

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					26,29D
07/05/2024	PAGTO REF. TROCA FUNDO DE CAIXA	12	3,65		3,65D	29,94D
13/05/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	12	400,00		403,65D	429,94D
13/05/2024	PAGTO REF. 99 TAXI - TRANSLADO (IDA) CORPO DE BOMBEIROS - 13/05/2024	706		30,00	373,65D	399,94D
14/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 740298 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - AGUA SANITARIA	644		13,89	359,76D	386,05D
14/05/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS BOLETOS TAXA CAMPEONATO	636		48,45	311,31D	337,60D
15/05/2024	PAGTO NF 26865 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - SACO P/ LIXO 100LTS. PRETO B.L C/ 100 UNI	167		69,90	241,41D	267,70D
17/05/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - BOLETOS CURSOS	636		5,10	236,31D	262,60D
21/05/2024	PAGTO REF. UBER - TRANSLADO (IDA) CORPO DE BOMBEIROS	706		27,00	209,31D	235,60D
21/05/2024	PAGTO REF. UBER - TRANSLADO (VOLTA) CORPO DE BOMBEIROS	706		13,51	195,80D	222,09D
27/05/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS	636		137,70	58,10D	84,39D
28/05/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	12	2.500,00		2.558,10D	2.584,39D
28/05/2024	PAGTO REF. 99TAXI - TRANSLADO REGISTRO ATAS ELEICAO E POSSE	706		60,31	2.497,79D	2.524,08D
28/05/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 28/05/2024	483		1.250,00	1.247,79D	1.274,08D
28/05/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 28/05/2024	728		1.250,00	2,21C	24,08D
		Total do mês:	2.903,65	2.905,86		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
	SALDO ANTERIOR					8.673,62D
02/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		190,00D	8.863,62D
03/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	2.237,00		2.427,00D	11.100,62D
03/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.682,12		4.109,12D	12.782,74D
03/05/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	214		3.525,54	583,58D	9.257,20D
03/05/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 04/ 2024	524		4,10	579,48D	9.253,10D
03/05/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 04/24	524		7,15	572,33D	9.245,95D
06/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		762,33D	9.435,95D
06/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,24		762,57D	9.436,19D
06/05/2024	PAGTO NF 12020559 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			254,44	508,13D	9.181,75D
06/05/2024	PAGTO SALARIO MES 04/2024	187		2.040,00	1.531,87C	7.141,75D
06/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 104727 AMERICANAS S.A	647		46,91	1.578,78C	7.094,84D
06/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 1284533 GEBELIM PADARIA E ROTISSERIE LTDA EPP	647		76,53	1.655,31C	7.018,31D
06/05/2024	PAGTO REF. GEBELIM PADARIA E ROTISSERIE LTDA EPP	647		88,04	1.743,35C	6.930,27D
06/05/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS	636		135,15	1.878,50C	6.795,12D
06/05/2024	PAGTO NF 606815262 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		124,78	2.003,28C	6.670,34D
06/05/2024	PAGTO REF. PRISMAFONE SOLUCOES EM TELECOM - INSTALACOES DE RAMAIS PARC. 03/03	718		283,34	2.286,62C	6.387,00D
06/05/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	2.326,62C	6.347,00D
06/05/2024	PAGTO NF 2030198 WEBCONTINENTAL LTDA - REFRIGERADOR CONSUL BIPLEX 334L 127V 2 PORTA BRANCO CYCLE DEFROST (CRD37EB)	167		1.981,09	4.307,71C	4.365,91D
07/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	743,50		3.564,21C	5.109,41D
07/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	907,00		2.657,21C	6.016,41D
07/05/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 01/1967 - REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	337		267,29	2.924,50C	5.749,12D
07/05/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 01/1967 - REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	337		151,88	3.076,38C	5.597,24D
07/05/2024	PAGTO DPL 0194519 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUCAO NEGOCIAL	491		95,55	3.171,93C	5.501,69D
07/05/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 04/2024	199		4,38	3.176,31C	5.497,31D
07/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 460788 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - CAFE/ PAO	647		122,52	3.298,83C	5.374,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
07/05/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX	636		29,00	3.327,83C	5.345,79D
07/05/2024	PAGTO REF. TROCA FUNDO DE CAIXA	556		3,65	3.331,48C	5.342,14D
08/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	890,00		2.441,48C	6.232,14D
08/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.013,50		1.427,98C	7.245,64D
09/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	259,67		1.168,31C	7.505,31D
09/05/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		1.068,31C	7.605,31D
09/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	107,00		961,31C	7.712,31D
09/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	3.158,00		2.196,69D	10.870,31D
09/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	4.278,00		6.474,69D	15.148,31D
09/05/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 09/04/2024 A 08/05/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	712		2.540,00	3.934,69D	12.608,31D
09/05/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	632,44D	9.306,06D
09/05/2024	PAGTO RECIBO AGUA MINERAL 01 CAIXAS - DIRETORIA	640		48,90	583,54D	9.257,16D
10/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		773,54D	9.447,16D
10/05/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	400,00		1.173,54D	9.847,16D
10/05/2024	VALOR REFERENTE RRESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	8.000,36		9.173,90D	17.847,52D
10/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	337,00		9.510,90D	18.184,52D
10/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	546,50		10.057,40D	18.731,02D
10/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	418,12		10.475,52D	19.149,14D
10/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,26		10.475,78D	19.149,40D
10/05/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	54,64		10.530,42D	19.204,04D
10/05/2024	PAGTO REF. MUDANCA IMOVEL PORTO MARTINS - CARRETO	638		300,00	10.230,42D	18.904,04D
10/05/2024	PAGTO NF 2829 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	9.960,42D	18.634,04D
10/05/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	704		530,00	9.430,42D	18.104,04D
10/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1130021 GUARATIUVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - MARTELO/ PREGOS/ PANO DE CHAO	483		59,00	9.371,42D	18.045,04D
10/05/2024	PAGTO REF. CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - PRESIDENTE	710		8,23	9.363,19D	18.036,81D
10/05/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	437		185,25	9.177,94D	17.851,56D
10/05/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS POR MARCIO SILVA DE SOUZA	712		100,00	9.077,94D	17.751,56D
10/05/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	675		13.762,72	4.684,78C	3.988,84D
10/05/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	674		902,60	5.587,38C	3.086,24D
10/05/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 06/05/2024 A 08/05/2024 - THIAGO FERREIRA DA SILVA	712		518,50	6.105,88C	2.567,74D
10/05/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		185,25	6.291,13C	2.382,49D
10/05/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	492		216,48	6.507,61C	2.166,01D
13/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	160,00		6.347,61C	2.326,01D
13/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	160,00		6.187,61C	2.486,01D
13/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	962,51		5.225,10C	3.448,52D
13/05/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	556		400,00	5.625,10C	3.048,52D
14/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,00		5.478,10C	3.195,52D
14/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	514,45		4.963,65C	3.709,97D
14/05/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 - NADJA MARIA DE SANTANA	712		170,00	5.133,65C	3.539,97D
14/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 137829 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REFRIGERANTE SALA PRESIDENTE	647		132,32	5.265,97C	3.407,65D
15/05/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	2.500,01		2.765,96C	5.907,66D
15/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,00		2.618,96C	6.054,66D
15/05/2024	RECEITA BASQUETE	674	190,00		2.428,96C	6.244,66D
15/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		2.428,95C	6.244,67D
15/05/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 04/2024	192		488,91	2.917,86C	5.755,76D
15/05/2024	PAGTO NF 9293 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		2.105,35	5.023,21C	3.650,41D
15/05/2024	PAGTO NF 715 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.186,56	6.209,77C	2.463,85D
15/05/2024	PAGTO REF. SABESP MES 05/2024	671		144,68	6.354,45C	2.319,17D
15/05/2024	PAGTO REF. SABESP MES 05/2024	671		144,68	6.499,13C	2.174,49D
15/05/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		344,96	6.844,09C	1.829,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
16/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	136,64		6.707,45C	1.966,17D
16/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		6.707,44C	1.966,18D
16/05/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES	636		280,50	6.987,94C	1.685,68D
16/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 741022 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - PAO	647		20,58	7.008,52C	1.665,10D
16/05/2024	PAGTO REF. CONCERTO CORTINAS - OFICINA DE COSTURA AMERELINHA	715		380,00	7.388,52C	1.285,10D
17/05/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	5.500,73		1.887,79C	6.785,83D
17/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	82,33		1.805,46C	6.868,16D
17/05/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		1.705,46C	6.968,16D
17/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		1.515,46C	7.158,16D
17/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	533,52		981,94C	7.691,68D
17/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	609,48		372,46C	8.301,16D
17/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	9,61		362,85C	8.310,77D
17/05/2024	PAGTO DPL 1839421585-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		224,69	587,54C	8.086,08D
17/05/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 05/2024	25		1.370,00	1.957,54C	6.716,08D
17/05/2024	PAGTO NF 955164 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		1.678,20	3.635,74C	5.037,88D
17/05/2024	RECOLHIMENTO IRRF/ INSS/ PIS/CSRF MES 04/2024			2.909,22	6.544,96C	2.128,66D
20/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		6.354,96C	2.318,66D
20/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	65,00		6.289,96C	2.383,66D
20/05/2024	PAGTO REF. SABESP MES 05/2024	671		73,57	6.363,53C	2.310,09D
21/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	71,13		6.292,40C	2.381,22D
21/05/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		6.192,40C	2.481,22D
21/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	147,00		6.045,40C	2.628,22D
21/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	235,00		5.810,40C	2.863,22D
22/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		5.810,39C	2.863,23D
22/05/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 04/2024	205		443,94	6.254,33C	2.419,29D
23/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		6.064,33C	2.609,29D
23/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		6.064,32C	2.609,30D
23/05/2024	PAGTO REF. ALMOCO REUNIAO CONSTRUTORA	647		306,23	6.370,55C	2.303,07D
23/05/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	492		393,60	6.764,15C	1.909,47D
24/05/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		6.699,15C	1.974,47D
24/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	65,00		6.634,15C	2.039,47D
24/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 193803 AMERICANAS S.A - TOALHA DE ROSTO	715		21,98	6.656,13C	2.017,49D
24/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 193803 AMERICANAS S.A - SALGADINHO P/ REUNIAO	647		9,99	6.666,12C	2.007,50D
24/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL No 1608 LIBIA DE SOUZA GODINHO PERFUMARIA	644		29,80	6.695,92C	1.977,70D
24/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1083691 CENTRAL DE UTILIDADES - CABO HDMI	632		25,90	6.721,82C	1.951,80D
24/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1437292 BROOKLIN COMERCIO DE BOLOS LTDA - BOLOS DIVERSOS	647		30,00	6.751,82C	1.921,80D
27/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	380,00		6.371,82C	2.301,80D
27/05/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	38,00		6.333,82C	2.339,80D
27/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	800,00		5.533,82C	3.139,80D
27/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.730,00		3.803,82C	4.869,80D
27/05/2024	PAGTO REF. CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIA AUTENTICADA	710		134,00	3.937,82C	4.735,80D
28/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	261,56		3.676,26C	4.997,36D
28/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,04		3.676,22C	4.997,40D
28/05/2024	PAGTO REF. 4º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL SAO PAULO - REGISTRO DE ATAS ELEICAO E POSSE	710		244,09	3.920,31C	4.753,31D
28/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1329573 CENTRAL UTILIDADES LTDA - UTENCILIOS PARA CASA - PASSADEIRA	632		60,78	3.981,09C	4.692,53D
28/05/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	556		2.500,00	6.481,09C	2.192,53D
29/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	380,00		6.101,09C	2.572,53D
29/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 13499993 LILI COMIDA CASEIRA - REUNIAO COM CONSTRUTORA ALMOCO	647		100,00	6.201,09C	2.472,53D
		Total do mês:	42.363,96	48.565,05		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					190,00D
02/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	190,00C	0,00
03/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		2.237,00	2.427,00C	2.237,00C
03/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.682,12	4.109,12C	3.919,12C
07/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		743,50	4.852,62C	4.662,62C
07/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		907,00	5.759,62C	5.569,62C
08/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		890,00	6.649,62C	6.459,62C
08/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.013,50	7.663,12C	7.473,12C
09/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		3.158,00	10.821,12C	10.631,12C
09/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		4.278,00	15.099,12C	14.909,12C
10/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		418,12	15.517,24C	15.327,24C
13/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		962,51	16.479,75C	16.289,75C
14/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		514,45	16.994,20C	16.804,20C
16/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		136,64	17.130,84C	16.940,84C
17/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		533,52	17.664,36C	17.474,36C
17/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		609,48	18.273,84C	18.083,84C
20/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		65,00	18.338,84C	18.148,84C
21/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		147,00	18.485,84C	18.295,84C
21/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		235,00	18.720,84C	18.530,84C
24/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		65,00	18.785,84C	18.595,84C
27/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		800,00	19.585,84C	19.395,84C
27/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.730,00	21.315,84C	21.125,84C
28/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		261,56	21.577,40C	21.387,40C
29/05/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		380,00	21.957,40C	21.767,40C
31/05/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	7.030,00		14.927,40C	14.737,40C
31/05/2024	RECEITA BASQUETE	674	570,00		14.357,40C	14.167,40C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.652,00		11.705,40C	11.515,40C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.589,00		9.116,40C	8.926,40C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	295,00		8.821,40C	8.631,40C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	294,00		8.527,40C	8.337,40C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.134,00		6.393,40C	6.203,40C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	3.291,00		3.102,40C	2.912,40C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	730,00		2.372,40C	2.182,40C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.245,00		1.127,40C	937,40C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	535,50		591,90C	401,90C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.139,00		547,10D	737,10D
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	675	310,00		857,10D	1.047,10D
31/05/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	276,40		1.133,50D	1.323,50D
			Total do mês:	23.090,90	21.957,40	
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					267.019,80D
10/05/2024	VALOR REFERENTE RRESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		8.000,36	8.000,36C	259.019,44D
15/05/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		2.500,01	10.500,37C	256.519,43D
17/05/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		5.500,73	16.001,10C	251.018,70D
31/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	2.146,14		13.854,96C	253.164,84D
31/05/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 05/ 2024	658		368,46	14.223,42C	252.796,38D
			Total do mês:	2.146,14	16.369,56	
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/05/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 05/2024	12	1.370,00		1.370,00D	1.370,00D
20/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 05/2024	178	220,79		1.590,79D	1.590,79D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 05/2024	187		1.590,05	0,74D	0,74D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 05/2024	187		0,74	0,00	0,00
			Total do mês:	1.590,79	1.590,79	
Conta:	695 - 1.1.3.02.0003	Adiantamento de Férias				
	SALDO ANTERIOR					1.653,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 1.1.3.02.0003	Adiantamento de Férias				
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024	187		1.653,80	1.653,80C	0,00
		Total do mês:	0,00	1.653,80		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente				
01/05/2024	SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE ALUGUEL PAGO A MAIOR MES 03/024- VENC 05/04/2024	214		237,23	237,23C	12.237,23D 12.000,00D
		Total do mês:	0,00	237,23		
Conta:	668 - 1.2.2.06.0002	Linhas Telefonicas				
	SALDO ANTERIOR					0,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	114 - 1.2.3.01.0002	Edifícios e Construções				
	SALDO ANTERIOR					213.673,12D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	662 - 1.2.3.01.0003	Instalações				
	SALDO ANTERIOR					278.043,72D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	663 - 1.2.3.01.0004	Playground				
	SALDO ANTERIOR					1.800,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	664 - 1.2.3.01.0005	Salão de Jogos				
	SALDO ANTERIOR					850,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios				
	SALDO ANTERIOR					51.852,88D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002	Máquinas e Equipamentos				
07/05/2024	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 2030198 WEBCONTINENTAL LTDA - REFRIGERADOR CONSUL BIPLEX 334L 127V 2 PORTA BRANCO CYCLE DEFROST (CRD37EB)	167	1.981,09		1.981,09D	110.104,82D 112.085,91D
		Total do mês:	1.981,09	0,00		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003	Equipamentos de Informática				
	SALDO ANTERIOR					24.951,57D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001	(-) Depreciações				
31/05/2024	SALDO ANTERIOR					6.431,62C
31/05/2024	DEPRECIACAO MES	649		45,82	45,82C	6.477,44C
31/05/2024	DEPRECIACAO MES	649		7,49	53,31C	6.484,93C
31/05/2024	DEPRECIACAO MES	649		61,65	114,96C	6.546,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001	(-) Depreciações				
31/05/2024	DEPRECIACAO MES	649		22,08	137,04C	6.568,66C
		Total do mês:	0,00	137,04		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
	SALDO ANTERIOR					2.079,22C
03/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 715 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.186,56	1.186,56C	3.265,78C
06/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 955164 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	354		1.678,20	2.864,76C	4.943,98C
06/05/2024	PAGTO NF 12020559 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	12	204,44		2.660,32C	4.739,54C
06/05/2024	PAGTO NF NF 12020559 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	12	50,00		2.610,32C	4.689,54C
06/05/2024	PAGTO NF 606815262 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	124,78		2.485,54C	4.564,76C
06/05/2024	PAGTO NF 2030198 WEBCONTINENTAL LTDA - REFRIGERADOR CONSUL BIPLEX 334L 127V 2 PORTA BRANCO CYCLE DEFROST (CRD37EB)	12	1.981,09		504,45C	2.583,67C
07/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 2030198 WEBCONTINENTAL LTDA - REFRIGERADOR CONSUL BIPLEX 334L 127V 2 PORTA BRANCO CYCLE DEFROST (CRD37EB)	665		1.981,09	2.485,54C	4.564,76C
07/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 2829 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	2.755,54C	4.834,76C
09/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 12265039 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			204,44	2.959,98C	5.039,20C
10/05/2024	PAGTO NF 2829 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		2.689,98C	4.769,20C
15/05/2024	PAGTO NF 9293 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	2.105,35		584,63C	2.663,85C
15/05/2024	PAGTO NF 715 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.186,56		601,93D	1.477,29C
15/05/2024	PAGTO NF 26865 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - SACO P/ LIXO 100LTS. PRETO B.L C/ 100 UNI	556	69,90		671,83D	1.407,39C
16/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 26865 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - SACO P/ LIXO 100LTS. PRETO B.L C/ 100 UNI	644		69,90	601,93D	1.477,29C
17/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 9293 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		2.105,35	1.503,42C	3.582,64C
17/05/2024	PAGTO NF 955164 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	1.678,20		174,78D	1.904,44C
28/05/2024	APROPRIACAO CONF NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	354		179,10	4,32C	2.083,54C
		Total do mês:	7.670,32	7.674,64		
Conta:	671 - 2.1.1.01.0003	Sabesp				
	SALDO ANTERIOR					289,36C
15/05/2024	PAGTO REF. SABESP MES 05/2024	12	144,68		144,68D	144,68C
15/05/2024	PAGTO REF. SABESP MES 05/2024	12	144,68		289,36D	0,00
18/05/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 05/ 2024	466		147,69	141,67D	147,69C
18/05/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 05/ 2024	466		147,69	6,02C	295,38C
20/05/2024	PAGTO REF. SABESP MES 05/2024	12	73,57		67,55D	221,81C
28/05/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 05/ 2024	466		73,57	6,02C	295,38C
		Total do mês:	362,93	368,95		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.040,00C
06/05/2024	PAGTO SALARIO MES 04/2024	12	2.040,00		2.040,00D	0,00
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 05/2024	586		226,25	1.813,75D	226,25C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 05/2024	586		34,81	1.778,94D	261,06C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 05/2024	331		0,46	1.778,48D	261,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001					
	Salários a pagar					
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 05/2024	331		3.802,30	2.023,82C	4.063,82C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 05/2024	331		1.973,71	3.997,53C	6.037,53C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 806 MEDIA HORAS FERIAS 05/2024	335		5,03	4.002,56C	6.042,56C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 05/2024	335		462,77	4.465,33C	6.505,33C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 05/2024	335		1.382,66	5.847,99C	7.887,99C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 805 - MEDIA VALOR FERIAS 05/2024	335		0,62	5.848,61C	7.888,61C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 05/2024	492	228,14		5.620,47C	7.660,47C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 05/2024	25	1.590,05		4.030,42C	6.070,42C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 05/2024	491	15,55		4.014,87C	6.054,87C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 05/2024	25	0,74		4.014,13C	6.054,13C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 05/2024	331	0,75		4.013,38C	6.053,38C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 05/ 2024	191	387,68		3.625,70C	5.665,70C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 05/2024	331	1.973,71		1.651,99C	3.691,99C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 05/2024	191	90,91		1.561,08C	3.601,08C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 05/ 2024	491	80,00		1.481,08C	3.521,08C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 05/2024	191	168,24		1.312,84C	3.352,84C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024	695	1.653,80		340,96D	1.699,04C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 942 IRRF FERIAS 05/2024	178	29,04		370,00D	1.670,00C
		Total do mês:	8.258,61	7.888,61		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001					
	INSS a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					2.232,80C
17/05/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 04/2024	12	2.232,80		2.232,80D	0,00
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 05/ 2024	187		387,68	1.845,12D	387,68C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 05/2024	187		90,91	1.754,21D	478,59C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 05/2024	187		168,24	1.585,97D	646,83C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 05/2024	428		1.508,15	77,82D	2.154,98C
		Total do mês:	2.232,80	2.154,98		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002					
	FGTS a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					488,91C
15/05/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 04/2024	12	488,91		488,91D	0,00
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 05/ 2024	337		325,06	163,85D	325,06C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 05/2024	337		148,09	15,76D	473,15C
		Total do mês:	488,91	473,15		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003					
	Contr. Sindical a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					95,55C
07/05/2024	PAGTO DPL 0194519 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
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 05/2024	187		15,55	80,00D	15,55C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 05/ 2024	187		80,00	0,00	95,55C
		Total do mês:	95,55	95,55		
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004					
	Pis s/ Salários a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					61,12C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004					
17/05/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 04/2024	12	61,11		61,11D	0,01C
13/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 05/2024	622		59,13	1,98D	59,14C
			Total do mês:	61,11	59,13	
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001					
	SALDO ANTERIOR					7.929,05C
01/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 04/2024		7.929,05		7.929,05D	0,00
13/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 05/2024			8.742,93	813,88C	8.742,93C
			Total do mês:	7.929,05	8.742,93	
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002					
	SALDO ANTERIOR					2.459,90C
01/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 04/2024		2.459,90		2.459,90D	0,00
13/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2024			3.070,33	610,43C	3.070,33C
			Total do mês:	2.459,90	3.070,33	
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001					
	SALDO ANTERIOR					338,86C
17/05/2024	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 04/2024	12	367,90		367,90D	29,04D
20/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 05/2024	25		220,79	147,11D	191,75C
13/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 942 IRRF FERIAS 05/2024	187		29,04	118,07D	220,79C
			Total do mês:	367,90	249,83	
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002					
	SALDO ANTERIOR					237,23C
06/05/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 04/2024- VENC 05/05/2024			237,23	237,23C	474,46C
17/05/2024	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 04/ 2024 - ALUGUEL	12	237,23		0,00	237,23C
			Total do mês:	237,23	237,23	
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003					
	SALDO ANTERIOR					10,18C
09/05/2024	APROPRIACAO CSRF NF 12265039 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			10,18	10,18C	20,36C
17/05/2024	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 04/2024	12	10,18		0,00	10,18C
			Total do mês:	10,18	10,18	
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005					
	SALDO ANTERIOR					4,39C
07/05/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 04/2024	12	4,38		4,38D	0,01C
09/05/2024	APROPRIACAO ISS NF 12265039 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A - INSTALACAO			4,38	0,00	4,39C
			Total do mês:	4,38	4,38	
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005					
	SALDO ANTERIOR					443,94C
22/05/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 04/2024	12	443,94		443,94D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher				
31/05/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 05/2024	307		428,11	15,83D	428,11C
		Total do mês:	443,94	428,11		
Conta:	721 - 2.1.6.01.0002	Recebimentos Antecipados (Obra)				
	SALDO ANTERIOR					1.500.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2024	VALOR REFERENTE ALUGUEL PAGO A MAIOR MES 03/024- VENC 05/04/2024	105	237,23		237,23D	237,23D
03/05/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	12	3.525,54		3.762,77D	3.762,77D
06/05/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 04/2024- VENC 05/05/2024			3.762,77	0,00	0,00
		Total do mês:	3.762,77	3.762,77		
Conta:	674 - 2.1.7.01.0004	Basquete				
	SALDO ANTERIOR					902,60C
10/05/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	12	902,60		902,60D	0,00
15/05/2024	RECEITA BASQUETE	12		190,00	712,60D	190,00C
31/05/2024	RECEITA BASQUETE	696		570,00	142,60D	760,00C
31/05/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	152,00		294,60D	608,00C
		Total do mês:	1.054,60	760,00		
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
	SALDO ANTERIOR					13.762,72C
06/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	190,00C	13.952,72C
09/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		259,67	449,67C	14.212,39C
09/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		107,00	556,67C	14.319,39C
10/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	746,67C	14.509,39C
10/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		337,00	1.083,67C	14.846,39C
10/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		546,50	1.630,17C	15.392,89C
10/05/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	13.762,72		12.132,55D	1.630,17C
13/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		160,00	11.972,55D	1.790,17C
13/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		160,00	11.812,55D	1.950,17C
14/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		147,00	11.665,55D	2.097,17C
15/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		147,00	11.518,55D	2.244,17C
17/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		82,33	11.436,22D	2.326,50C
17/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	11.246,22D	2.516,50C
17/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		9,61	11.236,61D	2.526,11C
20/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	11.046,61D	2.716,11C
21/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		71,13	10.975,48D	2.787,24C
23/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	10.785,48D	2.977,24C
27/05/2024	RECEITA FUTSAL	12		380,00	10.405,48D	3.357,24C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.652,00	7.753,48D	6.009,24C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.589,00	5.164,48D	8.598,24C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	696		295,00	4.869,48D	8.893,24C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	696		294,00	4.575,48D	9.187,24C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.134,00	2.441,48D	11.321,24C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	696		3.291,00	849,52C	14.612,24C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	696		730,00	1.579,52C	15.342,24C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.245,00	2.824,52C	16.587,24C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	696		535,50	3.360,02C	17.122,74C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.139,00	4.499,02C	18.261,74C
31/05/2024	RECEITA FUTSAL	696		310,00	4.809,02C	18.571,74C
31/05/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	3.714,35		1.094,67C	14.857,39C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 21/05/2024	611 - 3.1.1.05.0002 RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	Taxa de Matrícula 12		100,00	300,00C	1.800,00C
		Total do mês:	0,00	300,00		
Conta:	612 - 3.1.1.05.0003 SALDO ANTERIOR	Taxa de Churrasqueira				85,40C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	613 - 3.1.1.05.0004 SALDO ANTERIOR	Taxa de Piscina				250,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2024	615 - 3.1.1.05.0006 SALDO ANTERIOR DESCONTO BOLSISTA	Creditos Bolsistas 675		142,60	142,60C	570,40C 713,00C
		Total do mês:	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		
Conta:	720 - 3.1.1.05.0009 SALDO ANTERIOR	Receita Campeonato Sindiclube				718,00C
		Total do mês:	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		
Conta:	619 - 3.1.1.06.0002 SALDO ANTERIOR	Locação da Quadra de Esportes				1.623,40C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 31/05/2024 31/05/2024	621 - 3.1.1.06.0004 SALDO ANTERIOR RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	Cessao de Uso de Espaço 675 674		3.714,35 152,00	3.714,35C 3.866,35C	20.060,31C 23.774,66C 23.926,66C
		Total do mês:	0,00	3.866,35		
Conta: 31/05/2024	307 - 3.1.2.03.0004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO DE COFINS S/ 05/2024	(-) Cofins 205	428,11		428,11D	2.678,12D 3.106,23D
		Total do mês:	428,11	0,00		
Conta: 06/05/2024 10/05/2024 15/05/2024	569 - 3.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	Juros de Aplicações Financeiras 12 12 12		0,24 0,26 0,01	0,24C 0,50C 0,51C	12.774,78C 12.775,02C 12.775,28C 12.775,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001					
	Juros de Aplicações Financeiras					
16/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,52C	12.775,30C
22/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,53C	12.775,31C
23/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,54C	12.775,32C
28/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,04	0,58C	12.775,36C
31/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		2.146,14	2.146,72C	14.921,50C
	Total do mês:		0,00	2.146,72		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002					
	Juros Ativos					
	SALDO ANTERIOR					1.951,96C
10/05/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		54,64	54,64C	2.006,60C
27/05/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		38,00	92,64C	2.044,60C
31/05/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		276,40	369,04C	2.321,00C
	Total do mês:		0,00	369,04		
Conta:	727 - 3.1.4.03.0001					
	Recuperaçã de Despesas					
	SALDO ANTERIOR					219.265,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002					
	Salarios e Ordenados					
	SALDO ANTERIOR					57.639,63D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 05/2024	187	0,46		0,46D	57.640,09D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 05/2024	187	3.802,30		3.802,76D	61.442,39D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 05/2024	187	1.973,71		5.776,47D	63.416,10D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 05/2024	187		0,75	5.775,72D	63.415,35D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 05/2024	187		1.973,71	3.802,01D	61.441,64D
	Total do mês:		5.776,47	1.974,46		
Conta:	586 - 4.2.1.01.0003					
	Horas Extras					
	SALDO ANTERIOR					3.076,02D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 05/2024	187	226,25		226,25D	3.302,27D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 05/2024	187	34,81		261,06D	3.337,08D
	Total do mês:		261,06	0,00		
Conta:	418 - 4.2.1.01.0004					
	Adicional Noturno					
	SALDO ANTERIOR					783,10D
	Total do mês:		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		
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007					
	13º Salario					
	SALDO ANTERIOR					8.393,06D
01/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 04/2024	195		1.828,93	1.828,93C	6.564,13D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2024	195	2.282,77		453,84D	8.846,90D
	Total do mês:		2.282,77	1.828,93		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008	Férias				
	SALDO ANTERIOR					10.240,35D
01/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 04/2024	194		5.895,21	5.895,21C	4.345,14D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 806 MEDIA HORAS FERIAS 05/2024	187	5,03		5.890,18C	4.350,17D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 05/2024	187	462,77		5.427,41C	4.812,94D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 05/2024	187	1.382,66		4.044,75C	6.195,60D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 805 - MEDIA VALOR FERIAS 05/2024	187	0,62		4.044,13C	6.196,22D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 05/2024	194	6.500,33		2.456,20D	12.696,55D
		Total do mês:	8.351,41	5.895,21		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					7.536,77D
01/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	195		466,37	466,37C	7.070,40D
01/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 04/2024	194		1.503,28	1.969,65C	5.567,12D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 05/2024	191	1.508,15		461,50C	7.075,27D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2024	194	1.657,58		1.196,08D	8.732,85D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	195	582,11		1.778,19D	9.314,96D
		Total do mês:	3.747,84	1.969,65		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					753,14D
01/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	195		146,31	146,31C	606,83D
01/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024	194		471,61	617,92C	135,22D
07/05/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 01/1967 - REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	12	267,29		350,63C	402,51D
07/05/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 01/1967 - REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	12	151,88		198,75C	554,39D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 05/ 2024	192	325,06		126,31D	879,45D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 05/2024	192	148,09		274,40D	1.027,54D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2024	194	520,02		794,42D	1.547,56D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS / 13º SALARIO MES 05/2024	195	182,62		977,04D	1.730,18D
		Total do mês:	1.594,96	617,92		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
	SALDO ANTERIOR					295,58D
01/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	195		18,29	18,29C	277,29D
01/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024	194		58,95	77,24C	218,34D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 05/2024	679	59,13		18,11C	277,47D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2024	194	65,00		46,89D	342,47D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	195	22,83		69,72D	365,30D
		Total do mês:	146,96	77,24		
Conta:	432 - 4.2.1.03.0002	Aviso Previo				
	SALDO ANTERIOR					35.854,37D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 4.2.1.03.0003	FGTS Rescisório				
	SALDO ANTERIOR					134.359,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 4.2.1.04.0001	Assistencia Medica				
	SALDO ANTERIOR					960,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica				
	SALDO ANTERIOR					5.640,00D
10/05/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	185,25		185,25D	5.825,25D
10/05/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	185,25		370,50D	6.010,50D
		Total do mês:	370,50	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte				
	SALDO ANTERIOR					66,26C
10/05/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	216,48		216,48D	150,22D
23/05/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	393,60		610,08D	543,82D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 05/2024	187		228,14	381,94D	315,68D
		Total do mês:	610,08	228,14		
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto				
	SALDO ANTERIOR					4.248,60D
18/05/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 05/ 2024	671	147,69		147,69D	4.396,29D
18/05/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 05/ 2024	671	147,69		295,38D	4.543,98D
28/05/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 05/ 2024	671	73,57		368,95D	4.617,55D
		Total do mês:	368,95	0,00		
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002	Energia Eletrica				
	SALDO ANTERIOR					3.533,81D
06/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 955164 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167	1.678,20		1.678,20D	5.212,01D
28/05/2024	APROPRIACAO CONF NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167	179,10		1.857,30D	5.391,11D
		Total do mês:	1.857,30	0,00		
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003	Telefone				
	SALDO ANTERIOR					852,95D
17/05/2024	PAGTO DPL 1839421585-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	224,69		224,69D	1.077,64D
		Total do mês:	224,69	0,00		
Conta:	623 - 4.2.3.01.0005	TV Assinatura				
	SALDO ANTERIOR					811,20D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	691 - 4.2.3.01.0006	Internet				
	SALDO ANTERIOR					227,84D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	471 - 4.2.3.02.0001					
	Alugueis de Imóveis					
	SALDO ANTERIOR					8.000,00D
06/05/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 04/2024- VENC 05/05/2024		4.000,00		4.000,00D	12.000,00D
	Total do mês:		4.000,00	0,00		
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001					
	Advocaticios					
	SALDO ANTERIOR					13.209,00D
09/05/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	16.511,25D
	Total do mês:		3.302,25	0,00		
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003					
	Contabilidade					
	SALDO ANTERIOR					8.421,40D
17/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 9293 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	2.105,35		2.105,35D	10.526,75D
	Total do mês:		2.105,35	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004					
	Segurança e Monitoramento					
	SALDO ANTERIOR					537,79D
09/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 12265039 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		219,00		219,00D	756,79D
	Total do mês:		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		
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008					
	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
	SALDO ANTERIOR					4.496,00D
07/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 2829 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167	270,00		270,00D	4.766,00D
	Total do mês:		270,00	0,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009					
	Serviços de Transporte					
	SALDO ANTERIOR					325,27D
13/05/2024	PAGTO REF. 99 TAXI - TRANSLADO (IDA) CORPO DE BOMBEIROS - 13/05/2024	556	30,00		30,00D	355,27D
21/05/2024	PAGTO REF. UBER - TRANSLADO (IDA) CORPO DE BOMBEIROS	556	27,00		57,00D	382,27D
21/05/2024	PAGTO REF. UBER - TRANSLADO (VOLTA) CORPO DE BOMBEIROS	556	13,51		70,51D	395,78D
28/05/2024	PAGTO REF. 99TAXI - TRANSLADO REGISTRO ATAS ELEICAO E POSSE	556	60,31		130,82D	456,09D
	Total do mês:		130,82	0,00		
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011					
	Serviços Prestados Pessoa Física					
	SALDO ANTERIOR					13.530,70D
09/05/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 09/04/2024 A 08/05/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	2.540,00		2.540,00D	16.070,70D
10/05/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS POR MARCIO SILVA DE SOUZA	12	100,00		2.640,00D	16.170,70D
10/05/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 06/05/2024 A 08/05/2024 - THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	518,50		3.158,50D	16.689,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física				
14/05/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 - NADJA MARIA DE SANTANA	12	170,00		3.328,50D	16.859,20D
		Total do mês:	3.328,50	0,00		
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica				
06/05/2024	SALDO ANTERIOR					4.985,66D
	PAGTO REF. PRISMAFONE SOLUCOES EM TELECOM - INSTALACOES DE RAMAIS PARC. 03/03	12	283,34		283,34D	5.269,00D
06/05/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		323,34D	5.309,00D
		Total do mês:	323,34	0,00		
Conta:	728 - 4.2.3.03.0014	Serviço de Consultoria Tributária e Fiscal				
28/05/2024	SALDO ANTERIOR					5.000,00D
	PAGTO REF. SERVICIO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 28/05/2024	556	1.250,00		1.250,00D	6.250,00D
		Total do mês:	1.250,00	0,00		
Conta:	483 - 4.2.3.04.0001	Manutenção Predial - pequenos reparos				
10/05/2024	SALDO ANTERIOR					5.000,00D
	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1130021 GUARAIUVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - MARTELO/ PREGOS/ PANO DE CHAO	12	59,00		59,00D	5.059,00D
28/05/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 28/05/2024	556	1.250,00		1.309,00D	6.309,00D
		Total do mês:	1.309,00	0,00		
Conta:	624 - 4.2.3.04.0005	Manutenção da Piscina				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador				
03/05/2024	SALDO ANTERIOR					5.841,54D
	APROPRIACAO CONF NF 715 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.186,56		1.186,56D	7.028,10D
		Total do mês:	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		
Conta:	589 - 4.2.3.07.0002	Aluguel POS				
	SALDO ANTERIOR					214,59D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	632 - 4.2.3.10.0001	Bens de Pequeno Valor				
24/05/2024	SALDO ANTERIOR					1.329,12D
	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1083691 CENTRAL DE UTILIDADES - CABO HDMI	12	25,90		25,90D	1.355,02D
28/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1329573 CENTRAL UTILIDADES LTDA - UTENCILIOS PARA CASA - PASSADEIRA	12	60,78		86,68D	1.415,80D
		Total do mês:	86,68	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				
	SALDO ANTERIOR					2.190,22D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
	SALDO ANTERIOR					2.595,25D
06/05/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS	12	135,15		135,15D	2.730,40D
07/05/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX	12	29,00		164,15D	2.759,40D
14/05/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS BOLETOS TAXA CAMPEONATO	556	48,45		212,60D	2.807,85D
16/05/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES	12	280,50		493,10D	3.088,35D
17/05/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - BOLETOS CURSOS	556	5,10		498,20D	3.093,45D
27/05/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS	556	137,70		635,90D	3.231,15D
		Total do mês:	635,90	0,00		
Conta:	638 - 4.2.3.10.0007	Fretes e Carretos				
	SALDO ANTERIOR					688,11D
10/05/2024	PAGTO REF. MUDANCA IMOVEL PORTO MARTINS - CARRETO	12	300,00		300,00D	988,11D
		Total do mês:	300,00	0,00		
Conta:	640 - 4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho				
	SALDO ANTERIOR					195,60D
09/05/2024	PAGTO RECIBO AGUA MINERAL 01 CAIXAS - DIRETORIA	12	48,90		48,90D	244,50D
		Total do mês:	48,90	0,00		
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012	Material de Escritório				
	SALDO ANTERIOR					990,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013	Material de Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					2.380,61D
14/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 740298 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - AGUA SANITARIA	556	13,89		13,89D	2.394,50D
16/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 26865 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - SACO P/ LIXO 100LTS. PRETO B.L C/ 100 UNI	167	69,90		83,79D	2.464,40D
24/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL No 1608 LIBIA DE SOUZA GODINHO PERFUMARIA	12	29,80		113,59D	2.494,20D
		Total do mês:	113,59	0,00		
Conta:	646 - 4.2.3.10.0015	Seguros				
	SALDO ANTERIOR					430,56D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
	SALDO ANTERIOR					7.869,60D
06/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 104727 AMERICANAS S.A	12	46,91		46,91D	7.916,51D
06/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 1284533 GEBELIM PADARIA E ROTISSERIE LTDA EPP	12	76,53		123,44D	7.993,04D
06/05/2024	PAGTO REF. GEBELIM PADARIA E ROTISSERIE LTDA EPP	12	88,04		211,48D	8.081,08D
07/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 460788 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - CAFE/ PAO	12	122,52		334,00D	8.203,60D
14/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 137829 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REFRIGERANTE SALA PRESIDENTE	12	132,32		466,32D	8.335,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
16/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 741022 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - PAO	12	20,58		486,90D	8.356,50D
23/05/2024	PAGTO REF. ALMOCO REUNIAO CONSTRUTORA	12	306,23		793,13D	8.662,73D
24/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 193803 AMERICANAS S.A - SALGADINHO P/ REUNIAO	12	9,99		803,12D	8.672,72D
24/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1437292 BROOKLIN COMERCIO DE BOLOS LTDA - BOLOS DIVERSOS	12	30,00		833,12D	8.702,72D
29/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 13499993 LILI COMIDA CASEIRA - REUNIAO COM CONSTRUTORA ALMOCO	12	100,00		933,12D	8.802,72D
	Total do mês:		933,12	0,00		
Conta:	707 - 4.2.3.10.0017	Cópias e Impressões				
	SALDO ANTERIOR					260,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019	Cartorio				
	SALDO ANTERIOR					37,80D
10/05/2024	PAGTO REF. CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - PRESIDENTE	12	8,23		8,23D	46,03D
27/05/2024	PAGTO REF. CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIA AUTENTICADA	12	134,00		142,23D	180,03D
28/05/2024	PAGTO REF. 4º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL SAO PAULO - REGISTRO DE ATAS ELEICAO E POSSE	12	244,09		386,32D	424,12D
	Total do mês:		386,32	0,00		
Conta:	711 - 4.2.3.10.0020	Materiais de Manutenção				
	SALDO ANTERIOR					1.064,50D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					6.644,05D
16/05/2024	PAGTO REF. CONCERTO CORTINAS - OFICINA DE COSTURA AMERELINHA	12	380,00		380,00D	7.024,05D
24/05/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 193803 AMERICANAS S.A - TOALHA DE ROSTO	12	21,98		401,98D	7.046,03D
	Total do mês:		401,98	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001	Depreciação				
	SALDO ANTERIOR					482,12D
31/05/2024	DEPRECIACAO MES	145	45,82		45,82D	527,94D
31/05/2024	DEPRECIACAO MES	145	7,49		53,31D	535,43D
31/05/2024	DEPRECIACAO MES	145	61,65		114,96D	597,08D
31/05/2024	DEPRECIACAO MES	145	22,08		137,04D	619,16D
	Total do mês:		137,04	0,00		
Conta:	654 - 4.2.3.12.0003	Impostos e Taxas Municipais				
	SALDO ANTERIOR					5.876,76D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007	IR Exclusivo na Fonte				
	SALDO ANTERIOR					4.500,47D
31/05/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 05/ 2024	557	368,46		368,46D	4.868,93D
	Total do mês:		368,46	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001	Despesas bancarias				
	SALDO ANTERIOR					3.957,55D
03/05/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 04/ 2024	12	4,10		4,10D	3.961,65D
03/05/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 04/24	12	7,15		11,25D	3.968,80D
15/05/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	344,96		356,21D	4.313,76D
		Total do mês:	356,21	0,00		
Conta:	372 - 4.2.4.02.0001	Juros de Mora				
	SALDO ANTERIOR					4,71D
		Total do mês:	0,00	0,00		