

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					287,03D
03/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		115,95D	402,98D
04/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		231,90D	518,93D
04/01/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 740298 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - CAFE	647		27,69	204,21D	491,24D
07/01/2024	PAGTO RECIBO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO DIA 07/01/2024 - EXAME MEDICO PISCINA - FLAVIA BRAGA LOPES COUCEIRO	712		180,00	24,21D	311,24D
09/01/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS CONTABILIDADE	636		30,30	6,09C	280,94D
10/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	173,92		167,83D	454,86D
10/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	56,35		224,18D	511,21D
10/01/2024	PAGTO RECIBO REF. COADOR DE CAFE/ LUVA PLASTICA	715		32,00	192,18D	479,21D
11/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. JULIANA NICOLAU DE LIMA	492		140,80	51,38D	338,41D
14/01/2024	PAGTO RECIBO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 14/01/2024 COMO RECEPCIONISTA DE PISCINA (R\$150,00) E VALE TRANSPORTE (R\$ 18,80) - VERA LUCIA BARROS DOS SANTOS	712		168,80	117,42C	169,61D
19/01/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	12	440,00		322,58D	609,61D
19/01/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS	636		411,60	89,02C	198,01D
19/01/2024	RECEITA COM TAXA CHURRASQUEIRA	612		15,60	104,62C	182,41D
24/01/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	12	3.400,00		3.295,38D	3.582,41D
25/01/2024	PAGTO REF. BANDA NO EVENTO RODA DE SAMBA, EVENTO REALIZADO EM 25/01/ 2024 - TIAGO SILVA DE BRITO	715		900,00	2.395,38D	2.682,41D
26/01/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	12	170,00		2.565,38D	2.852,41D
26/01/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS CONTABILIDADE	636		27,70	2.537,68D	2.824,71D
26/01/2024	PAGTO REF. MEXEDOR DE CAFE REMO CRISTAL	715		9,90	2.527,78D	2.814,81D
26/01/2024	PAGTO RECIBO REF. FLORES P/ ENFEITES - EVENTO RODA DE SAMBA - 25/01/2024	715		50,00	2.477,78D	2.764,81D
28/01/2024	PAGTO RECIBO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 28/01/2024 COMO RECEPCIONISTA DE PISCINA (R\$150,00) E VALE TRANSPORTE (R\$ 20,00) - VERA LUCIA BARROS DOS SANTOS	712		170,00	2.307,78D	2.594,81D
31/01/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 31/01/2024	483		1.250,00	1.057,78D	1.344,81D
31/01/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 31/01/2024	728		1.250,00	192,22C	94,81D
01/02/2024	PAGTO REF. CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA CONTRATO LOCACAO IMOVEL	710		37,80	37,80C	57,01D
02/02/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	12	400,00		362,20D	457,01D
02/02/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	12	150,00		512,20D	607,01D
02/02/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS CONTABILIDADE	636		30,30	481,90D	576,71D
02/02/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - BOLETOS BASQUETE E FUTSAL	636		328,30	153,60D	248,41D
15/02/2024	PAGTO RECIBO CHAVEIRO FORMA - CHAVEIRO TROCA DE MIOLO DE CHAVE DO ARMARIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	707		120,00	33,60D	128,41D
23/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - JOSE HELENO DA SILVA	437		8,25	25,35D	120,16D
23/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - NADJA MARIA DE SANTANA	437		8,25	17,10D	111,91D
23/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - ISMAEL VENCESLAU DE JESUS	437		8,25	8,85D	103,66D
23/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - VILMA BRITO DE ARAUJO	437		8,25	0,60D	95,41D
23/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - SANDRA ALVES DA COSTA	437		8,25	7,65C	87,16D
27/02/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	12	2.500,00		2.492,35D	2.587,16D
29/02/2024	PAGTO REF. PADARIA SAO MARCOS - PAO FUNCIONARIOS	647		10,90	2.481,45D	2.576,26D
29/02/2024	PAGTO REF. PADARIA SAO MARCOS - PAO FUNCIONARIOS	647		17,29	2.464,16D	2.558,97D
29/02/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 29/02/2024	483		1.250,00	1.214,16D	1.308,97D
29/02/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 29/02/2024	728		1.250,00	35,84C	58,97D
08/03/2024	RECEITA COM VENDA DE BOTIJAO DE GAS	616	200,00		200,00D	258,97D
11/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 276415 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CAFE	647		17,49	182,51D	241,48D
11/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 277768 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - MARGARINA	647		17,49	165,02D	223,99D
26/03/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 - NADJA MARIA DE SANTANA	712		170,00	4,98C	53,99D
27/03/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	12	2.500,00		2.495,02D	2.553,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral				
31/03/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 31/03/2024	483		1.250,00	1.245,02D	1.303,99D
31/03/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 31/03/2024	728		1.250,00	4,98C	53,99D
02/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS CONTABILIDADE	636		27,70	27,70C	26,29D
18/04/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	12	2.500,00		2.472,30D	2.526,29D
18/04/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 30/04/2024	483		1.250,00	1.222,30D	1.276,29D
18/04/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 30/04/2024	728		1.250,00	27,70C	26,29D
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
121/05/2024	PAGTO REF. UBER - TRANSLADO (IDA) CORPO DE BOMBEIROS	706		27,00	209,31D	235,60D
121/05/2024	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
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
25/07/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	12	2.500,00		2.500,00D	2.504,08D
25/07/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 25/07/2024	483		1.250,00	1.250,00D	1.254,08D
25/07/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 25/07/2024	728		1.250,00	0,00	4,08D
31/07/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	12	50,00		50,00D	54,08D
31/07/2024	PAGTO REF. UBER - RETIRADA DE TRITURADORA DE PAPEL NO CONserto 49,92/0,08 GORJETA	706		50,00	0,00	4,08D
		Total da conta:	20.675,82	20.958,77		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
	SALDO ANTERIOR					4.089,11D
02/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		115,95D	4.205,06D
02/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	160,95		276,90D	4.366,01D
02/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	44,21		321,11D	4.410,22D
03/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	111,56		432,67D	4.521,78D
03/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	464,31		896,98D	4.986,09D
03/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	726,40		1.623,38D	5.712,49D
03/01/2024	VALOR REFERENTE TAR SAQUE PESSOAL 12/23	524		12,30	1.611,08D	5.700,19D
03/01/2024	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 12/ 23	524		359,68	1.251,40D	5.340,51D
03/01/2024	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED12/23	524		36,48	1.214,92D	5.304,03D
04/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		1.330,87D	5.419,98D
04/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.117,77		2.448,64D	6.537,75D
04/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	447,85		2.896,49D	6.985,60D
05/01/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	14.000,97		16.897,46D	20.986,57D
05/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	543,82		17.441,28D	21.530,39D
05/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	767,73		18.209,01D	22.298,12D
05/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,07		18.209,08D	22.298,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
05/01/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		280,00	17.929,08D	22.018,19D
05/01/2024	PAGTO NF 27136 - MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA EIRELI - EPP	167		481,00	17.448,08D	21.537,19D
05/01/2024	PAGTO NF 4456/ 11799 TRAPANOTTO E TOMASELLI LTDA	167		300,00	17.148,08D	21.237,19D
05/01/2024	PAGTO DPL 0184225 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	491		521,48	16.626,60D	20.715,71D
05/01/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 12/2023	192		3.895,86	12.730,74D	16.819,85D
05/01/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 740298 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - CAFE/ ADOCANTE	647		164,78	12.565,96D	16.655,07D
05/01/2024	PAGTO SALARIO MES 12/2023	187		15.406,00	2.840,04C	1.249,07D
08/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	173,92		2.666,12C	1.422,99D
08/01/2024	RECEITA VOLEI	676	414,00		2.252,12C	1.836,99D
08/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	720	147,00		2.105,12C	1.983,99D
08/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		1.989,17C	2.099,94D
08/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	340,00		1.649,17C	2.439,94D
08/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	168,69		1.480,48C	2.608,63D
08/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.288,32		192,16C	3.896,95D
08/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	833,69		641,53D	4.730,64D
08/01/2024	PAGTO RECIBO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO DIA 06/01/2024 - EXAME MEDICO PISCINA - FLAVIA BRAGA LOPES COUCEIRO	712		180,00	461,53D	4.550,64D
09/01/2024	RECEITA VOLEI	676	130,00		591,53D	4.680,64D
09/01/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	13,00		604,53D	4.693,64D
09/01/2024	RECEITA JIU JITSU	673	250,00		854,53D	4.943,64D
09/01/2024	RECEITA VOLEI	676	138,00		992,53D	5.081,64D
09/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	720	49,00		1.041,53D	5.130,64D
09/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.646,67		2.688,20D	6.777,31D
09/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	2.577,87		5.266,07D	9.355,18D
09/01/2024	PAGTO RECIBO REF. PAPELARIA & SERVICOS LUCONPEL - MEI	643		114,00	5.152,07D	9.241,18D
10/01/2024	RECEITA BASQUETE	674	178,25		5.330,32D	9.419,43D
10/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		5.446,27D	9.535,38D
10/01/2024	RECEITA JIU JITSU	673	250,00		5.696,27D	9.785,38D
10/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	283,95		5.980,22D	10.069,33D
10/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.040,57		7.020,79D	11.109,90D
10/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.449,08		8.469,87D	12.558,98D
10/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		8.469,88D	12.558,99D
10/01/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	5.167,63D	9.256,74D
10/01/2024	PAGTO NF 16736 AMBULANCIA JARDIM PAULISTA S/S LTDA	167		1.219,17	3.948,46D	8.037,57D
10/01/2024	PAGTO REF. NET VIRTUA MES 12/2023			455,51	3.492,95D	7.582,06D
10/01/2024	PAGTO DPL 109/ 00116893-2 SINDICATO CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL 1% FOLHA MES 12/2023			335,12	3.157,83D	7.246,94D
10/01/2024	PAGTO RECIBO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA SALA DE MUSCULACAO (336,00) E DESPESAS DE VALE TRANSPORTE (30,90), NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO D4E 2024 - IVAN CHAVES LORDANO	712		366,90	2.790,93D	6.880,04D
10/01/2024	PAGTO REF. REPASSE MENSALIDADE FUNC. ILZENEIDE DIAS DA SILVA SANTOS - MUSCULACAO	712		1.456,00	1.334,93D	5.424,04D
10/01/2024	PAGTO REF. REPASSE MENSALIDADE FUNC. JULIANA NICOLAU DE LIMA - MUSCULACAO	712		1.456,00	121,07C	3.968,04D
10/01/2024	PAGTO REF. REPASSE MENSALIDADE FUNC. LEON BRAZ AMANCIO	673		1.620,00	1.741,07C	2.348,04D
11/01/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	4.000,67		2.259,60D	6.348,71D
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		2.375,55D	6.464,66D
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	347,84		2.723,39D	6.812,50D
11/01/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	17,40		2.740,79D	6.829,90D
11/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	8.255,62		10.996,41D	15.085,52D
11/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	9.188,47		20.184,88D	24.273,99D
11/01/2024	PAGTO NF 793 IRACEMA DO BROOKLIN PAES E DOCES LTDA - PAO FRANCES	167		351,00	19.833,88D	23.922,99D
11/01/2024	PAGTO REF. REPASSE MENSALIDADE FUNCIONARIOS MES 12/2023			22.275,78	2.441,90C	1.647,21D
11/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. ILZENEIDE DIAS DA SILVA SANTOS	492		114,40	2.556,30C	1.532,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
11/01/2024	PAGTO NF 2740 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	2.826,30C	1.262,81D
11/01/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 020647 R2MP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEB - ALMOCO REUNIAO COM CONSTRUTORA	647		213,60	3.039,90C	1.049,21D
12/01/2024	RECEITA VOLEI	676	414,00		2.625,90C	1.463,21D
12/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	720	147,00		2.478,90C	1.610,21D
12/01/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	56,10		2.422,80C	1.666,31D
12/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	231,89		2.190,91C	1.898,20D
12/01/2024	RECEITA COM LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	618	1.000,00		1.190,91C	2.898,20D
12/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	95,70		1.095,21C	2.993,90D
12/01/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	4,30		1.090,91C	2.998,20D
12/01/2024	VALOR REFERENTE PARCERIA NOVO CLUBE ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA (REF. DEFCIT DEZEMBRO/23)	727	93.071,00		91.980,09D	96.069,20D
12/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		92.158,34D	96.247,45D
12/01/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	8,75		92.167,09D	96.256,20D
12/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		92.345,34D	96.434,45D
12/01/2024	RECEITA COM TAXA CHURRASQUEIRA	612	101,00		92.446,34D	96.535,45D
12/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	112,94		92.559,28D	96.648,39D
12/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	544,08		93.103,36D	97.192,47D
12/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	151,84		93.255,20D	97.344,31D
12/01/2024	PAGTO REF. SABESP MES 12/2023	671		1.397,15	91.858,05D	95.947,16D
12/01/2024	PAGTO REF. SABESP MES 12/2023	671		1.720,84	90.137,21D	94.226,32D
12/01/2024	PAGTO NF 8826 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		2.105,35	88.031,86D	92.120,97D
12/01/2024	PAGTO NF 6610 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.551,66	86.480,20D	90.569,31D
12/01/2024	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB	557		86.000,00	480,20D	4.569,31D
12/01/2024	PAGTO NF 285668/ 63656847 TICKET SERVICOS S.A	167		2.444,37	1.964,17C	2.124,94D
15/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		1.848,22C	2.240,89D
15/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		1.669,97C	2.419,14D
15/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	98,90		1.571,07C	2.518,04D
15/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	680,11		890,96C	3.198,15D
15/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	337,38		553,58C	3.535,53D
15/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.279,98		726,40D	4.815,51D
15/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	151,88		878,28D	4.967,39D
15/01/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		666,40	211,88D	4.300,99D
15/01/2024	DESPESAS COM BO TAR/ COB/ MENSAL	524		423,36	211,48C	3.877,63D
16/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		33,23C	4.055,88D
16/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		145,02D	4.234,13D
16/01/2024	RECEITA JIU JITSU	673	250,00		395,02D	4.484,13D
16/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	112,40		507,42D	4.596,53D
16/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	873,41		1.380,83D	5.469,94D
16/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	127,69		1.508,52D	5.597,63D
16/01/2024	PAGTO RECIBO REF. GRAFICA RAPIDA BERRINI - IMPRESSAO COLORIDA INFORMATIVO RODA DE SAMBA	715		24,00	1.484,52D	5.573,63D
17/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	86,25		1.570,77D	5.659,88D
17/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	720	32,00		1.602,77D	5.691,88D
17/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	150,00		1.752,77D	5.841,88D
18/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	138,00		1.890,77D	5.979,88D
18/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	196,42		2.087,19D	6.176,30D
18/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	531,06		2.618,25D	6.707,36D
18/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,04		2.618,29D	6.707,40D
18/01/2024	PAGTO NF 25705 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA PARC. 01/02	167		636,43	1.981,86D	6.070,97D
18/01/2024	PAGTO NF 25705 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA PARC. 02/02	167		636,43	1.345,43D	5.434,54D
18/01/2024	PAGTO REF. SABESP MES 01/2024	671		911,61	433,82D	4.522,93D
18/01/2024	PAGTO REF. SABESP MES 01/2024	671		1.235,30	801,48C	3.287,63D
18/01/2024	PAGTO NF 209 BELLOGRANO COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME - PARC. 01/02	167		395,00	1.196,48C	2.892,63D
19/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		1.080,53C	3.008,58D
19/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	138,00		942,53C	3.146,58D
19/01/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	28.000,69		27.058,16D	31.147,27D
19/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	48,70		27.106,86D	31.195,97D
19/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	589,41		27.696,27D	31.785,38D
19/01/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	556		440,00	27.256,27D	31.345,38D
19/01/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 01/2024	25		12.009,00	15.247,27D	19.336,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
19/01/2024	RECOLHIMENTO IRRF/ INSS MES 12/2023			12.156,06	3.091,21D	7.180,32D
19/01/2024	PAGTO NF 913231 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		3.299,24	208,03C	3.881,08D
19/01/2024	PAGTO NF 36113 DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA- CLORO PACE ACAO TOTAL 10KG, CLORO GRANULADO HTH 10KG	167		670,00	878,03C	3.211,08D
19/01/2024	PAGTO NF 4469/ 11814 TRAPANOTTO E TOMASELLI LTDA	167		600,00	1.478,03C	2.611,08D
19/01/2024	PAGTO NF 36201 DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA- LIMPA BORDAS	167		78,00	1.556,03C	2.533,08D
22/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		1.440,08C	2.649,03D
22/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	196,52		1.243,56C	2.845,55D
22/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	348,77		894,79C	3.194,32D
22/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		894,77C	3.194,34D
22/01/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 012085 RESTAURANTE VICOLO NOSTRO LTDA - JANTAR REUNIAO CONSTRUTORA	647		1.964,60	2.859,37C	1.229,74D
22/01/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 121404 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CAFE/ ADOCANTE/ MATERIAL DE LIMPEZA			207,76	3.067,13C	1.021,98D
22/01/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 170497 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - MARGARINA	647		15,18	3.082,31C	1.006,80D
23/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		2.904,06C	1.185,05D
23/01/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	0,03		2.904,03C	1.185,08D
23/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	356,50		2.547,53C	1.541,58D
23/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	632,61		1.914,92C	2.174,19D
24/01/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	10.000,16		8.085,24D	12.174,35D
24/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	356,50		8.441,74D	12.530,85D
24/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	720	49,00		8.490,74D	12.579,85D
24/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	191,96		8.682,70D	12.771,81D
24/01/2024	PAGTO SALARIO MES 01/2024 - FUNC. VALDEMAR PEREIRA PONTES FILHO	187		1.167,00	7.515,70D	11.604,81D
24/01/2024	PAGTO NF 4484/ 11828 TRAPANOTTO E TOMASELLI LTDA	167		600,00	6.915,70D	11.004,81D
24/01/2024	PAGTO DPL 6660082941 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	646		215,28	6.700,42D	10.789,53D
24/01/2024	PAGTO NF 25782 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	167		89,90	6.610,52D	10.699,63D
24/01/2024	PAGTO REF. ECAD RADIO PATIO	635		132,10	6.478,42D	10.567,53D
24/01/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 12/2023	679		486,98	5.991,44D	10.080,55D
24/01/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 12/2023	205		1.946,06	4.045,38D	8.134,49D
24/01/2024	PAGTO NF 209 BELLOGRANO COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME - PARC. 02/02	167		395,00	3.650,38D	7.739,49D
24/01/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	556		3.400,00	250,38D	4.339,49D
24/01/2024	PAGTO REF. SAO PAULO TRANSPORTE SA - VALE TRANSPORTE	492		815,31	564,93C	3.524,18D
26/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		448,98C	3.640,13D
26/01/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	11,60		437,38C	3.651,73D
26/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	626,18		188,80D	4.277,91D
26/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		188,82D	4.277,93D
26/01/2024	PAGTO NF 212 BELLOGRANO COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME	167		1.040,00	851,18C	3.237,93D
26/01/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	556		170,00	1.021,18C	3.067,93D
26/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE VALDEMAR PEREIRA PONTES FILHO	492		177,12	1.198,30C	2.890,81D
26/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE VILMA BRITO DE ARAUJO	492		86,94	1.285,24C	2.803,87D
26/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS			984,06	2.269,30C	1.819,81D
29/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	169,82		2.099,48C	1.989,63D
30/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		1.921,23C	2.167,88D
30/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	869,60		1.051,63C	3.037,48D
30/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	197,80		853,83C	3.235,28D
30/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	720	98,00		755,83C	3.333,28D
30/01/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	116,54		639,29C	3.449,82D
30/01/2024	RECEITA COM LOCAÇÃO QUADRA	619	1.623,40		984,11D	5.073,22D
30/01/2024	RECEITA VOLEI	676	178,25		1.162,36D	5.251,47D
30/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	521,76		1.684,12D	5.773,23D
30/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	296,70		1.980,82D	6.069,93D
30/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	720	98,00		2.078,82D	6.167,93D
30/01/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	19.000,54		21.079,36D	25.168,47D
30/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	168,69		21.248,05D	25.337,16D
30/01/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 179602 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CERVEJA PARA ASSOCIADOS EVENTO 28/01/2024	715		481,44	20.766,61D	24.855,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
31/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,03		20.766,64D	24.855,75D
31/01/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 276122 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REFRIGERANTE SALA PRESIDENTE/ CAFE E ACUCAR	647		256,06	20.510,58D	24.599,69D
31/01/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 296588 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - REFRIGERANTES SALA PRESIDENTE/ ADOCANTE	647		110,52	20.400,06D	24.489,17D
31/01/2024	PAGTO RECIBO AGUA MINERAL 02 CAIXAS - DIRETORIA	640		97,80	20.302,26D	24.391,37D
31/01/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		280,00	20.022,26D	24.111,37D
31/01/2024	PAGTO REF. FERC INFORMATICA 2º PARCELA SERVIDOR	694		1.500,00	18.522,26D	22.611,37D
31/01/2024	PAGTO REF. REALIZACAO DO ALMOCO NO DIA 25/01/2024 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO CLUBE	647		2.000,00	16.522,26D	20.611,37D
31/01/2024	PAGTO NF 8346 AMERICANAS S.A - MICROONDAS	527		529,99	15.992,27D	20.081,38D
31/01/2024	PAGTO REF. REPASSE FUNCIONARIOS MES 01/2024			16.453,51	461,24C	3.627,87D
31/01/2024	PAGTO DPL 109/ 00117170-4 SINDICATO CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL 1% FOLHA MES 01/2024			335,29	796,53C	3.292,58D
01/02/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	12.000,36		12.000,36D	15.292,94D
01/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		12.000,37D	15.292,95D
01/02/2024	PAGTO REF. REPASSE MENSALIDADE FUNC. JULIANA NICOLAU DE LIMA - MUSCULACAO	712		1.792,00	10.208,37D	13.500,95D
01/02/2024	PAGTO NF 21142 ERICA COSTA DOS SANTOS QUERODIA			97,11	10.111,26D	13.403,84D
01/02/2024	PAGTO REF. ORIGINAL BURGER - REUNIAO COM CONSTRUTORA	647		103,40	10.007,86D	13.300,44D
01/02/2024	PAGTO REF. FIANCA LOCACAO DO IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84 - 3 MESES DE ALUGUEL	105		12.000,00	1.992,14C	1.300,44D
02/02/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	18.500,04		16.507,90D	19.800,48D
02/02/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	556		400,00	16.107,90D	19.400,48D
02/02/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	556		150,00	15.957,90D	19.250,48D
02/02/2024	PAGTO SALARIO MES 01/2024	187		14.130,00	1.827,90D	5.120,48D
02/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 01/2024	192		2.682,39	854,49C	2.438,09D
02/02/2024	PAGTO DPL 0186446 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	491		521,48	1.375,97C	1.916,61D
02/02/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 01/ 24	524		4,10	1.380,07C	1.912,51D
02/02/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 01/24	524		354,68	1.734,75C	1.557,83D
02/02/2024	DESPESAS COM TAR SALARIO 012400	524		15,96	1.750,71C	1.541,87D
02/02/2024	DESPESAS COM TAR PIX PAGTO TRANSF	524		21,66	1.772,37C	1.520,21D
05/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		1.582,37C	1.710,21D
05/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	711		241,00	1.823,37C	1.469,21D
05/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 414683 DUTRAO AUTO POSTO LTDA - COMBUSTIVEL MUDANCA RECEITA FUTSAL	715		50,00	1.873,37C	1.419,21D
06/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	211,50		1.695,12C	1.597,46D
06/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	253,50		1.483,62C	1.808,96D
06/02/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	41	645,33		1.230,12C	2.062,46D
06/02/2024	PAGTO REF. ECAD RADIO PATIO	635		130,77	584,79C	2.707,79D
06/02/2024	PAGTO REF. ESTACIONAMENTO REUNIAO CONSTRUTORA	715		44,98	715,56C	2.577,02D
07/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		760,54C	2.532,04D
07/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		570,54C	2.722,04D
07/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		380,54C	2.912,04D
07/02/2024	PAGTO REF. NET VIRTUA MES 01/2024			455,51	380,53C	2.912,05D
07/02/2024	PAGTO DPL 1789214053-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		203,04	836,04C	2.456,54D
07/02/2024	PAGTO DPL 1802052799-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		203,04	1.039,08C	2.253,50D
07/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	711		25,50	1.242,12C	2.050,46D
07/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 748948 BAR E LAN. NOVA INDEPENDENCIA	647		70,00	1.267,62C	2.024,96D
08/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	866,50		1.337,62C	1.954,96D
08/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	508,38		471,12C	2.821,46D
08/02/2024	PAGTO REF. MUDANCA IMOVEL PORTO MARTINS - CLEBSON DA SILVA SAMPAIO	638		500,00	37,26D	3.329,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
09/02/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.500,91		2.038,17D	5.330,75D
09/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	570,00		2.608,17D	5.900,75D
09/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	380,00		2.988,17D	6.280,75D
09/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		2.988,18D	6.280,76D
09/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 922719 ORIGINAL BURGER - ALMOCO DIRETORIA	647		114,40	2.873,78D	6.166,36D
09/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 124179 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - MARGARINA	647		7,99	2.865,79D	6.158,37D
09/02/2024	PAGTO RECIBO CHAVEIRO FORMA - COPIA CHAVE - 3 COPIAS DE CHAVES CASA - PORTO MARTINS	707		90,00	2.775,79D	6.068,37D
09/02/2024	PAGTO NF 64886114/542312 TICKET SERVICOS S.A	167		2.433,48	342,31D	3.634,89D
09/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 414683 DUTRAO AUTO POSTO LTDA - COMBUSTIVEL MUDANCA	715		49,97	292,34D	3.584,92D
09/02/2024	PAGTO RECIBO REF. CAPTURA E RETIRADA DE GATOS DO CLUBE	715		400,00	107,66C	3.184,92D
09/02/2024	PAGTO NF 16820 AMBULANCIA JARDIM PAULISTA S/S LTDA	167		1.219,17	1.326,83C	1.965,75D
09/02/2024	PAGTO NF 811 IRACEMA DO BROOKLIN PAES E DOCES LTDA - PAO FRANCES	167		453,66	1.780,49C	1.512,09D
09/02/2024	PAGTO NF 2760 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	2.050,49C	1.242,09D
09/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 174161 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - PAO FUNCIONARIO/ MARGARINA	647		23,67	2.074,16C	1.218,42D
14/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	337,00		1.737,16C	1.555,42D
14/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	105,00		1.632,16C	1.660,42D
15/02/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.500,13		867,97D	4.160,55D
15/02/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	4.000,01		4.867,98D	8.160,56D
15/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	717,00		5.584,98D	8.877,56D
15/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	676,50		6.261,48D	9.554,06D
15/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		6.261,49D	9.554,07D
15/02/2024	PAGTO NF 673 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.551,66	4.709,83D	8.002,41D
15/02/2024	PAGTO NF 8959 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		2.105,35	2.604,48D	5.897,06D
15/02/2024	PAGTO RECIBO TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - CORREIO	636		55,60	2.548,88D	5.841,46D
15/02/2024	PAGTO DPL 6667963498 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	646		215,28	2.333,60D	5.626,18D
15/02/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	968,65C	2.323,93D
15/02/2024	PAGTO NF 1008109 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - CADEIRA PRESIDENTE PRETA PU BASE CROMADA	167		458,99	1.427,64C	1.864,94D
15/02/2024	PAGTO NF 1061 BELLA ECOMMERCE STORE LTDA - ESCRIVANINHA L CANELA/ PRETO	632		260,13	1.687,77C	1.604,81D
15/02/2024	PAGTO NF 142011 WISE SHOOPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - PURIFICADOR BEBEDOURO			708,90	2.396,67C	895,91D
15/02/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		842,80	3.239,47C	53,11D
16/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		3.049,47C	243,11D
16/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		2.859,47C	433,11D
16/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	2.848,50		10,97C	3.281,61D
16/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	3.630,50		3.619,53D	6.912,11D
16/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1329573 CENTRAL UTILIDADES LTDA - COLA	643		16,50	3.603,03D	6.895,61D
16/02/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS	636		296,45	3.306,58D	6.599,16D
19/02/2024	VALOR REFERENTE PARCERIA NOVO CLUBE ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA (REF. DEFCIT JANEIRO/2024) - PARCIAL	727	83.043,00		86.349,58D	89.642,16D
19/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,06		86.558,64D	89.851,22D
19/02/2024	PAGTO NF NFº 64354 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	167		900,96	85.657,68D	88.950,26D
19/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 175862 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - PAO FUNCIONARIO	647		17,58	85.640,10D	88.932,68D
20/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	522,93		86.163,03D	89.455,61D
20/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	676,02		86.839,05D	90.131,63D
20/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		86.839,07D	90.131,65D
20/02/2024	RECOLHIMENTO IRRF/ INSS/ PIS MES 01/ 2024			12.016,75	74.822,32D	78.114,90D
20/02/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 02/2024	25		1.776,00	73.046,32D	76.338,90D
20/02/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CLUBE - HOSANO HELENO DA SILVA	712		300,00	72.746,32D	76.038,90D
21/02/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	170.000,47		242.746,79D	246.039,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
21/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	672,95		243.419,74D	246.712,32D
21/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	187,25		243.606,99D	246.899,57D
21/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,07		243.607,06D	246.899,64D
21/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	180		12.335,21	231.271,85D	234.564,43D
21/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS RECISORIO FUNC. VILMA BRITO DE ARAUJO	192		11.833,91	219.437,94D	222.730,52D
21/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. VILMA BRITO DE ARAUJO	180		9.013,90	210.424,04D	213.716,62D
21/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS RECISORIO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	192		12.971,57	197.452,47D	200.745,05D
21/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. CLARICE FARIA	180		6.795,72	190.656,75D	193.949,33D
21/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS RECISORIO FUNC. CLARICE FARIA	192		8.664,72	181.992,03D	185.284,61D
21/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. VALDEMAR PEREIRA PONTES FILHO	180		10.614,21	171.377,82D	174.670,40D
21/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS RECISORIO FUNC. VALDEMAR PEREIRA PONTES FILHO	192		18.623,72	152.754,10D	156.046,68D
21/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. ISMAEL VENCESLAU DE JESUS	180		4.055,86	148.698,24D	151.990,82D
21/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS RECISORIO FUNC. ISMAEL VENCESLAU DE JESUS	192		1.677,33	147.020,91D	150.313,49D
21/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS RECISORIO FUNC. HOSANO HELENO SA SILVA	192		15.887,60	131.133,31D	134.425,89D
21/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS RECISORIO FUNC. FABIO EPITACIO DA SILVA	192		9.983,95	121.149,36D	124.441,94D
21/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS RECISORIO FUNC. NADJA MARIA DE SANTANA	192		1.282,23	119.867,13D	123.159,71D
21/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS RECISORIO FUNC. JOSE HELENO DA SILVA	192		17.641,06	102.226,07D	105.518,65D
21/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS RECISORIO FUNC. MARCIO SILVA DE SOUZA	192		14.245,99	87.980,08D	91.272,66D
21/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS RECISORIO FUNC. MARIA ISABEL DA SILVA SANTANA	192		1.318,23	86.661,85D	89.954,43D
21/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS RECISORIO FUNC. SANDRA ALVES DA COSTA	192		20.229,16	66.432,69D	69.725,27D
21/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. NADJA MARIA DE SANTANA	180		4.868,53	61.564,16D	64.856,74D
21/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. FABIO EPITACIO DA SILVA	180		7.955,56	53.608,60D	56.901,18D
21/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. HOSANO HELENO DA SILVA	180		12.313,19	41.295,41D	44.587,99D
21/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. SANDRA ALVES DA COSTA	180		13.930,90	27.364,51D	30.657,09D
21/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. MARIA ISABEL DA SILVA SANTANA	180		2.892,32	24.472,19D	27.764,77D
21/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. MARCIO SILVA DE SOUZA	180		9.355,39	15.116,80D	18.409,38D
21/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. JOSE HELENO DA SILVA	180		9.932,55	5.184,25D	8.476,83D
22/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,36		5.393,61D	8.686,19D
23/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		5.583,61D	8.876,19D
23/02/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 01/2024	205		1.202,73	4.380,88D	7.673,46D
23/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE 02/2024 - FABIO EPITACIO DA SILVA	437		8,25	4.372,63D	7.665,21D
23/02/2024	PAGTO DPL 3274 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO. - HOMOLOGACAO DAS RESCISOES NO SINDICATO EM 23/02/2024	635		210,00	4.162,63D	7.455,21D
23/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 171416 AMERICANAS S.A - COMPRA DE COPOS	715		240,86	3.921,77D	7.214,35D
26/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	147,00		4.068,77D	7.361,35D
27/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	19,66		4.088,43D	7.381,01D
27/02/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		4.188,43D	7.481,01D
27/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	52,41		4.240,84D	7.533,42D
27/02/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		4.340,84D	7.633,42D
27/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	609,32		4.950,16D	8.242,74D
27/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,66		5.159,82D	8.452,40D
27/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,04		5.159,86D	8.452,44D
27/02/2024	PAGTO NF 5239 ESMAILI LINARES - CORTINA TRILHO SUICO VOIL DE LINHO FORRO BLACKOUT	715		359,91	4.799,95D	8.092,53D
27/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1265354 BAR E LANCHONETE NOVA BROOKLIN - ALMOCO DIRETORIA	647		97,00	4.702,95D	7.995,53D
27/02/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	556		2.500,00	2.202,95D	5.495,53D
27/02/2024	PAGTO RECIBO REF. PAPELARIA & SERVICOS LUCONPEL - MEI	643		30,00	2.172,95D	5.465,53D
27/02/2024	PAGTO REF. ALMOCO REUNIAO CONSTRUTORA	647		726,59	1.446,36D	4.738,94D
27/02/2024	PAGTO REF. TRANSLADO RESCISAO FUNCIONARIOS 23/02/2024	706		128,63	1.317,73D	4.610,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
28/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	790,00		2.107,73D	5.400,31D
28/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	719,80		2.827,53D	6.120,11D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - MARCIO SILVA DE SOUZA	437		8,25	2.819,28D	6.111,86D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - VALDEMAR PEREIRA PONTES FILHO	437		8,25	2.811,03D	6.103,61D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - MARIA ISABEL DA SILVA SANTANA	437		8,25	2.802,78D	6.095,36D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - CLARICE FARIA	437		8,25	2.794,53D	6.087,11D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - HOSANO HELENO DA SILVA	437		8,25	2.786,28D	6.078,86D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		8,25	2.778,03D	6.070,61D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	437		8,25	2.769,78D	6.062,36D
28/02/2024	PAGTO DPL 3280 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO. - HOMOLOGACAO DAS RESCISOES NO SINDICATO EM 28/02/2024	635		210,01	2.559,77D	5.852,35D
28/02/2024	PAGTO REF. TRANSLADO RESCISAO FUNCIONARIOS 28/02/2024	706		116,81	2.442,96D	5.735,54D
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	356,50		2.799,46D	6.092,04D
29/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		2.989,46D	6.282,04D
29/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,03		2.989,49D	6.282,07D
29/02/2024	PAGTO NF 819 IRACEMA DO BROOKLIN PAES E DOCES LTDA - PAO FRANCES	167		183,87	2.805,62D	6.098,20D
29/02/2024	PAGTO NF 11698250 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	527		1.499,00	1.306,62D	4.599,20D
29/02/2024	PAGTO REF. ORIGINAL BURGER - ALMOCO DIRETORIA	647		92,40	1.214,22D	4.506,80D
29/02/2024	PAGTO NF 6635 BLU HOME COMERCIAL DE UTILIDADES - EPP	167		162,30	1.051,92D	4.344,50D
29/02/2024	PAGTO REF. NFC-e 190082 AMERICANAS S. A - LIXEIRA/ JOGO DE TALHER/ PORTA DETERGENTE	715		69,97	981,95D	4.274,53D
01/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,84		209,84D	4.484,37D
01/03/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 - NADJA MARIA DE SANTANA	712		170,00	39,84D	4.314,37D
01/03/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 - HOSANO HELENO DA SILVA	712		170,00	130,16C	4.144,37D
04/03/2024	RECEITA COM VENDA DE 01 BOLA DE VOLEI	616	200,00		69,84D	4.344,37D
04/03/2024	RECEITA COM VENDA DE 02 BOLAS DE VOLEI	616	400,00		469,84D	4.744,37D
04/03/2024	RECEITA COM VENDA DE 03 BOLAS DE VOLEI	616	600,00		1.069,84D	5.344,37D
04/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	442,00		1.511,84D	5.786,37D
04/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		1.701,84D	5.976,37D
04/03/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,03		1.701,87D	5.976,40D
04/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 740298 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	644		80,63	1.621,24D	5.895,77D
04/03/2024	PAGTO REF. PRISMAFONE SOLUCOES EM TELECOM - INSTALACOES DE RAMAIS PARC. 01/03	718		283,33	1.337,91D	5.612,44D
04/03/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		280,00	1.057,91D	5.332,44D
04/03/2024	PAGTO REF. J.V TAPECARIA & DECORACOES - CONserto CADEIRA DE ESCRITORIO	718		150,00	907,91D	5.182,44D
04/03/2024	PAGTO DPL 0189397 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	491		521,48	386,43D	4.660,96D
04/03/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 02/2024	192		453,08	66,65C	4.207,88D
04/03/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	492		413,28	479,93C	3.794,60D
04/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 1329573 CENTRAL DE UTILIDADES LTDA - UTENSILIOS DE CASA	715		24,50	504,43C	3.770,10D
04/03/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 02/ 24	524		4,10	508,53C	3.766,00D
04/03/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 02/24	524		420,92	929,45C	3.345,08D
04/03/2024	VALOR REFERENTE TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	524		22,00	951,45C	3.323,08D
05/03/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	2.000,58		1.049,13D	5.323,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
05/03/2024	VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE COMPRA NF 1008109 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - CADEIRA PRESIDENTE PRETA PU BASE CROMADA	632	458,99		1.508,12D	5.782,65D
05/03/2024	VALOR REFERENTE ESTORNO DE TARIFA DE PIX DEVOLUCAO DE COMPRA NF 1008109 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - CADEIRA PRESIDENTE PRETA PU BASE CROMADA	524	22,00		1.530,12D	5.804,65D
05/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	676,50		2.206,62D	6.481,15D
05/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.013,50		3.220,12D	7.494,65D
05/03/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,07		3.220,19D	7.494,72D
05/03/2024	PAGTO REF. BORGES CONSULTORIA DE IMOVEIS S/C LTDA - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	471		4.000,00	779,81C	3.494,72D
05/03/2024	PAGTO SALARIO MES 02/2024	187		2.581,00	3.360,81C	913,72D
05/03/2024	PAGTO NF 37751 DIAS MATOS IMPORTACOES LTDA - KIT 2 CONTROLE PORTAO UNIVERSAL 433 MHZ ELETRONICO DUPLICADOR	167		55,98	3.416,79C	857,74D
05/03/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS ASCON/ CONVOCAAO CONSELHEIROS	636		162,60	3.579,39C	695,14D
06/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	337,00		3.242,39C	1.032,14D
06/03/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		3.142,39C	1.132,14D
06/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	252,00		2.890,39C	1.384,14D
06/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	770,00		2.120,39C	2.154,14D
06/03/2024	PAGTO RECIBO AGUA MINERAL 02 CAIXAS - DIRETORIA	640		97,80	2.218,19C	2.056,34D
07/03/2024	RECEITA COM VENDA DE BOTIJAQ DE GAS	616	250,00		1.968,19C	2.306,34D
07/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	506,70		1.461,49C	2.813,04D
07/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	380,00		1.081,49C	3.193,04D
08/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	3.050,50		1.969,01D	6.243,54D
08/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	2.830,00		4.799,01D	9.073,54D
08/03/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	712		2.540,00	2.259,01D	6.533,54D
08/03/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	1.043,24C	3.231,29D
11/03/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	12.500,01		11.456,77D	15.731,30D
11/03/2024	RECEITA BASQUETE	674	178,25		11.635,02D	15.909,55D
11/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	627,18		12.262,20D	16.536,73D
11/03/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		12.262,22D	16.536,75D
11/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		12.452,22D	16.726,75D
11/03/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	675		13.625,86	1.173,64C	3.100,89D
11/03/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	674		995,20	2.168,84C	2.105,69D
11/03/2024	PAGTO NF 2777 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	2.438,84C	1.835,69D
12/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		2.260,59C	2.013,94D
12/03/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	17,82		2.242,77C	2.031,76D
12/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		2.052,77C	2.221,76D
12/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	947,08		1.105,69C	3.168,84D
12/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.724,72		619,03D	4.893,56D
12/03/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		619,04D	4.893,57D
12/03/2024	PAGTO NF 9061 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		2.105,35	1.486,31C	2.788,22D
12/03/2024	PAGTO REF. SABESP MES 02/2024	671		911,61	2.397,92C	1.876,61D
12/03/2024	PAGTO REF. SABESP MES 02/2024	671		426,08	2.824,00C	1.450,53D
12/03/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 03/2024 - THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		185,25	3.009,25C	1.265,28D
12/03/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 03/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	437		185,25	3.194,50C	1.080,03D
13/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	711		14,50	3.209,00C	1.065,53D
13/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 180579 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - PAO/ CAFE	647		53,47	3.262,47C	1.012,06D
14/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	106,00		3.156,47C	1.118,06D
14/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	294,00		2.862,47C	1.412,06D
14/03/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	29,40		2.833,07C	1.441,46D
14/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	629,34		2.203,73C	2.070,80D
14/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1329573 CENTRAL DE UTILIDADES LTDA - MATERIAL DE ESCRITORIO	643		39,50	2.243,23C	2.031,30D
15/03/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	2.000,71		242,52C	4.032,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
15/03/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	720	49,00		193,52C	4.081,01D
15/03/2024	PAGTO DPL 1814685325-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		84,04	277,56C	3.996,97D
15/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUÇOES CASTANHEIRA LTDA	711		120,00	397,56C	3.876,97D
15/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUÇOES CASTANHEIRA LTDA	711		48,50	446,06C	3.828,47D
15/03/2024	PAGTO NF 686 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.551,66	1.997,72C	2.276,81D
15/03/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		356,72	2.354,44C	1.920,09D
18/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,10		2.207,34C	2.067,19D
18/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,48		1.997,86C	2.276,67D
18/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 748948 BAR E LANCHONETE NOVA INDEPENCIA LTDA - ALMOCO DIRETORIA	647		100,60	2.098,46C	2.176,07D
19/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	159,36		1.939,10C	2.335,43D
19/03/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	200,00		1.739,10C	2.535,43D
19/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,66		1.529,44C	2.745,09D
19/03/2024	PAGTO REF. NET VIRTUA MES 02/2024			183,02	1.712,46C	2.562,07D
19/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 921873 REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXI - OXXO PAO FUNCIONARIO	647		15,94	1.728,40C	2.546,13D
19/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1329573 CENTRAL DE UTILIDADES LTDA - POTES	715		19,80	1.748,20C	2.526,33D
19/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 460788 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - REFRIGERANTE SALA PRESIDENTE	647		71,28	1.819,48C	2.455,05D
19/03/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES	636		274,40	2.093,88C	2.180,65D
19/03/2024	ALUGUEL POS	589		33,31	2.127,19C	2.147,34D
20/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	368,25		1.758,94C	2.515,59D
20/03/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	36,82		1.722,12C	2.552,41D
20/03/2024	VALOR REFERENTE DO INVESTIMENTO CDB	557	12.000,34		10.278,22D	14.552,75D
20/03/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 03/2024	25		1.638,00	8.640,22D	12.914,75D
20/03/2024	RECOLHIMENTO IRRF/ INSS/ PIS MES 02/ 2024			9.562,94	922,72C	3.351,81D
20/03/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 02/2024	205		453,58	1.376,30C	2.898,23D
20/03/2024	PAGTO DPL 142000000045781 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4º REGIAO	635		521,64	1.897,94C	2.376,59D
20/03/2024	PAGTO REF. TRANSLADO MPSP CONSULTA AUTOS 14 0279 00003982019- 7	706		79,83	1.977,77C	2.296,76D
20/03/2024	PAGTO REF. SABESP MES 03/2024	671		73,72	2.051,49C	2.223,04D
21/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	380,00		1.671,49C	2.603,04D
21/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	106,50		1.564,99C	2.709,54D
21/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1214322 BOUTIQUE DOS ENXOVAIS PADRE CAMA MESA E BANHO LTDA -	715		89,70	1.654,69C	2.619,84D
21/03/2024	PAGTO REF. PV PRODUTOS LIMPEZA LTDA - ME - MATERIAS DE LIMPEZA	644		51,15	1.705,84C	2.568,69D
22/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	47,42		1.658,42C	2.616,11D
22/03/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		1.558,42C	2.716,11D
22/03/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,04		1.558,38C	2.716,15D
22/03/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS ASSOCIADOS COMUNICADOS	636		458,15	2.016,53C	2.258,00D
22/03/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	492		432,96	2.449,49C	1.825,04D
22/03/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS EM 15/ 03/2024	712		170,00	2.619,49C	1.655,04D
25/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	215,18		2.404,31C	1.870,22D
25/03/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		2.304,31C	1.970,22D
25/03/2024	PAGTO DPL 1814048881-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		53,30	2.357,61C	1.916,92D
26/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	61,29		2.296,32C	1.978,21D
26/03/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		2.196,32C	2.078,21D
26/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 183091 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - MATERIAL DE LIMPEZA/ CAFE PAO/ ADOCANTE/ MARGARINA			172,34	2.368,66C	1.905,87D
27/03/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	2.000,70		367,96C	3.906,57D
27/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	79,68		288,28C	3.986,25D
27/03/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		188,28C	4.086,25D
27/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	400,14		211,86D	4.486,39D
27/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	105,00		316,86D	4.591,39D
27/03/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA	556		2.500,00	2.183,14C	2.091,39D
27/03/2024	PAGTO REF. NET VIRTUA RESIDUAL - ITENS EVENTUAIS	623		4,14	2.187,28C	2.087,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
01/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	295,00		295,00D	2.382,25D
01/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	105,00		400,00D	2.487,25D
01/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	10,00		410,00D	2.497,25D
02/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	570,00		980,00D	3.067,25D
02/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.297,00		2.277,00D	4.364,25D
02/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		2.467,00D	4.554,25D
02/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		2.567,00D	4.654,25D
02/04/2024	PAGTO REF. PRISMAFONE SOLUCOES EM TELECOM - INSTALACOES DE RAMAIS PARC. 02/03	718		283,33	2.283,67D	4.370,92D
02/04/2024	PAGTO NF 598378739 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		109,79	2.173,88D	4.261,13D
02/04/2024	PAGTO NF 62374 MULTICENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	167		90,00	2.083,88D	4.171,13D
02/04/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 03/ 24	524		4,10	2.079,78D	4.167,03D
02/04/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 03/24	524		7,15	2.072,63D	4.159,88D
03/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	641,50		2.714,13D	4.801,38D
03/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	296,50		3.010,63D	5.097,88D
03/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,04		3.010,67D	5.097,92D
03/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS	636		137,70	2.872,97D	4.960,22D
03/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES	636		277,95	2.595,02D	4.682,27D
03/04/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 03/2024	199		5,25	2.589,77D	4.677,02D
03/04/2024	PAGTO NF Nº 0285 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	167		1.056,00	1.533,77D	3.621,02D
04/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	380,00		1.913,77D	4.001,02D
04/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	326,40		2.240,17D	4.327,42D
04/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	9.000,04		11.240,21D	13.327,46D
04/04/2024	VALOR REFERENTE MULTA DE FISCALIZACAO - ESTABELECIMENTO CONTINUANDO EM SITUCAO IRREGULAR, NAO ATENDENDO A INTERDICA.	654		5.876,76	5.363,45D	7.450,70D
04/04/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	5.323,45D	7.410,70D
04/04/2024	PAGTO DPL 0192528 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	491		95,55	5.227,90D	7.315,15D
04/04/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	437		185,25	5.042,65D	7.129,90D
04/04/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		185,25	4.857,40D	6.944,65D
05/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	907,00		5.764,40D	7.851,65D
05/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		5.954,40D	8.041,65D
05/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	294,00		6.248,40D	8.335,65D
05/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	263,55		6.511,95D	8.599,20D
05/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		6.611,95D	8.699,20D
05/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,06		6.612,01D	8.699,26D
05/04/2024	PAGTO SALARIO MES 03/2024	187		2.304,00	4.308,01D	6.395,26D
05/04/2024	PAGTO NF 11770632 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A			295,33	4.012,68D	6.099,93D
05/04/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	214		4.000,00	12,68D	2.099,93D
05/04/2024	PAGTO REF. DDD EMBRATTEL 21	356		2,97	9,71D	2.096,96D
05/04/2024	PAGTO RECIBO REF. SACO DE LIXO 100UNID.	715		79,90	70,19C	2.017,06D
05/04/2024	PAGTO RECIBO REF. BROOKLIN CHAVEIRO 24 HORAS - COPIA DE CHAVES PARA O DIOGO	707		50,00	120,19C	1.967,06D
08/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	3.410,50		3.290,31D	5.377,56D
08/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	3.478,00		6.768,31D	8.855,56D
08/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		6.958,31D	9.045,56D
08/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	380,00		7.338,31D	9.425,56D
08/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	480,00		7.818,31D	9.905,56D
08/04/2024	PAGTO DPL 117447-6 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO. - CONTRI.NEGOCIAL - VALOR MINIMO	635		320,00	7.498,31D	9.585,56D
09/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	627,54		8.125,85D	10.213,10D
09/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	622,92		8.748,77D	10.836,02D
09/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	160,00		8.908,77D	10.996,02D
09/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	90,00		8.998,77D	11.086,02D
09/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		8.998,78D	11.086,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
09/04/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 09/03/2024 A 08/04/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	712		2.540,00	6.458,78D	8.546,03D
09/04/2024	RECOLHIMENTO IRRF/ INSS/ PIS MES 03/ 2024			2.529,10	3.929,68D	6.016,93D
09/04/2024	PAGTO REF. PAPELARIA SERVICOS LUCONPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO - NOTA 586	643		790,00	3.139,68D	5.226,93D
10/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	527,00		3.666,68D	5.753,93D
10/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	594,63		4.261,31D	6.348,56D
10/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	13.000,74		17.262,05D	19.349,30D
10/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	145,67		17.407,72D	19.494,97D
10/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		17.507,72D	19.594,97D
10/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	595	231,90		17.739,62D	19.826,87D
10/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	23,20		17.762,82D	19.850,07D
10/04/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	14.460,57D	16.547,82D
10/04/2024	PAGTO NF 2796 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	14.190,57D	16.277,82D
10/04/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	675		13.238,22	952,35D	3.039,60D
10/04/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	674		902,60	49,75D	2.137,00D
11/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,30		259,05D	2.346,30D
11/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,30		468,35D	2.555,60D
11/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	107,00		575,35D	2.662,60D
11/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 180473 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			159,55	415,80D	2.503,05D
11/04/2024	PAGTO REF. ADEGA MACHADINHO - WHISKY DIRETORIA	715		103,00	312,80D	2.400,05D
11/04/2024	PAGTO NF Nº 0288 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	167		480,00	167,20C	1.920,05D
12/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	418,72		251,52D	2.338,77D
12/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	595	173,92		425,44D	2.512,69D
12/04/2024	RECEITA COM TAXA DE PISCINA	613	50,00		475,44D	2.562,69D
12/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	595	115,95		591,39D	2.678,64D
12/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	5.000,69		5.592,08D	7.679,33D
12/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		5.592,09D	7.679,34D
12/04/2024	PAGTO REF. SABESP MES 03/2024	671		200,96	5.391,13D	7.478,38D
12/04/2024	PAGTO REF. SABESP MES 03/2024	671		144,68	5.246,45D	7.333,70D
12/04/2024	PAGTO NF 698 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.186,56	4.059,89D	6.147,14D
12/04/2024	PAGTO NF 9188 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		2.105,35	1.954,54D	4.041,79D
12/04/2024	PAGTO FERIAS FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	695		3.101,01	1.146,47C	940,78D
12/04/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 03/2024	192		431,76	1.578,23C	509,02D
15/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	186,20		1.392,03C	695,22D
15/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		1.292,03C	795,22D
15/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.000,95		708,92D	2.796,17D
15/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	711		128,00	580,92D	2.668,17D
15/04/2024	PAGTO DPL 1827125453-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		247,42	333,50D	2.420,75D
15/04/2024	PAGTO NF Nº 0290 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	167		380,00	46,50C	2.040,75D
15/04/2024	PAGTO NF 8849 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	167		338,00	384,50C	1.702,75D
15/04/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		341,04	725,54C	1.361,71D
16/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	450,00		275,54C	1.811,71D
16/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	78,40		197,14C	1.890,11D
16/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		97,14C	1.990,11D
16/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		97,13C	1.990,12D
16/04/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 04/2024	25		1.314,00	1.411,13C	676,12D
16/04/2024	PAGTO REF. ALMOCO - REUNIAO COM CONSTRUTORA	647		169,57	1.580,70C	506,55D
16/04/2024	PAGTO RECIBO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 NOS DIAS 27/03 E 16/04	712		245,00	1.825,70C	261,55D
17/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	3.000,89		1.175,19D	3.262,44D
17/04/2024	VALOR REFERENTE PARCERIA NOVO CLUBE ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA (REF. DEFCIT JANEIRO/2024) - DIFERENCA	727	43.151,00		44.326,19D	46.413,44D
17/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	595	231,90		44.558,09D	46.645,34D
17/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	0,10		44.558,19D	46.645,44D
17/04/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 03/2024	205		577,87	43.980,32D	46.067,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
17/04/2024	PAGTO REF. GRATIFICACAO PELO CASAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO FERREIRA DA SILVA, CASAMENTO A SER CELEBRADO EM 19/04/2024	715		1.000,00	42.980,32D	45.067,57D
17/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA - DIFERENCA TROCA DE PRODUTOS	711		6,00	42.974,32D	45.061,57D
18/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	595	231,39		43.205,71D	45.292,96D
18/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	82,33		43.288,04D	45.375,29D
18/04/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		43.388,04D	45.475,29D
18/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		43.388,05D	45.475,30D
18/04/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	556		2.500,00	40.888,05D	42.975,30D
18/04/2024	PAGTO REF. SABESP MES 04/2024	671		55,28	40.832,77D	42.920,02D
18/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES VALOR REFERENTE APLICACAO CDB	636		76,50	40.756,27D	42.843,52D
18/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	557		35.000,00	5.756,27D	7.843,52D
19/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	400,00		6.156,27D	8.243,52D
22/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 85574 AMERICANAS S.A	715		204,92	5.951,35D	8.038,60D
23/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	210,02		6.161,37D	8.248,62D
24/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	65,00		6.226,37D	8.313,62D
26/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	105,00		6.331,37D	8.418,62D
29/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	255,00		6.586,37D	8.673,62D
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 - CONTRIBUICAO 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
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
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 - 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 GUARAIUVA 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
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
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
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
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
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 ° 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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
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
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
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
01/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	337,00		337,00D	2.342,09D
01/07/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 030269 R2MP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEB. - ALMOCO REUNIAO CONSTRUTORA	647		218,11	118,89D	2.123,98D
01/07/2024	PAGTO REF. TRANSLADO CARTORIO E RETIFICACAO DE ATA	706		48,95	69,94D	2.075,03D
01/07/2024	PAGTO NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		132,60	62,66C	1.942,43D
01/07/2024	PAGTO REF. EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS ASCON	636		29,00	91,66C	1.913,43D
02/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	2.234,00		2.142,34D	4.147,43D
02/07/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA DO PORTO MARTINS 84 FUNC. NADJA MARIA DE SANTANA.	712		200,00	1.942,34D	3.947,43D
02/07/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 813971 SM EMBALAGENS DESCARTAVEISLTD - MATERIAL DE LIMPEZA	644		25,00	1.917,34D	3.922,43D
02/07/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 939581 DIA BRASIL EM RECP. JUDICIAL - PAO/ REQUEIJAO	647		28,67	1.888,67D	3.893,76D
02/07/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 06/24	524		425,92	1.462,75D	3.467,84D
02/07/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 06/ 2024	524		4,10	1.458,65D	3.463,74D
03/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	527,00		1.985,65D	3.990,74D
03/07/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	1.945,65D	3.950,74D
03/07/2024	PAGTO DPL 0200651 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	491		95,55	1.850,10D	3.855,19D
04/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	633,50		2.483,60D	4.488,69D
05/07/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	3.000,52		5.484,12D	7.489,21D
05/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.683,00		7.167,12D	9.172,21D
05/07/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,05		7.167,17D	9.172,26D
05/07/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	214		3.762,77	3.404,40D	5.409,49D
05/07/2024	PAGTO NF 12541852 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			254,44	3.149,96D	5.155,05D
05/07/2024	PAGTO SALARIO MES 06/2024	187		2.138,00	1.011,96D	3.017,05D
05/07/2024	VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO	654		216,23	795,73D	2.800,82D
05/07/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 06/2024	199		4,38	791,35D	2.796,44D
08/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	7.091,50		7.882,85D	9.887,94D
08/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	255,00		8.137,85D	10.142,94D
08/07/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 09/ 06/2024 A 08/07/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	712		2.540,00	5.597,85D	7.602,94D
10/07/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	13.000,54		18.598,39D	20.603,48D
10/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		18.788,39D	20.793,48D
10/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	200,00		18.988,39D	20.993,48D
10/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.163,66		20.152,05D	22.157,14D
10/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	737,84		20.889,89D	22.894,98D
10/07/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,03		20.889,92D	22.895,01D
10/07/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	17.587,67D	19.592,76D
10/07/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	674		912,00	16.675,67D	18.680,76D
10/07/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	675		13.832,60	2.843,07D	4.848,16D
10/07/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	704		2.760,00	83,07D	2.088,16D
11/07/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	3.000,95		3.084,02D	5.089,11D
11/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		3.274,02D	5.279,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
11/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	908,80		4.182,82D	6.187,91D
11/07/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS EM 11/07/2024 NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 (MONTAGEM DE MESA DE ESCRITORIO) - HOSANO HELENO DA SILVA	712		100,00	4.082,82D	6.087,91D
11/07/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES/ BOLETOS CAMPEONATO	636		283,05	3.799,77D	5.804,86D
11/07/2024	PAGTO NF 74 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.186,56	2.613,21D	4.618,30D
11/07/2024	PAGTO NF 9522 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		2.105,35	507,86D	2.512,95D
11/07/2024	PAGTO REF. SABESP MES 07/2024	671		154,73	353,13D	2.358,22D
11/07/2024	PAGTO REF. SABESP MES 07/2024	671		154,73	198,40D	2.203,49D
11/07/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		185,25	13,15D	2.018,24D
11/07/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	437		185,25	172,10C	1.832,99D
12/07/2024	PAGTO NF 2855 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	442,10C	1.562,99D
15/07/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 06/2024	192		414,79	856,89C	1.148,20D
15/07/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		325,36	1.182,25C	822,84D
16/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		992,25C	1.012,84D
16/07/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		927,25C	1.077,84D
16/07/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	25,50		901,75C	1.103,34D
16/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	628,80		272,95C	1.732,14D
16/07/2024	PAGTO DPL 1863168217-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		224,69	497,64C	1.507,45D
16/07/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 06/2024	205		407,22	904,86C	1.100,23D
17/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		714,86C	1.290,23D
17/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	628,98		85,88C	1.919,21D
17/07/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 000145632 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CAFE/ MARGARINA/ MATERIAL DE LIMPEZA			131,08	216,96C	1.788,13D
17/07/2024	PAGTO REF. EMPORIO MUNDO DE MINAS LTDA - MANTEIGA	647		23,92	240,88C	1.764,21D
17/07/2024	PAGTO RECIBO AGUA MINERAL 01 CAIXAS - DIRETORIA	640		49,90	290,78C	1.714,31D
17/07/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1055432 O H M COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRIC - VASSOURA	644		27,00	317,78C	1.687,31D
17/07/2024	PAGTO NF 27359 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	167		117,80	435,58C	1.569,51D
18/07/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	6.000,82		5.565,24D	7.570,33D
18/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		5.755,24D	7.760,33D
18/07/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		5.820,24D	7.825,33D
18/07/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	25,50		5.845,74D	7.850,83D
18/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,00		5.992,74D	7.997,83D
18/07/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		5.992,75D	7.997,84D
18/07/2024	PAGTO NF ELETROP PAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		2.292,07	3.700,68D	5.705,77D
18/07/2024	RECOLHIMENTO IRRF/ INSS/CSRF/ PIS MES 06/2024			2.399,38	1.301,30D	3.306,39D
18/07/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 07/2024	25		1.719,00	417,70C	1.587,39D
18/07/2024	PAGTO REF. ALMOCO - REUNIAO COM CONSTRUTORA	647		113,01	530,71C	1.474,38D
19/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	162,22		368,49C	1.636,60D
22/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	420,00		51,51D	2.056,60D
22/07/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	130,00		181,51D	2.186,60D
22/07/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	55,00		236,51D	2.241,60D
22/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	377,70		614,21D	2.619,30D
22/07/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	492		432,96	181,25D	2.186,34D
23/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	170,00		351,25D	2.356,34D
23/07/2024	PAGTO REF. SABESP MES 07/2024	671		77,07	274,18D	2.279,27D
24/07/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 939581 DIA BRASIL EM RECUP JUDICIAL - PAO/ MARGARINA/ SALGADINHOS DIRETORIA	647		47,94	226,24D	2.231,33D
24/07/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 813971 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - PAPEL HIGIENICO	644		26,50	199,74D	2.204,83D
25/07/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	2.001,02		2.200,76D	4.205,85D
25/07/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,03		2.200,79D	4.205,88D
25/07/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	556		2.500,00	299,21C	1.705,88D
26/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	117,75		181,46C	1.823,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
26/07/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		181,45C	1.823,64D
26/07/2024	PAGTO DPL 44307529 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	646		624,88	806,33C	1.198,76D
30/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	994,88		188,55D	2.193,64D
30/07/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84. FUNC - NADJA MARIA DE SANTANA	712		200,00	11,45C	1.993,64D
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	380,00		368,55D	2.373,64D
31/07/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	39,00		407,55D	2.412,64D
31/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	147,00		554,55D	2.559,64D
31/07/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	556		50,00	504,55D	2.509,64D
		Total da conta:	828.093,46	829.672,93		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		464,31	464,31C	464,31C
03/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		726,40	1.190,71C	1.190,71C
04/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.117,77	2.308,48C	2.308,48C
04/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		447,85	2.756,33C	2.756,33C
05/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		543,82	3.300,15C	3.300,15C
05/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		767,73	4.067,88C	4.067,88C
08/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.288,32	5.356,20C	5.356,20C
08/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		833,69	6.189,89C	6.189,89C
09/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.646,67	7.836,56C	7.836,56C
09/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		2.577,87	10.414,43C	10.414,43C
10/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.040,57	11.455,00C	11.455,00C
10/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.449,08	12.904,08C	12.904,08C
11/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		8.255,62	21.159,70C	21.159,70C
11/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		9.188,47	30.348,17C	30.348,17C
12/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		544,08	30.892,25C	30.892,25C
12/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		151,84	31.044,09C	31.044,09C
15/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.279,98	32.324,07C	32.324,07C
15/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		151,88	32.475,95C	32.475,95C
16/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		873,41	33.349,36C	33.349,36C
16/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		127,69	33.477,05C	33.477,05C
18/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		196,42	33.673,47C	33.673,47C
18/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		531,06	34.204,53C	34.204,53C
19/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		589,41	34.793,94C	34.793,94C
22/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		196,52	34.990,46C	34.990,46C
22/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		348,77	35.339,23C	35.339,23C
24/01/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		191,96	35.531,19C	35.531,19C
31/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	720	49,00		35.482,19C	35.482,19C
31/01/2024	RECEITA COM TAXA DE PISCINA	613	150,00		35.332,19C	35.332,19C
31/01/2024	RECEITA BASQUETE	674	685,85		34.646,34C	34.646,34C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.902,95		31.743,39C	31.743,39C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.853,15		29.890,24C	29.890,24C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	554,30		29.335,94C	29.335,94C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	356,50		28.979,44C	28.979,44C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	3.324,65		25.654,79C	25.654,79C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.070,50		23.584,29C	23.584,29C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.111,90		22.472,39C	22.472,39C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	554,30		21.918,09C	21.918,09C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.281,10		20.636,99C	20.636,99C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	725,00		19.911,99C	19.911,99C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	225,00		19.686,99C	19.686,99C
31/01/2024	RECEITA JIU JITSU	673	1.450,00		18.236,99C	18.236,99C
31/01/2024	RECEITA TENIS	672	300,00		17.936,99C	17.936,99C
31/01/2024	RECEITA VOLEI	676	150,00		17.786,99C	17.786,99C
31/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	3.159,37		14.627,62C	14.627,62C
31/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	13.392,22		1.235,40C	1.235,40C
31/01/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	467,74		767,66C	767,66C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	534,75		232,91C	232,91C
31/01/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	54,66		178,25C	178,25C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		0,00	0,00
05/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	190,00C	190,00C
06/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		211,50	401,50C	401,50C
06/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		253,50	655,00C	655,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
07/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	845,00C	845,00C
07/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	1.035,00C	1.035,00C
08/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		866,50	1.901,50C	1.901,50C
08/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		508,38	2.409,88C	2.409,88C
09/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		570,00	2.979,88C	2.979,88C
09/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		380,00	3.359,88C	3.359,88C
14/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		337,00	3.696,88C	3.696,88C
14/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		105,00	3.801,88C	3.801,88C
15/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		717,00	4.518,88C	4.518,88C
15/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		676,50	5.195,38C	5.195,38C
16/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		2.848,50	8.043,88C	8.043,88C
16/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		3.630,50	11.674,38C	11.674,38C
19/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,06	11.883,44C	11.883,44C
20/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		522,93	12.406,37C	12.406,37C
20/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		676,02	13.082,39C	13.082,39C
21/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		672,95	13.755,34C	13.755,34C
21/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		187,25	13.942,59C	13.942,59C
22/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,36	14.151,95C	14.151,95C
23/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	14.341,95C	14.341,95C
26/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		147,00	14.488,95C	14.488,95C
27/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		609,32	15.098,27C	15.098,27C
27/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,66	15.307,93C	15.307,93C
28/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		719,80	16.027,73C	16.027,73C
29/02/2024	RECEITA BASQUETE	674	1.244,00		14.783,73C	14.783,73C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.946,00		11.837,73C	11.837,73C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.735,00		9.102,73C	9.102,73C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	295,00		8.807,73C	8.807,73C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.678,00		6.129,73C	6.129,73C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.575,25		3.554,48C	3.554,48C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	890,00		2.664,48C	2.664,48C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	675,00		1.989,48C	1.989,48C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	924,00		1.065,48C	1.065,48C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	819,00		246,48C	246,48C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	160,00		86,48C	86,48C
29/02/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	593	115,95		29,47D	29,47D
29/02/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	370,37		399,84D	399,84D
29/02/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	209,84D	209,84D
01/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,84	209,84C	0,00
04/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		442,00	651,84C	442,00C
04/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	841,84C	632,00C
05/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		676,50	1.518,34C	1.308,50C
05/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.013,50	2.531,84C	2.322,00C
06/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		252,00	2.783,84C	2.574,00C
06/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		770,00	3.553,84C	3.344,00C
07/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		506,70	4.060,54C	3.850,70C
07/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		380,00	4.440,54C	4.230,70C
08/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		3.050,50	7.491,04C	7.281,20C
08/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		2.830,00	10.321,04C	10.111,20C
11/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		627,18	10.948,22C	10.738,38C
12/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		947,08	11.895,30C	11.685,46C
12/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.724,72	13.620,02C	13.410,18C
14/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		629,34	14.249,36C	14.039,52C
18/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,48	14.458,84C	14.249,00C
19/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,66	14.668,50C	14.458,66C
21/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		380,00	15.048,50C	14.838,66C
21/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		106,50	15.155,00C	14.945,16C
27/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		400,14	15.555,14C	15.345,30C
27/03/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		105,00	15.660,14C	15.450,30C
31/03/2024	RECEITA BASQUETE	674	950,00		14.710,14C	14.500,30C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.714,00		11.996,14C	11.786,30C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.515,00		9.481,14C	9.271,30C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	505,00		8.976,14C	8.766,30C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.164,00		6.812,14C	6.602,30C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.734,00		4.078,14C	3.868,30C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	570,00		3.508,14C	3.298,30C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	388,50		3.119,64C	2.909,80C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.032,00		2.087,64C	1.877,80C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	80,00		2.007,64C	1.797,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.650,00		357,64C	147,80C
31/03/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	442,80		85,16D	295,00D
01/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		295,00	295,00C	0,00
02/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		570,00	865,00C	570,00C
02/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.297,00	2.162,00C	1.867,00C
03/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		641,50	2.803,50C	2.508,50C
03/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		296,50	3.100,00C	2.805,00C
04/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		380,00	3.480,00C	3.185,00C
04/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		326,40	3.806,40C	3.511,40C
05/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		907,00	4.713,40C	4.418,40C
05/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	4.903,40C	4.608,40C
08/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		3.410,50	8.313,90C	8.018,90C
08/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		3.478,00	11.791,90C	11.496,90C
09/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		627,54	12.419,44C	12.124,44C
09/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		622,92	13.042,36C	12.747,36C
10/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		527,00	13.569,36C	13.274,36C
10/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		594,63	14.163,99C	13.868,99C
11/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,30	14.373,29C	14.078,29C
11/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,30	14.582,59C	14.287,59C
12/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		418,72	15.001,31C	14.706,31C
19/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		400,00	15.401,31C	15.106,31C
23/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		210,02	15.611,33C	15.316,33C
24/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		65,00	15.676,33C	15.381,33C
26/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		105,00	15.781,33C	15.486,33C
29/04/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		255,00	16.036,33C	15.741,33C
30/04/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	530,00		15.506,33C	15.211,33C
30/04/2024	RECEITA BASQUETE	674	950,00		14.556,33C	14.261,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.547,00		12.009,33C	11.714,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.515,00		9.494,33C	9.199,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	400,00		9.094,33C	8.799,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,00		8.947,33C	8.652,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.691,00		6.256,33C	5.961,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.784,00		4.472,33C	4.177,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.257,00		3.215,33C	2.920,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	950,00		2.265,33C	1.970,33C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	829,50		1.435,83C	1.140,83C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	899,00		536,83C	241,83C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	675	160,00		376,83C	81,83C
30/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	271,83		105,00C	190,00D
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
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
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
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
01/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		337,00	337,00C	0,00
02/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		2.234,00	2.571,00C	2.234,00C
03/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		527,00	3.098,00C	2.761,00C
04/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		633,50	3.731,50C	3.394,50C
05/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.683,00	5.414,50C	5.077,50C
08/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		7.091,50	12.506,00C	12.169,00C
08/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		255,00	12.761,00C	12.424,00C
10/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.163,66	13.924,66C	13.587,66C
10/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		737,84	14.662,50C	14.325,50C
11/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		908,80	15.571,30C	15.234,30C
16/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		628,80	16.200,10C	15.863,10C
17/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		628,98	16.829,08C	16.492,08C
19/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		162,22	16.991,30C	16.654,30C
22/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		377,70	17.369,00C	17.032,00C
23/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		170,00	17.539,00C	17.202,00C
26/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		117,75	17.656,75C	17.319,75C
30/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		994,88	18.651,63C	18.314,63C
31/07/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	1.560,00		17.091,63C	16.754,63C
31/07/2024	RECEITA BASQUETE	674	570,00		16.521,63C	16.184,63C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		16.331,63C	15.994,63C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.652,00		13.679,63C	13.342,63C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.852,00		10.827,63C	10.490,63C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	400,00		10.427,63C	10.090,63C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,00		10.280,63C	9.943,63C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	3.721,00		6.559,63C	6.222,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.544,00		4.015,63C	3.678,63C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	920,00		3.095,63C	2.758,63C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.055,00		2.040,63C	1.703,63C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	535,50		1.505,13C	1.168,13C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	974,00		531,13C	194,13C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	675	235,00		296,13C	40,87D
31/07/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	443,13		147,00D	484,00D
31/07/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		147,00	0,00	337,00D
		Total da conta:	142.054,23	141.717,23		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					484.756,79D
05/01/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		14.000,97	14.000,97C	470.755,82D
11/01/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		4.000,67	18.001,64C	466.755,15D
12/01/2024	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB	12	86.000,00		67.998,36D	552.755,15D
19/01/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		28.000,69	39.997,67D	524.754,46D
24/01/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		10.000,16	29.997,51D	514.754,30D
30/01/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		19.000,54	10.996,97D	495.753,76D
31/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	4.908,73		15.905,70D	500.662,49D
31/01/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 01/ 2024	658		482,60	15.423,10D	500.179,89D
01/02/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		12.000,36	12.000,36C	488.179,53D
02/02/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		18.500,04	30.500,40C	469.679,49D
09/02/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.500,91	33.001,31C	467.178,58D
15/02/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.500,13	35.501,44C	464.678,45D
15/02/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		4.000,01	39.501,45C	460.678,44D
21/02/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		170.000,47	209.501,92C	290.677,97D
29/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	3.305,10		206.196,82C	293.983,07D
29/02/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 02/ 2024	658		2.752,49	208.949,31C	291.230,58D
05/03/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		2.000,58	2.000,58C	289.230,00D
11/03/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		12.500,01	14.500,59C	276.729,99D
15/03/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		2.000,71	16.501,30C	274.729,28D
20/03/2024	VALOR REFERENTE DO INVESTIMENTO CDB	12		12.000,34	28.501,64C	262.728,94D
27/03/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		2.000,70	30.502,34C	260.728,24D
31/03/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	2.306,19		28.196,15C	263.034,43D
31/03/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 03/ 2024	658		622,19	28.818,34C	262.412,24D
04/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		9.000,04	9.000,04C	253.412,20D
10/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		13.000,74	22.000,78C	240.411,46D
12/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		5.000,69	27.001,47C	235.410,77D
15/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.000,95	29.002,42C	233.409,82D
17/04/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		3.000,89	32.003,31C	230.408,93D
18/04/2024	VALOR REFERENTE APLICACAO CDB	12	35.000,00		2.996,69D	265.408,93D
30/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	2.254,06		5.250,75D	267.662,99D
30/04/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 04/ 2024	658		643,19	4.607,56D	267.019,80D
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
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
05/07/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		3.000,52	3.000,52C	217.508,08D
10/07/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		13.000,54	16.001,06C	204.507,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
11/07/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		3.000,95	19.002,01C	201.506,59D
18/07/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		6.000,82	25.002,83C	195.505,77D
25/07/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		2.001,02	27.003,85C	193.504,75D
31/07/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	1.858,78		25.145,07C	195.363,53D
31/07/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 07/ 2024	658		488,53	25.633,60C	194.875,00D
		Total da conta:	139.603,49	429.485,28		
Conta:	41 - 1.1.2.05.0001	Cartoes de Credito				
	SALDO ANTERIOR					429,00D
02/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		160,95	160,95C	268,05D
02/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		44,21	205,16C	223,84D
03/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		111,56	316,72C	112,28D
08/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		340,00	656,72C	227,72C
08/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		168,69	825,41C	396,41C
10/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		283,95	1.109,36C	680,36C
12/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		112,94	1.222,30C	793,30C
15/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		680,11	1.902,41C	1.473,41C
15/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		337,38	2.239,79C	1.810,79C
16/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		112,40	2.352,19C	1.923,19C
19/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		48,70	2.400,89C	1.971,89C
23/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		632,61	3.033,50C	2.604,50C
26/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		626,18	3.659,68C	3.230,68C
29/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		169,82	3.829,50C	3.400,50C
30/01/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		168,69	3.998,19C	3.569,19C
31/01/2024	RECEBIMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO	705	3.788,45		209,74C	219,26D
31/01/2024	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	509		106,98	316,72C	112,28D
31/01/2024	ALUGUEL POS	589		69,00	385,72C	43,28D
06/02/2024	TRANSFERENCIA DE CARTAO- 0741.05968- 7	12		645,33	645,33C	602,05C
29/02/2024	RECEBIMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO	705	736,50		91,17D	134,45D
29/02/2024	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	509		22,17	69,00D	112,28D
29/02/2024	ALUGUEL POS	589		69,00	0,00	43,28D
01/03/2024	VALOR REFERENTE ALUGUEL POS	589		43,28	43,28C	0,00
		Total da conta:	4.524,95	4.953,95		
Conta:	705 - 1.1.2.05.0003	Contas a Regularizar Cartão de Credito				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	57,97		57,97D	57,97D
04/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		173,92D	173,92D
06/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		289,87D	289,87D
06/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		405,82D	405,82D
06/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		521,77D	521,77D
09/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		637,72D	637,72D
09/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	57,97		695,69D	695,69D
09/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		811,64D	811,64D
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		927,59D	927,59D
11/01/2024	RECEITA TENIS	672	475,00		1.402,59D	1.402,59D
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		1.518,54D	1.518,54D
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		1.634,49D	1.634,49D
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		1.750,44D	1.750,44D
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		1.866,39D	1.866,39D
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		1.982,34D	1.982,34D
12/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		2.098,29D	2.098,29D
18/01/2024	RECEITA COM TAXA DE PISCINA	613	50,00		2.148,29D	2.148,29D
19/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		2.264,24D	2.264,24D
19/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		2.380,19D	2.380,19D
19/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	57,97		2.438,16D	2.438,16D
19/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		2.616,41D	2.616,41D
19/01/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		2.794,66D	2.794,66D
24/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	500,00		3.294,66D	3.294,66D
24/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		3.410,61D	3.410,61D
24/01/2024	RECEITA COM CARTEIRINHA	610	30,00		3.440,61D	3.440,61D
26/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	57,97		3.498,58D	3.498,58D
26/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		3.614,53D	3.614,53D
27/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	57,97		3.672,50D	3.672,50D
27/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	408	115,95		3.788,45D	3.788,45D
31/01/2024	RECEBIMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO	41		3.788,45	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	705 - 1.1.2.05.0003	Contas a Regularizar Cartão de Credito				
02/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		190,00D	190,00D
02/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		368,25D	368,25D
02/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	178,25		546,50D	546,50D
02/02/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		736,50D	736,50D
29/02/2024	RECEBIMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO	41		736,50	0,00	0,00
		Total da conta:	4.524,95	4.524,95		
Conta:	527 - 1.1.3.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores				
	SALDO ANTERIOR					1.699,00D
11/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 8301 AMERICANAS S.A - TV 43 SMART	117		1.699,00	1.699,00C	0,00
31/01/2024	PAGTO NF 8346 AMERICANAS S.A - MICROONDAS	12	529,99		1.169,01C	529,99D
01/02/2024	PAGTO NF 8346 AMERICANAS S.A - MICROONDAS	167		529,99	529,99C	0,00
29/02/2024	PAGTO NF 11698250 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	12	1.499,00		969,01D	1.499,00D
01/03/2024	PAGTO NF 11698250 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	167		1.499,00	1.499,00C	0,00
		Total da conta:	2.028,99	3.727,99		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 01/2024	12	12.009,00		12.009,00D	12.009,00D
19/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 01/2024	178	192,06		12.201,06D	12.201,06D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 01/2024	187		12.196,19	4,87D	4,87D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 01/2024	187		4,87	0,00	0,00
20/02/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 02/2024	12	1.776,00		1.776,00D	1.776,00D
20/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 02/2024	178	229,00		2.005,00D	2.005,00D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 02/2024	187		2.004,85	0,15D	0,15D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 02/2024	187		0,15	0,00	0,00
20/03/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 03/2024	12	1.638,00		1.638,00D	1.638,00D
20/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 03/2024	178	436,67		2.074,67D	2.074,67D
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 03/2024	187		2.073,98	0,69D	0,69D
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 03/2024	187		0,69	0,00	0,00
16/04/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 04/2024	12	1.314,00		1.314,00D	1.314,00D
19/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 04/2024	178	276,74		1.590,74D	1.590,74D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 04/2024	187		1.590,05	0,69D	0,69D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 04/2024	187		0,69	0,00	0,00
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
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
18/07/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 07/2024	12	1.719,00		1.719,00D	1.719,00D
19/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 07/2024	178	355,25		2.074,25D	2.074,25D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 07/2024	187		2.073,98	0,27D	0,27D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 07/2024	187		0,27	0,00	0,00
		Total da conta:	23.610,80	23.610,80		
Conta:	695 - 1.1.3.02.0003	Adiantamento de Férias				
	SALDO ANTERIOR					2.121,43D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2024	187		2.121,43	2.121,43C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 1.1.3.02.0003					
	Adiantamento de Férias					
12/04/2024	PAGTO FERIAS FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	3.101,01		3.101,01D	3.101,01D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	187		1.447,21	1.653,80D	1.653,80D
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2024	187		1.653,80	1.653,80C	0,00
	Total da conta:		3.101,01	5.222,44		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003					
	Alugueis pagos antecipadamente					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	PAGTO REF. FIANCA LOCACAO DO IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84 - 3 MESES DE ALUGUEL VALOR REFERENTE ALUGUEL PAGO A MAIOR MES 03/024- VENC 05/04/2024	12	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
30/04/2024	VALOR REFERENTE ALUGUEL PAGO A MAIOR MES 03/024- VENC 05/04/2024	214	237,23		237,23D	12.237,23D
01/05/2024	VALOR REFERENTE ALUGUEL PAGO A MAIOR MES 03/024- VENC 05/04/2024	214		237,23	237,23C	12.000,00D
	Total da conta:		12.237,23	237,23		
Conta:	668 - 1.2.2.06.0002					
	Linhas Telefonicas					
	SALDO ANTERIOR					0,98D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	114 - 1.2.3.01.0002					
	Edifícios e Construções					
	SALDO ANTERIOR					213.673,12D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	662 - 1.2.3.01.0003					
	Instalações					
	SALDO ANTERIOR					278.043,72D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	663 - 1.2.3.01.0004					
	Playground					
	SALDO ANTERIOR					1.800,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	664 - 1.2.3.01.0005					
	Salão de Jogos					
	SALDO ANTERIOR					850,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.2.3.02.0001					
	Móveis e Utensílios					
	SALDO ANTERIOR					50.153,88D
11/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 8301 AMERICANAS S.A - TV 43 SMART	527	1.699,00		1.699,00D	51.852,88D
	Total da conta:		1.699,00	0,00		
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002					
	Máquinas e Equipamentos					
	SALDO ANTERIOR					110.104,82D
07/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 2030198 WEBCONTINENTAL LTDA - REFRIGERADOR CONSUL BIPLEX 334L 127V 2 PORTA BRANCO CYCLE DEFROST (CRD37EB)	167	1.981,09		1.981,09D	112.085,91D
	Total da conta:		1.981,09	0,00		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003					
	Equipamentos de Informática					
	SALDO ANTERIOR					24.951,57D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001					
	(-) Depreciações					
	SALDO ANTERIOR					5.949,50C
31/01/2024	DEPRECIACAO MES	649		29,31	29,31C	5.978,81C
31/01/2024	DEPRECIACAO MES	649		7,49	36,80C	5.986,30C
31/01/2024	DEPRECIACAO MES	649		61,65	98,45C	6.047,95C
31/01/2024	DEPRECIACAO MES	649		22,08	120,53C	6.070,03C
29/02/2024	DEPRECIACAO MES	649		29,31	29,31C	6.099,34C
29/02/2024	DEPRECIACAO MES	649		7,49	36,80C	6.106,83C
29/02/2024	DEPRECIACAO MES	649		61,65	98,45C	6.168,48C
29/02/2024	DEPRECIACAO MES	649		22,08	120,53C	6.190,56C
31/03/2024	DEPRECIACAO MES	649		29,31	29,31C	6.219,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001					
						(-) Depreciações
31/03/2024	DEPRECIACAO MES	649		7,49	36,80C	6.227,36C
31/03/2024	DEPRECIACAO MES	649		61,65	98,45C	6.289,01C
31/03/2024	DEPRECIACAO MES	649		22,08	120,53C	6.311,09C
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	649		29,31	29,31C	6.340,40C
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	649		7,49	36,80C	6.347,89C
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	649		61,65	98,45C	6.409,54C
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	649		22,08	120,53C	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
31/05/2024	DEPRECIACAO MES	649		22,08	137,04C	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
31/07/2024	DEPRECIACAO MES	649		45,82	45,82C	6.736,52C
31/07/2024	DEPRECIACAO MES	649		7,49	53,31C	6.744,01C
31/07/2024	DEPRECIACAO MES	649		61,65	114,96C	6.805,66C
31/07/2024	DEPRECIACAO MES	649		0,40	115,36C	6.806,06C
		Total da conta:	0,00	856,56		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001					
						Fornecedores Administrativos
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 27136 - MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA EIRELI - EPP	711		481,00	481,00C	481,00C
01/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 4456/ 11799 TRAPANOTTO E TOMASELLI LTDA	624		300,00	781,00C	781,00C
01/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 2740 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	1.051,00C	1.051,00C
01/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 36113 DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	644		670,00	1.721,00C	1.721,00C
02/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 16736 AMBULANCIA JARDIM PAULISTA S/S LTDA	693		1.219,17	2.940,17C	2.940,17C
02/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 4469/ 11814 TRAPANOTTO E TOMASELLI LTDA	624		600,00	3.540,17C	3.540,17C
03/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 793 IRACEMA DO BROOKLIN PAES E DOCES LTDA - PAO FRANCES	647		351,00	3.891,17C	3.891,17C
03/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 6610 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.551,66	5.442,83C	5.442,83C
05/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 36201 DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	644		78,00	5.520,83C	5.520,83C
05/01/2024	PAGTO NF 27136 - MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA EIRELI - EPP	12	481,00		5.039,83C	5.039,83C
05/01/2024	PAGTO NF 4456/ 11799 TRAPANOTTO E TOMASELLI LTDA	12	300,00		4.739,83C	4.739,83C
10/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 913231 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	354		3.299,24	8.039,07C	8.039,07C
10/01/2024	PAGTO NF 16736 AMBULANCIA JARDIM PAULISTA S/S LTDA	12	1.219,17		6.819,90C	6.819,90C
11/01/2024	PAGTO NF 793 IRACEMA DO BROOKLIN PAES E DOCES LTDA - PAO FRANCES	12	351,00		6.468,90C	6.468,90C
11/01/2024	PAGTO NF 2740 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		6.198,90C	6.198,90C
12/01/2024	PAGTO NF 8826 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	2.105,35		4.093,55C	4.093,55C
12/01/2024	PAGTO NF 6610 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.551,66		2.541,89C	2.541,89C
12/01/2024	PAGTO NF 285668/ 63656847 TICKET SERVICOS S.A	12	2.444,37		97,52C	97,52C
13/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 63656847/ 285668 TICKET SERVICOS S.A			2.444,37	2.541,89C	2.541,89C
15/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 8826 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		2.105,35	4.647,24C	4.647,24C
16/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 4484/ 11828 TRAPANOTTO E TOMASELLI LTDA	624		600,00	5.247,24C	5.247,24C
17/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 209 BELLOGRANO COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME	715		790,00	6.037,24C	6.037,24C
18/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 25705 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	644		1.272,86	7.310,10C	7.310,10C
18/01/2024	PAGTO NF 25705 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA PARC. 01/02	12	636,43		6.673,67C	6.673,67C
18/01/2024	PAGTO NF 25705 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA PARC. 02/02	12	636,43		6.037,24C	6.037,24C
18/01/2024	PAGTO NF 209 BELLOGRANO COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME - PARC. 01/02	12	395,00		5.642,24C	5.642,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
19/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 25782 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	644		89,90	5.732,14C	5.732,14C
19/01/2024	PAGTO NF 913231 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	3.299,24		2.432,90C	2.432,90C
19/01/2024	PAGTO NF 36113 DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA- CLORO PACE ACAO TOTAL 10KG, CLORO GRANULADO HTH 10KG	12	670,00		1.762,90C	1.762,90C
19/01/2024	PAGTO NF 4469/ 11814 TRAPANOTTO E TOMASELLI LTDA	12	600,00		1.162,90C	1.162,90C
19/01/2024	PAGTO NF 36201 DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA- LIMPA BORDAS	12	78,00		1.084,90C	1.084,90C
24/01/2024	PAGTO NF 4484/ 11828 TRAPANOTTO E TOMASELLI LTDA	12	600,00		484,90C	484,90C
24/01/2024	PAGTO NF 25782 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	12	89,90		395,00C	395,00C
24/01/2024	PAGTO NF 209 BELLOGRANO COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME - PARC. 02/02	12	395,00		0,00	0,00
26/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 212 BELLOGRANO COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME	715		1.040,00	1.040,00C	1.040,00C
26/01/2024	PAGTO NF 212 BELLOGRANO COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME	12	1.040,00		0,00	0,00
01/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 8346 AMERICANAS S.A - MICROONDAS	632		529,99	529,99C	529,99C
01/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 21142 ERICA COSTA DOS SANTOS QUERODIA	715		78,90	608,89C	608,89C
01/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 16820 AMBULANCIA JARDIM PAULISTA S/S LTDA	693		1.219,17	1.828,06C	1.828,06C
01/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 811 IRACEMA DO BROOKLIN PAES E DOCES LTDA - PAO FRANCES	647		453,66	2.281,72C	2.281,72C
01/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 2760 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	2.551,72C	2.551,72C
01/02/2024	PAGTO NF 21142 ERICA COSTA DOS SANTOS QUERODIA	12	78,90		2.472,82C	2.472,82C
01/02/2024	PAGTO NF 8346 AMERICANAS S.A - MICROONDAS	527	529,99		1.942,83C	1.942,83C
02/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 673 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.551,66	3.494,49C	3.494,49C
09/02/2024	PAGTO NF 64886114/542312 TICKET SERVICOS S.A	12	2.433,48		1.061,01C	1.061,01C
09/02/2024	PAGTO NF 16820 AMBULANCIA JARDIM PAULISTA S/S LTDA	12	1.219,17		158,16D	158,16D
09/02/2024	PAGTO NF 811 IRACEMA DO BROOKLIN PAES E DOCES LTDA - PAO FRANCES	12	453,66		611,82D	611,82D
09/02/2024	PAGTO NF 2760 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		881,82D	881,82D
10/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 64886114/ 542312 TICKET SERVICOS S.A			2.433,48	1.551,66C	1.551,66C
15/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 1008109 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - CADEIRA PRESIDENTE PRETA PU BASE CROMADA	632		458,99	2.010,65C	2.010,65C
15/02/2024	PAGTO NF 673 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.551,66		458,99C	458,99C
15/02/2024	PAGTO NF 8959 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	2.105,35		1.646,36D	1.646,36D
15/02/2024	PAGTO NF 1008109 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - CADEIRA PRESIDENTE PRETA PU BASE CROMADA	12	458,99		2.105,35D	2.105,35D
15/02/2024	PAGTO NF PAGTO NF 142011 WISE SHOOPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - PURIFICADOR BEBEDOURO	12	539,00		2.644,35D	2.644,35D
19/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 8959 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		2.105,35	539,00D	539,00D
19/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 142011 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - PURIFICADOR BEBEDOURO	632		539,00	0,00	0,00
19/02/2024	APROPRIACAO Nº 64354 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	339		900,96	900,96C	900,96C
19/02/2024	PAGTO NF Nº 64354 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	12	900,96		0,00	0,00
21/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 819 IRACEMA DO BROOKLIN PAES E DOCES LTDA - PAO FRANCES	647		183,87	183,87C	183,87C
29/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 6635 BLU HOME COMERCIAL DE UTILIDADES - EPP	715		162,30	346,17C	346,17C
29/02/2024	PAGTO NF 819 IRACEMA DO BROOKLIN PAES E DOCES LTDA - PAO FRANCES	12	183,87		162,30C	162,30C
29/02/2024	PAGTO NF 6635 BLU HOME COMERCIAL DE UTILIDADES - EPP	12	162,30		0,00	0,00
01/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 2777 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	270,00C	270,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
01/03/2024	PAGTO NF 11698250 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	527	1.499,00		1.229,00D	1.229,00D
04/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 686 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.551,66	322,66C	322,66C
05/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 11698250 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	718		3.299,00	3.621,66C	3.621,66C
05/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 37751 DIAS MATOS IMPORTACOES LTDA - KIT 2 CONTROLE PORTAO UNIVERSAL 433 MHZ ELETRONICO DUPLICADOR	479		55,98	3.677,64C	3.677,64C
05/03/2024	PAGTO NF 37751 DIAS MATOS IMPORTACOES LTDA - KIT 2 CONTROLE PORTAO UNIVERSAL 433 MHZ ELETRONICO DUPLICADOR	12	55,98		3.621,66C	3.621,66C
10/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 11770632 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			245,33	3.866,99C	3.866,99C
11/03/2024	PAGTO NF 2777 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		3.596,99C	3.596,99C
12/03/2024	PAGTO NF 9061 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	2.105,35		1.491,64C	1.491,64C
14/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 9061 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		2.105,35	3.596,99C	3.596,99C
15/03/2024	PAGTO NF 686 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.551,66		2.045,33C	2.045,33C
28/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 598378739 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	354		109,79	2.155,12C	2.155,12C
01/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 2796 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	270,00C	2.425,12C
02/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 698 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.186,56	1.456,56C	3.611,68C
02/04/2024	PAGTO NF 598378739 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	109,79		1.346,77C	3.501,89C
02/04/2024	PAGTO NF 62374 MULTICENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	12	90,00		1.256,77C	3.411,89C
03/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 62374 MULTICENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	718		90,00	1.346,77C	3.501,89C
03/04/2024	APROPRIACAO CONF NF Nº 0285 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	694		1.056,00	2.402,77C	4.557,89C
03/04/2024	PAGTO NF Nº 0285 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	12	1.056,00		1.346,77C	3.501,89C
05/04/2024	PAGTO NF 11770632 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	12	245,33		1.101,44C	3.256,56C
05/04/2024	PAGTO REF. NF Nº 11770632 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	12	50,00		1.051,44C	3.206,56C
08/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 8849 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	715		338,00	1.389,44C	3.544,56C
10/04/2024	APROPRIACAO CONF NF Nº 0288 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	694		480,00	1.869,44C	4.024,56C
10/04/2024	PAGTO NF 2796 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		1.599,44C	3.754,56C
11/04/2024	PAGTO NF Nº 0288 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	12	480,00		1.119,44C	3.274,56C
12/04/2024	APROPRIACAO CONF NF Nº 0290 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	694		380,00	1.499,44C	3.654,56C
12/04/2024	PAGTO NF 698 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.186,56		312,88C	2.468,00C
12/04/2024	PAGTO NF 9188 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	2.105,35		1.792,47D	362,65C
14/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 12020559 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			204,44	1.588,03D	567,09C
15/04/2024	PAGTO NF Nº 0290 - FERC INFORMATICA - MARIO JUNIOR FERNANDES CALDAS	12	380,00		1.968,03D	187,09C
15/04/2024	PAGTO NF 8849 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	12	338,00		2.306,03D	150,91D
22/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 9188 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		2.105,35	200,68D	1.954,44C
26/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 606815262 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	354		124,78	75,90D	2.079,22C
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
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
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 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
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
27/06/2024	APROPRIACAO CONF NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	354		132,60	96,50D	1.987,04C
01/07/2024	APROPRIACAO CONF NF 2855 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	270,00C	2.257,04C
01/07/2024	PAGTO NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	132,60		137,40C	2.124,44C
02/07/2024	APROPRIACAO CONF NF 74 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.186,56	1.323,96C	3.311,00C
03/07/2024	APROPRIACAO CONF NF 973297 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	354		2.292,07	3.616,03C	5.603,07C
05/07/2024	PAGTO NF 12541852 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		204,44		3.411,59C	5.398,63C
05/07/2024	PAGTO NF NF 12541852 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		50,00		3.361,59C	5.348,63C
09/07/2024	APROPRIACAO CONF NF 12788305 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			204,44	3.566,03C	5.553,07C
11/07/2024	PAGTO NF 74 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.186,56		2.379,47C	4.366,51C
11/07/2024	PAGTO NF 9522 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	2.105,35		274,12C	2.261,16C
12/07/2024	APROPRIACAO CONF NF 9522 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		2.105,35	2.379,47C	4.366,51C
12/07/2024	PAGTO NF 2855 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		2.109,47C	4.096,51C
17/07/2024	APROPRIACAO CONF NF 27359 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - SACO P/ LIXO	644		117,80	2.227,27C	4.214,31C
17/07/2024	PAGTO NF 27359 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	12	117,80		2.109,47C	4.096,51C
18/07/2024	PAGTO NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	2.292,07		182,60D	1.804,44C
29/07/2024	APROPRIACAO CONF NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	354		131,24	51,36D	1.935,68C
		Total da conta:	60.469,57	62.405,25		
Conta:	671 - 2.1.1.01.0003	Sabesp				
	SALDO ANTERIOR					3.117,99C
12/01/2024	PAGTO REF. SABESP MES 12/2023	12	1.397,15		1.397,15D	1.720,84C
12/01/2024	PAGTO REF. SABESP MES 12/2023	12	1.720,84		3.117,99D	0,00
17/01/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 01/ 2024	466		911,61	2.206,38D	911,61C
17/01/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 01/ 2024	466		1.235,30	971,08D	2.146,91C
18/01/2024	PAGTO REF. SABESP MES 01/2024	12	911,61		1.882,69D	1.235,30C
18/01/2024	PAGTO REF. SABESP MES 01/2024	12	1.235,30		3.117,99D	0,00
17/02/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 02/ 2024	466		426,08	426,08C	426,08C
17/02/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 02/ 2024	466		911,61	1.337,69C	1.337,69C
12/03/2024	PAGTO REF. SABESP MES 02/2024	12	911,61		911,61D	426,08C
12/03/2024	PAGTO REF. SABESP MES 02/2024	12	426,08		1.337,69D	0,00
19/03/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 03/ 2024	466		144,68	1.193,01D	144,68C
19/03/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 03/ 2024	466		200,96	992,05D	345,64C
20/03/2024	PAGTO REF. SABESP MES 03/2024	12	73,72		1.065,77D	271,92C
26/03/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 03/ 2024	466		73,72	992,05D	345,64C
12/04/2024	PAGTO REF. SABESP MES 03/2024	12	200,96		200,96D	144,68C
12/04/2024	PAGTO REF. SABESP MES 03/2024	12	144,68		345,64D	0,00
18/04/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 04/ 2024	466		55,28	290,36D	55,28C
18/04/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 04/ 2024	466		144,68	145,68D	199,96C
18/04/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 04/ 2024	466		144,68	1,00D	344,64C
18/04/2024	PAGTO REF. SABESP MES 04/2024	12	55,28		56,28D	289,36C
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
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 2.1.1.01.0003					
	Sabesp					
26/06/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 06/ 2024	466		77,07	14,08C	309,46C
11/07/2024	PAGTO REF. SABESP MES 07/2024	12	154,73		154,73D	154,73C
11/07/2024	PAGTO REF. SABESP MES 07/2024	12	154,73		309,46D	0,00
19/07/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 07/ 2024	466		154,73	154,73D	154,73C
19/07/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 07/ 2024	466		154,73	0,00	309,46C
23/07/2024	PAGTO REF. SABESP MES 07/2024	12	77,07		77,07D	232,39C
26/07/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 07/ 2024	466		77,07	0,00	309,46C
		Total da conta:	8.199,14	5.390,61		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001					
	Salarios a pagar					
	SALDO ANTERIOR					15.406,00C
05/01/2024	PAGTO SALARIO MES 12/2023	12	15.406,00		15.406,00D	0,00
24/01/2024	PAGTO SALARIO MES 01/2024 - FUNC. VALDEMAR PEREIRA PONTES FILHO	12	1.167,00		16.573,00D	1.167,00D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 01/2024	586		384,24	16.188,76D	782,76D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 01/2024	586		321,02	15.867,74D	461,74D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 417 ADICIONAL NOTURNO 20% ACAI 01/2024	418		466,33	15.401,41D	4,59C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 01/2024	331		5,68	15.395,73D	10,27C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 01/2024	331		30.317,66	14.921,93C	30.327,93C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 01/2024	331		1.973,71	16.895,64C	32.301,64C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 200 HORAS EXTRAS 100% 01/2024	586		899,82	17.795,46C	33.201,46C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 940 - DIFERENCA DE FERIAS 01/2024	335		38,40	17.833,86C	33.239,86C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 01/2024	335		12,84	17.846,70C	33.252,70C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS 01/2024	335		0,13	17.846,83C	33.252,83C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 846 - DIFERENCA ABONO FERIAS 01/2024	335		38,40	17.885,23C	33.291,23C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8197 - DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS 01/2024	335		0,15	17.885,38C	33.291,38C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS 01/ 2024	335		12,84	17.898,22C	33.304,22C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 806 MEDIA HORAS FERIAS 01/2024	335		3,01	17.901,23C	33.307,23C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 01/2024	335		276,38	18.177,61C	33.583,61C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 01/2024	335		825,76	19.003,37C	34.409,37C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 809 MEDIAS HORAS ABONO 01/2024	335		3,00	19.006,37C	34.412,37C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 932 1/3 DO ABONO FERIAS 01/2024	335		276,39	19.282,76C	34.688,76C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 01/2024	335		825,76	20.108,52C	35.514,52C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 805 - MEDIA VALOR FERIAS 01/2024	335		0,39	20.108,91C	35.514,91C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 808 - MEDIA VALOR ABONO 01/2024	335		0,39	20.109,30C	35.515,30C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 01/2024	492	1.666,68		18.442,62C	33.848,62C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 01/2024	25	12.196,19		6.246,43C	21.652,43C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 01/2024	491	25,53		6.220,90C	21.626,90C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 01/2024	25	4,87		6.216,03C	21.622,03C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 01/2024	331	6,27		6.209,76C	21.615,76C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 01/ 2024	191	2.723,87		3.485,89C	18.891,89C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 01/2024	331	16,02		3.469,87C	18.875,87C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 01/2024	331	1.973,71		1.496,16C	16.902,16C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 01/2024	191	65,13		1.431,03C	16.837,03C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 01/ 2024	491	495,95		935,08C	16.341,08C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 01/2024	191	89,65		845,43C	16.251,43C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2024	695	2.121,43		1.276,00D	14.130,00C
02/02/2024	PAGTO SALARIO MES 01/2024	12	14.130,00		14.130,00D	0,00
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 02/2024	586		414,80	13.715,20D	414,80C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 02/2024	586		63,82	13.651,38D	478,62C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001					
						Salarios a pagar
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 02/2024	331		0,99	13.650,39D	479,61C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 02/2024	331		5.184,96	8.465,43D	5.664,57C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 02/2024	331		1.973,71	6.491,72D	7.638,28C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 02/2024	586		227,82	6.263,90D	7.866,10C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 02/2024	586		17,58	6.246,32D	7.883,68C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 417 ADICIONAL NOTURNO 20% ACAI 02/2024	418		316,77	5.929,55D	8.200,45C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 200 HORAS EXTRAS 100% 02/2024	586		18,20	5.911,35D	8.218,65C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 28- FERIAS VENCIDAS 02/2024	335		19.717,63	13.806,28C	27.936,28C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 29 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	335		13.715,96	27.522,24C	41.652,24C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 64 - 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024	335		6.653,00	34.175,24C	48.305,24C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 632 - PREMIO APOSENTADORIA 02/2024	420		1.616,93	35.792,17C	49.922,17C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 811 - FERIAS 1/ 12 INDENIZADO 02/2024	335		2.777,12	38.569,29C	52.699,29C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL 02/2024	335		475,82	39.045,11C	53.175,11C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL 02/2024	335		28,17	39.073,28C	53.203,28C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS 02/2024	335		220,16	39.293,44C	53.423,44C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS 02/2024	335		21,20	39.314,64C	53.444,64C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 02/2024	335		963,10	40.277,74C	54.407,74C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZAD 02/2024	335		9,65	40.287,39C	54.417,39C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZAD 02/2024	335		102,54	40.389,93C	54.519,93C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02/ 2024	335		4.739,99	45.129,92C	59.259,92C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 02/2024	334		4.332,82	49.462,74C	63.592,74C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8551 - MEDIA HORAS 13º RESCISAO 02/2024	334		291,74	49.754,48C	63.884,48C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8552 - MEDIA VALOR 13º RESCISAO 02/2024	334		53,50	49.807,98C	63.937,98C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS 02/2024	331		12.998,45	62.806,43C	76.936,43C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9591 - AVISO PREVIO 02/2024	432		34.749,63	97.556,06C	111.686,06C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9592 13º 1/12 INDENIZADO 02/2024	334		1.780,62	99.336,68C	113.466,68C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO 02/2024	432		70,32	99.407,00C	113.537,00C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO 02/2024	432		1.034,42	100.441,42C	114.571,42C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9600 - MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 02/2024	334		14,44	100.455,86C	114.585,86C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9601 - MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO 02/2024	334		91,01	100.546,87C	114.676,87C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 02/2024	492	311,10		100.235,77C	114.365,77C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 02/2024	25	2.004,85		98.230,92C	112.360,92C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 02/2024	25	0,15		98.230,77C	112.360,77C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 02/2024	331	0,15		98.230,62C	112.360,62C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 02/ 2024	191	611,71		97.618,91C	111.748,91C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 02/2024	178	75,61		97.543,30C	111.673,30C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 02/2024	331	1.973,71		95.569,59C	109.699,59C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 02/ 2024	491	80,00		95.489,59C	109.619,59C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 02/2024	492	703,74		94.785,85C	108.915,85C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 02/2024	491	25,53		94.760,32C	108.890,32C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 02/2024	331	5,53		94.754,79C	108.884,79C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 02/ 2024	491	415,95		94.338,84C	108.468,84C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 826 INSS SOBRE RESCISAO 02/2024	191	1.019,13		93.319,71C	107.449,71C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 828 - IRRF SOBRE RESCISAO 02/2024	178	313,11		93.006,60C	107.136,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salários a pagar				
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 989 - INSS 13º SAL. RESCISAO 02/2024	191	492,26		92.514,34C	106.644,34C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. LIQUIDO RESCISAO MES 02/2024	180	104.063,34		11.549,00D	2.581,00C
05/03/2024	PAGTO SALARIO MES 02/2024	12	2.581,00		2.581,00D	0,00
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 03/2024	586		169,69	2.411,31D	169,69C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 03/2024	586		42,42	2.368,89D	212,11C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 03/2024	331		0,35	2.368,54D	212,46C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 03/2024	331		5.184,96	2.816,42C	5.397,42C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 03/2024	331		1.973,71	4.790,13C	7.371,13C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 03/2024	492	311,10		4.479,03C	7.060,03C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 03/2024	25	2.073,98		2.405,05C	4.986,05C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 03/2024	491	15,55		2.389,50C	4.970,50C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 03/2024	25	0,69		2.388,81C	4.969,81C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 03/2024	331	0,99		2.387,82C	4.968,82C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 03/ 2024	191	574,40		1.813,42C	4.394,42C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 03/2024	178	36,71		1.776,71C	4.357,71C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 03/2024	331	1.973,71		197,00D	2.384,00C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 03/ 2024	491	80,00		277,00D	2.304,00C
05/04/2024	PAGTO SALARIO MES 03/2024	12	2.304,00		2.304,00D	0,00
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 04/2024	586		464,95	1.839,05D	464,95C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 04/2024	586		51,66	1.787,39D	516,61C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 04/2024	331		0,75	1.786,64D	517,36C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 04/2024	331		3.975,14	2.188,50C	4.492,50C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 04/2024	331		1.973,71	4.162,21C	6.466,21C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 806 MEDIA HORAS FERIAS 04/2024	335		4,40	4.166,61C	6.470,61C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 04/2024	335		404,92	4.571,53C	6.875,53C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 04/2024	335		1.209,82	5.781,35C	8.085,35C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 805 - MEDIA VALOR FERIAS 04/2024	335		0,54	5.781,89C	8.085,89C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 04/2024	492	238,51		5.543,38C	7.847,38C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 04/2024	25	1.590,05		3.953,33C	6.257,33C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 04/2024	491	15,55		3.937,78C	6.241,78C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 04/2024	25	0,69		3.937,09C	6.241,09C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 04/2024	331	0,35		3.936,74C	6.240,74C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 04/ 2024	191	447,66		3.489,08C	5.793,08C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 04/2024	331	1.973,71		1.515,37C	3.819,37C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 04/2024	191	79,69		1.435,68C	3.739,68C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 04/ 2024	491	80,00		1.355,68C	3.659,68C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 04/2024	191	147,06		1.208,62C	3.512,62C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2024	695	1.447,21		238,59D	2.065,41C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 942 IRRF FERIAS 04/2024	178	25,41		264,00D	2.040,00C
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
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
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
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
05/07/2024	PAGTO SALARIO MES 06/2024	12	2.138,00		2.138,00D	0,00
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 07/2024	331		0,84	2.137,16D	0,84C
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 07/2024	331		5.184,96	3.047,80C	5.185,80C
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 07/2024	331		1.973,71	5.021,51C	7.159,51C
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 07/2024	492	311,10		4.710,41C	6.848,41C
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 07/2024	25	2.073,98		2.636,43C	4.774,43C
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 07/2024	491	15,55		2.620,88C	4.758,88C
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 07/2024	25	0,27		2.620,61C	4.758,61C
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 07/2024	331	0,67		2.619,94C	4.757,94C
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 07/ 2024	191	544,71		2.075,23C	4.213,23C
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 07/2024	178	21,52		2.053,71C	4.191,71C
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 07/2024	331	1.973,71		80,00C	2.218,00C
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 07/ 2024	491	80,00		0,00	2.138,00C
		Total da conta:	202.291,65	189.023,65		
Conta:	180 - 2.1.3.01.0003	Rescisoes a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	12.335,21		12.335,21D	12.335,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.3.01.0003					
	Rescisoes a pagar					
121/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. VILMA BRITO DE ARAUJO	12	9.013,90		21.349,11D	21.349,11D
121/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. CLARICE FARIA	12	6.795,72		28.144,83D	28.144,83D
121/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. VALDEMAR PEREIRA PONTES FILHO	12	10.614,21		38.759,04D	38.759,04D
121/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. ISMAEL VENCESLAU DE JESUS	12	4.055,86		42.814,90D	42.814,90D
121/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. NADJA MARIA DE SANTANA	12	4.868,53		47.683,43D	47.683,43D
121/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. FABIO EPITACIO DA SILVA	12	7.955,56		55.638,99D	55.638,99D
121/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. HOSANO HELENO DA SILVA	12	12.313,19		67.952,18D	67.952,18D
121/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. SANDRA ALVES DA COSTA	12	13.930,90		81.883,08D	81.883,08D
121/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. MARIA ISABEL DA SILVA SANTANA	12	2.892,32		84.775,40D	84.775,40D
121/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. MARCIO SILVA DE SOUZA	12	9.355,39		94.130,79D	94.130,79D
121/02/2024	PAGTO RESCISAO FUNC. JOSE HELENO DA SILVA	12	9.932,55		104.063,34D	104.063,34D
129/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. LIQUIDO RESCISAO MES 02/2024	187		104.063,34	0,00	0,00
	Total da conta:		104.063,34	104.063,34		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001					
	INSS a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					11.458,99C
19/01/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 12/2023	12	11.458,99		11.458,99D	0,00
131/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 01/ 2024	187		2.723,87	8.735,12D	2.723,87C
131/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 01/2024	187		65,13	8.669,99D	2.789,00C
131/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 01/2024	187		89,65	8.580,34D	2.878,65C
131/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 01/2024	428		8.550,09	30,25D	11.428,74C
120/02/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 01/2024	12	11.428,74		11.428,74D	0,00
129/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 02/ 2024	187		611,71	10.817,03D	611,71C
129/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 826 INSS SOBRE RESCISAO 02/2024	187		1.019,13	9.797,90D	1.630,84C
129/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 989 - INSS 13º SAL. RESCISAO 02/2024	187		492,26	9.305,64D	2.123,10C
129/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 02/2024	428		6.580,63	2.725,01D	8.703,73C
120/03/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 02/2024	12	8.703,73		8.703,73D	0,00
130/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 03/ 2024	187		574,40	8.129,33D	574,40C
130/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 03/2024	428		1.376,23	6.753,10D	1.950,63C
109/04/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 03/2024	12	1.950,63		1.950,63D	0,00
130/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 04/ 2024	187		447,66	1.502,97D	447,66C
130/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 04/2024	187		79,69	1.423,28D	527,35C
130/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 04/2024	187		147,06	1.276,22D	674,41C
130/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 04/2024	428		1.558,39	282,17C	2.232,80C
17/05/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 04/2024	12	2.232,80		2.232,80D	0,00
131/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 05/ 2024	187		387,68	1.845,12D	387,68C
131/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 821 INSS DIFERENCA FERIAS 05/2024	187		90,91	1.754,21D	478,59C
131/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 812 INSS FERIAS 05/2024	187		168,24	1.585,97D	646,83C
131/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 05/2024	428		1.508,15	77,82D	2.154,98C
18/06/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 05/2024	12	2.154,98		2.154,98D	0,00
129/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 06/ 2024	187		544,71	1.610,27D	544,71C
129/06/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 06/2024	428		1.322,13	288,14D	1.866,84C
18/07/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 06/2024	12	1.866,84		1.866,84D	0,00
131/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 07/ 2024	187		544,71	1.322,13D	544,71C
131/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 07/2024	428		1.322,13	0,00	1.866,84C
	Total da conta:		39.796,71	30.204,56		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002					
	FGTS a Recolher					
	SALDO ANTERIOR					3.895,86C
105/01/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 12/2023	12	3.895,86		3.895,86D	0,00
131/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 01/ 2024	337		2.593,95	1.301,91D	2.593,95C
131/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 01/2024	337		88,44	1.213,47D	2.682,39C
102/02/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 01/2024	12	2.682,39		2.682,39D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
04/04/2024	PAGTO DPL 0192528 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	12	95,55		95,55D	0,00
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 04/2024	187		15,55	80,00D	15,55C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 04/2024	187		80,00	0,00	95,55C
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
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
03/07/2024	PAGTO DPL 0200651 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
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 07/2024	187		15,55	80,00D	15,55C
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 07/2024	187		80,00	0,00	95,55C
		Total da conta:	1.946,64	1.520,71		
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					486,98C
24/01/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 12/2023	12	486,98		486,98D	0,00
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 01/2024	622		335,30	151,68D	335,30C
20/02/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 01/2024	12	335,29		335,29D	0,01C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 02/2024	622		239,18	96,11D	239,19C
01/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 02/2024 - FOLHA RETIFICADA	622		18,87	18,87C	258,06C
20/03/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 02/2024	12	258,06		239,19D	0,00
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 03/2024	622		53,97	185,22D	53,97C
09/04/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 03/2024	12	53,97		53,97D	0,00
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 04/2024	622		44,92	9,05D	44,92C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 04/2024 - FERIAS	622		16,20	7,15C	61,12C
17/05/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 04/2024	12	61,11		61,11D	0,01C
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 05/2024	622		59,13	1,98D	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
18/07/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 06/2024	12	51,84		51,84D	0,00
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 07/2024	622		51,85	0,01C	51,85C
		Total da conta:	1.306,39	871,26		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
	SALDO ANTERIOR					65.921,96C
01/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 12/2023		65.921,96		65.921,96D	0,00
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 01/2024			70.684,21	4.762,25C	70.684,21C
01/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 01/2024		70.684,21		70.684,21D	0,00
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 02/2024			10.938,60	59.745,61D	10.938,60C
01/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 02/2024		10.938,60		10.938,60D	0,00
31/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 03/2024			11.745,16	806,56C	11.745,16C
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 03/2024		11.745,16		11.745,16D	0,00
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 04/2024			7.929,05	3.816,11D	7.929,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
01/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 04/2024		7.929,05		7.929,05D	0,00
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 05/2024			8.742,93	813,88C	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
01/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 06/2024		9.517,80		9.517,80D	0,00
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 07/2024			10.292,65	774,85C	10.292,65C
		Total da conta:	185.479,71	129.850,40		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 01/2024			3.727,06	3.727,06C	3.727,06C
01/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 01/2024		3.727,06		3.727,06D	0,00
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 02/2024			1.215,95	2.511,11D	1.215,95C
01/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 02/2024		1.215,95		1.215,95D	0,00
31/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 03/2024			1.820,84	604,89C	1.820,84C
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 03/2024		1.820,84		1.820,84D	0,00
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 04/2024			2.459,90	639,06C	2.459,90C
01/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 04/2024		2.459,90		2.459,90D	0,00
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2024			3.070,33	610,43C	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
01/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 06/2024		3.651,46		3.651,46D	0,00
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2024			4.232,62	581,16C	4.232,62C
		Total da conta:	15.945,54	20.178,16		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					757,73C
19/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 01/2024	25		192,06	192,06C	949,79C
19/01/2024	RECOLHIMENTO IRRF MES 12/2023	12	697,07		505,01D	252,72C
20/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 02/2024	25		229,00	229,00C	481,72C
20/02/2024	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 01/ 2024	12	252,72		23,72D	229,00C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 02/2024	187		75,61	51,89C	304,61C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 828 - IRRF SOBRE RESCISAO 02/2024	187		313,11	365,00C	617,72C
20/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 03/2024	25		436,67	436,67C	1.054,39C
20/03/2024	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 02/ 2024	12	542,11		105,44D	512,28C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 03/2024	187		36,71	68,73D	548,99C
09/04/2024	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 03/ 2024	12	512,28		512,28D	36,71C
19/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 04/2024	25		276,74	235,54D	313,45C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 942 IRRF FERIAS 04/2024	187		25,41	210,13D	338,86C
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
31/05/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 942 IRRF FERIAS 05/2024	187		29,04	118,07D	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
18/07/2024	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 06/ 2024	12	233,29		233,29D	21,52C
19/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 07/2024	25		355,25	121,96C	376,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 07/2024	187		21,52	143,48C	398,29C
		Total da conta:	2.826,16	2.466,72		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2024	APROPRIACAO IRRF NF NFº 64354 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	339		14,40	14,40C	14,40C
20/03/2024	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 02/ 2024	12	14,40		14,40D	0,00
05/04/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 03/2024- VENC 05/04/2024			237,23	237,23C	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
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
05/07/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 06/2024- VENC 05/07/2024			237,23	237,23C	474,46C
18/07/2024	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 06/ 2024	12	237,23		0,00	237,23C
		Total da conta:	726,09	963,32		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2024	APROPRIACAO CSRF NF NFº 64354 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	339		44,64	44,64C	44,64C
10/03/2024	APROPRIACAO CSRF NF 11770632 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A			12,22	12,22C	56,86C
20/03/2024	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 02/2024	12	44,64		32,42D	12,22C
09/04/2024	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 03/2024	12	12,22		12,22D	0,00
14/04/2024	APROPRIACAO CSRF NF 12020559 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			10,18	2,04D	10,18C
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
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
09/07/2024	APROPRIACAO CSRF NF 12788305 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			10,18	10,18C	20,36C
18/07/2024	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 06/2024	12	10,18		0,00	10,18C
		Total da conta:	87,40	97,58		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2024	APROPRIACAO ISS NF 11770632 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A - INSTALACAO			5,26	5,26C	5,26C
03/04/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 03/2024	12	5,25		5,25D	0,01C
14/04/2024	APROPRIACAO ISS NF 12020559 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A - INSTALACAO			4,38	0,87D	4,39C
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
04/06/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 05/2024	12	4,38		4,38D	0,01C
14/06/2024	APROPRIACAO ISS NF 12541852 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S. A - INSTALACAO			4,38	0,00	4,39C
05/07/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 06/2024	12	4,38		4,38D	0,01C
09/07/2024	APROPRIACAO ISS NF 12788305 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			4,38	0,00	4,39C
		Total da conta:	18,39	22,78		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005	Cofins a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					1.946,06C
24/01/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 12/2023	12	1.946,06		1.946,06D	0,00
31/01/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 01/2024	307		1.202,73	743,33D	1.202,73C
23/02/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 01/2024	12	1.202,73		1.202,73D	0,00
29/02/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 02/2024	307		453,58	749,15D	453,58C
20/03/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 02/2024	12	453,58		453,58D	0,00
31/03/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 03/2024	307		577,87	124,29C	577,87C
17/04/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 03/2024	12	577,87		577,87D	0,00
30/04/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 04/2024	307		443,94	133,93D	443,94C
22/05/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 04/2024	12	443,94		443,94D	0,00
31/05/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 05/2024	307		428,11	15,83D	428,11C
18/06/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 05/2024	12	428,11		428,11D	0,00
30/06/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 06/2024	307		407,21	20,90D	407,21C
01/07/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 06/2024	307		0,01	0,01C	407,22C
16/07/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 06/2024	12	407,22		407,21D	0,00
31/07/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 07/2024	307		395,89	11,32D	395,89C
	Total da conta:		5.459,51	3.909,34		
Conta:	721 - 2.1.6.01.0002	Recebimentos Antecipados (Obra)				
	SALDO ANTERIOR					1.500.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Alugueis a pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 03/2024- VENC 05/04/2024			3.762,77	3.762,77C	3.762,77C
05/04/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	12	4.000,00		237,23D	237,23D
30/04/2024	VALOR REFERENTE ALUGUEL PAGO A MAIOR MES 03/024- VENC 05/04/2024	105		237,23	0,00	0,00
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
05/06/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 05/2024- VENC 05/06/2024			3.762,77	3.762,77C	3.762,77C
05/06/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	12	3.762,77		0,00	0,00
05/07/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 06/2024- VENC 05/07/2024			3.762,77	3.762,77C	3.762,77C
05/07/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	12	3.762,77		0,00	0,00
	Total da conta:		15.288,31	15.288,31		
Conta:	676 - 2.1.7.01.0002	Volei				
	SALDO ANTERIOR					6.171,25C
08/01/2024	RECEITA VOLEI	12		414,00	414,00C	6.585,25C
09/01/2024	RECEITA VOLEI	12		130,00	544,00C	6.715,25C
09/01/2024	RECEITA VOLEI	12		138,00	682,00C	6.853,25C
11/01/2024	PAGTO REF. REPASSE MENSALIDADE FUNC. FABIO COSTA BORBA	12	3.001,38		2.319,38D	3.851,87C
11/01/2024	PAGTO REF. REPASSE MENSALIDADE FUNC. CARLOS ALBERTO DA SILVA	12	3.169,89		5.489,27D	681,98C
12/01/2024	RECEITA VOLEI	12		414,00	5.075,27D	1.095,98C
30/01/2024	RECEITA VOLEI	12		178,25	4.897,02D	1.274,23C
31/01/2024	RECEITA VOLEI	696		150,00	4.747,02D	1.424,23C
31/01/2024	PAGTO REF. REPASSE MENSALIDADE FUNC. FABIO COSTA BORBA		347,91		5.094,93D	1.076,32C
31/01/2024	PAGTO REF. REPASSE MENSALIDADE FUNC. CARLOS ALBERTO DA SILVA		577,85		5.672,78D	498,47C
31/01/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	144,90		5.817,68D	353,57C
31/01/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	238,70		6.056,38D	114,87C
31/01/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	114,89		6.171,27D	0,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
23/01/2024	RECEITA FUTSAL	12		178,25	12.985,89D	2.093,50C
23/01/2024	RECEITA FUTSAL	12		356,50	12.629,39D	2.450,00C
24/01/2024	RECEITA FUTSAL	12		356,50	12.272,89D	2.806,50C
30/01/2024	RECEITA FUTSAL	12		178,25	12.094,64D	2.984,75C
30/01/2024	RECEITA FUTSAL	12		197,80	11.896,84D	3.182,55C
30/01/2024	RECEITA FUTSAL	12		296,70	11.600,14D	3.479,25C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.902,95	8.697,19D	6.382,20C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.853,15	6.844,04D	8.235,35C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		554,30	6.289,74D	8.789,65C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		356,50	5.933,24D	9.146,15C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		3.324,65	2.608,59D	12.470,80C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.070,50	538,09D	14.541,30C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.111,90	573,81C	15.653,20C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		554,30	1.128,11C	16.207,50C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.281,10	2.409,21C	17.488,60C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		725,00	3.134,21C	18.213,60C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		225,00	3.359,21C	18.438,60C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		534,75	3.893,96C	18.973,35C
31/01/2024	RECEITA FUTSAL	696		178,25	4.072,21C	19.151,60C
31/01/2024	PAGTO REF. REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA		12.190,08		8.117,87D	6.961,52C
31/01/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	6.640,67		14.758,54D	320,85C
31/01/2024	DESCONTO BOLSISTA	615	142,60		14.901,14D	178,25C
02/02/2024	RECEITA FUTSAL	705		190,00	190,00C	368,25C
02/02/2024	RECEITA FUTSAL	705		178,25	368,25C	546,50C
02/02/2024	RECEITA FUTSAL	705		178,25	546,50C	724,75C
02/02/2024	RECEITA FUTSAL	705		190,00	736,50C	914,75C
06/02/2024	RECEITA FUTSAL	12		178,25	914,75C	1.093,00C
16/02/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.104,75C	1.283,00C
16/02/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.294,75C	1.473,00C
27/02/2024	RECEITA FUTSAL	12		19,66	1.314,41C	1.492,66C
27/02/2024	RECEITA FUTSAL	12		52,41	1.366,82C	1.545,07C
28/02/2024	RECEITA FUTSAL	12		790,00	2.156,82C	2.335,07C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	12		356,50	2.513,32C	2.691,57C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.946,00	5.459,32C	5.637,57C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.735,00	8.194,32C	8.372,57C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	696		295,00	8.489,32C	8.667,57C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.678,00	11.167,32C	11.345,57C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.575,25	13.742,57C	13.920,82C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	696		890,00	14.632,57C	14.810,82C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	696		675,00	15.307,57C	15.485,82C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	696		924,00	16.231,57C	16.409,82C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	696		819,00	17.050,57C	17.228,82C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	696		160,00	17.210,57C	17.388,82C
29/02/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	3.442,11		13.768,46C	13.946,71C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	615	142,60		13.625,86C	13.804,11C
06/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		337,00	337,00C	14.141,11C
11/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	527,00C	14.331,11C
11/03/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	13.625,86		13.098,86D	705,25C
12/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		178,25	12.920,61D	883,50C
12/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	12.730,61D	1.073,50C
14/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		106,00	12.624,61D	1.179,50C
14/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		294,00	12.330,61D	1.473,50C
18/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		147,10	12.183,51D	1.620,60C
19/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		159,36	12.024,15D	1.779,96C
20/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		368,25	11.655,90D	2.148,21C
22/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		47,42	11.608,48D	2.195,63C
25/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		215,18	11.393,30D	2.410,81C
26/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		61,29	11.332,01D	2.472,10C
27/03/2024	RECEITA FUTSAL	12		79,68	11.252,33D	2.551,78C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.714,00	8.538,33D	5.265,78C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.515,00	6.023,33D	7.780,78C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	696		505,00	5.518,33D	8.285,78C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.164,00	3.354,33D	10.449,78C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.734,00	620,33D	13.183,78C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	696		570,00	50,33D	13.753,78C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	696		388,50	338,17C	14.142,28C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.032,00	1.370,17C	15.174,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	696		80,00	1.450,17C	15.254,28C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.650,00	3.100,17C	16.904,28C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	621	3.345,21		245,04D	13.559,07C
31/03/2024	DESCONTO BOLSISTA	615	142,60		387,64D	13.416,47C
01/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		105,00	105,00C	13.521,47C
02/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	295,00C	13.711,47C
05/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		294,00	589,00C	14.005,47C
05/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		263,55	852,55C	14.269,02C
08/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.042,55C	14.459,02C
08/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		380,00	1.422,55C	14.839,02C
08/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		480,00	1.902,55C	15.319,02C
09/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		160,00	2.062,55C	15.479,02C
09/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		90,00	2.152,55C	15.569,02C
10/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		145,67	2.298,22C	15.714,69C
10/04/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	13.238,22		10.940,00D	2.476,47C
11/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		107,00	10.833,00D	2.583,47C
15/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		186,20	10.646,80D	2.769,67C
16/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		450,00	10.196,80D	3.219,67C
16/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		78,40	10.118,40D	3.298,07C
18/04/2024	RECEITA FUTSAL	12		82,33	10.036,07D	3.380,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.547,00	7.489,07D	5.927,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.515,00	4.974,07D	8.442,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		400,00	4.574,07D	8.842,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		147,00	4.427,07D	8.989,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.691,00	1.736,07D	11.680,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.784,00	47,93C	13.464,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.257,00	1.304,93C	14.721,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		950,00	2.254,93C	15.671,40C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		829,50	3.084,43C	16.500,90C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		899,00	3.983,43C	17.399,90C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL	696		160,00	4.143,43C	17.559,90C
30/04/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	3.476,33		667,10C	14.083,57C
30/04/2024	DESCONTO BOLSISTA	615	142,60		524,50C	13.940,97C
30/04/2024	RECEITA FUTSAL - REGULARIZADO FUTSAL DE 01/2024	674	178,25		346,25C	13.762,72C
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
31/05/2024	DESCONTO BOLSISTA	615	142,60		952,07C	14.714,79C
03/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		760,00	760,00C	15.474,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
04/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	950,00C	15.664,79C
06/06/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.140,00C	15.854,79C
06/06/2024	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
10/06/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	14.714,79		13.280,79D	1.434,00C
11/06/2024	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
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
10/07/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	190,00C	14.022,60C
10/07/2024	RECEITA FUTSAL	12		200,00	390,00C	14.222,60C
10/07/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	13.832,60		13.442,60D	390,00C
11/07/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	13.252,60D	580,00C
16/07/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	13.062,60D	770,00C
17/07/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	12.872,60D	960,00C
18/07/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	12.682,60D	1.150,00C
18/07/2024	RECEITA FUTSAL	12		147,00	12.535,60D	1.297,00C
22/07/2024	RECEITA FUTSAL	12		420,00	12.115,60D	1.717,00C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	12		380,00	11.735,60D	2.097,00C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	696		190,00	11.545,60D	2.287,00C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.652,00	8.893,60D	4.939,00C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.852,00	6.041,60D	7.791,00C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	696		400,00	5.641,60D	8.191,00C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	696		147,00	5.494,60D	8.338,00C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	696		3.721,00	1.773,60D	12.059,00C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.544,00	770,40C	14.603,00C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	696		920,00	1.690,40C	15.523,00C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.055,00	2.745,40C	16.578,00C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	696		535,50	3.280,90C	17.113,50C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	696		974,00	4.254,90C	18.087,50C
31/07/2024	RECEITA FUTSAL	696		235,00	4.489,90C	18.322,50C
31/07/2024	DESCONTO BOLSISTA	615	142,60		4.347,30C	18.179,90C
31/07/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	3.664,50		682,80C	14.515,40C
		Total da conta:	125.397,08	124.833,09		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		530,00	530,00C	530,00C
10/05/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		400,00	400,00C	930,00C
10/05/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	12	530,00		130,00D	400,00C
24/05/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	65,00D	465,00C
31/05/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		7.030,00	6.965,00C	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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
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
10/07/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	12	2.760,00		2.760,00D	0,00
16/07/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	2.695,00D	65,00C
18/07/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	2.630,00D	130,00C
22/07/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		130,00	2.500,00D	260,00C
31/07/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		1.560,00	940,00D	1.820,00C
		Total da conta:	10.785,00	12.605,00		
Conta:	672 - 2.1.7.01.0016	Tenis				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2024	RECEITA TENIS	705		475,00	475,00C	475,00C
31/01/2024	RECEITA TENIS	696		300,00	775,00C	775,00C
31/01/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	775,00		0,00	0,00
		Total da conta:	775,00	775,00		
Conta:	258 - 2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	689 - 2.3.2.01.0001	Reservas do Patrimonio Social				
	SALDO ANTERIOR					352.354,37C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.3.2.01.0002	Fundo Patrimonial Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 2.3.3.01.0002	(-) Deficit Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					812.752,24D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.1.01.0001	Taxa de Manutenção - Janeiro				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		115,95	115,95C	115,95C
03/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	556		115,95	231,90C	231,90C
04/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		115,95	347,85C	347,85C
04/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		57,97	405,82C	405,82C
04/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	521,77C	521,77C
04/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	556		115,95	637,72C	637,72C
06/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	753,67C	753,67C
06/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	869,62C	869,62C
06/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	985,57C	985,57C
08/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		173,92	1.159,49C	1.159,49C
08/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		115,95	1.275,44C	1.275,44C
09/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	1.391,39C	1.391,39C
09/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		57,97	1.449,36C	1.449,36C
09/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	1.565,31C	1.565,31C
10/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		115,95	1.681,26C	1.681,26C
10/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	556		173,92	1.855,18C	1.855,18C
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		115,95	1.971,13C	1.971,13C
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		347,84	2.318,97C	2.318,97C
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	2.434,92C	2.434,92C
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	2.550,87C	2.550,87C
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	2.666,82C	2.666,82C
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	2.782,77C	2.782,77C
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	2.898,72C	2.898,72C
11/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	3.014,67C	3.014,67C
12/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		231,89	3.246,56C	3.246,56C
12/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	12		95,70	3.342,26C	3.342,26C
12/01/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	705		115,95	3.458,21C	3.458,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula				
04/06/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	100,00C	1.900,00C
10/06/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	200,00C	2.000,00C
	Total da conta:		0,00	2.000,00		
Conta:	612 - 3.1.1.05.0003	Taxa de Churrasqueira				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2024	RECEITA COM TAXA CHURRASQUEIRA	12		101,00	101,00C	101,00C
19/01/2024	RECEITA COM TAXA CHURRASQUEIRA	556	15,60		85,40C	85,40C
	Total da conta:		15,60	101,00		
Conta:	613 - 3.1.1.05.0004	Taxa de Piscina				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2024	RECEITA COM TAXA DE PISCINA	705		50,00	50,00C	50,00C
31/01/2024	RECEITA COM TAXA DE PISCINA	696		150,00	200,00C	200,00C
12/04/2024	RECEITA COM TAXA DE PISCINA	12		50,00	50,00C	250,00C
	Total da conta:		0,00	250,00		
Conta:	615 - 3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	DESCONTO BOLSISTA	675		142,60	142,60C	142,60C
29/02/2024	RECEITA FUTSAL	675		142,60	142,60C	285,20C
31/03/2024	DESCONTO BOLSISTA	675		142,60	142,60C	427,80C
30/04/2024	DESCONTO BOLSISTA	675		142,60	142,60C	570,40C
31/05/2024	DESCONTO BOLSISTA	675		142,60	142,60C	713,00C
30/06/2024	DESCONTO BOLSISTA	675		142,60	142,60C	855,60C
31/07/2024	DESCONTO BOLSISTA	675		142,60	142,60C	998,20C
	Total da conta:		0,00	998,20		
Conta:	616 - 3.1.1.05.0007	Outras Receitas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2024	RECEITA COM VENDA DE 01 BOLA DE VOLEI	12		200,00	200,00C	200,00C
04/03/2024	RECEITA COM VENDA DE 02 BOLAS DE VOLEI	12		400,00	600,00C	600,00C
04/03/2024	RECEITA COM VENDA DE 03 BOLAS DE VOLEI	12		600,00	1.200,00C	1.200,00C
07/03/2024	RECEITA COM VENDA DE BOTIJAO DE GAS	12		250,00	1.450,00C	1.450,00C
08/03/2024	RECEITA COM VENDA DE BOTIJAO DE GAS	556		200,00	1.650,00C	1.650,00C
	Total da conta:		0,00	1.650,00		
Conta:	720 - 3.1.1.05.0009	Receita Campeonato Sindiclube				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		147,00	147,00C	147,00C
09/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		49,00	196,00C	196,00C
12/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		147,00	343,00C	343,00C
17/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		32,00	375,00C	375,00C
24/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		49,00	424,00C	424,00C
30/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		98,00	522,00C	522,00C
30/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		98,00	620,00C	620,00C
31/01/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		49,00	669,00C	669,00C
15/03/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		49,00	49,00C	718,00C
24/06/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		49,00	49,00C	767,00C
	Total da conta:		0,00	767,00		
Conta:	618 - 3.1.1.06.0001	Locação do Salão Social				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2024	RECEITA COM LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	12		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
	Total da conta:		0,00	1.000,00		
Conta:	619 - 3.1.1.06.0002	Locação da Quadra de Esportes				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	RECEITA COM LOCAÇÃO QUADRA	12		1.623,40	1.623,40C	1.623,40C
	Total da conta:		0,00	1.623,40		
Conta:	621 - 3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	676		144,90	144,90C	144,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço				
31/01/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	676		238,70	383,60C	383,60C
31/01/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	676		114,89	498,49C	498,49C
31/01/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	672		775,00	1.273,49C	1.273,49C
31/01/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		6.640,67	7.914,16C	7.914,16C
31/01/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	674		302,44	8.216,60C	8.216,60C
31/01/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	673		880,00	9.096,60C	9.096,60C
29/02/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		3.442,11	3.442,11C	12.538,71C
29/02/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	674		248,80	3.690,91C	12.787,51C
31/03/2024	RECEITA FUTSAL	675		3.345,21	3.345,21C	16.132,72C
31/03/2024	RECEITA BASQUETE	674		225,65	3.570,86C	16.358,37C
30/04/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		3.476,33	3.476,33C	19.834,70C
30/04/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	674		225,65	3.701,98C	20.060,35C
30/04/2024	RECEITA BASQUETE	674	0,02		3.701,96C	20.060,33C
30/04/2024	RECEITA VOLEI	676	0,02		3.701,94C	20.060,31C
31/05/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		3.714,35	3.714,35C	23.774,66C
31/05/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	674		152,00	3.866,35C	23.926,66C
30/06/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		3.493,80	3.493,80C	27.420,46C
30/06/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	674		228,00	3.721,80C	27.648,46C
31/07/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		3.664,50	3.664,50C	31.312,96C
31/07/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	674		114,00	3.778,50C	31.426,96C
		Total da conta:	0,04	31.427,00		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004	(-) Cofins				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 01/2024	205	1.202,73		1.202,73D	1.202,73D
29/02/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 02/2024	205	453,58		453,58D	1.656,31D
31/03/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 03/2024	205	577,87		577,87D	2.234,18D
30/04/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 04/2024	205	443,94		443,94D	2.678,12D
31/05/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 05/2024	205	428,11		428,11D	3.106,23D
30/06/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 06/2024	205	407,21		407,21D	3.513,44D
01/07/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 06/2024	205	0,01		0,01D	3.513,45D
31/07/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 07/2024	205	395,89		395,90D	3.909,34D
		Total da conta:	3.909,34	0,00		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,07	0,07C	0,07C
10/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,08C	0,08C
18/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,04	0,12C	0,12C
22/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,14C	0,14C
26/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,16C	0,16C
31/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,03	0,19C	0,19C
31/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		4.908,73	4.908,92C	4.908,92C
01/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,01C	4.908,93C
07/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,02C	4.908,94C
09/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,03C	4.908,95C
15/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,04C	4.908,96C
20/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,06C	4.908,98C
21/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,07	0,13C	4.909,05C
27/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,04	0,17C	4.909,09C
29/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,03	0,20C	4.909,12C
29/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		3.305,10	3.305,30C	8.214,22C
04/03/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,03	0,03C	8.214,25C
05/03/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,07	0,10C	8.214,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002	Juros Ativos				
01/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		10,00	10,00C	1.657,33C
10/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		23,20	33,20C	1.680,53C
17/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		0,10	33,30C	1.680,63C
30/04/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		271,83	305,13C	1.952,46C
30/04/2024	RECEITA TAXA DE MANUTENÇÃO	595	0,50		304,63C	1.951,96C
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
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
16/07/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		25,50	55,50C	2.886,81C
18/07/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		25,50	51,00C	2.912,31C
22/07/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		55,00	106,00C	2.967,31C
31/07/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		39,00	145,00C	3.006,31C
31/07/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		443,13	588,13C	3.449,44C
		Total da conta:	0,50	3.449,94		
Conta:	727 - 3.1.4.03.0001	Recuperação de Despesas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2024	VALOR REFERENTE PARceria NOVO CLUBE ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA (REF. DEFCIT DEZEMBRO/23)	12		93.071,00	93.071,00C	93.071,00C
19/02/2024	VALOR REFERENTE PARceria NOVO CLUBE ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA (REF. DEFCIT JANEIRO/2024) - PARCIAL	12		83.043,00	83.043,00C	176.114,00C
17/04/2024	VALOR REFERENTE PARceria NOVO CLUBE ICH DESENVOLVEDORA DE SHOPPING CENTER LTDA (REF. DEFCIT JANEIRO/2024) - DIFERENCA	12		43.151,00	43.151,00C	219.265,00C
		Total da conta:	0,00	219.265,00		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 01/2024	187	5,68		5,68D	5,68D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 01/2024	187	30.317,66		30.323,34D	30.323,34D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 01/2024	187	1.973,71		32.297,05D	32.297,05D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 01/2024	187		6,27	32.290,78D	32.290,78D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 01/2024	187		16,02	32.274,76D	32.274,76D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 01/2024	187		1.973,71	30.301,05D	30.301,05D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 02/2024	187	0,99		0,99D	30.302,04D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 02/2024	187	5.184,96		5.185,95D	35.487,00D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 02/2024	187	1.973,71		7.159,66D	37.460,71D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS 02/2024	187	12.998,45		20.158,11D	50.459,16D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 02/2024	187		0,15	20.157,96D	50.459,01D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 02/2024	187		1.973,71	18.184,25D	48.485,30D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 02/2024	187		5,53	18.178,72D	48.479,77D
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 03/2024	187	0,35		0,35D	48.480,12D
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 03/2024	187	5.184,96		5.185,31D	53.665,08D
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 03/2024	187	1.973,71		7.159,02D	55.638,79D
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 03/2024	187		0,99	7.158,03D	55.637,80D
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 03/2024	187		1.973,71	5.184,32D	53.664,09D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 04/2024	187	0,75		0,75D	53.664,84D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 04/2024	187	3.975,14		3.975,89D	57.639,98D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 04/2024	187	1.973,71		5.949,60D	59.613,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados				
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 04/2024	187		0,35	5.949,25D	59.613,34D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 04/2024	187		1.973,71	3.975,54D	57.639,63D
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
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
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 07/2024	187	0,84		0,84D	66.627,65D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 07/2024	187	5.184,96		5.185,80D	71.812,61D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 07/2024	187	1.973,71		7.159,51D	73.786,32D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 07/2024	187		0,67	7.158,84D	73.785,65D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 07/2024	187		1.973,71	5.185,13D	71.811,94D
		Total da conta:	85.659,10	13.847,16		
Conta:	586 - 4.2.1.01.0003	Horas Extras				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 01/2024	187	384,24		384,24D	384,24D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 01/2024	187	321,02		705,26D	705,26D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 200 HORAS EXTRAS 100% 01/2024	187	899,82		1.605,08D	1.605,08D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 02/2024	187	414,80		414,80D	2.019,88D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 02/2024	187	63,82		478,62D	2.083,70D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 02/2024	187	227,82		706,44D	2.311,52D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 02/2024	187	17,58		724,02D	2.329,10D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 200 HORAS EXTRAS 100% 02/2024	187	18,20		742,22D	2.347,30D
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 03/2024	187	169,69		169,69D	2.516,99D
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 03/2024	187	42,42		212,11D	2.559,41D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 205 HORAS EXTRAS 60% 04/2024	187	464,95		464,95D	3.024,36D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 250 REFLEXO EXTRAS DSR 04/2024	187	51,66		516,61D	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 da conta:	3.337,08	0,00		
Conta:	418 - 4.2.1.01.0004	Adicional Noturno				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 417 ADICIONAL NOTURNO 20% ACAI 01/2024	187	466,33		466,33D	466,33D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 417 ADICIONAL NOTURNO 20% ACAI 02/2024	187	316,77		316,77D	783,10D
		Total da conta:	783,10	0,00		
Conta:	420 - 4.2.1.01.0006	Premios e Gratificacoes				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 632 - PREMIO APOSENTADORIA 02/2024	187	1.616,93		1.616,93D	1.616,93D
		Total da conta:	1.616,93	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007					
	13º Salario					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 01/2024	195	2.771,08		2.771,08D	2.771,08D
01/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 01/2024	195		2.771,08	2.771,08C	0,00
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 02/2024	187	4.332,82		1.561,74D	4.332,82D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8551 - MEDIA HORAS 13º RESCISAO 02/2024	187	291,74		1.853,48D	4.624,56D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8552 - MEDIA VALOR 13º RESCISAO 02/2024	187	53,50		1.906,98D	4.678,06D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9592 13º 1/12 INDENIZADO 02/2024	187	1.780,62		3.687,60D	6.458,68D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9600 - MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 02/2024	187	14,44		3.702,04D	6.473,12D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9601 - MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO 02/2024	187	91,01		3.793,05D	6.564,13D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 02/2024	195	904,05		4.697,10D	7.468,18D
01/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 02/2024	195		904,05	904,05C	6.564,13D
31/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 03/2024	195	1.353,80		449,75D	7.917,93D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 03/2024	195		1.353,80	1.353,80C	6.564,13D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 04/2024	195	1.828,93		475,13D	8.393,06D
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
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
01/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 06/2024	195		2.714,85	2.714,85C	6.564,13D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2024	195	3.146,93		432,08D	9.711,06D
	Total da conta:		21.566,54	11.855,48		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008					
	Férias					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 12/2023	194		49.012,72	49.012,72C	49.012,72C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 01/2024	194	52.553,43		3.540,71D	3.540,71D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 940 - DIFERENCA DE FERIAS 01/2024	187	38,40		3.579,11D	3.579,11D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8112 - DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 01/2024	187	12,84		3.591,95D	3.591,95D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8189 - DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS 01/2024	187	0,13		3.592,08D	3.592,08D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 846 - DIFERENCA ABONO FERIAS 01/2024	187	38,40		3.630,48D	3.630,48D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8197 - DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS 01/2024	187	0,15		3.630,63D	3.630,63D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS 01/2024	187	12,84		3.643,47D	3.643,47D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 806 MEDIA HORAS FERIAS 01/2024	187	3,01		3.646,48D	3.646,48D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 01/2024	187	276,38		3.922,86D	3.922,86D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 01/2024	187	825,76		4.748,62D	4.748,62D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 809 MEDIAS HORAS ABONO 01/2024	187	3,00		4.751,62D	4.751,62D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 932 1/3 DO ABONO FERIAS 01/2024	187	276,39		5.028,01D	5.028,01D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 01/2024	187	825,76		5.853,77D	5.853,77D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 805 - MEDIA VALOR FERIAS 01/2024	187	0,39		5.854,16D	5.854,16D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 808 - MEDIA VALOR ABONO 01/2024	187	0,39		5.854,55D	5.854,55D
01/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIS MES 01/2024	194		52.553,43	52.553,43C	46.698,88C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 28- FERIAS VENCIDAS 02/2024	187	19.717,63		32.835,80C	26.981,25C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 29 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	187	13.715,96		19.119,84C	13.265,29C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 64 - 1/3 FERIAS RESCISAO 02/2024	187	6.653,00		12.466,84C	6.612,29C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 811 - FERIAS 1/ 12 INDENIZADO 02/2024	187	2.777,12		9.689,72C	3.835,17C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL 02/2024	187	475,82		9.213,90C	3.359,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008					
	Férias					
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL 02/2024	187	28,17		9.185,73C	3.331,18C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 818 - MEDIA HR FERIAS VENCIDAS 02/2024	187	220,16		8.965,57C	3.111,02C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 819 - MEDIA VL FERIAS VENCIDAS 02/2024	187	21,20		8.944,37C	3.089,82C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 02/2024	187	963,10		7.981,27C	2.126,72C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZAD 02/2024	187	9,65		7.971,62C	2.117,07C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8157 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZAD 02/2024	187	102,54		7.869,08C	2.014,53C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02/ 2024	187	4.739,99		3.129,09C	2.725,46D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVISAO FERIAS MES 02/2024	194	8.132,79		5.003,70D	10.858,25D
01/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 02/2024	194		8.132,79	8.132,79C	2.725,46D
31/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 03/2024	194	8.732,46		599,67D	11.457,92D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 03/2024	194		8.732,46	8.732,46C	2.725,46D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 806 MEDIA HORAS FERIAS 04/2024	187	4,40		8.728,06C	2.729,86D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 931 1/3 DAS FERIAS 04/2024	187	404,92		8.323,14C	3.134,78D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8783 DIAS FERIAS 04/2024	187	1.209,82		7.113,32C	4.344,60D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 805 - MEDIA VALOR FERIAS 04/2024	187	0,54		7.112,78C	4.345,14D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 04/2024	194	5.895,21		1.217,57C	10.240,35D
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
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
01/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 06/2024	194		7.076,44	7.076,44C	6.196,22D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 07/2024	194	7.652,55		576,11D	13.848,77D
		Total da conta:	151.752,15	137.903,38		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001					
	INSS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 12/2023	194		12.498,22	12.498,22C	12.498,22C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 01/2024	194	13.401,09		902,87D	902,87D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	195	706,64		1.609,51D	1.609,51D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 01/2024	191	8.550,09		10.159,60D	10.159,60D
01/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 01/2024	194		13.401,09	13.401,09C	3.241,49C
01/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	195	706,64		14.107,73C	3.948,13C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 02/2024	191	6.580,63		7.527,10C	2.632,50D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 02/2024	195	230,54		7.296,56C	2.863,04D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 02/2024	194	2.073,86		5.222,70C	4.936,90D
01/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 02/2024	195		230,54	230,54C	4.706,36D
01/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 02/2024	194		2.073,86	2.304,40C	2.632,50D
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 03/2024	191	1.376,23		928,17C	4.008,73D
31/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 03/2024	194	2.226,78		1.298,61D	6.235,51D
31/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	195	345,21		1.643,82D	6.580,72D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	195		345,21	345,21C	6.235,51D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	194	2.226,78		2.571,99C	4.008,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS				
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 04/2024	191	1.558,39		1.013,60C	5.567,12D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2024	194	1.503,28		489,68D	7.070,40D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	195	466,37		956,05D	7.536,77D
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
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
01/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 06/2024	194		1.804,49	1.804,49C	9.089,68D
01/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	195		692,28	2.496,77C	8.397,40D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 07/2024	191	1.322,13		1.174,64C	9.719,53D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	195	802,47		372,17C	10.522,00D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024	194	1.951,39		1.579,22D	12.473,39D
		Total da conta:	50.661,84	38.188,45		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 12/2023	194		3.920,92	3.920,92C	3.920,92C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	194	4.204,16		283,24D	283,24D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	195	221,61		504,85D	504,85D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 01/ 2024	192	2.593,95		3.098,80D	3.098,80D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 01/2024	192	88,44		3.187,24D	3.187,24D
01/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	194		4.204,16	4.204,16C	1.016,92C
01/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	195		221,61	4.425,77C	1.238,53C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 02/ 2024	192	453,08		3.972,69C	785,45C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 02/2024	195	72,32		3.900,37C	713,13C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 02/2024	194	650,62		3.249,75C	62,51C
01/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 02/2024	195		72,32	72,32C	134,83C
01/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 02/2024	194		650,62	722,94C	785,45C
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 03/ 2024	192	431,76		291,18C	353,69C
31/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	194	698,59		407,41D	344,90D
31/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	195	108,30		515,71D	453,20D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	195		108,30	108,30C	344,90D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/13º SALARIO MES 03/2024	194		698,59	806,89C	353,69C
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 04/ 2024	192	359,34		447,55C	5,65D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 813 FGTS FERIAS 04/2024	192	129,57		317,98C	135,22D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024	194	471,61		153,63D	606,83D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	195	146,31		299,94D	753,14D
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
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
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
01/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2024	194		566,11	566,11C	1.659,51D
01/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2024	195		217,18	783,29C	1.442,33D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 07/ 2024	192	414,79		368,50C	1.857,12D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	195	251,75		116,75C	2.108,87D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	194	612,19		495,44D	2.721,06D
		Total da conta:	14.701,43	11.980,37		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 12/2023	194		490,10	490,10C	490,10C
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 01/2024	194	525,53		35,43D	35,43D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	195	27,73		63,16D	63,16D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 01/2024	679	335,30		398,46D	398,46D
01/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 01/2024	194		525,53	525,53C	127,07C
01/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	195		27,73	553,26C	154,80C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 02/2024	195	9,04		544,22C	145,76C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 02/2024	194	81,33		462,89C	64,43C
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 02/2024	679	239,18		223,71C	174,75D
01/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 02/2024 - FOLHA RETIFICADA	679	18,87		18,87D	193,62D
01/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 02/2024	195		9,04	9,83D	184,58D
01/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 02/2024	194		81,33	71,50C	103,25D
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 03/2024	679	53,97		17,53C	157,22D
31/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 03/2024	194	87,33		69,80D	244,55D
31/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	195	13,53		83,33D	258,08D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	195		13,53	13,53C	244,55D
01/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	194		87,33	100,86C	157,22D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 04/2024	679	44,92		55,94C	202,14D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024	194	58,95		3,01D	261,09D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	195	18,29		21,30D	279,38D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 04/2024 - FERIAS	679	16,20		37,50D	295,58D
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
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
01/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 06/2024	194		70,76	70,76C	356,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
01/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIOMES 06/2024	195		27,15	97,91C	329,31D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 07/2024	679	51,85		46,06C	381,16D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	195	31,47		14,59C	412,63D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024	194	76,52		61,93D	489,15D
		Total da conta:	1.986,72	1.497,57		
Conta:	432 - 4.2.1.03.0002	Aviso Previo				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9591 - AVISO PREVIO 02/2024	187	34.749,63		34.749,63D	34.749,63D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9596 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO 02/2024	187	70,32		34.819,95D	34.819,95D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9597 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO 02/2024	187	1.034,42		35.854,37D	35.854,37D
		Total da conta:	35.854,37	0,00		
Conta:	433 - 4.2.1.03.0003	FGTS Rescisório				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 23 - FGTS DE RESCISAO 02/2024	192	1.086,27		1.086,27D	1.086,27D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF.	192	129.879,84		130.966,11D	130.966,11D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 35 - FGTS 13º SALARIO RESCISAO 02/2024	192	374,18		131.340,29D	131.340,29D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 9637 - FGTS AVISO PREVIO 02/2024	192	3.019,18		134.359,47D	134.359,47D
		Total da conta:	134.359,47	0,00		
Conta:	339 - 4.2.1.04.0001	Assistencia Medica				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2024	APROPRIACAO Nº 64354 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	167	900,96		900,96D	900,96D
19/02/2024	APROPRIACAO CONF NF º 64354 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL		59,04		960,00D	960,00D
07/06/2024	APROPRIACAO CONF NF º 65421 ANGIOVASC SERVICOS DE MEDICINA INTERNA E DO TRABALHO LTDA- EXAME OCUPACIONAL	167	80,00		80,00D	1.040,00D
		Total da conta:	1.040,00	0,00		
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 285668 TICKET SERVICOS S.A		2.408,25		2.408,25D	2.408,25D
10/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 542312 TICKET SERVICOS S.A		2.383,50		2.383,50D	4.791,75D
23/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE 02/2024 - FABIO EPITACIO DA SILVA	12	8,25		2.391,75D	4.800,00D
23/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - JOSE HELENO DA SILVA	556	8,25		2.400,00D	4.808,25D
23/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - NADJA MARIA DE SANTANA	556	8,25		2.408,25D	4.816,50D
23/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - ISMAEL VENCESLAU DE JESUS	556	8,25		2.416,50D	4.824,75D
23/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - VILMA BRITO DE ARAUJO	556	8,25		2.424,75D	4.833,00D
23/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - SANDRA ALVES DA COSTA	556	8,25		2.433,00D	4.841,25D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - MARCIO SILVA DE SOUZA	12	8,25		2.441,25D	4.849,50D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - VALDEMAR PEREIRA PONTES FILHO	12	8,25		2.449,50D	4.857,75D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - MARIA ISABEL DA SILVA SANTANA	12	8,25		2.457,75D	4.866,00D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - CLARICE FARIA	12	8,25		2.466,00D	4.874,25D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - HOSANO HELENO DA SILVA	12	8,25		2.474,25D	4.882,50D
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO 02/2024 - THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	8,25		2.482,50D	4.890,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003	Cesta Basica				
28/02/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEIREIRO 02/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	8,25		2.490,75D	4.899,00D
12/03/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEIREIRO 03/2024 - THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	185,25		185,25D	5.084,25D
12/03/2024	PAGTO RECIBO REF. VALE ALIMENTACAO DE FEVEIREIRO 03/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	185,25		370,50D	5.269,50D
04/04/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	185,25		185,25D	5.454,75D
04/04/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	185,25		370,50D	5.640,00D
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
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
11/07/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	185,25		185,25D	6.566,25D
11/07/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	185,25		370,50D	6.751,50D
		Total da conta:	6.751,50	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. ILZENEIDE DIAS DA SILVA SANTOS	12	114,40		114,40D	114,40D
11/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. JULIANA NICOLAU DE LIMA	556	140,80		255,20D	255,20D
24/01/2024	PAGTO REF. SAO PAULO TRANSPORTE SA - VALE TRANSPORTE	12	815,31		1.070,51D	1.070,51D
26/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE VALDEMAR PEREIRA PONTES FILHO	12	177,12		1.247,63D	1.247,63D
26/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE VILMA BRITO DE ARAUJO	12	86,94		1.334,57D	1.334,57D
26/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. FABIO EPITACIO DA SILVA	12	101,70		1.436,27D	1.436,27D
26/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. ISMAEL VENCESLAU DE JESUS	12	86,94		1.523,21D	1.523,21D
26/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. JOSE HELENO DA SILVA	12	177,12		1.700,33D	1.700,33D
26/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. MARCIO SILVA DE SOUZA	12	86,94		1.787,27D	1.787,27D
26/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. SANDRA ALVES DA COSTA	12	118,08		1.905,35D	1.905,35D
26/01/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	413,28		2.318,63D	2.318,63D
31/01/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 01/2024	187		1.666,68	651,95D	651,95D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 02/2024	187		311,10	311,10C	340,85D
29/02/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 02/2024	187		703,74	1.014,84C	362,89C
04/03/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	413,28		413,28D	50,39D
22/03/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	432,96		846,24D	483,35D
30/03/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 03/2024	187		311,10	535,14D	172,25D
30/04/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 04/2024	187		238,51	238,51C	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
21/06/2024	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
22/07/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	432,96		432,96D	870,50D
31/07/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 07/2024	187		311,10	121,86D	559,40D
		Total da conta:	4.640,87	4.081,47		
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 01/ 2024	671	911,61		911,61D	911,61D
17/01/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 01/ 2024	671	1.235,30		2.146,91D	2.146,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto				
17/02/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 02/ 2024	671	426,08		426,08D	2.572,99D
17/02/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 02/ 2024	671	911,61		1.337,69D	3.484,60D
19/03/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 03/ 2024	671	144,68		144,68D	3.629,28D
19/03/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 03/ 2024	671	200,96		345,64D	3.830,24D
26/03/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 03/ 2024	671	73,72		419,36D	3.903,96D
18/04/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 04/ 2024	671	55,28		55,28D	3.959,24D
18/04/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 04/ 2024	671	144,68		199,96D	4.103,92D
18/04/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 04/ 2024	671	144,68		344,64D	4.248,60D
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
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
19/07/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 07/ 2024	671	154,73		154,73D	5.158,81D
19/07/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 07/ 2024	671	154,73		309,46D	5.313,54D
26/07/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 07/ 2024	671	77,07		386,53D	5.390,61D
		Total da conta:	5.390,61	0,00		
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002	Energia Eletrica				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 913231 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167	3.299,24		3.299,24D	3.299,24D
28/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 598378739 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167	109,79		109,79D	3.409,03D
26/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 606815262 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167	124,78		124,78D	3.533,81D
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
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
03/07/2024	APROPRIACAO CONF NF 973297 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167	2.292,07		2.292,07D	10.166,37D
29/07/2024	APROPRIACAO CONF NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167	131,24		2.423,31D	10.297,61D
		Total da conta:	10.297,61	0,00		
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003	Telefone				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	PAGTO REF. NET FONE MES 12/2023		29,57		29,57D	29,57D
07/02/2024	PAGTO REF. NET FONE MES 01/2024		29,57		29,57D	59,14D
07/02/2024	PAGTO DPL 1789214053-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	203,04		232,61D	262,18D
07/02/2024	PAGTO DPL 1802052799-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	203,04		435,65D	465,22D
15/03/2024	PAGTO DPL 1814685325-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	84,04		84,04D	549,26D
25/03/2024	PAGTO DPL 1814048881-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	53,30		137,34D	602,56D
05/04/2024	PAGTO REF. DDD EMBRATEL 21	12	2,97		2,97D	605,53D
15/04/2024	PAGTO DPL 1827125453-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	247,42		250,39D	852,95D
17/05/2024	PAGTO DPL 1839421585-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	224,69		224,69D	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
16/07/2024	PAGTO DPL 1863168217-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	224,69		224,69D	1.527,02D
		Total da conta:	1.527,02	0,00		
Conta:	623 - 4.2.3.01.0005	TV Assinatura				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	PAGTO REF. CLARO TV + MES 12/2023		329,02		329,02D	329,02D
07/02/2024	PAGTO REF. CLARO TV + MES 01/2024		329,02		329,02D	658,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 4.2.3.01.0005	TV Assinatura				
19/03/2024	PAGTO REF. CLARO TV + MES 02/2024		149,02		149,02D	807,06D
27/03/2024	PAGTO REF. NET VIRTUA RESIDUAL - ITENS EVENTUAIS	12	4,14		153,16D	811,20D
		Total da conta:	811,20	0,00		
Conta:	691 - 4.2.3.01.0006	Internet				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	PAGTO REF. CLARO NET VIRTUA MES 12/ 2023		96,92		96,92D	96,92D
07/02/2024	PAGTO REF. CLARO NET VIRTUA MES 01/ 2024		96,92		96,92D	193,84D
19/03/2024	PAGTO REF. CLARO NET VIRTUA MES 02/ 2024		34,00		34,00D	227,84D
		Total da conta:	227,84	0,00		
Conta:	471 - 4.2.3.02.0001	Alugueis de Imoveis				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2024	PAGTO REF. BORGES CONSULTORIA DE IMOVEIS S/C LTDA - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	12	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
05/04/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 03/2024- VENC 05/04/2024		4.000,00		4.000,00D	8.000,00D
06/05/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 04/2024- VENC 05/05/2024		4.000,00		4.000,00D	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
05/07/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 06/2024- VENC 05/07/2024		4.000,00		4.000,00D	20.000,00D
		Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001	Advocaticios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	3.302,25D
15/02/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	6.604,50D
08/03/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	9.906,75D
10/04/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	13.209,00D
09/05/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	16.511,25D
10/06/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	19.813,50D
10/07/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	23.115,75D
		Total da conta:	23.115,75	0,00		
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003	Contabilidade				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 8826 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	2.105,35		2.105,35D	2.105,35D
19/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 8959 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	2.105,35		2.105,35D	4.210,70D
14/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 9061 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	2.105,35		2.105,35D	6.316,05D
22/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 9188 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	2.105,35		2.105,35D	8.421,40D
17/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 9293 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	2.105,35		2.105,35D	10.526,75D
19/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 9423 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	2.105,35		2.105,35D	12.632,10D
12/07/2024	APROPRIACAO CONF NF 9522 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	2.105,35		2.105,35D	14.737,45D
		Total da conta:	14.737,45	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004	Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 37751 DIAS MATOS IMPORTACOES LTDA - KIT 2 CONTROLE PORTAO UNIVERSAL 433 MHZ ELETRONICO DUPLICADOR	167	55,98		55,98D	55,98D
10/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 11770632 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		262,81		318,79D	318,79D
14/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 12020559 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		219,00		219,00D	537,79D
09/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 12265039 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		219,00		219,00D	756,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física				
11/07/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS EM 11/07/2024 NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84 (MONTAGEM DE MESA DE ESCRITORIO) - HOSANO HELENO DA SILVA	12	100,00		2.840,00D	22.439,20D
30/07/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84. FUNC - NADJA MARIA DE SANTANA	12	200,00		3.040,00D	22.639,20D
		Total da conta:	22.639,20	0,00		
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	280,00		280,00D	280,00D
31/01/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	280,00		560,00D	560,00D
04/03/2024	PAGTO REF. PRISMAFONE SOLUCOES EM TELECOM - INSTALACOES DE RAMAIS PARC. 01/03	12	283,33		283,33D	843,33D
04/03/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	280,00		563,33D	1.123,33D
04/03/2024	PAGTO REF. J.V TAPECARIA & DECORACOES - CONserto CADEIRA DE ESCRITORIO	12	150,00		713,33D	1.273,33D
05/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 11698250 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	167	3.299,00		4.012,33D	4.572,33D
02/04/2024	PAGTO REF. PRISMAFONE SOLUCOES EM TELECOM - INSTALACOES DE RAMAIS PARC. 02/03	12	283,33		283,33D	4.855,66D
03/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 62374 MULTICENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	167	90,00		373,33D	4.945,66D
04/04/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		413,33D	4.985,66D
06/05/2024	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
03/06/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		40,00D	5.349,00D
03/07/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		40,00D	5.389,00D
		Total da conta:	5.389,00	0,00		
Conta:	728 - 4.2.3.03.0014	Serviço de Consultoria Tributária e Fiscal				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 31/01/2024	556	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
29/02/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 29/02/2024	556	1.250,00		1.250,00D	2.500,00D
31/03/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 31/03/2024	556	1.250,00		1.250,00D	3.750,00D
18/04/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 30/04/2024	556	1.250,00		1.250,00D	5.000,00D
28/05/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 28/05/2024	556	1.250,00		1.250,00D	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
25/07/2024	PAGTO REF. SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA/FISCAL DO DIA 25/07/2024	556	1.250,00		1.250,00D	8.750,00D
		Total da conta:	8.750,00	0,00		
Conta:	483 - 4.2.3.04.0001	Manutenção Predial - pequenos reparos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 31/01/2024	556	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
29/02/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 29/02/2024	556	1.250,00		1.250,00D	2.500,00D
31/03/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 31/03/2024	556	1.250,00		1.250,00D	3.750,00D
18/04/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 30/04/2024	556	1.250,00		1.250,00D	5.000,00D
10/05/2024	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
26/06/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 26/06/2024	556	1.250,00		1.250,00D	7.559,00D
25/07/2024	PAGTO REF. MANUTENCAO PREDIAL DO DIA 25/07/2024	556	1.250,00		1.250,00D	8.809,00D
		Total da conta:	8.809,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	624 - 4.2.3.04.0005					
	Manutenção da Piscina					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 4456/ 11799 TRAPANOTTO E TOMASELLI LTDA	167	300,00		300,00D	300,00D
02/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 4469/ 11814 TRAPANOTTO E TOMASELLI LTDA	167	600,00		900,00D	900,00D
16/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 4484/ 11828 TRAPANOTTO E TOMASELLI LTDA	167	600,00		1.500,00D	1.500,00D
	Total da conta:		1.500,00	0,00		
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001					
	Manutenção de softwares e programas de computador					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 6610 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.551,66		1.551,66D	1.551,66D
02/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 673 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.551,66		1.551,66D	3.103,32D
04/03/2024	APROPRIACAO CONF NF 686 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.551,66		1.551,66D	4.654,98D
02/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 698 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.186,56		1.186,56D	5.841,54D
03/05/2024	APROPRIACAO CONF NF 715 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.186,56		1.186,56D	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
02/07/2024	APROPRIACAO CONF NF 74 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.186,56		1.186,56D	9.401,22D
	Total da conta:		9.401,22	0,00		
Conta:	509 - 4.2.3.07.0001					
	Comissao de cartao de credito					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	41	106,98		106,98D	106,98D
29/02/2024	COMISSAO CARTAO DE CREDITO	41	22,17		22,17D	129,15D
	Total da conta:		129,15	0,00		
Conta:	589 - 4.2.3.07.0002					
	Aluguel POS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	ALUGUEL POS	41	69,00		69,00D	69,00D
29/02/2024	ALUGUEL POS	41	69,00		69,00D	138,00D
01/03/2024	VALOR REFERENTE ALUGUEL POS	41	43,28		43,28D	181,28D
19/03/2024	ALUGUEL POS	12	33,31		76,59D	214,59D
	Total da conta:		214,59	0,00		
Conta:	632 - 4.2.3.10.0001					
	Bens de Pequeno Valor					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 8346 AMERICANAS S.A - MICROONDAS	167	529,99		529,99D	529,99D
15/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 1008109 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - CADEIRA PRESIDENTE PRETA PU BASE CROMADA	167	458,99		988,98D	988,98D
15/02/2024	PAGTO NF 1061 BELLA ECOMMERCE STORE LTDA - ESCRIVANINHA L CANELA/ PRETO	12	260,13		1.249,11D	1.249,11D
19/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 142011 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - PURIFICADOR BEBEDOURO	167	539,00		1.788,11D	1.788,11D
05/03/2024	VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE COMPRA NF 1008109 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - CADEIRA PRESIDENTE PRETA PU BASE CROMADA	12		458,99	458,99C	1.329,12D
24/05/2024	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
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 da conta:		2.806,03	458,99		
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004					
	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	PAGTO DPL 109/ 116893-2 SINDICATO CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO		332,85		332,85D	332,85D
24/01/2024	PAGTO REF. ECAD RADIO PATIO	12	132,10		464,95D	464,95D
31/01/2024	PAGTO DPL 109/ 117170-4 SINDICATO CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO		332,85		797,80D	797,80D
06/02/2024	PAGTO REF. ECAD RADIO PATIO	12	130,77		130,77D	928,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				
23/02/2024	PAGTO DPL 3274 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO. - HOMOLOGACAO DAS RESCISOES NO SINDICATO EM 23/02/2024	12	210,00		340,77D	1.138,57D
28/02/2024	PAGTO DPL 3280 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO. - HOMOLOGACAO DAS RESCISOES NO SINDICATO EM 28/02/2024	12	210,01		550,78D	1.348,58D
20/03/2024	PAGTO DPL 142000000045781 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4º REGIAO	12	521,64		521,64D	1.870,22D
08/04/2024	PAGTO DPL 117447-6 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO. - CONTRI.NEGOCIAL - VALOR MINIMO	12	320,00		320,00D	2.190,22D
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 da conta:	2.510,22	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS CONTABILIDADE	556	30,30		30,30D	30,30D
19/01/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS	556	411,60		441,90D	441,90D
26/01/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS CONTABILIDADE	556	27,70		469,60D	469,60D
02/02/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS CONTABILIDADE	556	30,30		30,30D	499,90D
02/02/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - BOLETOS BASQUETE E FUTSAL	556	328,30		358,60D	828,20D
15/02/2024	PAGTO RECIBO TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA - CORREIO	12	55,60		414,20D	883,80D
16/02/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS	12	296,45		710,65D	1.180,25D
05/03/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS ASCON/ CONVOCACAO CONSELHEIROS	12	162,60		162,60D	1.342,85D
19/03/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES	12	274,40		437,00D	1.617,25D
22/03/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS ASSOCIADOS COMUNICADOS	12	458,15		895,15D	2.075,40D
02/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS CONTABILIDADE	556	27,70		27,70D	2.103,10D
03/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS	12	137,70		165,40D	2.240,80D
03/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES	12	277,95		443,35D	2.518,75D
18/04/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES	12	76,50		519,85D	2.595,25D
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
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
17/06/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS CARTAS ASSOCIADOS COMUNICADOS	12	410,55		732,80D	3.963,95D
01/07/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS ASCON	12	29,00		29,00D	3.992,95D
11/07/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS ESPORTES/ BOLETOS CAMPEONATO	12	283,05		312,05D	4.276,00D
		Total da conta:	4.276,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 4.2.3.10.0007					
	Fretes e Carretos					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	PAGTO NF 21142 ERICA COSTA DOS SANTOS QUERODIA - FRETE	12	18,21		18,21D	18,21D
08/02/2024	PAGTO REF. MUDANCA IMOVEL PORTO MARTINS - CLEBSON DA SILVA SAMPAIO	12	500,00		518,21D	518,21D
15/02/2024	PAGTO NF PAGTO NF 142011 WISE SHOOPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - PURIFICADOR BEBEDOURO - FRETE	12	169,90		688,11D	688,11D
10/05/2024	PAGTO REF. MUDANCA IMOVEL PORTO MARTINS - CARRETO	12	300,00		300,00D	988,11D
	Total da conta:		988,11	0,00		
Conta:	640 - 4.2.3.10.0009					
	Reuniões do Conselho					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	PAGTO RECIBO AGUA MINERAL 02 CAIXAS - DIRETORIA	12	97,80		97,80D	97,80D
06/03/2024	PAGTO RECIBO AGUA MINERAL 02 CAIXAS - DIRETORIA	12	97,80		97,80D	195,60D
09/05/2024	PAGTO RECIBO AGUA MINERAL 01 CAIXAS - DIRETORIA	12	48,90		48,90D	244,50D
17/07/2024	PAGTO RECIBO AGUA MINERAL 01 CAIXAS - DIRETORIA	12	49,90		49,90D	294,40D
	Total da conta:		294,40	0,00		
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012					
	Material de Escritório					
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	PAGTO RECIBO REF. PAPELARIA & SERVICOS LUCONPEL - MEI	12	114,00		114,00D	114,00D
16/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1329573 CENTRAL UTILIDADES LTDA - COLA	12	16,50		16,50D	130,50D
27/02/2024	PAGTO RECIBO REF. PAPELARIA & SERVICOS LUCONPEL - MEI	12	30,00		46,50D	160,50D
14/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1329573 CENTRAL DE UTILIDADES LTDA - MATERIAL DE ESCRITORIO	12	39,50		39,50D	200,00D
09/04/2024	PAGTO REF. PAPELARIA SERVICOS LUCONPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO - NOTA 586	12	790,00		790,00D	990,00D
07/06/2024	PAGTO REF. PAPELARIA SERVICOS LUCONPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO - NOTA 616	12	60,00		60,00D	1.050,00D
	Total da conta:		1.050,00	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013					
	Material de Limpeza					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 36113 DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	167	670,00		670,00D	670,00D
05/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 36201 DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	167	78,00		748,00D	748,00D
18/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 25705 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	167	1.272,86		2.020,86D	2.020,86D
19/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 25782 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	167	89,90		2.110,76D	2.110,76D
22/01/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 121404 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - MATERIAL DE LIMPEZA	12	73,79		2.184,55D	2.184,55D
04/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 740298 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	12	80,63		80,63D	2.265,18D
21/03/2024	PAGTO REF. PV PRODUTOS LIMPEZA LTDA - ME - MATERIAS DE LIMPEZA	12	51,15		131,78D	2.316,33D
26/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 183091 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - MATERIAL DE LIMPEZA	12	41,39		173,17D	2.357,72D
11/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 180473 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	12	22,89		22,89D	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
01/06/2024	APROPRIACAO CONF NF 26780 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - LUSTRA MOVEIS, CERA, SACO P/LIXO, SABAO	167	171,49		171,49D	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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019	Cartorio				
01/02/2024	PAGTO REF. CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA CONTRATO LOCACAO IMOVEL	556	37,80		37,80D	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
03/06/2024	PAGTO REF. CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - PROCURACAO	12	25,20		25,20D	449,32D
		Total da conta:	449,32	0,00		
Conta:	711 - 4.2.3.10.0020	Materiais de Manutenção				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 27136 - MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA EIRELI - EPP	167	481,00		481,00D	481,00D
05/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	12	241,00		241,00D	722,00D
07/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	12	25,50		266,50D	747,50D
13/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	12	14,50		14,50D	762,00D
15/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	12	120,00		134,50D	882,00D
15/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	12	48,50		183,00D	930,50D
15/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	12	128,00		128,00D	1.058,50D
17/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA - DIFERENCA TROCA DE PRODUTOS	12	6,00		134,00D	1.064,50D
24/06/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 902985 MATERIAIS DE CONSTRUCOES CASTANHEIRA LTDA	12	120,00		120,00D	1.184,50D
		Total da conta:	1.184,50	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021	Despesas Diversas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	PAGTO RECIBO REF. COADOR DE CAFE/ LUVA PLASTICA	556	32,00		32,00D	32,00D
16/01/2024	PAGTO RECIBO REF. GRAFICA RAPIDA BERRINI - IMPRESSAO COLORIDA INFORMATIVO RODA DE SAMBA	12	24,00		56,00D	56,00D
17/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 209 BELLOGRANO COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME	167	790,00		846,00D	846,00D
25/01/2024	PAGTO REF. BANDA NO EVENTO RODA DE SAMBA, EVENTO REALIZADO EM 25/01/ 2024 - TIAGO SILVA DE BRITO	556	900,00		1.746,00D	1.746,00D
26/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 212 BELLOGRANO COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME	167	1.040,00		2.786,00D	2.786,00D
26/01/2024	PAGTO REF. MEXEDOR DE CAFE REMO CRISTAL	556	9,90		2.795,90D	2.795,90D
26/01/2024	PAGTO RECIBO REF. FLORES P/ ENFEITES - EVENTO RODA DE SAMBA - 25/01/2024	556	50,00		2.845,90D	2.845,90D
30/01/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 179602 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CERVEJA PARA ASSOCIADOS EVENTO 28/01/2024	12	481,44		3.327,34D	3.327,34D
01/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 21142 ERICA COSTA DOS SANTOS QUERODIA	167	78,90		78,90D	3.406,24D
05/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 414683 DUTRAO AUTO POSTO LTDA - COMBUSTIVEL MUDANCA	12	50,00		128,90D	3.456,24D
06/02/2024	PAGTO REF. ESTACIONAMENTO REUNIAO CONSTRUTORA	12	44,98		173,88D	3.501,22D
09/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 414683 DUTRAO AUTO POSTO LTDA - COMBUSTIVEL MUDANCA	12	49,97		223,85D	3.551,19D
09/02/2024	PAGTO RECIBO REF. CAPTURA E RETIRADA DE GATOS DO CLUBE	12	400,00		623,85D	3.951,19D
23/02/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 171416 AMERICANAS S.A - COMPRA DE COPOS	12	240,86		864,71D	4.192,05D
27/02/2024	PAGTO NF 5239 ESMALI LINARES - CORTINA TRILHO SUICO VOIL DE LINHO FORRO BLACKOUT	12	359,91		1.224,62D	4.551,96D
29/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 6635 BLU HOME COMERCIAL DE UTILIDADES - EPP	167	162,30		1.386,92D	4.714,26D
29/02/2024	PAGTO REF. NFC-e 190082 AMERICANAS S. A - LIXEIRA/ JOGO DE TALHER/ PORTA DETERGENTE	12	69,97		1.456,89D	4.784,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021					
						Despesas Diversas
04/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 1329573 CENTRAL DE UTILIDADES LTDA - UTENSÍLIOS DE CASA	12	24,50		24,50D	4.808,73D
19/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1329573 CENTRAL DE UTILIDADES LTDA - POTES	12	19,80		44,30D	4.828,53D
21/03/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1214322 BOUTIQUE DOS ENXOVAIS PADRE CAMA MESA E BANHO LTDA -	12	89,70		134,00D	4.918,23D
05/04/2024	PAGTO RECIBO REF. SACO DE LIXO 100UNID.	12	79,90		79,90D	4.998,13D
08/04/2024	APROPRIACAO CONF NF 8849 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	167	338,00		417,90D	5.336,13D
11/04/2024	PAGTO REF. ADEGA MACHADINHO - WHISKY DIRETORIA	12	103,00		520,90D	5.439,13D
17/04/2024	PAGTO REF. GRATIFICACAO PELO CASAMENTO AO FUNCIONARIO THIAGO FERREIRA DA SILVA, CASAMENTO A SER CELEBRADO EM 19/04/2024	12	1.000,00		1.520,90D	6.439,13D
22/04/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 85574 AMERICANAS S.A	12	204,92		1.725,82D	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
13/06/2024	PAGTO REF. PAULO JOSE DUARTE - COMPRA E PLANTACAO DE MUDA EM VASO	12	50,00		50,00D	7.096,03D
		Total da conta:	7.096,03	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001					
						Depreciação
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	DEPRECIACAO MES	145	29,31		29,31D	29,31D
31/01/2024	DEPRECIACAO MES	145	7,49		36,80D	36,80D
31/01/2024	DEPRECIACAO MES	145	61,65		98,45D	98,45D
31/01/2024	DEPRECIACAO MES	145	22,08		120,53D	120,53D
29/02/2024	DEPRECIACAO MES	145	29,31		29,31D	149,84D
29/02/2024	DEPRECIACAO MES	145	7,49		36,80D	157,33D
29/02/2024	DEPRECIACAO MES	145	61,65		98,45D	218,98D
29/02/2024	DEPRECIACAO MES	145	22,08		120,53D	241,06D
31/03/2024	DEPRECIACAO MES	145	29,31		29,31D	270,37D
31/03/2024	DEPRECIACAO MES	145	7,49		36,80D	277,86D
31/03/2024	DEPRECIACAO MES	145	61,65		98,45D	339,51D
31/03/2024	DEPRECIACAO MES	145	22,08		120,53D	361,59D
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	145	29,31		29,31D	390,90D
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	145	7,49		36,80D	398,39D
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	145	61,65		98,45D	460,04D
30/04/2024	DEPRECIACAO MES	145	22,08		120,53D	482,12D
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
30/06/2024	DEPRECIACAO MES	145	45,82		45,82D	664,98D
30/06/2024	DEPRECIACAO MES	145	7,49		53,31D	672,47D
30/06/2024	DEPRECIACAO MES	145	61,65		114,96D	734,12D
30/06/2024	DEPRECIACAO MES	145	7,08		122,04D	741,20D
31/07/2024	DEPRECIACAO MES	145	45,82		45,82D	787,02D
31/07/2024	DEPRECIACAO MES	145	7,49		53,31D	794,51D
31/07/2024	DEPRECIACAO MES	145	61,65		114,96D	856,16D
31/07/2024	DEPRECIACAO MES	145	0,40		115,36D	856,56D
		Total da conta:	856,56	0,00		
Conta:	654 - 4.2.3.12.0003					
						Impostos e Taxas Municipais
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2024	VALOR REFERENTE MULTA DE FISCALIZACAO - ESTABELECIMENTO CONTINUANDO EM SITUACAO IRREGULAR, NAO ATENDENDO A INTERDICAO.	12	5.876,76		5.876,76D	5.876,76D
04/06/2024	VALOR REFERENTE MULTA DE PPI MULTA 131913212-2021 - MULTA DE POSTURAS MUNICIPAIS	12	5.654,97		5.654,97D	11.531,73D
05/07/2024	VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO	12	216,23		216,23D	11.747,96D
		Total da conta:	11.747,96	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007					
						IR Exclusivo na Fonte
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 01/2024	557	482,60		482,60D	482,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007					
						IR Exclusivo na Fonte
29/02/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 02/ 2024	557	2.752,49		2.752,49D	3.235,09D
31/03/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 03/ 2024	557	622,19		622,19D	3.857,28D
30/04/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 04/ 2024	557	643,19		643,19D	4.500,47D
31/05/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 05/ 2024	557	368,46		368,46D	4.868,93D
30/06/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 06/ 2024	557	109,17		109,17D	4.978,10D
31/07/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 07/ 2024	557	488,53		488,53D	5.466,63D
						Total da conta:
			5.466,63	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001					
						Despesas bancarias
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	VALOR REFERENTE TAR SAQUE PESSOAL 12/23	12	12,30		12,30D	12,30D
03/01/2024	VALOR REFERENTE TAR CONTA CERTA 12/ 23	12	359,68		371,98D	371,98D
03/01/2024	VALOR REFERENTE TAR CTA CERTA EXCED12/23	12	36,48		408,46D	408,46D
13/01/2024	APROPRIACAO CONF NF 63656847 TICKET SERVICOS S.A		36,12		444,58D	444,58D
15/01/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	666,40		1.110,98D	1.110,98D
15/01/2024	DESPESAS COM BO TAR/ COB/ MENSAL	12	423,36		1.534,34D	1.534,34D
02/02/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 01/ 24	12	4,10		4,10D	1.538,44D
02/02/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 01/24	12	354,68		358,78D	1.893,12D
02/02/2024	DESPESAS COM TAR SALARIO 012400	12	15,96		374,74D	1.909,08D
02/02/2024	DESPESAS COM TAR PIX PAGTO TRANSF	12	21,66		396,40D	1.930,74D
10/02/2024	APROPRIACAO CONF NF 64886114 TICKET SERVICOS S.A		49,98		446,38D	1.980,72D
15/02/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	842,80		1.289,18D	2.823,52D
04/03/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 02/ 24	12	4,10		4,10D	2.827,62D
04/03/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 02/24	12	420,92		425,02D	3.248,54D
04/03/2024	VALOR REFERENTE TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	12	22,00		447,02D	3.270,54D
05/03/2024	VALOR REFERENTE ESTORNO DE TARIFA DE PIX DEVOLUCAO DE COMPRA NF 1008109 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - CADEIRA PRESIDENTE PRETA PU BASE CROMADA	12		22,00	425,02D	3.248,54D
15/03/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	356,72		781,74D	3.605,26D
02/04/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 03/ 24	12	4,10		4,10D	3.609,36D
02/04/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 03/24	12	7,15		11,25D	3.616,51D
15/04/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	341,04		352,29D	3.957,55D
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
04/06/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 05/ 2024	12	4,10		4,10D	4.317,86D
04/06/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 05/24	12	7,15		11,25D	4.325,01D
17/06/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	482,16		493,41D	4.807,17D
02/07/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 06/24	12	425,92		425,92D	5.233,09D
02/07/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 06/ 2024	12	4,10		430,02D	5.237,19D
15/07/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	325,36		755,38D	5.562,55D
						Total da conta:
			5.584,55	22,00		
Conta:	372 - 4.2.4.02.0001					
						Juros de Mora
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	JUROS/MULTAS S/ DPL 109/ 00116893-2 SINDICATO CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO		2,27		2,27D	2,27D
31/01/2024	JUROS/MULTAS S/ DPL 109/ 00117170-4 SINDICATO CLUBES DO ESTADO DE SAO PAULO		2,44		4,71D	4,71D
						Total da conta:
			4,71	0,00		