

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					4,08D
27/09/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - BOLETOS CAMPEONATO	636		2,55	2,55C	1,53D
	Total da conta:		0,00	2,55		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
	SALDO ANTERIOR					2.239,55D
02/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		190,00D	2.429,55D
02/09/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		290,00D	2.529,55D
02/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	190,00		480,00D	2.719,55D
02/09/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS ASCON	636		29,00	451,00D	2.690,55D
02/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 460788 DIA BRASIL EM RECUJ JUDICAL - PAO	647		23,98	427,02D	2.666,57D
02/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 52915 DROGARIA SAO PAULO SA - ADOCANTE	647		31,69	395,33D	2.634,88D
03/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	380,00		775,33D	3.014,88D
03/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	130,00		905,33D	3.144,88D
03/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	380,00		1.285,33D	3.524,88D
03/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	130,00		1.415,33D	3.654,88D
03/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	2.294,00		3.709,33D	5.948,88D
03/09/2024	PAGTO NF 640197273 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		124,43	3.584,90D	5.824,45D
03/09/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	3.544,90D	5.784,45D
03/09/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84. FUNC - NADJA MARIA DE SANTANA	712		200,00	3.344,90D	5.584,45D
03/09/2024	PAGTO NF 1162555 GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA	167		133,54	3.211,36D	5.450,91D
03/09/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 08/24	524		425,92	2.785,44D	5.024,99D
04/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	337,00		3.122,44D	5.361,99D
04/09/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 08/2024	199		4,38	3.118,06D	5.357,61D
05/09/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	1.500,54		4.618,60D	6.858,15D
05/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	106,50		4.725,10D	6.964,65D
05/09/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		4.825,10D	7.064,65D
05/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		5.015,10D	7.254,65D
05/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	443,50		5.458,60D	7.698,15D
05/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,09		5.458,69D	7.698,24D
05/09/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	214		3.762,77	1.695,92D	3.935,47D
05/09/2024	PAGTO NF 13041100 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			254,44	1.441,48D	3.681,03D
05/09/2024	PAGTO SALARIO MES 08/2024	187		2.137,00	695,52C	1.544,03D
05/09/2024	PAGTO DPL 0206017 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	491		95,55	791,07C	1.448,48D
06/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	3.046,74		2.255,67D	4.495,22D
06/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	255,00		2.510,67D	4.750,22D
06/09/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - BOLETOS CAMPEONATO	636		275,40	2.235,27D	4.474,82D
09/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		2.425,27D	4.664,82D
09/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		2.615,27D	4.854,82D
09/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	105,00		2.720,27D	4.959,82D
09/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	255,00		2.975,27D	5.214,82D
09/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	4.881,00		7.856,27D	10.095,82D
10/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		7.921,27D	10.160,82D
10/09/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	6,50		7.927,77D	10.167,32D
10/09/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	8.000,11		15.927,88D	18.167,43D
10/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		16.117,88D	18.357,43D
10/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	105,00		16.222,88D	18.462,43D
10/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		16.287,88D	18.527,43D
10/09/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	17,00		16.304,88D	18.544,43D
10/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	160,00		16.464,88D	18.704,43D
10/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		16.529,88D	18.769,43D
10/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	2.112,37		18.642,25D	20.881,80D
10/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,04		18.642,29D	20.881,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
10/09/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA AVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	15.340,04D	17.579,59D
10/09/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	675		13.531,80	1.808,24D	4.047,79D
10/09/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	674		760,00	1.048,24D	3.287,79D
10/09/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	704		1.755,00	706,76C	1.532,79D
10/09/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		185,25	892,01C	1.347,54D
10/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 813971 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	644		23,40	915,41C	1.324,14D
10/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 939581 DIA BRASIL EM RECUP JUDICIAL - PAO/ SALGADINHOS/ REQUEIJAO	647		73,31	988,72C	1.250,83D
11/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	195,00		793,72C	1.445,83D
11/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.046,20		252,48D	2.492,03D
11/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	117,27		369,75D	2.609,30D
12/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	249,50		619,25D	2.858,80D
12/09/2024	PAGTO NF 2904 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	349,25D	2.588,80D
12/09/2024	PAGTO NF 7849 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.186,56	837,31C	1.402,24D
12/09/2024	PAGTO NF 9750 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		400,00	1.237,31C	1.002,24D
13/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	455,94		781,37C	1.458,18D
16/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		716,37C	1.523,18D
16/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	418,84		297,53C	1.942,02D
16/09/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		352,80	650,33C	1.589,22D
17/09/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 08/2024	192		414,79	1.065,12C	1.174,43D
18/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	800,00		265,12C	1.974,43D
18/09/2024	PAGTO REF. SABESP MES 09/2024	671		76,30	341,42C	1.898,13D
19/09/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - BOLETOS CAMPEONATO	636		7,65	349,07C	1.890,48D
20/09/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	4.000,16		3.651,09D	5.890,64D
20/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,03		3.651,12D	5.890,67D
20/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1058135 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PAO	647		19,61	3.631,51D	5.871,06D
20/09/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 09/2024	25		1.719,00	1.912,51D	4.152,06D
20/09/2024	RECOLHIMENTO INSS/ CSRF/ IRRF/ PIS MES 08/2024			2.542,87	630,36C	1.609,19D
20/09/2024	PAGTO DPL 1885458581-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		224,69	855,05C	1.384,50D
20/09/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 08/2024	205		363,60	1.218,65C	1.020,90D
21/09/2024	PAGTO NF 2116 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	167		350,00	1.568,65C	670,90D
23/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	115,00		1.453,65C	785,90D
23/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	115,00		1.338,65C	900,90D
23/09/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	492		452,64	1.791,29C	448,26D
24/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	400,00		1.391,29C	848,26D
24/09/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84. FUNC - NADJA MARIA DE SANTANA	712		200,00	1.591,29C	648,26D
24/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 155541 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - MATERIAL DE LIMPEZA/ MANTIMENTOS/ SUCO E REFRIGERANTES			141,68	1.732,97C	506,58D
25/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1329573 CENTRAL DE UTILIDADES LTDA - MATERIAL DE ESCRITORIO	643		31,00	1.763,97C	475,58D
26/09/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	1.000,56		763,41C	1.476,14D
26/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 252837 FOGOS CHURRASCARIA LTDA - JANTAR COM CONSTRUTORA	647		815,86	1.579,27C	660,28D
		Total da conta:	35.158,89	36.738,16		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				190,00D
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		190,00	190,00C	2.294,00C
03/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		2.294,00	2.484,00C	2.631,00C
04/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		337,00	2.821,00C	3.074,50C
05/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		443,50	3.264,50C	6.121,24C
06/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		3.046,74	6.311,24C	6.376,24C
06/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		255,00	6.566,24C	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
09/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		255,00	6.821,24C	6.631,24C
09/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		4.881,00	11.702,24C	11.512,24C
10/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		2.112,37	13.814,61C	13.624,61C
11/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.046,20	14.860,81C	14.670,81C
11/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		117,27	14.978,08C	14.788,08C
12/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		249,50	15.227,58C	15.037,58C
13/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		455,94	15.683,52C	15.493,52C
16/09/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		418,84	16.102,36C	15.912,36C
30/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	1.235,00		14.867,36C	14.677,36C
30/09/2024	RECEITA BASQUETE	674	760,00		14.107,36C	13.917,36C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		13.917,36C	13.727,36C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.377,00		11.540,36C	11.350,36C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.092,00		9.448,36C	9.258,36C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	295,00		9.153,36C	8.963,36C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,00		8.906,36C	8.816,36C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	3.046,00		5.960,36C	5.770,36C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.194,00		3.766,36C	3.576,36C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.040,00		2.726,36C	2.536,36C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	760,00		1.966,36C	1.776,36C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	882,00		1.084,36C	894,36C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	974,00		110,36C	79,64D
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	675	235,00		124,64D	314,64D
30/09/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	382,36		507,00D	697,00D
		Total da conta:	16.609,36	16.102,36		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					174.546,49D
05/09/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		1.500,54	1.500,54C	173.045,95D
10/09/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		8.000,11	9.500,65C	165.045,84D
20/09/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		4.000,16	13.500,81C	161.045,68D
26/09/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		1.000,56	14.501,37C	160.045,12D
30/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	1.389,65		13.111,72C	161.434,77D
30/09/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 09/ 2024	658		291,30	13.403,02C	161.143,47D
		Total da conta:	1.389,65	14.792,67		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 09/2024	12	1.719,00		1.719,00D	1.719,00D
20/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 09/2024	178	355,25		2.074,25D	2.074,25D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 09/2024	187		2.073,98	0,27D	0,27D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 09/2024	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				6.895,15C
30/09/2024	DEPRECIACAO MES	649		61,65	61,65C	6.956,80C
30/09/2024	DEPRECIACAO MES	649		26,84	88,49C	6.983,64C
		Total da conta:	0,00	88,49		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Fornecedores Administrativos				1.878,87C
01/09/2024	APROPRIACAO CONF NF 2904 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	270,00C	2.148,87C
02/09/2024	APROPRIACAO CONF NF 7849 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.186,56	1.456,56C	3.335,43C
03/09/2024	APROPRIACAO CONF NF 1162555 GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA	632		133,54	1.590,10C	3.468,97C
03/09/2024	PAGTO NF 640197273 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	124,43		1.465,67C	3.344,54C
03/09/2024	PAGTO NF 1162555 GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA	12	133,54		1.332,13C	3.211,00C
05/09/2024	PAGTO NF 13041100 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		204,44		1.127,69C	3.006,56C
05/09/2024	PAGTO NF NF 13041100 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		50,00		1.077,69C	2.956,56C
12/09/2024	PAGTO NF 2904 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		807,69C	2.686,56C
12/09/2024	PAGTO NF 7849 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.186,56		378,87D	1.500,00C
12/09/2024	PAGTO NF 9750 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	400,00		778,87D	1.100,00C
15/09/2024	APROPRIACAO CONF NF 13276544 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			204,44	574,43D	1.304,44C
16/09/2024	APROPRIACAO CONF NF 9750 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		400,00	174,43D	1.704,44C
121/09/2024	APROPRIACAO CONF NF 2116 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	715		350,00	175,57C	2.054,44C
121/09/2024	PAGTO NF 2116 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	12	350,00		174,43D	1.704,44C
30/09/2024	APROPRIACAO CONF NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	354		127,91	46,52D	1.832,35C
		Total da conta:	2.718,97	2.672,45		
Conta:	671 - 2.1.1.01.0003 SALDO ANTERIOR	Sabesp				0,00
18/09/2024	PAGTO REF. SABESP MES 09/2024	12	76,30		76,30D	76,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 26/09/2024	671 - 2.1.1.01.0003 APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 09/ 2024	Sabesp 466		76,30	0,00	0,00
		Total da conta:	76,30	76,30		
Conta: 05/09/2024	187 - 2.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR	Salarios a pagar				2.137,00C
30/09/2024	PAGTO SALARIO MES 08/2024	12	2.137,00		2.137,00D	0,00
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 09/2024	331		0,18	2.136,82D	0,18C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 09/2024	331		5.184,96	3.048,14C	5.185,14C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 09/2024	331		1.973,71	5.021,85C	7.158,85C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 09/2024	492	311,10		4.710,75C	6.847,75C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 09/2024	25	2.073,98		2.636,77C	4.773,77C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 09/2024	491	15,55		2.621,22C	4.758,22C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 09/2024	25	0,27		2.620,95C	4.757,95C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 09/2024	331	0,01		2.620,94C	4.757,94C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 09/ 2024	191	544,71		2.076,23C	4.213,23C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 09/2024	178	21,52		2.054,71C	4.191,71C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 09/2024	331	1.973,71		81,00C	2.218,00C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 09/ 2024	491	80,00		1,00C	2.138,00C
		Total da conta:	7.157,85	7.158,85		
Conta: 20/09/2024	191 - 2.1.3.02.0001 SALDO ANTERIOR	INSS a Recolher				1.866,84C
30/09/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 08/2024		1.866,84		1.866,84D	0,00
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 09/ 2024	187		544,71	1.322,13D	544,71C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 09/2024	428		1.322,13	0,00	1.866,84C
		Total da conta:	1.866,84	1.866,84		
Conta: 17/09/2024	192 - 2.1.3.02.0002 SALDO ANTERIOR	FGTS a Recolher				414,79C
30/09/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 08/2024	12	414,79		414,79D	0,00
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 09/ 2024	337		414,79	0,00	414,79C
		Total da conta:	414,79	414,79		
Conta: 05/09/2024	491 - 2.1.3.02.0003 SALDO ANTERIOR	Contr. Sindical a Recolher				95,55C
30/09/2024	PAGTO DPL 0206017 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
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 09/2024	187		15,55	80,00D	15,55C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 09/ 2024	187		80,00	0,00	95,55C
		Total da conta:	95,55	95,55		
Conta: 20/09/2024	679 - 2.1.3.02.0004 SALDO ANTERIOR	Pis s/ Salários a Recolher				51,86C
30/09/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 08/2024		51,85		51,85D	0,01C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 09/2024	622		51,85	0,00	51,86C
		Total da conta:	51,85	51,85		
Conta: 01/09/2024	194 - 2.1.3.03.0001 SALDO ANTERIOR	Provisão para Férias				11.067,51C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 08/2024		11.067,51		11.067,51D	0,00
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 09/2024			11.842,37	774,86C	11.842,37C
		Total da conta:	11.067,51	11.842,37		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002					
	SALDO ANTERIOR					4.813,76C
01/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 08/2024		4.813,76		4.813,76D	0,00
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2024			5.394,89	581,13C	5.394,89C
	Total da conta:		4.813,76	5.394,89		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001					
	SALDO ANTERIOR					398,29C
20/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 09/2024	25		355,25	355,25C	753,54C
20/09/2024	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 08/2024		376,77		21,52D	376,77C
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 09/2024	187		21,52	0,00	398,29C
	Total da conta:		376,77	376,77		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002					
	SALDO ANTERIOR					237,23C
05/09/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 08/2024- VENC 05/09/2024			237,23	237,23C	474,46C
20/09/2024	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 08/ 2024		237,23		0,00	237,23C
	Total da conta:		237,23	237,23		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003					
	SALDO ANTERIOR					10,18C
15/09/2024	APROPRIACAO CSRF NF 13276544 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			10,18	10,18C	20,36C
20/09/2024	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 08/2024		10,18		0,00	10,18C
	Total da conta:		10,18	10,18		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005					
	SALDO ANTERIOR					4,39C
04/09/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 08/2024	12	4,38		4,38D	0,01C
15/09/2024	APROPRIACAO ISS NF 13276544 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			4,38	0,00	4,39C
	Total da conta:		4,38	4,38		
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005					
	SALDO ANTERIOR					363,60C
20/09/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 08/2024	12	363,60		363,60D	0,00
30/09/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 09/2024	307		362,22	1,38D	362,22C
	Total da conta:		363,60	362,22		
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					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 08/2024- VENC 05/09/2024			3.762,77	3.762,77C	3.762,77C
05/09/2024	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		
Conta:	674 - 2.1.7.01.0004					
	SALDO ANTERIOR					760,00C
10/09/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	12	760,00		760,00D	0,00
30/09/2024	RECEITA BASQUETE	696		760,00	0,00	760,00C
30/09/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	152,00		152,00D	608,00C
	Total da conta:		912,00	760,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
	SALDO ANTERIOR					13.531,80C
02/09/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	190,00C	13.721,80C
03/09/2024	RECEITA FUTSAL	12		380,00	570,00C	14.101,80C
03/09/2024	RECEITA FUTSAL	12		380,00	950,00C	14.481,80C
05/09/2024	RECEITA FUTSAL	12		106,50	1.056,50C	14.588,30C
05/09/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.246,50C	14.778,30C
09/09/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.436,50C	14.968,30C
09/09/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.626,50C	15.158,30C
09/09/2024	RECEITA FUTSAL	12		105,00	1.731,50C	15.263,30C
10/09/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.921,50C	15.453,30C
10/09/2024	RECEITA FUTSAL	12		105,00	2.026,50C	15.558,30C
10/09/2024	RECEITA FUTSAL	12		160,00	2.186,50C	15.718,30C
10/09/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	13.531,80		11.345,30D	2.186,50C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	696		190,00	11.155,30D	2.376,50C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.377,00	8.778,30D	4.753,50C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.092,00	6.686,30D	6.845,50C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	696		295,00	6.391,30D	7.140,50C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	696		147,00	6.244,30D	7.287,50C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	696		3.046,00	3.198,30D	10.333,50C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.194,00	1.004,30D	12.527,50C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.040,00	35,70C	13.567,50C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	696		760,00	795,70C	14.327,50C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	696		882,00	1.677,70C	15.209,50C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	696		974,00	2.651,70C	16.183,50C
30/09/2024	RECEITA FUTSAL	696		235,00	2.886,70C	16.418,50C
30/09/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	3.283,70		397,00D	13.134,80C
30/09/2024	DESCONTO BOLSISTA	615	185,20		582,20D	12.949,60C
		Total da conta:	17.000,70	16.418,50		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
	SALDO ANTERIOR					1.755,00C
03/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		130,00	130,00C	1.885,00C
03/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		130,00	260,00C	2.015,00C
10/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	325,00C	2.080,00C
10/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	390,00C	2.145,00C
10/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	455,00C	2.210,00C
10/09/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	12	1.755,00		1.300,00D	455,00C
11/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		195,00	1.105,00D	650,00C
16/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	1.040,00D	715,00C
18/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		800,00	240,00D	1.515,00C
23/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		115,00	125,00D	1.630,00C
23/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		115,00	10,00D	1.745,00C
24/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		400,00	390,00C	2.145,00C
30/09/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		1.235,00	1.625,00C	3.380,00C
		Total da conta:	1.755,00	3.380,00		
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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 3.1.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Taxa de Manutenção - Janeiro				23.118,62C
		Total da conta:	0,00	0,00		
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 Carteirinha				30,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002 SALDO ANTERIOR	Taxa de Matrícula				2.000,00C
02/09/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	100,00C	2.100,00C
05/09/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	200,00C	2.200,00C
		Total da conta:	0,00	200,00		
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				1.140,80C
30/09/2024	DESCONTO BOLSISTA	675		185,20	185,20C	1.326,00C
		Total da conta:	0,00	185,20		
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				35.035,56C
30/09/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	674		152,00	152,00C	35.187,56C
30/09/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		3.283,70	3.435,70C	38.471,26C
		Total da conta:	0,00	3.435,70		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004					
		(-) Cofins				
	SALDO ANTERIOR					4.272,93D
30/09/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 09/2024	205	362,22		362,22D	4.635,15D
		Total da conta:	362,22	0,00		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001					
		Juros de Aplicações Financeiras				
	SALDO ANTERIOR					20.179,12C
05/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,09	0,09C	20.179,21C
10/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,04	0,13C	20.179,25C
20/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,03	0,16C	20.179,28C
30/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		1.389,65	1.389,81C	21.568,93C
		Total da conta:	0,00	1.389,81		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002					
		Juros Ativos				
	SALDO ANTERIOR					3.838,17C
10/09/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		6,50	6,50C	3.844,67C
10/09/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		17,00	23,50C	3.861,67C
30/09/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		382,36	405,86C	4.244,03C
		Total da conta:	0,00	405,86		
Conta:	727 - 3.1.4.03.0001					
		Recuperaçõ de Despesas				
	SALDO ANTERIOR					219.265,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002					
		Salarios e Ordenados				
	SALDO ANTERIOR					76.996,07D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 09/2024	187	0,18		0,18D	76.996,25D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 09/2024	187	5.184,96		5.185,14D	82.181,21D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 09/2024	187	1.973,71		7.158,85D	84.154,92D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 09/2024	187		0,01	7.158,84D	84.154,91D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 09/2024	187		1.973,71	5.185,13D	82.181,20D
		Total da conta:	7.158,85	1.973,72		
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				
	SALDO ANTERIOR					10.143,14D
01/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 08/2024	195		3.579,01	3.579,01C	6.564,13D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2024	195	4.011,08		432,07D	10.575,21D
		Total da conta:	4.011,08	3.579,01		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008					
		Férias				
	SALDO ANTERIOR					14.424,87D
01/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 08/2024	194		8.228,65	8.228,65C	6.196,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008					
	Férias					
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 09/2024	194	8.804,76		576,11D	15.000,98D
		Total da conta:	8.804,76	8.228,65		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001					
	INSS					
	SALDO ANTERIOR					14.052,60D
01/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	194		2.098,30	2.098,30C	11.954,30D
01/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	195		912,64	3.010,94C	11.041,66D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 09/2024	191	1.322,13		1.688,81C	12.363,79D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 09/2024	194	2.245,20		556,39D	14.608,99D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	195	1.022,82		1.579,21D	15.631,81D
		Total da conta:	4.590,15	3.010,94		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002					
	FGTS					
	SALDO ANTERIOR					3.216,51D
01/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	194		658,28	658,28C	2.558,23D
01/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	195		286,32	944,60C	2.271,91D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 09/ 2024	192	414,79		529,81C	2.686,70D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024	194	704,37		174,56D	3.391,07D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	195	320,88		495,44D	3.711,95D
		Total da conta:	1.440,04	944,60		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003					
	PIS s/ Salarios					
	SALDO ANTERIOR					551,08D
01/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	194		82,28	82,28C	468,80D
01/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/13º SALARIO MES 08/2024	195		35,79	118,07C	433,01D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 09/2024	679	51,85		66,22C	484,86D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024	194	88,04		21,82D	572,90D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	195	40,11		61,93D	613,01D
		Total da conta:	180,00	118,07		
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					
	Cesta Basica					
	SALDO ANTERIOR					6.936,75D
10/09/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	185,25		185,25D	7.122,00D
		Total da conta:	185,25	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004					
	Vale Transporte					
	SALDO ANTERIOR					661,58D
23/09/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	452,64		452,64D	1.114,22D
30/09/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 09/2024	187		311,10	141,54D	803,12D
		Total da conta:	452,64	311,10		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001					
	SALDO ANTERIOR					5.157,51D
26/09/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 09/ 2024	671	76,30		76,30D	5.233,81D
	Total da conta:		76,30	0,00		
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002					
	SALDO ANTERIOR					10.422,04D
30/09/2024	APROPRIACAO CONF NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	167	127,91		127,91D	10.549,95D
	Total da conta:		127,91	0,00		
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003					
	SALDO ANTERIOR					1.751,71D
20/09/2024	PAGTO DPL 1885458581-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	224,69		224,69D	1.976,40D
	Total da conta:		224,69	0,00		
Conta:	623 - 4.2.3.01.0005					
	SALDO ANTERIOR					811,20D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	691 - 4.2.3.01.0006					
	SALDO ANTERIOR					227,84D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	471 - 4.2.3.02.0001					
	SALDO ANTERIOR					24.000,00D
05/09/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 08/2024- VENC 05/09/2024		4.000,00		4.000,00D	28.000,00D
	Total da conta:		4.000,00	0,00		
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001					
	SALDO ANTERIOR					26.418,00D
10/09/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	29.720,25D
	Total da conta:		3.302,25	0,00		
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003					
	SALDO ANTERIOR					16.842,80D
16/09/2024	APROPRIACAO CONF NF 9750 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	400,00		400,00D	17.242,80D
	Total da conta:		400,00	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004					
	SALDO ANTERIOR					1.413,79D
15/09/2024	APROPRIACAO CONF NF 13276544 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		219,00		219,00D	1.632,79D
	Total da conta:		219,00	0,00		
Conta:	693 - 4.2.3.03.0007					
	SALDO ANTERIOR					2.438,34D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	694 - 4.2.3.03.0008					
	SALDO ANTERIOR					5.916,00D
01/09/2024	APROPRIACAO CONF NF 2904 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167	270,00		270,00D	6.186,00D
	Total da conta:		270,00	0,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009					
	SALDO ANTERIOR					644,26D
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011	Serviços Prestados Pessoa Física				
	SALDO ANTERIOR					25.564,20D
03/09/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84. FUNC - NADJA MARIA DE SANTANA	12	200,00		200,00D	25.764,20D
24/09/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84. FUNC - NADJA MARIA DE SANTANA	12	200,00		400,00D	25.964,20D
	Total da conta:		400,00	0,00		
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013	Serviços Prestados Pessoa Juridica				
	SALDO ANTERIOR					5.429,00D
03/09/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		40,00D	5.469,00D
	Total da conta:		40,00	0,00		
Conta:	728 - 4.2.3.03.0014	Serviço de Consultoria Tributária e Fiscal				
	SALDO ANTERIOR					8.750,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	483 - 4.2.3.04.0001	Manutenção Predial - pequenos reparos				
	SALDO ANTERIOR					8.809,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	624 - 4.2.3.04.0005	Manutenção da Piscina				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	488 - 4.2.3.05.0001	Manutenção de softwares e programas de computador				
	SALDO ANTERIOR					10.587,78D
02/09/2024	APROPRIACAO CONF NF 7849 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.186,56		1.186,56D	11.774,34D
	Total da conta:		1.186,56	0,00		
Conta:	509 - 4.2.3.07.0001	Comissao de cartao de credito				
	SALDO ANTERIOR					129,15D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	589 - 4.2.3.07.0002	Aluguel POS				
	SALDO ANTERIOR					214,59D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	632 - 4.2.3.10.0001	Bens de Pequeno Valor				
	SALDO ANTERIOR					2.484,54D
03/09/2024	APROPRIACAO CONF NF 1162555 GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA	167	133,54		133,54D	2.618,08D
	Total da conta:		133,54	0,00		
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				
	SALDO ANTERIOR					2.830,22D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005	Correios				
	SALDO ANTERIOR					4.713,00D
02/09/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS ASCON	12	29,00		29,00D	4.742,00D
06/09/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - BOLETOS CAMPEONATO	12	275,40		304,40D	5.017,40D
19/09/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - BOLETOS CAMPEONATO	12	7,65		312,05D	5.025,05D
27/09/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - BOLETOS CAMPEONATO	556	2,55		314,60D	5.027,60D
	Total da conta:		314,60	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 4.2.3.10.0007 SALDO ANTERIOR	Frete e Carretos				988,11D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	640 - 4.2.3.10.0009 SALDO ANTERIOR	Reuniões do Conselho				294,40D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012 SALDO ANTERIOR	Material de Escritório				1.050,00D
25/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1329573 CENTRAL DE UTILIDADES LTDA - MATERIAL DE ESCRITORIO	12	31,00		31,00D	1.081,00D
		Total da conta:	31,00	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013 SALDO ANTERIOR	Material de Limpeza				3.132,75D
10/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 813971 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	12	23,40		23,40D	3.156,15D
24/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 155541 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - MATERIAL DE LIMPEZA	12	17,76		41,16D	3.173,91D
		Total da conta:	41,16	0,00		
Conta:	646 - 4.2.3.10.0015 SALDO ANTERIOR	Seguros				1.055,44D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016 SALDO ANTERIOR	Refeições e Lanches				10.203,58D
02/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 460788 DIA BRASIL EM RECUP JUDICIAL - PAO	12	23,98		23,98D	10.227,56D
02/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 52915 DROGARIA SAO PAULO SA - ADOCANTE	12	31,69		55,67D	10.259,25D
10/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 939581 DIA BRASIL EM RECUP JUDICIAL - PAO/ SALGADINHOS/ REQUEIJAO	12	73,31		128,98D	10.332,56D
20/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1058135 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PAO	12	19,61		148,59D	10.352,17D
24/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 155541 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - MATERIAL DE LIMPEZA/ MANTIMENTOS/ SUCO E REGRIGERANTES	12	123,92		272,51D	10.476,09D
26/09/2024	PAGTO CUPOM FISCAL 252837 FOGOS CHURRASCARIA LTDA - JANTAR COM CONSTRUTORA	12	815,86		1.088,37D	11.291,95D
		Total da conta:	1.088,37	0,00		
Conta:	707 - 4.2.3.10.0017 SALDO ANTERIOR	Cópias e Impressões				260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
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				7.483,53D
21/09/2024	APROPRIACAO CONF NF 2116 FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	167	350,00		350,00D	7.833,53D
		Total da conta:	350,00	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001 SALDO ANTERIOR	Depreciação				945,65D
30/09/2024	DEPRECIACAO MES	145	61,65		61,65D	1.007,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2024	649 - 4.2.3.11.0001 DEPRECIACAO MES	Depreciação 145	26,84		88,49D	1.034,14D
		Total da conta:	88,49	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: 30/09/2024	658 - 4.2.3.12.0007 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 09/ 2024	IR Exclusivo na Fonte 557	291,30		291,30D	5.866,76D 6.158,06D
		Total da conta:	291,30	0,00		
Conta: 03/09/2024 16/09/2024	524 - 4.2.4.01.0001 SALDO ANTERIOR DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 08/24 DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	Despesas bancarias 12 12	425,92 352,80		425,92D 778,72D	6.380,65D 6.806,57D 7.159,37D
		Total da conta:	778,72	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				4,69D
		Total da conta:	0,00	0,00		