

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					24,08D
04/06/2024	PAGTO REF. TRANSLADO 10º CARTORIO DE NOTAS	706		10,00	10,00C	14,08D
06/06/2024	PAGTO REF. 99 TAXI - TRANSLADO 10º CARTORIO DE NOTAS (IDA)	706		10,00	20,00C	4,08D
25/06/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	12	2.500,00		2.480,00D	2.504,08D
26/06/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 26/06/2024	483		1.250,00	1.230,00D	1.254,08D
26/06/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 26/06/2024	728		1.250,00	20,00C	4,08D
		Total do mês:	2.500,00	2.520,00		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
	SALDO ANTERIOR					2.472,53D
03/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	760,00		760,00D	3.232,53D
03/06/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	195,00		955,00D	3.427,53D
03/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		1.145,00D	3.617,53D
03/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.133,50		2.278,50D	4.751,03D
03/06/2024	PAGTO DPL 0197623 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	491		95,55	2.182,95D	4.655,48D
03/06/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	2.142,95D	4.615,48D
03/06/2024	PAGTO NF 26780 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - LUSTRA MOVEIS, CERA, SACO P/ LIXO, SABAO	167		171,49	1.971,46D	4.443,99D
03/06/2024	PAGTO NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		179,10	1.792,36D	4.264,89D
03/06/2024	PAGTO SALARIO MES 05/2024	187		1.670,00	122,36D	2.594,89D
03/06/2024	PAGTO REF. CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - PROCURACAO	710		25,20	97,16D	2.569,69D
03/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 460788 DIA BRASIL EM RECUP JUDICIAL - MATERIAL DE LIMPEZA/ PAO			28,07	69,09D	2.541,62D
04/06/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	3.000,21		3.069,30D	5.541,83D
04/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		3.259,30D	5.731,83D
04/06/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		3.359,30D	5.831,83D
04/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.287,00		4.646,30D	7.118,83D
04/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	866,30		5.512,60D	7.985,13D
04/06/2024	VALOR REFERENTE MULTA DE PPI MULTA 131913212-2021 - MULTA DE POSTURAS MUNICIPAIS	654		5.654,97	142,37C	2.330,16D
04/06/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 05/2024	199		4,38	146,75C	2.325,78D
04/06/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 05/ 2024	524		4,10	150,85C	2.321,68D
04/06/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 05/24	524		7,15	158,00C	2.314,53D
05/06/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.500,26		2.342,26D	4.814,79D
05/06/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	597	347,84		2.690,10D	5.162,63D
05/06/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	34,80		2.724,90D	5.197,43D
05/06/2024	RECEITA BASQUETE	674	380,00		3.104,90D	5.577,43D
05/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	294,00		3.398,90D	5.871,43D
05/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	261,72		3.660,62D	6.133,15D
05/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		3.660,63D	6.133,16D
05/06/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS ASCON	636		29,00	3.631,63D	6.104,16D
05/06/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	214		3.762,77	131,14C	2.341,39D
05/06/2024	PAGTO NF 12265039 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			254,44	385,58C	2.086,95D
06/06/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	597	231,89		153,69C	2.318,84D
06/06/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	23,20		130,49C	2.342,04D
06/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		59,51D	2.532,04D
06/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,00		206,51D	2.679,04D
06/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.194,50		1.401,01D	3.873,54D
06/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	380,00		1.781,01D	4.253,54D
06/06/2024	PAGTO REF. 99TAXI - TRANSLADO 10 CARTORIO DE NOTAS RETORNO	706		11,79	1.769,22D	4.241,75D
06/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 257351 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	647		132,66	1.636,56D	4.109,09D
07/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	654,00		2.290,56D	4.763,09D
07/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.060,00		3.350,56D	5.823,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
07/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		3.350,58D	5.823,11D
07/06/2024	PAGTO REF. PAPELARIA SERVICOS LUCONPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO - NOTA 616	643		60,00	3.290,58D	5.763,11D
07/06/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 09/05/2024 A 07/06/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	712		2.540,00	750,58D	3.223,11D
07/06/2024	PAGTO NF 0 65421 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA-EXAME OCUPACIONAL	167		80,00	670,58D	3.143,11D
10/06/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	18.000,80		18.671,38D	21.143,91D
10/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,00		18.818,38D	21.290,91D
10/06/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		18.918,38D	21.390,91D
10/06/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	597	1.043,52		19.961,90D	22.434,43D
10/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	2.030,50		21.992,40D	24.464,93D
10/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	4.038,78		26.031,18D	28.503,71D
10/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,04		26.031,22D	28.503,75D
10/06/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	22.728,97D	25.201,50D
10/06/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	704		7.495,00	15.233,97D	17.706,50D
10/06/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	674		608,00	14.625,97D	17.098,50D
10/06/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	675		14.714,79	88,82C	2.383,71D
10/06/2024	PAGTO DPL 117724-8 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	408,82C	2.063,71D
11/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,00		261,82C	2.210,71D
11/06/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		196,82C	2.275,71D
11/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.185,69		988,87D	3.461,40D
11/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	836,72		1.825,59D	4.298,12D
11/06/2024	PAGTO NF 2836 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	1.555,59D	4.028,12D
11/06/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	437		185,25	1.370,34D	3.842,87D
11/06/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		185,25	1.185,09D	3.657,62D
11/06/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 - NADJA MARIA DE SANTANA	712		200,00	985,09D	3.457,62D
11/06/2024	PAGTO REF. TRANSLADO CORPO DE BOMBEIROS	706		26,01	959,08D	3.431,61D
12/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	468,02		1.427,10D	3.899,63D
12/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		1.427,11D	3.899,64D
12/06/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS CARTAS BOLETOS ESPORTE/ BOLETO CAMPEONATO	636		293,25	1.133,86D	3.606,39D
13/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	320,00		1.453,86D	3.926,39D
13/06/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	130,00		1.583,86D	4.056,39D
13/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,30		1.793,16D	4.265,69D
13/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		1.793,17D	4.265,70D
13/06/2024	PAGTO REF. MESA PARA ESCITORIO EM L-MADEIRA MADEIRA COMERCIO ELETRONICO S.A	632		931,24	861,93D	3.334,46D
13/06/2024	PAGTO REF. SABESP MES 06/2024	671		147,69	714,24D	3.186,77D
13/06/2024	PAGTO REF. SABESP MES 06/2024	671		147,69	566,55D	3.039,08D
13/06/2024	PAGTO NF 732 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.186,56	620,01C	1.852,52D
13/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 197075 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			56,11	676,12C	1.796,41D
13/06/2024	PAGTO REF. PAULO JOSE DUARTE - COMPRA E PLANTACAO DE MUDA EM VASO	715		50,00	726,12C	1.746,41D
17/06/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	3.500,34		2.774,22D	5.246,75D
17/06/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	4.500,77		7.274,99D	9.747,52D
17/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,42		7.484,41D	9.956,94D
17/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		7.484,42D	9.956,95D
17/06/2024	PAGTO NF 9423 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		2.105,35	5.379,07D	7.851,60D
17/06/2024	PAGTO NF 962611 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		2.350,59	3.028,48D	5.501,01D
17/06/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS CARTAS ASSOCIADOS COMUNICADOS	636		410,55	2.617,93D	5.090,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
17/06/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		482,16	2.135,77D	4.608,30D
18/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	294,00		2.429,77D	4.902,30D
18/06/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	29,40		2.459,17D	4.931,70D
18/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	570,00		3.029,17D	5.501,70D
18/06/2024	RECOLHIMENTO IRRF/ INSS/ CSRF MES 05/2024			2.682,32	346,85D	2.819,38D
18/06/2024	PAGTO DPL 1851162730-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		224,69	122,16D	2.594,69D
18/06/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 05/2024	205		428,11	305,95C	2.166,58D
18/06/2024	PAGTO REF. SABESP MES 06/2024	671		77,07	383,02C	2.089,51D
19/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		193,02C	2.279,51D
19/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		3,02C	2.469,51D
20/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	315,00		311,98D	2.784,51D
20/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	441,00		752,98D	3.225,51D
20/06/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	44,10		797,08D	3.269,61D
20/06/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 05/2024	192		473,15	323,93D	2.796,46D
20/06/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 06/2024	25		1.841,00	1.517,07C	955,46D
21/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		1.327,07C	1.145,46D
21/06/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		1.262,07C	1.210,46D
21/06/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	25,50		1.236,57C	1.235,96D
21/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	443,51		793,06C	1.679,47D
21/06/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	492		432,96	1.226,02C	1.246,51D
24/06/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	720	49,00		1.177,02C	1.295,51D
24/06/2024	PAGTO REF. TRANSLADO RETIFICACAO REGISTRO ATAS ELEICAO E POSSE	706		31,42	1.208,44C	1.264,09D
24/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	711		120,00	1.328,44C	1.144,09D
24/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 460788 DIA BRASIL EM RECP. JUDICIAL - PAO/ MARGARINA	647		27,87	1.356,31C	1.116,22D
24/06/2024	PAGTO REF. SM EMBALAGENS DESCART - MATERIAL DE LIMPEZA	644		77,20	1.433,51C	1.039,02D
25/06/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.500,72		1.067,21D	3.539,74D
25/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		1.257,21D	3.729,74D
25/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	187,85		1.445,06D	3.917,59D
25/06/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	556		2.500,00	1.054,94C	1.417,59D
26/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	107,00		947,94C	1.524,59D
26/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	205,00		742,94C	1.729,59D
28/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	380,00		362,94C	2.109,59D
28/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1349993 LILI COMIDA CASEIRA HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA - ALMOCO CONSTRUTORA	647		104,50	467,44C	2.005,09D
		Total do mês:	58.771,26	59.238,70		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					1.323,50D
03/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	190,00C	1.133,50D
03/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.133,50	1.323,50C	0,00
04/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.287,00	2.610,50C	1.287,00C
04/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		866,30	3.476,80C	2.153,30C
05/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		294,00	3.770,80C	2.447,30C
05/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		261,72	4.032,52C	2.709,02C
06/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.194,50	5.227,02C	3.903,52C
06/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		380,00	5.607,02C	4.283,52C
07/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		654,00	6.261,02C	4.937,52C
07/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.060,00	7.321,02C	5.997,52C
10/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		2.030,50	9.351,52C	8.028,02C
10/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		4.038,78	13.390,30C	12.066,80C
11/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.185,69	14.575,99C	13.252,49C
11/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		836,72	15.412,71C	14.089,21C
12/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		468,02	15.880,73C	14.557,23C
13/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,30	16.090,03C	14.766,53C
17/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,42	16.299,45C	14.975,95C
21/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		443,51	16.742,96C	15.419,46C
25/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		187,85	16.930,81C	15.607,31C
26/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		205,00	17.135,81C	15.812,31C
28/06/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		380,00	17.515,81C	16.192,31C
30/06/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	2.305,00		15.210,81C	13.887,31C
30/06/2024	RECEITA BASQUETE	674	760,00		14.450,81C	13.127,31C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		14.260,81C	12.937,31C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.462,00		11.798,81C	10.475,31C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.165,00		9.633,81C	8.310,31C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	400,00		9.233,81C	7.910,31C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	3.015,00		6.218,81C	4.895,31C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.624,00		4.594,81C	3.271,31C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.067,00		3.527,81C	2.204,31C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	760,00		2.767,81C	1.444,31C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	535,50		2.232,31C	908,81C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	702,50		1.529,81C	206,31C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	675	160,00		1.369,81C	46,31C
30/06/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	383,31		986,50C	337,00D
		Total do mês:	16.529,31	17.515,81		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					252.796,38D
04/06/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		3.000,21	3.000,21C	249.796,17D
05/06/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.500,26	5.500,47C	247.295,91D
10/06/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		18.000,80	23.501,27C	229.295,11D
17/06/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		3.500,34	27.001,61C	225.794,77D
17/06/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		4.500,77	31.502,38C	221.294,00D
25/06/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.500,72	34.003,10C	218.793,28D
30/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	1.824,49		32.178,61C	220.617,77D
30/06/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 06/ 2024	658		109,17	32.287,78C	220.508,60D
		Total do mês:	1.824,49	34.112,27		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/06/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 06/2024	12	1.841,00		1.841,00D	1.841,00D
20/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 06/2024	178	233,29		2.074,29D	2.074,29D
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 06/2024	187		2.073,98	0,31D	0,31D
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 06/2024	187		0,31	0,00	0,00
		Total do mês:	2.074,29	2.074,29		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Alugueis pagos antecipadamente				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 1.2.3.01.0004 SALDO ANTERIOR	Playground				1.800,00D
		Total do mês:	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		
Conta:	117 - 1.2.3.02.0001 SALDO ANTERIOR	Móveis e Utensílios				51.852,88D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002 SALDO ANTERIOR	Máquinas e Equipamentos				112.085,91D
		Total do mês:	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		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001 SALDO ANTERIOR	(-) Depreciações				6.568,66C
30/06/2024	DEPRECIACAO MES	649		45,82	45,82C	6.614,48C
30/06/2024	DEPRECIACAO MES	649		7,49	53,31C	6.621,97C
30/06/2024	DEPRECIACAO MES	649		61,65	114,96C	6.683,62C
30/06/2024	DEPRECIACAO MES	649		7,08	122,04C	6.690,70C
		Total do mês:	0,00	122,04		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Fornecedores Administrativos				2.083,54C
01/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 26780 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - LUSTRA MOVEIS, CERA, SACO P/LIXO, SABAO	644		171,49	171,49C	2.255,03C
02/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 2836 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	441,49C	2.525,03C
03/06/2024	PAGTO NF 26780 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - LUSTRA MOVEIS, CERA, SACO P/ LIXO, SABAO	12	171,49		270,00C	2.353,54C
03/06/2024	PAGTO NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	179,10		90,90C	2.174,44C
04/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 732 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.186,56	1.277,46C	3.361,00C
04/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 962611 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	354		2.350,59	3.628,05C	5.711,59C
05/06/2024	PAGTO NF 12265039 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		204,44		3.423,61C	5.507,15C
05/06/2024	PAGTO NF NF 12265039 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		50,00		3.373,61C	5.457,15C
07/06/2024	APROPRIACAO CONF NF ° 65421 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	339		80,00	3.453,61C	5.537,15C
07/06/2024	PAGTO NF ° 65421 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	12	80,00		3.373,61C	5.457,15C
11/06/2024	PAGTO NF 2836 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		3.103,61C	5.187,15C
13/06/2024	PAGTO NF 732 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.186,56		1.917,05C	4.000,59C
14/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 12541852 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			204,44	2.121,49C	4.205,03C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
17/06/2024	PAGTO NF 9423 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	2.105,35		16,14C	2.099,68C
17/06/2024	PAGTO NF 962611 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	2.350,59		2.334,45D	250,91D
19/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 9423 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		2.105,35	229,10D	1.854,44C
27/06/2024	APROPRIACAO CONF NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	354		132,60	96,50D	1.987,04C
		Total do mês:	6.597,53	6.501,03		
Conta:	671 - 2.1.1.01.0003	Sabesp				
	SALDO ANTERIOR					295,38C
13/06/2024	PAGTO REF. SABESP MES 06/2024	12	147,69		147,69D	147,69C
13/06/2024	PAGTO REF. SABESP MES 06/2024	12	147,69		295,38D	0,00
18/06/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 06/ 2024	466		154,73	140,65D	154,73C
18/06/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 06/ 2024	466		154,73	14,08C	309,46C
18/06/2024	PAGTO REF. SABESP MES 06/2024	12	77,07		62,99D	232,39C
26/06/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 06/ 2024	466		77,07	14,08C	309,46C
		Total do mês:	372,45	386,53		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					1.670,00C
03/06/2024	PAGTO SALARIO MES 05/2024	12	1.670,00		1.670,00D	0,00
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 06/2024	331		0,67	1.669,33D	0,67C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 06/2024	331		5.184,96	3.515,63C	5.185,63C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 06/2024	331		1.973,71	5.489,34C	7.159,34C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 06/2024	492	311,10		5.178,24C	6.848,24C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 06/2024	25	2.073,98		3.104,26C	4.774,26C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 06/2024	491	15,55		3.088,71C	4.758,71C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 06/2024	25	0,31		3.088,40C	4.758,40C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 06/2024	331	0,46		3.087,94C	4.757,94C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 06/ 2024	191	544,71		2.543,23C	4.213,23C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 06/2024	178	21,52		2.521,71C	4.191,71C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 06/2024	331	1.973,71		548,00C	2.218,00C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 06/ 2024	491	80,00		468,00C	2.138,00C
		Total do mês:	6.691,34	7.159,34		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					2.154,98C
18/06/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 05/2024	12	2.154,98		2.154,98D	0,00
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 06/ 2024	187		544,71	1.610,27D	544,71C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/RAT/ TERCEIROS 06/2024	428		1.322,13	288,14D	1.866,84C
		Total do mês:	2.154,98	1.866,84		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					473,15C
20/06/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 05/2024	12	473,15		473,15D	0,00
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 06/ 2024	337		414,79	58,36D	414,79C
		Total do mês:	473,15	414,79		
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				
03/06/2024	PAGTO DPL 0197623 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
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 06/2024	187		15,55	80,00D	15,55C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 06/2024	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					59,14C
18/06/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 05/2024	12	59,14		59,14D	0,00
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 06/2024	622		51,84	7,30D	51,84C
		Total do mês:	59,14	51,84		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
	SALDO ANTERIOR					8.742,93C
01/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 05/2024		8.742,93		8.742,93D	0,00
30/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 06/2024			9.517,80	774,87C	9.517,80C
		Total do mês:	8.742,93	9.517,80		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					3.070,33C
01/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 05/2024		3.070,33		3.070,33D	0,00
30/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2024			3.651,46	581,13C	3.651,46C
		Total do mês:	3.070,33	3.651,46		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					220,79C
18/06/2024	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 05/ 2024	12	220,79		220,79D	0,00
20/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 06/2024	25		233,29	12,50C	233,29C
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 06/2024	187		21,52	34,02C	254,81C
		Total do mês:	220,79	254,81		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					237,23C
05/06/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 05/2024- VENC 05/06/2024			237,23	237,23C	474,46C
18/06/2024	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 05/ 2024	12	237,23		0,00	237,23C
		Total do mês:	237,23	237,23		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					10,18C
14/06/2024	APROPRIACAO CSRF NF 12541852 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			10,18	10,18C	20,36C
18/06/2024	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 05/2024	12	10,18		0,00	10,18C
		Total do mês:	10,18	10,18		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					4,39C
04/06/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 05/2024	12	4,38		4,38D	0,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005					
14/06/2024	ISS Retido a Recolher APROPRIACAO ISS NF 12541852 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					
18/06/2024	SALDO ANTERIOR					428,11C
30/06/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 05/2024	12	428,11		428,11D	0,00
	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 06/2024	307		407,21	20,90D	407,21C
		Total do mês:	428,11	407,21		
Conta:	721 - 2.1.6.01.0002					
	SALDO ANTERIOR					1.500.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001					
05/06/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 05/2024- VENC 05/06/2024			3.762,77	3.762,77C	3.762,77C
	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	12	3.762,77		0,00	0,00
		Total do mês:	3.762,77	3.762,77		
Conta:	674 - 2.1.7.01.0004					
05/06/2024	SALDO ANTERIOR					608,00C
10/06/2024	RECEITA BASQUETE	12		380,00	380,00C	988,00C
30/06/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	12	608,00		228,00D	380,00C
30/06/2024	RECEITA BASQUETE	696		760,00	532,00C	1.140,00C
	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	228,00		304,00C	912,00C
		Total do mês:	836,00	1.140,00		
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005					
03/06/2024	SALDO ANTERIOR					14.714,79C
04/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		760,00	760,00C	15.474,79C
06/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	950,00C	15.664,79C
06/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.140,00C	15.854,79C
10/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		147,00	1.287,00C	16.001,79C
10/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		147,00	1.434,00C	16.148,79C
11/06/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	14.714,79		13.280,79D	1.434,00C
13/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		147,00	13.133,79D	1.581,00C
13/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		320,00	12.813,79D	1.901,00C
18/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		294,00	12.519,79D	2.195,00C
18/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		570,00	11.949,79D	2.765,00C
19/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	11.759,79D	2.955,00C
19/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	11.569,79D	3.145,00C
20/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		315,00	11.254,79D	3.460,00C
20/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		441,00	10.813,79D	3.901,00C
21/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	10.623,79D	4.091,00C
25/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	10.433,79D	4.281,00C
26/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		107,00	10.326,79D	4.388,00C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	696		190,00	10.136,79D	4.578,00C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.462,00	7.674,79D	7.040,00C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.165,00	5.509,79D	9.205,00C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	696		400,00	5.109,79D	9.605,00C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	696		3.015,00	2.094,79D	12.620,00C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.624,00	470,79D	14.244,00C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.067,00	596,21C	15.311,00C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	696		760,00	1.356,21C	16.071,00C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	696		535,50	1.891,71C	16.606,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	696		702,50	2.594,21C	17.309,00C
30/06/2024	RECEITA FUTSAL	696		160,00	2.754,21C	17.469,00C
30/06/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	3.493,80		739,59D	13.975,20C
30/06/2024	DESCONTO BOLSISTA	615	142,60		882,19D	13.832,60C
		Total do mês:	18.351,19	17.469,00		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
	SALDO ANTERIOR					7.495,00C
03/06/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		195,00	195,00C	7.690,00C
10/06/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	12	7.495,00		7.300,00D	195,00C
11/06/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	7.235,00D	260,00C
13/06/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		130,00	7.105,00D	390,00C
21/06/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	7.040,00D	455,00C
30/06/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		2.305,00	4.735,00D	2.760,00C
		Total do mês:	7.495,00	2.760,00		
Conta:	258 - 2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total do mês:	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		
Conta:	690 - 2.3.2.01.0002	Fundo Patrimonial Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 2.3.3.01.0002	(-) Deficit Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					812.752,24D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.1.01.0001	Taxa de Manutenção - Janeiro				
	SALDO ANTERIOR					23.118,62C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	593 - 3.1.1.01.0002	Taxa de Manutenção - Fevereiro				
	SALDO ANTERIOR					115,95C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	595 - 3.1.1.01.0004	Taxa de Manutenção - Abril				
	SALDO ANTERIOR					985,56C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	597 - 3.1.1.01.0006	Taxa de Manutenção - Junho				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		347,84	347,84C	347,84C
06/06/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		231,89	579,73C	579,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 10/06/2024	597 - 3.1.1.01.0006 RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	Taxa de Manutenção - Junho 12		1.043,52	1.623,25C	1.623,25C
		Total do mês:	0,00	1.623,25		
Conta:	610 - 3.1.1.05.0001 SALDO ANTERIOR	Taxa de Carteirainha				30,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 04/06/2024 10/06/2024	611 - 3.1.1.05.0002 SALDO ANTERIOR RECEITA COM TAXA DE MATRICULA RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	Taxa de Matrícula 12 12		100,00 100,00	100,00C 200,00C	1.800,00C 1.900,00C 2.000,00C
		Total do mês:	0,00	200,00		
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: 30/06/2024	615 - 3.1.1.05.0006 SALDO ANTERIOR DESCONTO BOLSISTA	Creditos Bolsistas 675		142,60	142,60C	713,00C 855,60C
		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: 24/06/2024	720 - 3.1.1.05.0009 SALDO ANTERIOR RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	Receita Campeonato Sindiclube 12		49,00	49,00C	718,00C 767,00C
		Total do mês:	0,00	49,00		
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: 30/06/2024 30/06/2024	621 - 3.1.1.06.0004 SALDO ANTERIOR RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	Cessao de Uso de Espaço 675 674		3.493,80 228,00	3.493,80C 3.721,80C	23.926,66C 27.420,46C 27.648,46C
		Total do mês:	0,00	3.721,80		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004					
						(-) Cofins
	SALDO ANTERIOR					3.106,23D
30/06/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 06/2024	205	407,21		407,21D	3.513,44D
			Total do mês:	407,21	0,00	
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001					
						Juros de Aplicações Financeiras
	SALDO ANTERIOR					14.921,50C
05/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,01C	14.921,51C
07/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,03C	14.921,53C
10/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,04	0,07C	14.921,57C
12/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,08C	14.921,58C
13/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,09C	14.921,59C
17/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,10C	14.921,60C
30/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		1.824,49	1.824,59C	16.746,09C
			Total do mês:	0,00	1.824,59	
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002					
						Juros Ativos
	SALDO ANTERIOR					2.321,00C
05/06/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		34,80	34,80C	2.355,80C
06/06/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		23,20	58,00C	2.379,00C
18/06/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		29,40	87,40C	2.408,40C
20/06/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		44,10	131,50C	2.452,50C
21/06/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		25,50	157,00C	2.478,00C
30/06/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		383,31	540,31C	2.861,31C
			Total do mês:	0,00	540,31	
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					61.441,64D
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 06/2024	187	0,67		0,67D	61.442,31D
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 06/2024	187	5.184,96		5.185,63D	66.627,27D
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 06/2024	187	1.973,71		7.159,34D	68.600,98D
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 06/2024	187		0,46	7.158,88D	68.600,52D
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 06/2024	187		1.973,71	5.185,17D	66.626,81D
			Total do mês:	7.159,34	1.974,17	
Conta:	586 - 4.2.1.01.0003					
						Horas Extras
	SALDO ANTERIOR					3.337,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	418 - 4.2.1.01.0004					
						Adicional Noturno
	SALDO ANTERIOR					783,10D
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					8.846,90D
01/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 05/2024	195		2.282,77	2.282,77C	6.564,13D
30/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 06/2024	195	2.714,85		432,08D	9.278,98D
		Total do mês:	2.714,85	2.282,77		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008	Férias				
	SALDO ANTERIOR					12.696,55D
01/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 05/2024	194		6.500,33	6.500,33C	6.196,22D
30/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 06/2024	194	7.076,44		576,11D	13.272,66D
		Total do mês:	7.076,44	6.500,33		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					9.314,96D
01/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	195		582,11	582,11C	8.732,85D
01/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 05/2024	194		1.657,58	2.239,69C	7.075,27D
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 06/2024	191	1.322,13		917,56C	8.397,40D
30/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2024	195	692,28		225,28C	9.089,68D
30/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 06/2024	194	1.804,49		1.579,21D	10.894,17D
		Total do mês:	3.818,90	2.239,69		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					1.730,18D
01/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	195		182,62	182,62C	1.547,56D
01/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2024	194		520,02	702,64C	1.027,54D
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 06/ 2024	192	414,79		287,85C	1.442,33D
30/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2024	195	217,18		70,67C	1.659,51D
30/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2024	194	566,11		495,44D	2.225,62D
		Total do mês:	1.198,08	702,64		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
	SALDO ANTERIOR					365,30D
01/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	195		22,83	22,83C	342,47D
01/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 05/2024	194		65,00	87,83C	277,47D
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 06/2024	679	51,84		35,99C	329,31D
30/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2024	195	27,15		8,84C	356,46D
30/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2024	194	70,76		61,92D	427,22D
		Total do mês:	149,75	87,83		
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
07/06/2024	APROPRIACAO CONF NF nº 65421 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	167	80,00		80,00D	1.040,00D
		Total do mês:	80,00	0,00		
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica				
	SALDO ANTERIOR					6.010,50D
11/06/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	185,25		185,25D	6.195,75D
11/06/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	185,25		370,50D	6.381,00D
		Total do mês:	370,50	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte				
	SALDO ANTERIOR					315,68D
12/06/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	432,96		432,96D	748,64D
29/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 06/2024	187		311,10	121,86D	437,54D
		Total do mês:	432,96	311,10		
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto				
	SALDO ANTERIOR					4.617,55D
18/06/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 06/ 2024	671	154,73		154,73D	4.772,28D
18/06/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 06/ 2024	671	154,73		309,46D	4.927,01D
26/06/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 06/ 2024	671	77,07		386,53D	5.004,08D
		Total do mês:	386,53	0,00		
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002	Energia Eletrica				
	SALDO ANTERIOR					5.391,11D
04/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 962611 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167	2.350,59		2.350,59D	7.741,70D
27/06/2024	APROPRIACAO CONF NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167	132,60		2.483,19D	7.874,30D
		Total do mês:	2.483,19	0,00		
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003	Telefone				
	SALDO ANTERIOR					1.077,64D
18/06/2024	PAGTO DPL 1851162730-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	224,69		224,69D	1.302,33D
		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					12.000,00D
05/06/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 05/2024- VENC 05/06/2024		4.000,00		4.000,00D	16.000,00D
	Total do mês:		4.000,00	0,00		
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001					
	Advocaticios					
	SALDO ANTERIOR					16.511,25D
10/06/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	19.813,50D
	Total do mês:		3.302,25	0,00		
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003					
	Contabilidade					
	SALDO ANTERIOR					10.526,75D
19/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 9423 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	2.105,35		2.105,35D	12.632,10D
	Total do mês:		2.105,35	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004					
	Segurança e Monitoramento					
	SALDO ANTERIOR					756,79D
14/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 12541852 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		219,00		219,00D	975,79D
	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					4.766,00D
02/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 2836 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167	270,00		270,00D	5.036,00D
	Total do mês:		270,00	0,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009					
	Serviços de Transporte					
	SALDO ANTERIOR					456,09D
04/06/2024	PAGTO REF. TRANSLADO 10º CARTORIO DE NOTAS	556	10,00		10,00D	466,09D
06/06/2024	PAGTO REF. 99TAXI - TRANSLADO 10 CARTORIO DE NOTAS RETORNO	12	11,79		21,79D	477,88D
06/06/2024	PAGTO REF. 99 TAXI - TRANSLADO 10º CARTORIO DE NOTAS (IDA)	556	10,00		31,79D	487,88D
11/06/2024	PAGTO REF. TRANSLADO CORPO DE BOMBEIROS	12	26,01		57,80D	513,89D
24/06/2024	PAGTO REF. TRANSLADO RETIFICACAO REGISTRO ATAS ELEICAO E POSSE	12	31,42		89,22D	545,31D
	Total do mês:		89,22	0,00		
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011					
	Serviços Prestados Pessoa Física					
	SALDO ANTERIOR					16.859,20D
07/06/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 09/05/2024 A 07/06/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	2.540,00		2.540,00D	19.399,20D
11/06/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 - NADJA MARIA DE SANTANA	12	200,00		2.740,00D	19.599,20D
	Total do mês:		2.740,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013					
	SALDO ANTERIOR					5.309,00D
03/06/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		40,00D	5.349,00D
	Total do mês:		40,00	0,00		
Conta:	728 - 4.2.3.03.0014					
	SALDO ANTERIOR					6.250,00D
26/06/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 26/06/2024	556	1.250,00		1.250,00D	7.500,00D
	Total do mês:		1.250,00	0,00		
Conta:	483 - 4.2.3.04.0001					
	SALDO ANTERIOR					6.309,00D
26/06/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 26/06/2024	556	1.250,00		1.250,00D	7.559,00D
	Total do mês:		1.250,00	0,00		
Conta:	624 - 4.2.3.04.0005					
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001					
	SALDO ANTERIOR					7.028,10D
04/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 732 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.186,56		1.186,56D	8.214,66D
	Total do mês:		1.186,56	0,00		
Conta:	509 - 4.2.3.07.0001					
	SALDO ANTERIOR					129,15D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	589 - 4.2.3.07.0002					
	SALDO ANTERIOR					214,59D
	Total do mês:		0,00	0,00		
Conta:	632 - 4.2.3.10.0001					
	SALDO ANTERIOR					1.415,80D
13/06/2024	PAGTO REF. MESA PARA ESCITORIO EM L-MADEIRA MADEIRA COMERCIO ELETRONICO S.A	12	931,24		931,24D	2.347,04D
	Total do mês:		931,24	0,00		
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004					
	SALDO ANTERIOR					2.190,22D
10/06/2024	PAGTO DPL 117724-8 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	2.510,22D
	Total do mês:		320,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005					
	SALDO ANTERIOR					3.231,15D
05/06/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS ASCON	12	29,00		29,00D	3.260,15D
12/06/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS CARTAS BOLETOS ESPORTE/ BOLETO CAMPEONATO	12	293,25		322,25D	3.553,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/06/2024	636 - 4.2.3.10.0005 PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS CARTAS ASSOCIADOS COMUNICADOS	Correios 12	410,55		732,80D	3.963,95D
		Total do mês:	732,80	0,00		
Conta:	638 - 4.2.3.10.0007 SALDO ANTERIOR	Fretes e Carretos				988,11D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	640 - 4.2.3.10.0009 SALDO ANTERIOR	Reuniões do Conselho				244,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 07/06/2024	643 - 4.2.3.10.0012 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. PAPELARIA SERVICOS LUCONPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO - NOTA 616	Material de Escritório 12	60,00		60,00D	990,00D 1.050,00D
		Total do mês:	60,00	0,00		
Conta: 01/06/2024	644 - 4.2.3.10.0013 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 26780 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - LUSTRA MOVEIS, CERA, SACO P/LIXO, SABAO	Material de Limpeza 167	171,49		171,49D	2.494,20D 2.665,69D
03/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 460788 DIA BRASIL EM RECUP JUDICIAL - MATERIAL DE LIMPEZA	12	7,49		178,98D	2.673,18D
13/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 197075 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - MATERIAL DE LIMPEZA	12	43,97		222,95D	2.717,15D
24/06/2024	PAGTO REF. SM EMBALAGENS DESCART - MATERIAL DE LIMPEZA	12	77,20		300,15D	2.794,35D
		Total do mês:	300,15	0,00		
Conta:	646 - 4.2.3.10.0015 SALDO ANTERIOR	Seguros				430,56D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta: 03/06/2024	647 - 4.2.3.10.0016 SALDO ANTERIOR PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 460788 DIA BRASIL EM RECUP JUDICIAL - PAO	Refeições e Lanches 12	20,58		20,58D	8.802,72D 8.823,30D
06/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 257351 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	12	132,66		153,24D	8.955,96D
13/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 197075 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - PAO	12	12,14		165,38D	8.968,10D
24/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 460788 DIA BRASIL EM RECP. JUDICIAL - PAO/ MARGARINA	12	27,87		193,25D	8.995,97D
28/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1349993 LILI COMIDA CASEIRA HOMEMADE FOOD GUARARAPES LTDA - ALMOCO CONSTRUTORA	12	104,50		297,75D	9.100,47D
		Total do mês:	297,75	0,00		
Conta:	707 - 4.2.3.10.0017 SALDO ANTERIOR	Cópias e Impressões				260,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019 SALDO ANTERIOR	Cartorio				424,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 03/06/2024	710 - 4.2.3.10.0019 PAGTO REF. CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - PROCURACAO	Cartorio 12	25,20		25,20D	449,32D
		Total do mês:	25,20	0,00		
Conta: 24/06/2024	711 - 4.2.3.10.0020 SALDO ANTERIOR PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	Materiais de Manutenção 12	120,00		120,00D	1.064,50D 1.184,50D
		Total do mês:	120,00	0,00		
Conta: 13/06/2024	715 - 4.2.3.10.0021 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. PAULO JOSE DUARTE - COMPRA E PLANTACAO DE MUDA EM VASO	Despesas Diversas 12	50,00		50,00D	7.046,03D 7.096,03D
		Total do mês:	50,00	0,00		
Conta: 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024 30/06/2024	649 - 4.2.3.11.0001 SALDO ANTERIOR DEPRECIACAO MES DEPRECIACAO MES DEPRECIACAO MES DEPRECIACAO MES	Depreciação 145 145 145 145	45,82 7,49 61,65 7,08		45,82D 53,31D 114,96D 122,04D	619,16D 664,98D 672,47D 734,12D 741,20D
		Total do mês:	122,04	0,00		
Conta: 04/06/2024	654 - 4.2.3.12.0003 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE MULTA DE PPI MULTA 131913212-2021 - MULTA DE POSTURAS MUNICIPAIS	Impostos e Taxas Municipais 12	5.654,97		5.654,97D	5.876,76D 11.531,73D
		Total do mês:	5.654,97	0,00		
Conta: 30/06/2024	658 - 4.2.3.12.0007 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 06/ 2024	IR Exclusivo na Fonte 557	109,17		109,17D	4.868,93D 4.978,10D
		Total do mês:	109,17	0,00		
Conta: 04/06/2024 04/06/2024 17/06/2024	524 - 4.2.4.01.0001 SALDO ANTERIOR DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 05/ 2024 DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 05/24 DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	Despesas bancarias 12 12 12	4,10 7,15 482,16		4,10D 11,25D 493,41D	4.313,76D 4.317,86D 4.325,01D 4.807,17D
		Total do mês:	493,41	0,00		
Conta: 372 - 4.2.4.02.0001	SALDO ANTERIOR	Juros de Mora				4,71D
		Total do mês:	0,00	0,00		