C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 942 IRRF FERIAS 04/2024	187		25,41	210,13D	338,86C
	Total do mês:		512,28	302,15		
	Total da conta:		512,28	302,15		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher				
05/04/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 03/2024- VENC 05/04/2024			237,23	237,23C	237,23C
	Total do mês:		0,00	237,23		
	Total da conta:		0,00	237,23		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					12,22C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher				
09/04/2024	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 03/2024	12	12,22		12,22D	0,00
14/04/2024	APROPRIACAO CSRF NF 12020559 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			10,18	2,04D	10,18C
	Total do mês:		12,22	10,18		
	Total da conta:		12,22	10,18		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recollher				
03/04/2024	SALDO ANTERIOR					5,26C
03/04/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 03/2024	12	5,25		5,25D	0,01C
14/04/2024	APROPRIACAO ISS NF 12020559 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A - INSTALACAO			4,38	0,87D	4,39C
	Total do mês:		5,25	4,38		
	Total da conta:		5,25	4,38		
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher				
17/04/2024	SALDO ANTERIOR					577,87C
17/04/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 03/2024	12	577,87		577,87D	0,00
30/04/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 04/2024	307		443,94	133,93D	443,94C
	Total do mês:		577,87	443,94		
	Total da conta:		577,87	443,94		
Conta:	721 - 2.1.6.01.0002	Recebimentos Antecipados (Obra)				
	SALDO ANTERIOR					1.500.000,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar				
05/04/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 03/2024- VENC 05/04/2024			3.762,77	3.762,77C	3.762,77C
05/04/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	12	4.000,00		237,23D	237,23D
30/04/2024	VALOR REFERENTE ALUGUEL PAGO A MAIOR MES 03/024- VENC 05/04/2024	105		237,23	0,00	0,00
	Total do mês:		4.000,00	4.000,00		
	Total da conta:		4.000,00	4.000,00		
Conta:	676 - 2.1.7.01.0002	Volei				
30/04/2024	SALDO ANTERIOR					0,02D
30/04/2024	RECEITA VOLEI	621		0,02	0,02C	0,00
	Total do mês:		0,00	0,02		
	Total da conta:		0,00	0,02		
Conta:	674 - 2.1.7.01.0004	Basquete				
10/04/2024	SALDO ANTERIOR					902,58C
10/04/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	12	902,60		902,60D	0,02D
30/04/2024	RECEITA BASQUETE	696		950,00	47,40C	949,98C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL - REGULARIZADO FUTSAL DE 01/2024	675		178,25	225,65C	1.128,23C
30/04/2024	RECEITA BASQUETE	621		0,02	225,67C	1.128,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 2.1.7.01.0004	Basquete				
30/04/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	225,65		0,02C	902,60C
		Total do mês:	1.128,25	1.128,27		
		Total da conta:	1.128,25	1.128,27		
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
	SALDO ANTERIOR					13.416,47C
01/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		105,00	105,00C	13.521,47C
02/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	295,00C	13.711,47C
05/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		294,00	589,00C	14.005,47C
05/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		263,55	852,55C	14.269,02C
08/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.042,55C	14.459,02C
08/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		380,00	1.422,55C	14.839,02C
08/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		480,00	1.902,55C	15.319,02C
09/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		160,00	2.062,55C	15.479,02C
09/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		90,00	2.152,55C	15.569,02C
10/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		145,67	2.298,22C	15.714,69C
10/04/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	13.238,22		10.940,00D	2.476,47C
11/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		107,00	10.833,00D	2.583,47C
15/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		186,20	10.646,80D	2.769,67C
16/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		450,00	10.196,80D	3.219,67C
16/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		78,40	10.118,40D	3.298,07C
18/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		82,33	10.036,07D	3.380,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.547,00	7.489,07D	5.927,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.515,00	4.974,07D	8.442,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		400,00	4.574,07D	8.842,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		147,00	4.427,07D	8.989,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.691,00	1.736,07D	11.680,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.784,00	47,93C	13.464,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.257,00	1.304,93C	14.721,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		950,00	2.254,93C	15.671,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		829,50	3.084,43C	16.500,90C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		899,00	3.983,43C	17.399,90C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		160,00	4.143,43C	17.559,90C
30/04/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	3.476,33		667,10C	14.083,57C
30/04/2024	DESCONTO BOLSISTA	615	142,60		524,50C	13.940,97C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL - REGULARIZADO FUTSAL DE 01/2024	674	178,25		346,25C	13.762,72C
		Total do mês:	17.035,40	17.381,65		
		Total da conta:	17.035,40	17.381,65		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		530,00	530,00C	530,00C
		Total do mês:	0,00	530,00		
		Total da conta:	0,00	530,00		
Conta:	258 - 2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	689 - 2.3.2.01.0001	Reservas do Patrimonio Social				
	SALDO ANTERIOR					352.354,37C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 2.3.2.01.0002 SALDO ANTERIOR	Fundo Patrimonial Acumulado				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 2.3.3.01.0002 SALDO ANTERIOR	(-) Deficit Acumulado				812.752,24D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Taxa de Manutenção - Janeiro				23.118,62C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	593 - 3.1.1.01.0002 SALDO ANTERIOR	Taxa de Manutenção - Fevereiro				115,95C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	595 - 3.1.1.01.0004 SALDO ANTERIOR	Taxa de Manutenção - Abril				0,00
10/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		231,90	231,90C	231,90C
12/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		173,92	405,82C	405,82C
12/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		115,95	521,77C	521,77C
17/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		231,90	753,67C	753,67C
18/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		231,39	985,06C	985,06C
30/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	313		0,50	985,56C	985,56C
		Total do mês:	0,00	985,56		
		Total da conta:	0,00	985,56		
Conta:	610 - 3.1.1.05.0001 SALDO ANTERIOR	Taxa de Carteirainha				30,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002 SALDO ANTERIOR	Taxa de Matrícula				900,00C
02/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	100,00C	1.000,00C
05/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	200,00C	1.100,00C
10/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	300,00C	1.200,00C
15/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	400,00C	1.300,00C
16/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	500,00C	1.400,00C
18/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	600,00C	1.500,00C
		Total do mês:	0,00	600,00		
		Total da conta:	0,00	600,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 3.1.1.05.0003 SALDO ANTERIOR	Taxa de Churrasqueira				85,40C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	613 - 3.1.1.05.0004 SALDO ANTERIOR	Taxa de Piscina				200,00C
12/04/2024	RECEITA COM TAXA DE PISCINA	12		50,00	50,00C	250,00C
		Total do mês:	0,00	50,00		
		Total da conta:	0,00	50,00		
Conta:	615 - 3.1.1.05.0006 SALDO ANTERIOR	Creditos Bolsistas				427,80C
30/04/2024	DESCONTO BOLSISTA	675		142,60	142,60C	570,40C
		Total do mês:	0,00	142,60		
		Total da conta:	0,00	142,60		
Conta:	616 - 3.1.1.05.0007 SALDO ANTERIOR	Outras Receitas				1.650,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	720 - 3.1.1.05.0009 SALDO ANTERIOR	Receita Campeonato Sindiclube				718,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	618 - 3.1.1.06.0001 SALDO ANTERIOR	Locação do Salão Social				1.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	619 - 3.1.1.06.0002 SALDO ANTERIOR	Locação da Quadra de Esportes				1.623,40C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	621 - 3.1.1.06.0004 SALDO ANTERIOR	Cessao de Uso de Espaço				16.358,37C
30/04/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		3.476,33	3.476,33C	19.834,70C
30/04/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	674		225,65	3.701,98C	20.060,35C
30/04/2024	RECEITA BASQUETE	674	0,02		3.701,96C	20.060,33C
30/04/2024	RECEITA VOLEI	676	0,02		3.701,94C	20.060,31C
		Total do mês:	0,04	3.701,98		
		Total da conta:	0,04	3.701,98		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004 SALDO ANTERIOR	(-) Cofins				2.234,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004					
	(-) Cofins					
30/04/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 04/2024	205	443,94		443,94D	2.678,12D
	Total do mês:		443,94	0,00		
	Total da conta:		443,94	0,00		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001					
	Juros de Aplicações Financeiras					
	SALDO ANTERIOR					10.520,58C
03/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,04	0,04C	10.520,62C
05/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,06	0,10C	10.520,68C
09/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,11C	10.520,69C
12/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,12C	10.520,70C
16/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,13C	10.520,71C
18/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,14C	10.520,72C
30/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		2.254,06	2.254,20C	12.774,78C
	Total do mês:		0,00	2.254,20		
	Total da conta:		0,00	2.254,20		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002					
	Juros Ativos					
	SALDO ANTERIOR					1.647,33C
01/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		10,00	10,00C	1.657,33C
10/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		23,20	33,20C	1.680,53C
17/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		0,10	33,30C	1.680,63C
30/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		271,83	305,13C	1.952,46C
30/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	595	0,50		304,63C	1.951,96C
	Total do mês:		0,50	305,13		
	Total da conta:		0,50	305,13		
Conta:	727 - 3.1.4.03.0001					
	Recuperaçã de Despesas					
	SALDO ANTERIOR					176.114,00C
17/04/2024	VALOR REFERENTE PARceria NOVO CLUBE ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA (REF. DEFCIT JANEIRO/2024) - DIFERENCA	12		43.151,00	43.151,00C	219.265,00C
	Total do mês:		0,00	43.151,00		
	Total da conta:		0,00	43.151,00		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002					
	Salarios e Ordenados					
	SALDO ANTERIOR					53.664,09D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 04/2024	187	0,75		0,75D	53.664,84D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 04/2024	187	3.975,14		3.975,89D	57.639,98D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 04/2024	187	1.973,71		5.949,60D	59.613,69D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 04/2024	187		0,35	5.949,25D	59.613,34D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 04/2024	187		1.973,71	3.975,54D	57.639,63D
	Total do mês:		5.949,60	1.974,06		
	Total da conta:		5.949,60	1.974,06		
Conta:	586 - 4.2.1.01.0003					
	Horas Extras					
	SALDO ANTERIOR					2.559,41D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 04/2024	187	464,95		464,95D	3.024,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 4.2.1.01.0003	Horas Extras				
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 04/2024	187	51,66		516,61D	3.076,02D
	Total do mês:		516,61	0,00		
	Total da conta:		516,61	0,00		
Conta:	418 - 4.2.1.01.0004	Adicional Noturno				
	SALDO ANTERIOR					783,10D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	420 - 4.2.1.01.0006	Premios e Gratificacoes				
	SALDO ANTERIOR					1.616,93D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007	13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					7.917,93D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 03/2024	195		1.353,80	1.353,80C	6.564,13D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 04/2024	195	1.828,93		475,13D	8.393,06D
	Total do mês:		1.828,93	1.353,80		
	Total da conta:		1.828,93	1.353,80		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008	Férias				
	SALDO ANTERIOR					11.457,92D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 03/2024	194		8.732,46	8.732,46C	2.725,46D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 806 MEDIA HORAS FERIAS 04/2024	187	4,40		8.728,06C	2.729,86D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 04/2024	187	404,92		8.323,14C	3.134,78D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 04/2024	187	1.209,82		7.113,32C	4.344,60D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 805 - MEDIA VALOR FERIAS 04/2024	187	0,54		7.112,78C	4.345,14D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 04/2024	194	5.895,21		1.217,57C	10.240,35D
	Total do mês:		7.514,89	8.732,46		
	Total da conta:		7.514,89	8.732,46		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					6.580,72D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	195		345,21	345,21C	6.235,51D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	194		2.226,78	2.571,99C	4.008,73D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 04/2024	191	1.558,39		1.013,60C	5.567,12D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2024	194	1.503,28		489,68D	7.070,40D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	195	466,37		956,05D	7.536,77D
	Total do mês:		3.528,04	2.571,99		
	Total da conta:		3.528,04	2.571,99		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					453,20D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	195		108,30	108,30C	344,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/13º SALARIO MES 03/2024	194		698,59	806,89C	353,69C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 04/ 2024	192	359,34		447,55C	5,65D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 04/2024	192	129,57		317,98C	135,22D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024	194	471,61		153,63D	606,83D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	195	146,31		299,94D	753,14D
		Total do mês:	1.106,83	806,89		
		Total da conta:	1.106,83	806,89		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
	SALDO ANTERIOR					258,08D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	195		13,53	13,53C	244,55D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	194		87,33	100,86C	157,22D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 04/2024	679	44,92		55,94C	202,14D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024	194	58,95		3,01D	261,09D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	195	18,29		21,30D	279,38D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 04/2024 - FERIAS	679	16,20		37,50D	295,58D
		Total do mês:	138,36	100,86		
		Total da conta:	138,36	100,86		
Conta:	432 - 4.2.1.03.0002	Aviso Previo				
	SALDO ANTERIOR					35.854,37D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	433 - 4.2.1.03.0003	FGTS Rescisório				
	SALDO ANTERIOR					134.359,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 4.2.1.04.0001	Assistencia Medica				
	SALDO ANTERIOR					960,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica				
	SALDO ANTERIOR					5.269,50D
04/04/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	185,25		185,25D	5.454,75D
04/04/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	185,25		370,50D	5.640,00D
		Total do mês:	370,50	0,00		
		Total da conta:	370,50	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte				
	SALDO ANTERIOR					172,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte				
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 04/2024	187		238,51	238,51C	66,26C
		Total do mês:	0,00	238,51		
		Total da conta:	0,00	238,51		
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto				
	SALDO ANTERIOR					3.903,96D
18/04/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 04/ 2024	671	55,28		55,28D	3.959,24D
18/04/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 04/ 2024	671	144,68		199,96D	4.103,92D
18/04/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 04/ 2024	671	144,68		344,64D	4.248,60D
		Total do mês:	344,64	0,00		
		Total da conta:	344,64	0,00		
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002	Energia Eletrica				
	SALDO ANTERIOR					3.409,03D
26/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 606815262 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167	124,78		124,78D	3.533,81D
		Total do mês:	124,78	0,00		
		Total da conta:	124,78	0,00		
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003	Telefone				
	SALDO ANTERIOR					602,56D
05/04/2024	PAGTO REF. DDD EMBRATEL 21	12	2,97		2,97D	605,53D
15/04/2024	PAGTO DPL 1827125453-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	247,42		250,39D	852,95D
		Total do mês:	250,39	0,00		
		Total da conta:	250,39	0,00		
Conta:	623 - 4.2.3.01.0005	TV Assinatura				
	SALDO ANTERIOR					811,20D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	691 - 4.2.3.01.0006	Internet				
	SALDO ANTERIOR					227,84D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	471 - 4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00D
05/04/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 03/2024- VENC 05/04/2024		4.000,00		4.000,00D	8.000,00D
		Total do mês:	4.000,00	0,00		
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001	Advocaticios				
	SALDO ANTERIOR					9.906,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001	Advocaticios				
10/04/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	13.209,00D
		Total do mês:	3.302,25	0,00		
		Total da conta:	3.302,25	0,00		
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003	Contabilidade				
22/04/2024	SALDO ANTERIOR					6.316,05D
	APROPRIACAO CONF NF 9188 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	2.105,35		2.105,35D	8.421,40D
		Total do mês:	2.105,35	0,00		
		Total da conta:	2.105,35	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento				
14/04/2024	SALDO ANTERIOR					318,79D
	APROPRIACAO CONF NF 12020559 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		219,00		219,00D	537,79D
		Total do mês:	219,00	0,00		
		Total da conta:	219,00	0,00		
Conta:	693 - 4.2.3.03.0007	Serviços de Ambulatórios e Prontos Socorros				
	SALDO ANTERIOR					2.438,34D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
01/04/2024	SALDO ANTERIOR					2.310,00D
	APROPRIACAO CONF NF 2796 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167	270,00		270,00D	2.580,00D
03/04/2024	APROPRIACAO CONF NF Nº 0285 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	167	1.056,00		1.326,00D	3.636,00D
10/04/2024	APROPRIACAO CONF NF Nº 0288 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	167	480,00		1.806,00D	4.116,00D
12/04/2024	APROPRIACAO CONF NF Nº 0290 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	167	380,00		2.186,00D	4.496,00D
		Total do mês:	2.186,00	0,00		
		Total da conta:	2.186,00	0,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009	Serviços de Transporte				
	SALDO ANTERIOR					325,27D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física				
09/04/2024	SALDO ANTERIOR					10.745,70D
	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 09/ 03/2024 A 08/04/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	2.540,00		2.540,00D	13.285,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física				
16/04/2024	PAGTO RECIBO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 NOS DIAS 27/03 E 16/04	12	245,00		2.785,00D	13.530,70D
		Total do mês:	2.785,00	0,00		
		Total da conta:	2.785,00	0,00		
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica				
02/04/2024	SALDO ANTERIOR					4.572,33D
	PAGTO REF. PRISMAFONE SOLUCOES EM TELECOM - INSTALACOES DE RAMAIS PARC. 02/03	12	283,33		283,33D	4.855,66D
03/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 62374 MULTICENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	167	90,00		373,33D	4.945,66D
04/04/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		413,33D	4.985,66D
		Total do mês:	413,33	0,00		
		Total da conta:	413,33	0,00		
Conta:	728 - 4.2.3.03.0014	Serviço de Consultoria Tributária e Fiscal				
18/04/2024	SALDO ANTERIOR					3.750,00D
	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 30/04/2024	556	1.250,00		1.250,00D	5.000,00D
		Total do mês:	1.250,00	0,00		
		Total da conta:	1.250,00	0,00		
Conta:	483 - 4.2.3.04.0001	Manutenção Predial - pequenos reparos				
18/04/2024	SALDO ANTERIOR					3.750,00D
	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 30/04/2024	556	1.250,00		1.250,00D	5.000,00D
		Total do mês:	1.250,00	0,00		
		Total da conta:	1.250,00	0,00		
Conta:	624 - 4.2.3.04.0005	Manutenção da Piscina				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador				
02/04/2024	SALDO ANTERIOR					4.654,98D
	APROPRIACAO CONF NF 698 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.186,56		1.186,56D	5.841,54D
		Total do mês:	1.186,56	0,00		
		Total da conta:	1.186,56	0,00		
Conta:	509 - 4.2.3.07.0001	Comissao de cartao de credito				
	SALDO ANTERIOR					129,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 4.2.3.07.0002	Aluguel POS				
	SALDO ANTERIOR					214,59D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	632 - 4.2.3.10.0001	Bens de Pequeno Valor				
	SALDO ANTERIOR					1.329,12D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				
	SALDO ANTERIOR					1.870,22D
08/04/2024	PAGTO DPL 117447-6 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO. - CONTRI.NEGOCIAL - VALOR MINIMO	12	320,00		320,00D	2.190,22D
		Total do mês:	320,00	0,00		
		Total da conta:	320,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
	SALDO ANTERIOR					2.075,40D
02/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS CONTABILIDADE	556	27,70		27,70D	2.103,10D
03/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS	12	137,70		165,40D	2.240,80D
03/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES	12	277,95		443,35D	2.518,75D
18/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES	12	76,50		519,85D	2.595,25D
		Total do mês:	519,85	0,00		
		Total da conta:	519,85	0,00		
Conta:	638 - 4.2.3.10.0007	Fretes e Carretos				
	SALDO ANTERIOR					688,11D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	640 - 4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho				
	SALDO ANTERIOR					195,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012	Material de Escritório				
	SALDO ANTERIOR					200,00D
09/04/2024	PAGTO REF. PAPELARIA SERVICOS LUCONPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO - NOTA 586	12	790,00		790,00D	990,00D
		Total do mês:	790,00	0,00		
		Total da conta:	790,00	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013	Material de Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					2.357,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013	Material de Limpeza				
11/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 180473 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	12	22,89		22,89D	2.380,61D
		Total do mês:	22,89	0,00		
		Total da conta:	22,89	0,00		
Conta:	646 - 4.2.3.10.0015	Seguros				
	SALDO ANTERIOR					430,56D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
	SALDO ANTERIOR					7.563,37D
11/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 180473 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	12	136,66		136,66D	7.700,03D
16/04/2024	PAGTO REF. ALMOCO - REUNIAO COM CONSTRUTORA	12	169,57		306,23D	7.869,60D
		Total do mês:	306,23	0,00		
		Total da conta:	306,23	0,00		
Conta:	707 - 4.2.3.10.0017	Cópias e Impressões				
	SALDO ANTERIOR					210,00D
05/04/2024	PAGTO RECIBO REF. BROOKLIN CHAVEIRO 24 HORAS - COPIA DE CHAVES PARA O DIOGO	12	50,00		50,00D	260,00D
		Total do mês:	50,00	0,00		
		Total da conta:	50,00	0,00		
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019	Cartorio				
	SALDO ANTERIOR					37,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	711 - 4.2.3.10.0020	Materiais de Manutenção				
	SALDO ANTERIOR					930,50D
15/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUcoes CASTANHEIRA LTDA	12	128,00		128,00D	1.058,50D
17/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUcoes CASTANHEIRA LTDA - DIFERENCA TROCA DE PRODUTOS	12	6,00		134,00D	1.064,50D
		Total do mês:	134,00	0,00		
		Total da conta:	134,00	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					4.918,23D
05/04/2024	PAGTO RECIBO REF. SACO DE LIXO 100UNID.	12	79,90		79,90D	4.998,13D
08/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 8849 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	167	338,00		417,90D	5.336,13D
11/04/2024	PAGTO REF. ADEGA MACHADINHO - WHISKY DIRETORIA	12	103,00		520,90D	5.439,13D
17/04/2024	PAGTO REF. GRATIFICACAO PELO CASAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO FERREIRA DA SILVA, CASAMENTO A SER CELEBRADO EM 19/04/2024	12	1.000,00		1.520,90D	6.439,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
22/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 85574 AMERICANAS S.A	12	204,92		1.725,82D	6.644,05D
		Total do mês:	1.725,82	0,00		
		Total da conta:	1.725,82	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
	SALDO ANTERIOR					361,59D
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	145	29,31		29,31D	390,90D
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	145	7,49		36,80D	398,39D
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	145	61,65		98,45D	460,04D
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	145	22,08		120,53D	482,12D
		Total do mês:	120,53	0,00		
		Total da conta:	120,53	0,00		
Conta:	654 - 4.2.3.12.0003	Impostos e Taxas Municipais				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2024	VALOR REFERENTE MULTA DE FISCALIZACAO - ESTABELECIMENTO CONTINUANDO EM SITUCAO IRREGULAR, NAO ATENDENDO A INTERDICA0.	12	5.876,76		5.876,76D	5.876,76D
		Total do mês:	5.876,76	0,00		
		Total da conta:	5.876,76	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte				
	SALDO ANTERIOR					3.857,28D
30/04/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 04/ 2024	557	643,19		643,19D	4.500,47D
		Total do mês:	643,19	0,00		
		Total da conta:	643,19	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001	Despesas bancarias				
	SALDO ANTERIOR					3.605,26D
02/04/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 03/ 24	12	4,10		4,10D	3.609,36D
02/04/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 03/24	12	7,15		11,25D	3.616,51D
15/04/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	341,04		352,29D	3.957,55D
		Total do mês:	352,29	0,00		
		Total da conta:	352,29	0,00		
Conta:	372 - 4.2.4.02.0001	Juros de Mora				
	SALDO ANTERIOR					4,71D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		