

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					1,53D
18/10/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	12	200,00		200,00D	201,53D
19/10/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84. FUNC - NADJA MARIA DE SANTANA	712		200,00	0,00	1,53D
		Total da conta:	200,00	200,00		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
	SALDO ANTERIOR					660,28D
01/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	697,00		697,00D	1.357,28D
01/10/2024	PAGTO NF 648592148 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		127,91	569,09D	1.229,37D
01/10/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	529,09D	1.189,37D
01/10/2024	PAGTO DPL 0209002 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	491		95,55	433,54D	1.093,82D
01/10/2024	PAGTO DPL 118278-4 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	113,54D	773,82D
01/10/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS ASCON	636		29,00	84,54D	744,82D
01/10/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 09/2024	199		4,38	80,16D	740,44D
01/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 748948 BAR E LANC. NOVA INDEPENDENCIA - REUNIAO DIRETORIA	647		20,90	59,26D	719,54D
02/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.632,00		1.691,26D	2.351,54D
02/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1297460 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PAO	647		21,34	1.669,92D	2.330,20D
02/10/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 09/ 24	524		425,92	1.244,00D	1.904,28D
03/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		1.434,00D	2.094,28D
03/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		1.499,00D	2.159,28D
03/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	25,50		1.524,50D	2.184,78D
03/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	106,50		1.631,00D	2.291,28D
03/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	115,00		1.746,00D	2.406,28D
04/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	992,50		2.738,50D	3.398,78D
04/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		2.738,52D	3.398,80D
04/10/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	4.000,39		6.738,91D	7.399,19D
04/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	105,00		6.843,91D	7.504,19D
04/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		6.908,91D	7.569,19D
04/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	17,00		6.925,91D	7.586,19D
04/10/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	214		3.762,77	3.163,14D	3.823,42D
04/10/2024	PAGTO SALARIO MES 09/2024	187		2.138,00	1.025,14D	1.685,42D
07/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	195,00		1.220,14D	1.880,42D
07/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	380,00		1.600,14D	2.260,42D
07/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	38,00		1.638,14D	2.298,42D
07/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	400,00		2.038,14D	2.698,42D
07/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	400,00		2.438,14D	3.098,42D
07/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	612,00		3.050,14D	3.710,42D
07/10/2024	PAGTO NF 13276544 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			254,44	2.795,70D	3.455,98D
08/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	380,00		3.175,70D	3.835,98D
08/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	130,00		3.305,70D	3.965,98D
08/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		3.495,70D	4.155,98D
08/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	19,00		3.514,70D	4.174,98D
08/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	380,00		3.894,70D	4.554,98D
08/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	7.850,00		11.744,70D	12.404,98D
08/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	255,00		11.999,70D	12.659,98D
08/10/2024	PAGTO REF. ALOMOCO REUNIAO COM CONSTRUTORA	647		101,14	11.898,56D	12.558,84D
08/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1058135 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PAO	647		20,47	11.878,09D	12.538,37D
09/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		12.068,09D	12.728,37D
09/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		12.133,09D	12.793,37D
09/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	25,50		12.158,59D	12.818,87D
09/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	370,80		12.529,39D	13.189,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004 Banco Itau					
09/10/2024	PAGTO REF. COROA DE FLORES LTDA - ROSELI PENHA CAMPOS	715		320,00	12.209,39D	12.869,67D
10/10/2024	VALOR REFERENTE RESGATE INVESTIMENTO CDB	557	8.000,17		20.209,56D	20.869,84D
10/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		20.399,56D	21.059,84D
10/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		20.589,56D	21.249,84D
10/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	418,24		21.007,80D	21.668,08D
10/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,04		21.007,84D	21.668,12D
10/10/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	17.705,59D	18.365,87D
10/10/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	704		3.380,00	14.325,59D	14.985,87D
10/10/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	674		608,00	13.717,59D	14.377,87D
10/10/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	675		12.949,60	767,99D	1.428,27D
10/10/2024	PAGTO RECIBO AGUA MINERAL 01 CAIXAS - DIRETORIA	640		49,90	718,09D	1.378,37D
11/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	380,00		1.098,09D	1.758,37D
11/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	380,00		1.478,09D	2.138,37D
11/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	320,00		1.798,09D	2.458,37D
11/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		1.863,09D	2.523,37D
11/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,18		2.072,27D	2.732,55D
11/10/2024	PAGTO NF 2936 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	1.802,27D	2.462,55D
11/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 032525 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	644		27,80	1.774,47D	2.434,75D
11/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 939581 DIA BRASIL EM RECUP. JUDICAL - SALGADINHO DIRETORIA	647		61,27	1.713,20D	2.373,48D
14/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	134,84		1.848,04D	2.508,32D
14/10/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		1.948,04D	2.608,32D
14/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	106,50		2.054,54D	2.714,82D
14/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	188,85		2.243,39D	2.903,67D
15/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	115,00		2.358,39D	3.018,67D
15/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	85,35		2.443,74D	3.104,02D
15/10/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		2.543,74D	3.204,02D
15/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		2.543,76D	3.204,04D
15/10/2024	PAGTO NF 8006 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.186,56	1.357,20D	2.017,48D
15/10/2024	PAGTO NF 9891 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		400,00	957,20D	1.617,48D
15/10/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		348,88	608,32D	1.268,60D
16/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	115,00		723,32D	1.383,60D
16/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	186,66		909,98D	1.570,26D
16/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 548704 RAIÁ DROGASIL S/A	715		25,99	883,99D	1.544,27D
16/10/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 09/2024	192		414,79	469,20D	1.129,48D
17/10/2024	PAGTO DPL 1896144611-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		226,20	243,00D	903,28D
17/10/2024	PAGTO REF. EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - BOLETO CAMPEONATO	636		260,10	17,10C	643,18D
17/10/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		185,25	202,35C	457,93D
17/10/2024	PAGTO REF. MAX FORT PORTOES - AJUSTE E COLOCACAO DE BORRACHA PARA AMORTECER O IMPACTO DO PORTAO	715		120,00	322,35C	337,93D
18/10/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	5.001,08		4.678,73D	5.339,01D
18/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	130,00		4.808,73D	5.469,01D
18/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	13,00		4.821,73D	5.482,01D
18/10/2024	RECOLHIMENTO INSS/ IRRF/ PIS/CSRF MES 09/2024			2.542,86	2.278,87D	2.939,15D
18/10/2024	PAGTO REF. SAQUE PARA FUNDO DE CAIXA FISCAL	556		200,00	2.078,87D	2.739,15D
18/10/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 10/2024	25		1.719,00	359,87D	1.020,15D
21/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	105,00		464,87D	1.125,15D
21/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		529,87D	1.190,15D
21/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	17,00		546,87D	1.207,15D
21/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1297460 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP	647		21,23	525,64D	1.185,92D
22/10/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 09/2024	205		362,22	163,42D	823,70D
22/10/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	492		373,92	210,50C	449,78D
23/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	209,90		0,60C	659,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
23/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 037369 R2MP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	647		180,83	181,43C	478,85D
25/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	105,00		76,43C	583,85D
25/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		11,43C	648,85D
25/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	17,00		5,57D	665,85D
28/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1058135 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP	647		19,90	14,33C	645,95D
29/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	47,42		33,09D	693,37D
29/10/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		133,09D	793,37D
29/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 939581 DIA BRASIL E, RECUP JUDICAL - CAFE/ MARGARINA/ ADOCANTE/ REQUEIJAO/ PAO	647		150,31	17,22C	643,06D
31/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	595,40		578,18D	1.238,46D
		Total da conta:	37.646,86	37.068,68		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					697,00D
01/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		697,00	697,00C	0,00
02/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.632,00	2.329,00C	1.632,00C
04/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		992,50	3.321,50C	2.624,50C
07/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		612,00	3.933,50C	3.236,50C
08/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		7.850,00	11.783,50C	11.086,50C
08/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		255,00	12.038,50C	11.341,50C
09/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		370,80	12.409,30C	11.712,30C
10/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		418,24	12.827,54C	12.130,54C
11/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,18	13.036,72C	12.339,72C
14/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		188,85	13.225,57C	12.528,57C
16/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		186,66	13.412,23C	12.715,23C
23/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		209,90	13.622,13C	12.925,13C
31/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	1.040,00		12.582,13C	11.885,13C
31/10/2024	RECEITA BASQUETE	674	380,00		12.202,13C	11.505,13C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		12.012,13C	11.315,13C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.103,00		9.909,13C	9.212,13C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.211,00		7.698,13C	7.001,13C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	295,00		7.403,13C	6.706,13C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	147,00		7.256,13C	6.559,13C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.610,40		4.645,73C	3.948,73C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.624,00		3.021,73C	2.324,73C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	730,00		2.291,73C	1.594,73C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	760,00		1.531,73C	834,73C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	470,40		1.061,33C	364,33C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	894,00		167,33C	529,67D
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	675	155,00		12,33C	684,67D
31/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	128,47		116,14D	813,14D
31/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	180,00		296,14D	993,14D
31/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	6,66		302,80D	999,80D
31/10/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		595,40	292,60C	404,40D
		Total da conta:	13.924,93	14.217,53		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
	SALDO ANTERIOR					161.143,47D
04/10/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		4.000,39	4.000,39C	157.143,08D
10/10/2024	VALOR REFERENTE RESGATE INVESTIMENTO CDB	12		8.000,17	12.000,56C	149.142,91D
18/10/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		5.001,08	17.001,64C	144.141,83D
31/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	1.396,40		15.605,24C	145.538,23D
31/10/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 10/ 2024	658		315,54	15.920,78C	145.222,69D
		Total da conta:	1.396,40	17.317,18		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/10/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 10/2024	12	1.719,00		1.719,00D	1.719,00D
18/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 10/2024	178	355,25		2.074,25D	2.074,25D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 10/2024	187		2.073,98	0,27D	0,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2024	25 - 1.1.3.02.0001 LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 10/2024	Adiantamento de Salários 187		0,27	0,00	0,00
		Total da conta:	2.074,25	2.074,25		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003 SALDO ANTERIOR	Alugueis pagos antecipadamente				12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	668 - 1.2.2.06.0002 SALDO ANTERIOR	Linhas Telefonicas				0,98D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	114 - 1.2.3.01.0002 SALDO ANTERIOR	Edifícios e Construções				213.673,12D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	662 - 1.2.3.01.0003 SALDO ANTERIOR	Instalações				278.043,72D
		Total da conta:	0,00	0,00		
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				6.983,64C
31/10/2024	DEPRECIACAO MES	649		61,65	61,65C	7.045,29C
31/10/2024	DEPRECIACAO MES	649		26,84	88,49C	7.072,13C
		Total da conta:	0,00	88,49		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	Fornecedores Administrativos				1.832,35C
01/10/2024	PAGTO NF 648592148 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	127,91		127,91D	1.704,44C
02/10/2024	APROPRIACAO CONF NF 2936 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	142,09C	1.974,44C
02/10/2024	APROPRIACAO CONF NF 8006 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.186,56	1.328,65C	3.161,00C
07/10/2024	PAGTO NF 13276544 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		204,44		1.124,21C	2.956,56C
07/10/2024	PAGTO NF NF 13276544 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		50,00		1.074,21C	2.906,56C
10/10/2024	APROPRIACAO CONF NF 13506481 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			204,44	1.278,65C	3.111,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
11/10/2024	PAGTO NF 2936 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		1.008,65C	2.841,00C
15/10/2024	PAGTO NF 8006 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.186,56		177,91D	1.654,44C
15/10/2024	PAGTO NF 9891 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	400,00		577,91D	1.254,44C
21/10/2024	APROPRIACAO CONF NF 9891 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		400,00	177,91D	1.654,44C
31/10/2024	APROPRIACAO CONF NF 656851455 ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	354		152,88	25,03D	1.807,32C
		Total da conta:	2.238,91	2.213,88		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.138,00C
04/10/2024	PAGTO SALARIO MES 09/2024	12	2.138,00		2.138,00D	0,00
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 10/2024	331		0,35	2.137,65D	0,35C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 10/2024	331		5.184,96	3.047,31C	5.185,31C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 10/2024	331		1.973,71	5.021,02C	7.159,02C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 10/2024	492	311,10		4.709,92C	6.847,92C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 10/2024	25	2.073,98		2.635,94C	4.773,94C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 10/2024	491	15,55		2.620,39C	4.758,39C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 10/2024	25	0,27		2.620,12C	4.758,12C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 10/2024	331	0,18		2.619,94C	4.757,94C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 10/ 2024	191	544,71		2.075,23C	4.213,23C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 10/2024	178	21,52		2.053,71C	4.191,71C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 10/2024	331	1.973,71		80,00C	2.218,00C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 10/ 2024	491	80,00		0,00	2.138,00C
		Total da conta:	7.159,02	7.159,02		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001	INSS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					1.866,84C
18/10/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 09/2024	12	1.866,83		1.866,83D	0,01C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 10/ 2024	187		544,71	1.322,12D	544,72C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 10/2024	428		1.322,13	0,01C	1.866,85C
		Total da conta:	1.866,83	1.866,84		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					414,79C
16/10/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 09/2024	12	414,79		414,79D	0,00
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 10/ 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
01/10/2024	PAGTO DPL 0209002 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
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 10/2024	187		15,55	80,00D	15,55C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 10/ 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					51,86C
18/10/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 09/2024	12	51,85		51,85D	0,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.02.0004	Pis s/ Salários a Recolher				
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 10/2024	622		51,85	0,00	51,86C
		Total da conta:	51,85	51,85		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001	Provisão para Férias				
01/10/2024	SALDO ANTERIOR					11.842,37C
01/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 09/2024		11.842,37		11.842,37D	0,00
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 10/2024			12.617,25	774,88C	12.617,25C
		Total da conta:	11.842,37	12.617,25		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002	Provisao para 13º Salario				
01/10/2024	SALDO ANTERIOR					5.394,89C
01/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 09/2024		5.394,89		5.394,89D	0,00
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2024			5.976,08	581,19C	5.976,08C
		Total da conta:	5.394,89	5.976,08		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001	IRRF s/ Salários a Recolher				
18/10/2024	SALDO ANTERIOR					398,29C
18/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 10/2024	25		355,25	355,25C	753,54C
18/10/2024	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 09/2024	12	376,77		21,52D	376,77C
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 10/2024	187		21,52	0,00	398,29C
		Total da conta:	376,77	376,77		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002	IRRF Serv. Terceiros a Recolher				
04/10/2024	SALDO ANTERIOR					237,23C
04/10/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 09/2024- VENC 04/10/2024			237,23	237,23C	474,46C
18/10/2024	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 09/ 2024	12	237,23		0,00	237,23C
		Total da conta:	237,23	237,23		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003	CSRF a Recolher				
10/10/2024	SALDO ANTERIOR					10,18C
10/10/2024	APROPRIACAO CSRF NF 13506481 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			10,18	10,18C	20,36C
18/10/2024	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 09/2024	12	10,18		0,00	10,18C
		Total da conta:	10,18	10,18		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005	ISS Retido a Recolher				
01/10/2024	SALDO ANTERIOR					4,39C
01/10/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 09/2024	12	4,38		4,38D	0,01C
10/10/2024	APROPRIACAO ISS NF 13506481 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	Cofins a Recolher				
22/10/2024	SALDO ANTERIOR					362,22C
22/10/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 09/2024	12	362,22		362,22D	0,00
31/10/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 10/2024	307		356,35	5,87D	356,35C
		Total da conta:	362,22	356,35		
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				
04/10/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 09/2024- VENC 04/10/2024			3.762,77	3.762,77C	3.762,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 2.1.6.02.0001	Aluguéis a pagar				
04/10/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMÓVEL 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	Basquete				
10/10/2024	SALDO ANTERIOR					608,00C
	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	12	608,00		608,00D	0,00
31/10/2024	RECEITA BASQUETE	696		380,00	228,00D	380,00C
31/10/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	76,00		304,00D	304,00C
		Total da conta:	684,00	380,00		
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
03/10/2024	SALDO ANTERIOR					12.949,60C
	RECEITA FUTSAL	12		190,00	190,00C	13.139,60C
03/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		106,50	296,50C	13.246,10C
04/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		105,00	401,50C	13.351,10C
07/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		380,00	781,50C	13.731,10C
08/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		380,00	1.161,50C	14.111,10C
08/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.351,50C	14.301,10C
08/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		380,00	1.731,50C	14.681,10C
09/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	1.921,50C	14.871,10C
10/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	2.111,50C	15.061,10C
10/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	2.301,50C	15.251,10C
10/10/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	12.949,60		10.648,10D	2.301,50C
11/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		380,00	10.268,10D	2.681,50C
11/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		380,00	9.888,10D	3.061,50C
11/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		320,00	9.568,10D	3.381,50C
14/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		134,84	9.433,26D	3.516,34C
14/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		106,50	9.326,76D	3.622,84C
15/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		85,35	9.241,41D	3.708,19C
21/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		105,00	9.136,41D	3.813,19C
25/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		105,00	9.031,41D	3.918,19C
29/10/2024	RECEITA FUTSAL	12		47,42	8.983,99D	3.965,61C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	696		190,00	8.793,99D	4.155,61C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.103,00	6.690,99D	6.258,61C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.211,00	4.479,99D	8.469,61C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	696		295,00	4.184,99D	8.764,61C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	696		147,00	4.037,99D	8.911,61C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.610,40	1.427,59D	11.522,01C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.624,00	196,41C	13.146,01C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	696		730,00	926,41C	13.876,01C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	696		760,00	1.686,41C	14.636,01C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	696		470,40	2.156,81C	15.106,41C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	696		894,00	3.050,81C	16.000,41C
31/10/2024	RECEITA FUTSAL	696		155,00	3.205,81C	16.155,41C
31/10/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	3.231,08		25,27D	12.924,33C
31/10/2024	DESCONTO BOLSISTA	615	185,20		210,47D	12.739,13C
		Total da conta:	16.365,88	16.155,41		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
03/10/2024	SALDO ANTERIOR					3.380,00C
	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	65,00C	3.445,00C
03/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		115,00	180,00C	3.560,00C
04/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	245,00C	3.625,00C
07/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		195,00	440,00C	3.820,00C
07/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		400,00	840,00C	4.220,00C
07/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		400,00	1.240,00C	4.620,00C
08/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		130,00	1.370,00C	4.750,00C
09/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	1.435,00C	4.815,00C
10/10/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	12	3.380,00		1.945,00D	1.435,00C
11/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	1.880,00D	1.500,00C
15/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		115,00	1.765,00D	1.615,00C
16/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		115,00	1.650,00D	1.730,00C
18/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		130,00	1.520,00D	1.860,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
21/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	1.455,00D	1.925,00C
25/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	1.390,00D	1.990,00C
31/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		1.040,00	350,00D	3.030,00C
31/10/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		180,00	170,00D	3.210,00C
		Total da conta:	3.380,00	3.210,00		
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 Patrimônio 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		
Conta:	593 - 3.1.1.01.0002	Taxa de Manutenção - Fevereiro				
	SALDO ANTERIOR					115,95C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	595 - 3.1.1.01.0004	Taxa de Manutenção - Abril				
	SALDO ANTERIOR					985,56C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	597 - 3.1.1.01.0006	Taxa de Manutenção - Junho				
	SALDO ANTERIOR					1.623,25C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	610 - 3.1.1.05.0001	Taxa de Carteirainha				
	SALDO ANTERIOR					30,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula				
	SALDO ANTERIOR					2.200,00C
14/10/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	100,00C	2.300,00C
15/10/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	200,00C	2.400,00C
29/10/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	300,00C	2.500,00C
		Total da conta:	0,00	300,00		
Conta:	612 - 3.1.1.05.0003	Taxa de Churrasqueira				
	SALDO ANTERIOR					85,40C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	613 - 3.1.1.05.0004	Taxa de Piscina				
	SALDO ANTERIOR					250,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	615 - 3.1.1.05.0006	Creditos Bolsistas				
	SALDO ANTERIOR					1.326,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2024	615 - 3.1.1.05.0006 DESCONTO BOLSISTA	Creditos Bolsistas 675		185,20	185,20C	1.511,20C
		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				38.471,26C
31/10/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		3.231,08	3.231,08C	41.702,34C
31/10/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	674		76,00	3.307,08C	41.778,34C
		Total da conta:	0,00	3.307,08		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004 SALDO ANTERIOR	(-) Cofins				4.635,15D
31/10/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 10/2024	205	356,35		356,35D	4.991,50D
		Total da conta:	356,35	0,00		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR	Juros de Aplicações Financeiras				21.568,93C
04/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,02C	21.568,95C
10/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,04	0,06C	21.568,99C
15/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,08C	21.569,01C
31/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		1.396,40	1.396,48C	22.965,41C
		Total da conta:	0,00	1.396,48		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002 SALDO ANTERIOR	Juros Ativos				4.244,03C
03/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		25,50	25,50C	4.269,53C
04/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		17,00	42,50C	4.286,53C
07/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		38,00	80,50C	4.324,53C
08/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		19,00	99,50C	4.343,53C
09/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		25,50	125,00C	4.369,03C
18/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		13,00	138,00C	4.382,03C
21/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		17,00	155,00C	4.399,03C
25/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	12		17,00	172,00C	4.416,03C
31/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		128,47	300,47C	4.544,50C
31/10/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		6,66	307,13C	4.551,16C
		Total da conta:	0,00	307,13		
Conta:	727 - 3.1.4.03.0001 SALDO ANTERIOR	Recuperaçõ de Despesas				219.265,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002 SALDO ANTERIOR	Salarios e Ordenados				82.181,20D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 10/2024	187	0,35		0,35D	82.181,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 4.2.1.01.0002	Salarios e Ordenados				
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 10/2024	187	5.184,96		5.185,31D	87.366,51D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 10/2024	187	1.973,71		7.159,02D	89.340,22D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 10/2024	187		0,18	7.158,84D	89.340,04D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 10/2024	187		1.973,71	5.185,13D	87.366,33D
		Total da conta:	7.159,02	1.973,89		
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					10.575,21D
01/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 09/2024	195		4.011,08	4.011,08C	6.564,13D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2024	195	4.443,17		432,09D	11.007,30D
		Total da conta:	4.443,17	4.011,08		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008	Férias				
	SALDO ANTERIOR					15.000,98D
01/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 09/2024	194		8.804,76	8.804,76C	6.196,22D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 10/2024	194	9.380,87		576,11D	15.577,09D
		Total da conta:	9.380,87	8.804,76		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					15.631,81D
01/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 09/2024	194		2.245,20	2.245,20C	13.386,61D
01/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	195		1.022,82	3.268,02C	12.363,79D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 10/2024	191	1.322,13		1.945,89C	13.685,92D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024	194	2.392,12		446,23D	16.078,04D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	195	1.133,02		1.579,25D	17.211,06D
		Total da conta:	4.847,27	3.268,02		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					3.711,95D
01/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024	194		704,37	704,37C	3.007,58D
01/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	195		320,88	1.025,25C	2.686,70D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 10/ 2024	192	414,79		610,46C	3.101,49D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024	194	750,46		140,00D	3.851,95D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	195	355,45		495,45D	4.207,40D
		Total da conta:	1.520,70	1.025,25		
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
	SALDO ANTERIOR					613,01D
01/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024	194		88,04	88,04C	524,97D
01/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	195		40,11	128,15C	484,86D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 10/2024	679	51,85		76,30C	536,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	622 - 4.2.1.02.0003	PIS s/ Salarios				
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024	194	93,80		17,50D	630,51D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	195	44,44		61,94D	674,95D
		Total da conta:	190,09	128,15		
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					7.122,00D
17/10/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	185,25		185,25D	7.307,25D
		Total da conta:	185,25	0,00		
Conta:	492 - 4.2.1.04.0004	Vale Transporte				
	SALDO ANTERIOR					803,12D
22/10/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	373,92		373,92D	1.177,04D
31/10/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 10/2024	187		311,10	62,82D	865,94D
		Total da conta:	373,92	311,10		
Conta:	466 - 4.2.3.01.0001	Agua e Esgoto				
	SALDO ANTERIOR					5.233,81D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	354 - 4.2.3.01.0002	Energia Eletrica				
	SALDO ANTERIOR					10.549,95D
31/10/2024	APROPRIACAO CONF NF 656851455 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	167	152,88		152,88D	10.702,83D
		Total da conta:	152,88	0,00		
Conta:	356 - 4.2.3.01.0003	Telefone				
	SALDO ANTERIOR					1.976,40D
17/10/2024	PAGTO DPL 1896144611-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	226,20		226,20D	2.202,60D
		Total da conta:	226,20	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					28.000,00D
04/10/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 09/2024- VENC 04/10/2024		4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001	Advocaticios				
	SALDO ANTERIOR					29.720,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 10/10/2024	476 - 4.2.3.03.0001 PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	Advocaticios 12	3.302,25		3.302,25D	33.022,50D
		Total da conta:	3.302,25	0,00		
Conta: 21/10/2024	510 - 4.2.3.03.0003 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 9891 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Contabilidade 167	400,00		400,00D	17.242,80D 17.642,80D
		Total da conta:	400,00	0,00		
Conta: 10/10/2024	479 - 4.2.3.03.0004 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 13506481 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO	Segurança e Monitoramento	219,00		219,00D	1.632,79D 1.851,79D
		Total da conta:	219,00	0,00		
Conta:	693 - 4.2.3.03.0007 SALDO ANTERIOR	Serviços de Ambulatórios e Prontos Socorros				2.438,34D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 02/10/2024	694 - 4.2.3.03.0008 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 2936 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos 167	270,00		270,00D	6.186,00D 6.456,00D
		Total da conta:	270,00	0,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009 SALDO ANTERIOR	Serviços de Transporte				644,26D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 19/10/2024	712 - 4.2.3.03.0011 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84. FUNC - NADJA MARIA DE SANTANA	Serviços Prestados Pessoa Física 556	200,00		200,00D	25.964,20D 26.164,20D
		Total da conta:	200,00	0,00		
Conta: 01/10/2024	718 - 4.2.3.03.0013 SALDO ANTERIOR PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	Serviços Prestados Pessoa Jurídica 12	40,00		40,00D	5.469,00D 5.509,00D
		Total da conta:	40,00	0,00		
Conta:	728 - 4.2.3.03.0014 SALDO ANTERIOR	Serviço de Consultoria Tributária e Fiscal				8.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	483 - 4.2.3.04.0001 SALDO ANTERIOR	Manutenção Predial - pequenos reparos				8.809,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	624 - 4.2.3.04.0005 SALDO ANTERIOR	Manutenção da Piscina				1.500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 02/10/2024	488 - 4.2.3.05.0001 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO CONF NF 8006 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	Manutenção de softwares e programas de computador 167	1.186,56		1.186,56D	11.774,34D 12.960,90D
		Total da conta:	1.186,56	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 4.2.3.07.0001 SALDO ANTERIOR	Comissao de cartao de credito				129,15D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	589 - 4.2.3.07.0002 SALDO ANTERIOR	Aluguel POS				214,59D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	632 - 4.2.3.10.0001 SALDO ANTERIOR	Bens de Pequeno Valor				2.618,08D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	635 - 4.2.3.10.0004 SALDO ANTERIOR	Contribuição Sindical/Assoc.de Classe				2.830,22D
01/10/2024	PAGTO DPL 118278-4 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	3.150,22D
		Total da conta:	320,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005 SALDO ANTERIOR	Correios				5.027,60D
01/10/2024	PAGTO REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DOCUMENTOS ASCON	12	29,00		29,00D	5.056,60D
17/10/2024	PAGTO REF. EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - BOLETO CAMPEONATO	12	260,10		289,10D	5.316,70D
		Total da conta:	289,10	0,00		
Conta:	638 - 4.2.3.10.0007 SALDO ANTERIOR	Fretes 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
10/10/2024	PAGTO RECIBO AGUA MINERAL 01 CAIXAS - DIRETORIA	12	49,90		49,90D	344,30D
		Total da conta:	49,90	0,00		
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012 SALDO ANTERIOR	Material de Escritório				1.081,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013 SALDO ANTERIOR	Material de Limpeza				3.173,91D
11/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 032525 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	12	27,80		27,80D	3.201,71D
		Total da conta:	27,80	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				11.291,95D
01/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 748948 BAR E LANC. NOVA INDEPENDENCIA - REUNIAO DIRETORIA	12	20,90		20,90D	11.312,85D
02/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1297460 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PAO	12	21,34		42,24D	11.334,19D
08/10/2024	PAGTO REF. ALOMOCO REUNIAO COM CONSTRUTORA	12	101,14		143,38D	11.435,33D
08/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1058135 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP - PAO	12	20,47		163,85D	11.455,80D
11/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 939581 DIA BRASIL EM RECUP. JUDICAL - SALGADINHO DIRETORIA	12	61,27		225,12D	11.517,07D
12/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1297460 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP	12	21,23		246,35D	11.538,30D
23/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 037369 R2MP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	12	180,83		427,18D	11.719,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016					
28/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1058135 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP	12	19,90		447,08D	11.739,03D
29/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 939581 DIA BRASIL E, RECUP JUDICAL - CAFE/ MARGARINA/ ADOCANTE/ REQUEIJAO/ PAO	12	150,31		597,39D	11.889,34D
		Total da conta:	597,39	0,00		
Conta:	707 - 4.2.3.10.0017					
	SALDO ANTERIOR					260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	710 - 4.2.3.10.0019					
	SALDO ANTERIOR					449,32D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	711 - 4.2.3.10.0020					
	SALDO ANTERIOR					1.184,50D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	715 - 4.2.3.10.0021					
	SALDO ANTERIOR					7.833,53D
09/10/2024	PAGTO REF. COROA DE FLORES LTDA - ROSELI PENHA CAMPOS	12	320,00		320,00D	8.153,53D
16/10/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 548704 RAIA DROGASIL S/A	12	25,99		345,99D	8.179,52D
17/10/2024	PAGTO REF. MAX FORT PORTOES - AJUSTE E COLOCACAO DE BORRACHA PARA AMORTECER O IMPACTO DO PORTAO	12	120,00		465,99D	8.299,52D
		Total da conta:	465,99	0,00		
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001					
	SALDO ANTERIOR					1.034,14D
31/10/2024	DEPRECIACAO MES	145	61,65		61,65D	1.095,79D
31/10/2024	DEPRECIACAO MES	145	26,84		88,49D	1.122,63D
		Total da conta:	88,49	0,00		
Conta:	654 - 4.2.3.12.0003					
	SALDO ANTERIOR					11.747,96D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	658 - 4.2.3.12.0007					
	SALDO ANTERIOR					6.158,06D
31/10/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 10/ 2024	557	315,54		315,54D	6.473,60D
		Total da conta:	315,54	0,00		
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001					
	SALDO ANTERIOR					7.159,37D
02/10/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 09/ 24	12	425,92		425,92D	7.585,29D
15/10/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	348,88		774,80D	7.934,17D
		Total da conta:	774,80	0,00		
Conta:	372 - 4.2.4.02.0001					
	SALDO ANTERIOR					4,71D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 4.2.4.03.0001					
	SALDO ANTERIOR					4,69D
		Total da conta:	0,00	0,00		