

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					4,08D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
	SALDO ANTERIOR					2.509,64D
01/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	337,00		337,00D	2.846,64D
01/08/2024	PAGTO NF 27480 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	167		89,30	247,70D	2.757,34D
01/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 740298 DIA BRASIL EM RECUP JUDICIAL	647		39,07	208,63D	2.718,27D
01/08/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS ASCON	636		29,00	179,63D	2.689,27D
02/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.576,90		1.756,53D	4.266,17D
02/08/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 07/24	524		425,92	1.330,61D	3.840,25D
02/08/2024	DESPESAS COM TAR SAQUE PESSOAL 07/ 2024	524		4,10	1.326,51D	3.836,15D
05/08/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	4.000,33		5.326,84D	7.836,48D
05/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	170,00		5.496,84D	8.006,48D
05/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,07		5.496,91D	8.006,55D
05/08/2024	PAGTO NF ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		131,24	5.365,67D	7.875,31D
05/08/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	214		3.762,77	1.602,90D	4.112,54D
05/08/2024	PAGTO NF 12788305 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			254,44	1.348,46D	3.858,10D
05/08/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	1.308,46D	3.818,10D
05/08/2024	PAGTO DPL 0203068 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	491		95,55	1.212,91D	3.722,55D
05/08/2024	PAGTO SALARIO MES 07/2024	187		2.138,00	925,09C	1.584,55D
05/08/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS	636		127,50	1.052,59C	1.457,05D
05/08/2024	PAGTO DPL 118001-0 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	1.372,59C	1.137,05D
06/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.330,00		42,59C	2.467,05D
06/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	3.409,50		3.366,91D	5.876,55D
06/08/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS	636		280,50	3.086,41D	5.596,05D
07/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	895,00		3.981,41D	6.491,05D
07/08/2024	PAGTO NF 10749 SIBRAMAP SISTEMA BRAS DE MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA - CONserto NA MOTO BOMBA SUBMERSA POCO	167		340,00	3.641,41D	6.151,05D
07/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 1437292 BROOKLIN COMERCIO DE BOLOS LTDA	647		22,00	3.619,41D	6.129,05D
08/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		3.809,41D	6.319,05D
08/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	7.178,00		10.987,41D	13.497,05D
08/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	255,00		11.242,41D	13.752,05D
08/08/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 09/ 07/2024 A 08/08/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	712		2.540,00	8.702,41D	11.212,05D
09/08/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	10.000,90		18.703,31D	21.212,95D
09/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	348,79		19.052,10D	21.561,74D
09/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		19.052,12D	21.561,76D
09/08/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	15.749,87D	18.259,51D
09/08/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	704		1.820,00	13.929,87D	16.439,51D
09/08/2024	PAGTO NF 2880 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	13.659,87D	16.169,51D
09/08/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS EM 09/ 08/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	712		85,00	13.574,87D	16.084,51D
09/08/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	674		456,00	13.118,87D	15.628,51D
09/08/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	675		14.515,40	1.396,53C	1.113,11D
12/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	957,54		438,99C	2.070,65D
12/08/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 07/2024	199		4,38	443,37C	2.066,27D
12/08/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		185,25	628,62C	1.881,02D
13/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.189,70		561,08D	3.070,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
13/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 740298 DIA BRASIL EM RECUR JUDICAL	647		21,08	540,00D	3.049,64D
14/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1329573 CENTRAL DE UTILIDADES - CAIXA DE SOM E MICROFONE PARA PC	632		137,50	402,50D	2.912,14D
15/08/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	1.500,80		1.903,30D	4.412,94D
15/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	147,00		2.050,30D	4.559,94D
15/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		2.050,31D	4.559,95D
15/08/2024	PAGTO NF 7692 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.186,56	863,75D	3.373,39D
15/08/2024	PAGTO NF 9670 T.M.F.L ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		2.105,35	1.241,60C	1.268,04D
15/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC_e 15636 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO VELA CINTRA - MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE	644		8,67	1.250,27C	1.259,37D
15/08/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		388,08	1.638,35C	871,29D
16/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	399,48		1.238,87C	1.270,77D
19/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	106,50		1.132,37C	1.377,27D
19/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 313602 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - MATERIAL DE LIMPEZA/ REFRIGERANTES/ MANTIMENTOS			221,27	1.353,64C	1.156,00D
19/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 033283 R2MP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEB - ALOMOCO REUNIAO COM CONSTRUTORA	647		201,16	1.554,80C	954,84D
20/08/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	557	6.000,36		4.445,56D	6.955,20D
20/08/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 07/2024	192		414,79	4.030,77D	6.540,41D
20/08/2024	RECOLHIMENTO INSS/ CSRF/ IRRF/ PIS MES 07/2024			2.305,63	1.725,14D	4.234,78D
20/08/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 08/2024	25		1.719,00	6,14D	2.515,78D
20/08/2024	PAGTO DPL 1874578500-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		224,69	218,55C	2.291,09D
20/08/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AGUA DA PISCINA DO CLUBE - MARCIO SILVA DE SOUZA	712		100,00	318,55C	2.191,09D
20/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 181156 BLU HOME COMERCIAL DE UTILIDADES LTDA	715		21,50	340,05C	2.169,59D
20/08/2024	PAGTO RECIBO REF. GRAFICA RAPIDA BERRINI - IMPRESSAO PLANTA CLUBE	715		16,00	356,05C	2.153,59D
20/08/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84. FUNC - NADJA MARIA DE SANTANA	712		200,00	556,05C	1.953,59D
21/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	441,00		115,05C	2.394,59D
21/08/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	44,10		70,95C	2.438,69D
21/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	162,22		91,27D	2.600,91D
21/08/2024	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 07/ 2024			241,92	150,65C	2.358,99D
22/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		150,64C	2.359,00D
22/08/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	492		413,28	563,92C	1.945,72D
22/08/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 07/2024	205		395,88	959,80C	1.549,84D
22/08/2024	PAGTO NF 3212 FLORICULTURA ART FLORES LTDA - ME	167		350,00	1.309,80C	1.199,84D
22/08/2024	PAGTO REF. SABESP MES 08/2024	671		76,36	1.386,16C	1.123,48D
22/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 740298 DIA BRASIL EM RECP JUDICAL - PAO/ SALGADINHOS DIRETORIA	647		56,43	1.442,59C	1.067,05D
23/08/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		1.377,59C	1.132,05D
23/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		1.187,59C	1.322,05D
27/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	380,00		807,59C	1.702,05D
27/08/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	130,00		677,59C	1.832,05D
27/08/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	51,00		626,59C	1.883,05D
27/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		436,59C	2.073,05D
30/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		246,59C	2.263,05D
30/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1231152 TM COMERCIO DE SOBREMESAS GELADAS LTDA - LANCHE DIRETORIA	647		23,50	270,09C	2.239,55D
		Total da conta:	41.836,23	42.106,32		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					337,00D
01/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		337,00	337,00C	0,00
02/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.576,90	1.913,90C	1.576,90C
05/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		170,00	2.083,90C	1.746,90C
06/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		3.409,50	5.493,40C	5.156,40C
07/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		895,00	6.388,40C	6.051,40C
08/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		7.178,00	13.566,40C	13.229,40C
08/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		255,00	13.821,40C	13.484,40C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
09/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		348,79	14.170,19C	13.833,19C
12/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		957,54	15.127,73C	14.790,73C
13/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.189,70	16.317,43C	15.980,43C
15/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		147,00	16.464,43C	16.127,43C
16/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		399,48	16.863,91C	16.526,91C
21/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		162,22	17.026,13C	16.689,13C
27/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	17.216,13C	16.879,13C
30/08/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	17.406,13C	17.069,13C
31/08/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	1.560,00		15.846,13C	15.509,13C
31/08/2024	RECEITA BASQUETE	674	950,00		14.896,13C	14.559,13C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		14.706,13C	14.369,13C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.695,00		12.011,13C	11.674,13C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.662,00		9.349,13C	9.012,13C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	400,00		8.949,13C	8.612,13C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,00		8.802,13C	8.465,13C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.907,00		6.895,13C	6.558,13C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.924,00		3.971,13C	3.634,13C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	890,00		3.081,13C	2.744,13C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	950,00		2.131,13C	1.794,13C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	588,00		1.543,13C	1.206,13C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	867,50		675,63C	338,63C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	675	235,00		440,63C	103,63C
31/08/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	293,63		147,00C	190,00D
		Total da conta:	17.259,13	17.406,13		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					194.875,00D
05/08/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		4.000,33	4.000,33C	190.874,67D
09/08/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		10.000,90	14.001,23C	180.873,77D
15/08/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		1.500,80	15.502,03C	179.372,97D
20/08/2024	VALOR REFERENTE RESGATE CDB	12		6.000,36	21.502,39C	173.372,61D
31/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	1.574,01		19.928,38C	174.946,62D
31/08/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 08/ 2024	658		400,13	20.328,51C	174.546,49D
		Total da conta:	1.574,01	21.902,52		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/08/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 08/2024	12	1.719,00		1.719,00D	1.719,00D
20/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 08/2024	178	355,25		2.074,25D	2.074,25D
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 08/2024	187		2.073,98	0,27D	0,27D
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 08/2024	187		0,27	0,00	0,00
		Total da conta:	2.074,25	2.074,25		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Aluguéis pagos antecipadamente				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 1.2.3.01.0004 SALDO ANTERIOR	Playground				1.800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	664 - 1.2.3.01.0005 SALDO ANTERIOR	Salão de Jogos				850,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.2.3.02.0001 SALDO ANTERIOR	Móveis e Utensílios				51.852,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002 SALDO ANTERIOR	Máquinas e Equipamentos				112.085,91D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003 SALDO ANTERIOR	Equipamentos de Informática				24.951,57D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001 SALDO ANTERIOR	(-) Depreciações				6.806,06C
31/08/2024	DEPRECIACAO MES	649		0,20	0,20C	6.806,26C
31/08/2024	DEPRECIACAO MES	649		61,65	61,85C	6.867,91C
31/08/2024	DEPRECIACAO MES	649		27,24	89,09C	6.895,15C
		Total da conta:	0,00	89,09		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Fornecedores Administrativos				1.935,68C
01/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 27480 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	644		89,30	89,30C	2.024,98C
01/08/2024	APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 10749 SIBRAMAP SISTEMA BRAS DE MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA - CONserto NA MOTO BOMBA SUBMERSA POCO	694		340,00	429,30C	2.364,98C
01/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 2880 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	699,30C	2.634,98C
01/08/2024	PAGTO NF 27480 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	12	89,30		610,00C	2.545,68C
02/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 7692 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.186,56	1.796,56C	3.732,24C
05/08/2024	PAGTO NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	131,24		1.665,32C	3.601,00C
05/08/2024	PAGTO NF 12788305 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		204,44		1.460,88C	3.396,56C
05/08/2024	PAGTO NF NF 12788305 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		50,00		1.410,88C	3.346,56C
07/08/2024	PAGTO NF 10749 SIBRAMAP SISTEMA BRAS DE MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA - CONserto NA MOTO BOMBA SUBMERSA POCO	12	340,00		1.070,88C	3.006,56C
09/08/2024	PAGTO NF 2880 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		800,88C	2.736,56C
11/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 13041100 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			204,44	1.005,32C	2.941,00C
12/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 3212 FLORICULTURA ART FLORES LTDA - ME	715		350,00	1.355,32C	3.291,00C
15/08/2024	PAGTO NF 7692 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.186,56		168,76C	2.104,44C
15/08/2024	PAGTO NF 9670 T.M.F.L ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	2.105,35		1.936,59D	0,91D
21/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 9670 T.M.F.L ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		2.105,35	168,76C	2.104,44C
22/08/2024	PAGTO NF 3212 FLORICULTURA ART FLORES LTDA - ME	12	350,00		181,24D	1.754,44C
31/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 640197273 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	354		124,43	56,81D	1.878,87C
		Total da conta:	4.726,89	4.670,08		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 2.1.1.01.0003	Sabesp				
	SALDO ANTERIOR					309,46C
01/08/2024	VALOR REFERENTE ESTORNO AGUA/ ESGOTO MES 07/2024	466	154,73		154,73D	154,73C
01/08/2024	VALOR REFERENTE ESTORNO AGUA/ ESGOTO MES 07/2024	466	154,73		309,46D	0,00
19/08/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 08/ 2024	466		76,36	233,10D	76,36C
22/08/2024	PAGTO REF. SABESP MES 08/2024	12	76,36		309,46D	0,00
	Total da conta:		385,82	76,36		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.138,00C
05/08/2024	PAGTO SALARIO MES 07/2024	12	2.138,00		2.138,00D	0,00
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 08/2024	331		0,01	2.137,99D	0,01C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 08/2024	331		5.184,96	3.046,97C	5.184,97C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 08/2024	331		1.973,71	5.020,68C	7.158,68C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 08/2024	492	311,10		4.709,58C	6.847,58C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 08/2024	25	2.073,98		2.635,60C	4.773,60C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 08/2024	491	15,55		2.620,05C	4.758,05C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 08/2024	25	0,27		2.619,78C	4.757,78C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 08/2024	331	0,84		2.618,94C	4.756,94C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 08/ 2024	191	544,71		2.074,23C	4.212,23C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 08/2024	178	21,52		2.052,71C	4.190,71C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 08/2024	331	1.973,71		79,00C	2.217,00C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 08/ 2024	491	80,00		1,00D	2.137,00C
	Total da conta:		7.159,68	7.158,68		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					1.866,84C
20/08/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 07/2024	12	1.866,84		1.866,84D	0,00
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 08/ 2024	187		544,71	1.322,13D	544,71C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 08/2024	428		1.322,13	0,00	1.866,84C
	Total da conta:		1.866,84	1.866,84		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					414,79C
20/08/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 07/2024	12	414,79		414,79D	0,00
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 08/ 2024	337		414,79	0,00	414,79C
	Total da conta:		414,79	414,79		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003	Contr. Sindical a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					95,55C
05/08/2024	PAGTO DPL 0203068 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
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 08/2024	187		15,55	80,00D	15,55C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 08/ 2024	187		80,00	0,00	95,55C
	Total da conta:		95,55	95,55		
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					51,85C
20/08/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 07/2024	12	51,84		51,84D	0,01C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 08/2024	622		51,85	0,01C	51,86C
	Total da conta:		51,84	51,85		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
	SALDO ANTERIOR					10.292,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001					
01/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 07/2024		10.292,65		10.292,65D	0,00
13/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 08/2024			11.067,51	774,86C	11.067,51C
	Total da conta:		10.292,65	11.067,51		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002					
01/08/2024	SALDO ANTERIOR					4.232,62C
01/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 07/2024		4.232,62		4.232,62D	0,00
13/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2024			4.813,76	581,14C	4.813,76C
	Total da conta:		4.232,62	4.813,76		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001					
20/08/2024	SALDO ANTERIOR					398,29C
20/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 08/2024	25		355,25	355,25C	753,54C
20/08/2024	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 07/2024	12	376,77		21,52D	376,77C
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 08/2024	187		21,52	0,00	398,29C
	Total da conta:		376,77	376,77		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002					
05/08/2024	SALDO ANTERIOR					237,23C
05/08/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 07/2024- VENC 05/08/2024			237,23	237,23C	474,46C
12/08/2024	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 07/ 2024	12	237,23		0,00	237,23C
	Total da conta:		237,23	237,23		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003					
11/08/2024	SALDO ANTERIOR					10,18C
11/08/2024	APROPRIACAO CSRF NF 13041100 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			10,18	10,18C	20,36C
20/08/2024	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 07/2024	12	10,18		0,00	10,18C
	Total da conta:		10,18	10,18		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005					
11/08/2024	SALDO ANTERIOR					4,39C
11/08/2024	APROPRIACAO ISS NF 13041100 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			4,38	4,38C	8,77C
12/08/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 07/2024	12	4,38		0,00	4,39C
	Total da conta:		4,38	4,38		
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005					
01/08/2024	SALDO ANTERIOR					395,89C
01/08/2024	VALOR REFERENTE ESTORNO COFINS MES 07/2024	307	0,01		0,01D	395,88C
22/08/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 07/2024	12	395,88		395,89D	0,00
31/08/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 08/2024	307		363,60	32,29D	363,60C
	Total da conta:		395,89	363,60		
Conta:	721 - 2.1.6.01.0002					
	SALDO ANTERIOR					1.500.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001					
05/08/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 07/2024- VENC 05/08/2024			3.762,77	3.762,77C	3.762,77C
05/08/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	12	3.762,77		0,00	0,00
	Total da conta:		3.762,77	3.762,77		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 2.1.7.01.0004					
	Basquete					
	SALDO ANTERIOR					456,00C
09/08/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	12	456,00		456,00D	0,00
31/08/2024	RECEITA BASQUETE	696		950,00	494,00C	950,00C
31/08/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	190,00		304,00C	760,00C
	Total da conta:		646,00	950,00		
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005					
	Futsal					
	SALDO ANTERIOR					14.515,40C
06/08/2024	RECEITA FUTSAL	12		1.330,00	1.330,00C	15.845,40C
08/08/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.520,00C	16.035,40C
09/08/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	14.515,40		12.995,40D	1.520,00C
19/08/2024	RECEITA FUTSAL	12		106,50	12.888,90D	1.626,50C
21/08/2024	RECEITA FUTSAL	12		441,00	12.447,90D	2.067,50C
23/08/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	12.257,90D	2.257,50C
27/08/2024	RECEITA FUTSAL	12		380,00	11.877,90D	2.637,50C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	696		190,00	11.687,90D	2.827,50C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.695,00	8.992,90D	5.522,50C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.662,00	6.330,90D	8.184,50C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	696		400,00	5.930,90D	8.584,50C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	696		147,00	5.783,90D	8.731,50C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.907,00	3.876,90D	10.638,50C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.924,00	952,90D	13.562,50C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	696		890,00	62,90D	14.452,50C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	696		950,00	887,10C	15.402,50C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	696		588,00	1.475,10C	15.990,50C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	696		867,50	2.342,60C	16.858,00C
31/08/2024	RECEITA FUTSAL	696		235,00	2.577,60C	17.093,00C
31/08/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	3.418,60		841,00D	13.674,40C
31/08/2024	DESCONTO BOLSISTA	615	142,60		983,60D	13.531,80C
	Total da conta:		18.076,60	17.093,00		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015					
	Campeonato SindiClube					
	SALDO ANTERIOR					1.820,00C
09/08/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	12	1.820,00		1.820,00D	0,00
23/08/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	1.755,00D	65,00C
27/08/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		130,00	1.625,00D	195,00C
31/08/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		1.560,00	65,00D	1.755,00C
	Total da conta:		1.820,00	1.755,00		
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					23.118,62C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 3.1.1.01.0002 SALDO ANTERIOR	Taxa de Manutenção - Fevereiro				115,95C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	595 - 3.1.1.01.0004 SALDO ANTERIOR	Taxa de Manutenção - Abril				985,56C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	597 - 3.1.1.01.0006 SALDO ANTERIOR	Taxa de Manutenção - Junho				1.623,25C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	610 - 3.1.1.05.0001 SALDO ANTERIOR	Taxa de Carteirainha				30,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002 SALDO ANTERIOR	Taxa de Matrícula				2.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	612 - 3.1.1.05.0003 SALDO ANTERIOR	Taxa de Churrasqueira				85,40C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	613 - 3.1.1.05.0004 SALDO ANTERIOR	Taxa de Piscina				250,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	615 - 3.1.1.05.0006 SALDO ANTERIOR	Creditos Bolsistas				998,20C
31/08/2024	DESCONTO BOLSISTA	675		142,60	142,60C	1.140,80C
		Total da conta:	0,00	142,60		
Conta:	616 - 3.1.1.05.0007 SALDO ANTERIOR	Outras Receitas				1.650,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	720 - 3.1.1.05.0009 SALDO ANTERIOR	Receita Campeonato Sindiclube				767,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	618 - 3.1.1.06.0001 SALDO ANTERIOR	Locação do Salão Social				1.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	619 - 3.1.1.06.0002 SALDO ANTERIOR	Locação da Quadra de Esportes				1.623,40C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	621 - 3.1.1.06.0004 SALDO ANTERIOR	Cessao de Uso de Espaço				31.426,96C
31/08/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		3.418,60	3.418,60C	34.845,56C
31/08/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	674		190,00	3.608,60C	35.035,56C
		Total da conta:	0,00	3.608,60		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004 SALDO ANTERIOR	(-) Cofins				3.909,34D
01/08/2024	VALOR REFERENTE ESTORNO COFINS MES 07/2024	205		0,01	0,01C	3.909,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004					
31/08/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 08/2024	205	363,60		363,59D	4.272,93D
			Total da conta:	363,60	0,01	
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001					
	Juros de Aplicações Financeiras					
05/08/2024	SALDO ANTERIOR					18.605,00C
09/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,07	0,07C	18.605,07C
15/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,09C	18.605,09C
22/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,10C	18.605,10C
31/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,11C	18.605,11C
		557		1.574,01	1.574,12C	20.179,12C
			Total da conta:	0,00	1.574,12	
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002					
	Juros Ativos					
121/08/2024	SALDO ANTERIOR					3.449,44C
27/08/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		44,10	44,10C	3.493,54C
31/08/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		51,00	95,10C	3.544,54C
		696		293,63	388,73C	3.838,17C
			Total da conta:	0,00	388,73	
Conta:	727 - 3.1.4.03.0001					
	Recuperaçã de Despesas					
	SALDO ANTERIOR					219.265,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002					
	Salarios e Ordenados					
30/08/2024	SALDO ANTERIOR					71.811,94D
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 08/2024	187	0,01		0,01D	71.811,95D
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 08/2024	187	5.184,96		5.184,97D	76.996,91D
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 08/2024	187	1.973,71		7.158,68D	78.970,62D
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 08/2024	187		0,84	7.157,84D	78.969,78D
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 08/2024	187		1.973,71	5.184,13D	76.996,07D
			Total da conta:	7.158,68	1.974,55	
Conta:	586 - 4.2.1.01.0003					
	Horas Extras					
	SALDO ANTERIOR					3.337,08D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	418 - 4.2.1.01.0004					
	Adicional Noturno					
	SALDO ANTERIOR					783,10D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	420 - 4.2.1.01.0006					
	Premios e Gratificacoes					
	SALDO ANTERIOR					1.616,93D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	334 - 4.2.1.01.0007					
	13º Salario					
01/08/2024	SALDO ANTERIOR					9.711,06D
31/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 07/2024	195		3.146,93	3.146,93C	6.564,13D
	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2024	195	3.579,01		432,08D	10.143,14D
			Total da conta:	3.579,01	3.146,93	
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008					
	Férias					
01/08/2024	SALDO ANTERIOR					13.848,77D
	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 07/2024	194		7.652,55	7.652,55C	6.196,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008					
131/08/2024	Férias LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 08/2024	194	8.228,65		576,10D	14.424,87D
		Total da conta:	8.228,65	7.652,55		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001					
01/08/2024	INSS SALDO ANTERIOR					12.473,39D
01/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	194		1.951,39	1.951,39C	10.522,00D
01/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	195		802,47	2.753,86C	9.719,53D
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 08/2024	191	1.322,13		1.431,73C	11.041,66D
31/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	194	2.098,30		666,57D	13.139,96D
31/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	195	912,64		1.579,21D	14.052,60D
		Total da conta:	4.333,07	2.753,86		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002					
01/08/2024	FGTS SALDO ANTERIOR					2.721,06D
01/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	194		612,19	612,19C	2.108,87D
01/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	195		251,75	863,94C	1.857,12D
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 08/ 2024	192	414,79		449,15C	2.271,91D
31/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	194	658,28		209,13D	2.930,19D
31/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	195	286,32		495,45D	3.216,51D
		Total da conta:	1.359,39	863,94		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003					
01/08/2024	PIS s/ Salarios SALDO ANTERIOR					489,15D
01/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024	194		76,52	76,52C	412,63D
01/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	195		31,47	107,99C	381,16D
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 08/2024	679	51,85		56,14C	433,01D
31/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	194	82,28		26,14D	515,29D
31/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	195	35,79		61,93D	551,08D
		Total da conta:	169,92	107,99		
Conta:	432 - 4.2.1.03.0002					
	Aviso Previo SALDO ANTERIOR					35.854,37D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	433 - 4.2.1.03.0003					
	FGTS Rescisório SALDO ANTERIOR					134.359,47D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 4.2.1.04.0001					
	Assistencia Medica SALDO ANTERIOR					1.040,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	437 - 4.2.1.04.0003					
12/08/2024	Cesta Basica SALDO ANTERIOR					6.751,50D
	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	185,25		185,25D	6.936,75D
		Total da conta:	185,25	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004					
22/08/2024	Vale Transporte SALDO ANTERIOR					559,40D
	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	413,28		413,28D	972,68D
30/08/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 08/2024	187		311,10	102,18D	661,58D
		Total da conta:	413,28	311,10		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001					
	Agua e Esgoto					
	SALDO ANTERIOR					5.390,61D
01/08/2024	VALOR REFERENTE ESTORNO AGUA/ ESGOTO MES 07/2024	671		154,73	154,73C	5.235,88D
01/08/2024	VALOR REFERENTE ESTORNO AGUA/ ESGOTO MES 07/2024	671		154,73	309,46C	5.081,15D
19/08/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 08/ 2024	671	76,36		233,10C	5.157,51D
	Total da conta:		76,36	309,46		
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002					
	Energia Eletrica					
	SALDO ANTERIOR					10.297,61D
31/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 640197273 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	167	124,43		124,43D	10.422,04D
	Total da conta:		124,43	0,00		
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003					
	Telefone					
	SALDO ANTERIOR					1.527,02D
20/08/2024	PAGTO DPL 1874578500-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	224,69		224,69D	1.751,71D
	Total da conta:		224,69	0,00		
Conta:	623 - 4.2.3.01.0005					
	TV Assinatura					
	SALDO ANTERIOR					811,20D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	691 - 4.2.3.01.0006					
	Internet					
	SALDO ANTERIOR					227,84D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	471 - 4.2.3.02.0001					
	Alugueis de Imoveis					
	SALDO ANTERIOR					20.000,00D
05/08/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 07/2024- VENC 05/08/2024		4.000,00		4.000,00D	24.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001					
	Advocaticios					
	SALDO ANTERIOR					23.115,75D
09/08/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	26.418,00D
	Total da conta:		3.302,25	0,00		
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003					
	Contabilidade					
	SALDO ANTERIOR					14.737,45D
12/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 9670 T.M.F.L ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	2.105,35		2.105,35D	16.842,80D
	Total da conta:		2.105,35	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004					
	Segurança e Monitoramento					
	SALDO ANTERIOR					1.194,79D
11/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 13041100 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		219,00		219,00D	1.413,79D
	Total da conta:		219,00	0,00		
Conta:	693 - 4.2.3.03.0007					
	Serviços de Ambulatórios e Prontos Socorros					
	SALDO ANTERIOR					2.438,34D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008					
	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
	SALDO ANTERIOR					5.306,00D
01/08/2024	APROPRIACAO NF SERVICOS Nº 10749 SIBRAMAP SISTEMA BRAS DE MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA - CONserto NA MOTO BOMBA SUBMERSA POCO	167	340,00		340,00D	5.646,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008					
01/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 2880 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167	270,00		610,00D	5.916,00D
			Total da conta:	610,00	0,00	
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009					
	SALDO ANTERIOR					644,26D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011					
	SALDO ANTERIOR					22.639,20D
08/08/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 09/07/2024 A 08/08/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	2.540,00		2.540,00D	25.179,20D
09/08/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS EM 09/08/2024 - ALADIR RIBEIRO DOS SANTOS	12	85,00		2.625,00D	25.264,20D
20/08/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AGUA DA PISCINA DO CLUBE - MARCIO SILVA DE SOUZA	12	100,00		2.725,00D	25.364,20D
20/08/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84. FUNC - NADJA MARIA DE SANTANA	12	200,00		2.925,00D	25.564,20D
			Total da conta:	2.925,00	0,00	
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013					
	SALDO ANTERIOR					5.389,00D
05/08/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		40,00D	5.429,00D
			Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	728 - 4.2.3.03.0014					
	SALDO ANTERIOR					8.750,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	483 - 4.2.3.04.0001					
	SALDO ANTERIOR					8.809,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	624 - 4.2.3.04.0005					
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001					
	SALDO ANTERIOR					9.401,22D
02/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 7692 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.186,56		1.186,56D	10.587,78D
			Total da conta:	1.186,56	0,00	
Conta:	509 - 4.2.3.07.0001					
	SALDO ANTERIOR					129,15D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	589 - 4.2.3.07.0002					
	SALDO ANTERIOR					214,59D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	632 - 4.2.3.10.0001					
	SALDO ANTERIOR					2.347,04D
14/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1329573 CENTRAL DE UTILIDADES - CAIXA DE SOM E MICROFONE PARA PC	12	137,50		137,50D	2.484,54D
			Total da conta:	137,50	0,00	
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004					
	SALDO ANTERIOR					2.510,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				
05/08/2024	PAGTO DPL 118001-0 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	2.830,22D
		Total da conta:	320,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
01/08/2024	SALDO ANTERIOR					4.276,00D
	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS ASCON	12	29,00		29,00D	4.305,00D
05/08/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS	12	127,50		156,50D	4.432,50D
06/08/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS	12	280,50		437,00D	4.713,00D
		Total da conta:	437,00	0,00		
Conta:	638 - 4.2.3.10.0007	Fretes e Carretos				
	SALDO ANTERIOR					988,11D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	640 - 4.2.3.10.0009	Reuniões do Conselho				
	SALDO ANTERIOR					294,40D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012	Material de Escritório				
	SALDO ANTERIOR					1.050,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013	Material de Limpeza				
	SALDO ANTERIOR					2.999,62D
01/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 27480 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	167	89,30		89,30D	3.088,92D
15/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC_e 15636 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO VELA CINTRA - MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE	12	8,67		97,97D	3.097,59D
19/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 313602 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	12	35,16		133,13D	3.132,75D
		Total da conta:	133,13	0,00		
Conta:	646 - 4.2.3.10.0015	Seguros				
	SALDO ANTERIOR					1.055,44D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016	Refeições e Lanches				
	SALDO ANTERIOR					9.654,23D
01/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 740298 DIA BRASIL EM RECUP JUDICIAL	12	39,07		39,07D	9.693,30D
07/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 1437292 BROOKLIN COMERCIO DE BOLOS LTDA	12	22,00		61,07D	9.715,30D
13/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 740298 DIA BRASIL EM RECUP JUDICIAL	12	21,08		82,15D	9.736,38D
19/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 313602 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	12	186,11		268,26D	9.922,49D
19/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 033283 R2MP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEB - ALOMOCO REUNIAO COM CONSTRUTORA	12	201,16		469,42D	10.123,65D
22/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 740298 DIA BRASIL EM RECP JUDICIAL - PAO/ SALGADINHOS DIRETORIA	12	56,43		525,85D	10.180,08D
30/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1231152 TM COMERCIO DE SOBREMESAS GELADAS LTDA - LANCHE DIRETORIA	12	23,50		549,35D	10.203,58D
		Total da conta:	549,35	0,00		
Conta:	707 - 4.2.3.10.0017	Cópias e Impressões				
	SALDO ANTERIOR					260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019 SALDO ANTERIOR	Cartorio				449,32D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	711 - 4.2.3.10.0020 SALDO ANTERIOR	Materiais de Manutenção				1.184,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021 SALDO ANTERIOR	Despesas Diversas				7.096,03D
12/08/2024	APROPRIACAO CONF NF 3212 FLORICULTURA ART FLORES LTDA - ME	167	350,00		350,00D	7.446,03D
20/08/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 181156 BLU HOME COMERCIAL DE UTILIDADES LTDA	12	21,50		371,50D	7.467,53D
20/08/2024	PAGTO RECIBO REF. GRAFICA RAPIDA BERRINI - IMPRESSAO PLANTA CLUBE	12	16,00		387,50D	7.483,53D
		Total da conta:	387,50	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001 SALDO ANTERIOR	Depreciação				856,56D
31/08/2024	DEPRECIACAO MES	145	0,20		0,20D	856,76D
31/08/2024	DEPRECIACAO MES	145	61,65		61,85D	918,41D
31/08/2024	DEPRECIACAO MES	145	27,24		89,09D	945,65D
		Total da conta:	89,09	0,00		
Conta:	654 - 4.2.3.12.0003 SALDO ANTERIOR	Impostos e Taxas Municipais				11.747,96D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007 SALDO ANTERIOR	IR Exclusivo na Fonte				5.466,63D
31/08/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 08/ 2024	557	400,13		400,13D	5.866,76D
		Total da conta:	400,13	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001 SALDO ANTERIOR	Despesas bancarias				5.562,55D
02/08/2024	DESPEAS COM TAR CONTA CERTA 07/24	12	425,92		425,92D	5.988,47D
02/08/2024	DESPEAS COM TAR SAQUE PESSOAL 07/ 2024	12	4,10		430,02D	5.992,57D
15/08/2024	DESPEAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	388,08		818,10D	6.380,65D
		Total da conta:	818,10	0,00		
Conta:	372 - 4.2.4.02.0001 SALDO ANTERIOR	Juros de Mora				4,71D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 4.2.4.03.0001 SALDO ANTERIOR	Multas de Mora				0,00
21/08/2024	VALOR REFERENTE MULTAS S/ RECOLHIMENTO IRRF S/ TERCEIROS MES 07/2024	12	4,69		4,69D	4,69D
		Total da conta:	4,69	0,00		