

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.0001	Caixa Geral				
	SALDO ANTERIOR					1,53D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
	SALDO ANTERIOR					1.238,46D
01/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	404,40		404,40D	1.642,86D
01/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,02		404,42D	1.642,88D
01/11/2024	PAGTO NF 9931TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		327,80	76,62D	1.315,08D
01/11/2024	PAGTO REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCAAO CONSELHEIROS / DOCUMENTOS ASCON	636		159,05	82,43C	1.156,03D
01/11/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 037931 R2MP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	647		309,65	392,08C	846,38D
01/11/2024	PAGTO NF 656851455 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	167		152,88	544,96C	693,50D
01/11/2024	PAGTO REF. SABESP MES 10/2024	671		76,30	621,26C	617,20D
04/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	867,60		246,34D	1.484,80D
04/11/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 10/ 24	524		425,92	179,58C	1.058,88D
05/11/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	4.500,14		4.320,56D	5.559,02D
05/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	456,00		4.776,56D	6.015,02D
05/11/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	130,00		4.906,56D	6.145,02D
05/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	1.587,00		6.493,56D	7.732,02D
05/11/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	718		40,00	6.453,56D	7.692,02D
05/11/2024	PAGTO DPL 772724-0 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	491		95,55	6.358,01D	7.596,47D
05/11/2024	PAGTO SALARIO MES 10/2024	187		2.138,00	4.220,01D	5.458,47D
05/11/2024	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	214		3.762,77	457,24D	1.695,70D
05/11/2024	PAGTO NF 13506481 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			254,44	202,80D	1.441,26D
05/11/2024	PAGTO REF. PAPELARIA SERVICOS LUCONPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO	643		751,00	548,20C	690,26D
06/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	3.754,40		3.206,20D	4.444,66D
06/11/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1297460 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP	647		19,62	3.186,58D	4.425,04D
07/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		3.376,58D	4.615,04D
07/11/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	611	100,00		3.476,58D	4.715,04D
07/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	940,00		4.416,58D	5.655,04D
07/11/2024	PAGTO REF. UBER TRANSLADO 6 CARTORIO DE NOTAS	706		28,88	4.387,70D	5.626,16D
08/11/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	7.000,46		11.388,16D	12.626,62D
08/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	7.942,60		19.330,76D	20.569,22D
08/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		19.330,77D	20.569,23D
08/11/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	476		3.302,25	16.028,52D	17.266,98D
08/11/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDECLUBE	704		3.210,00	12.818,52D	14.056,98D
08/11/2024	RECOLHIMENTO ISS MES 10/2024	199		4,38	12.814,14D	14.052,60D
08/11/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	675		12.739,13	75,01D	1.313,47D
08/11/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	674		304,00	228,99C	1.009,47D
11/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	194,09		34,90C	1.203,56D
11/11/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	437		185,25	220,15C	1.018,31D
11/11/2024	PAGTO NF 2949 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167		270,00	490,15C	748,31D
12/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	127,80		362,35C	876,11D
12/11/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	95,20		267,15C	971,31D
12/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	994,44		727,29D	1.965,75D
12/11/2024	PAGTO NF 344987 MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S.A	167		257,39	469,90D	1.708,36D
12/11/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 217366 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	647		93,76	376,14D	1.614,60D
13/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	192,00		568,14D	1.806,60D
13/11/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	65,00		633,14D	1.871,60D
13/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	445,44		1.078,58D	2.317,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.1.02.0004	Banco Itau				
13/11/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 10/2024	192		414,79	663,79D	1.902,25D
13/11/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 813971 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	644		81,10	582,69D	1.821,15D
13/11/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84	712		200,00	382,69D	1.621,15D
14/11/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	4.500,19		4.882,88D	6.121,34D
14/11/2024	PAGTO NF 8185 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167		1.186,56	3.696,32D	4.934,78D
14/11/2024	PAGTO REF. ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS/ ESPORTES	636		255,00	3.441,32D	4.679,78D
14/11/2024	PAGTO NF 10020 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167		400,00	3.041,32D	4.279,78D
14/11/2024	RECOLHIMENTO INSS/ CSRF/ IRRF/ PIS			2.542,86	498,46D	1.736,92D
18/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		688,46D	1.926,92D
18/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	38,00		726,46D	1.964,92D
18/11/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	19,80		746,26D	1.984,72D
18/11/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	1.500,88		2.247,14D	3.485,60D
18/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	251,29		2.498,43D	3.736,89D
18/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		2.498,44D	3.736,90D
18/11/2024	PAGTO NF 10036 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 13º SALARIO	167		400,00	2.098,44D	3.336,90D
18/11/2024	PAGTO DPL 1906405874-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	356		224,69	1.873,75D	3.112,21D
18/11/2024	PAGTO ADIANTAMENTO MES 11/2024	25		1.719,00	154,75D	1.393,21D
18/11/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	524		297,92	143,17C	1.095,29D
19/11/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 10/2024	205		356,35	499,52C	738,94D
21/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	190,00		309,52C	928,94D
21/11/2024	PAGTO REF. SABESP MES 10/2024	671		78,82	388,34C	850,12D
22/11/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	492		373,92	762,26C	476,20D
26/11/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1297460 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP	647		36,63	798,89C	439,57D
28/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	0,01		798,88C	439,58D
28/11/2024	PAGTO REF. ALMOCO DIRETORIA - REUNIAO	647		112,00	910,88C	327,58D
28/11/2024	PAGTO REF. SAT No 1437292 BROOKLIN COMERCIO DE BOLOS LTDA - LANCHE DIRETORIA	647		22,00	932,88C	305,58D
29/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	192,00		740,88C	497,58D
29/11/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	557	3.000,15		2.259,27D	3.497,73D
29/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	696	65,00		2.324,27D	3.562,73D
29/11/2024	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	26		2.665,91	341,64C	896,82D
		Total da conta:	39.933,93	40.275,57		
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
	SALDO ANTERIOR					404,40D
01/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		404,40	404,40C	0,00
04/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		867,60	1.272,00C	867,60C
05/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		1.587,00	2.859,00C	2.454,60C
06/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		3.754,40	6.613,40C	6.209,00C
07/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		940,00	7.553,40C	7.149,00C
08/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		7.942,60	15.496,00C	15.091,60C
11/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		194,09	15.690,09C	15.285,69C
12/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		994,44	16.684,53C	16.280,13C
13/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		445,44	17.129,97C	16.725,57C
18/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		251,29	17.381,26C	16.976,86C
29/11/2024	CREDITO COBRANCA NESTA DATA	12		65,00	17.446,26C	17.041,86C
30/11/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	704	1.465,00		15.981,26C	15.576,86C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.725,20		13.256,06C	12.851,66C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	2.334,00		10.922,06C	10.517,66C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	354,00		10.568,06C	10.163,66C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	3.148,80		7.419,26C	7.014,86C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	3.278,80		4.140,46C	3.736,06C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	876,00		3.264,46C	2.860,06C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	684,00		2.580,46C	2.176,06C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	882,00		1.698,46C	1.294,06C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	1.090,80		607,66C	203,26C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	675	204,00		403,66C	0,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.1.04.0002	Cobrança Simples				
30/11/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	313	175,66		228,00C	176,40D
		Total da conta:	17.218,26	17.446,26		
Conta:	557 - 1.1.1.05.0004	Banco Itau - CDB				
05/11/2024	SALDO ANTERIOR					145.222,69D
	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		4.500,14	4.500,14C	140.722,55D
08/11/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		7.000,46	11.500,60C	133.722,09D
14/11/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		4.500,19	16.000,79C	129.221,90D
18/11/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		1.500,88	17.501,67C	127.721,02D
29/11/2024	VALOR REFERENTE RESGATE DO INVESTIMENTO CDB	12		3.000,15	20.501,82C	124.720,87D
30/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	569	1.056,73		19.445,09C	125.777,60D
30/11/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 11/ 2024	658		411,64	19.856,73C	125.365,96D
		Total da conta:	1.056,73	20.913,46		
Conta:	25 - 1.1.3.02.0001	Adiantamento de Salários				
18/11/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGTO ADIANTAMENTO MES 11/2024	12	1.719,00		1.719,00D	1.719,00D
19/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 11/2024	178	355,25		2.074,25D	2.074,25D
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 11/2024	187		2.073,98	0,27D	0,27D
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 11/2024	187		0,27	0,00	0,00
		Total da conta:	2.074,25	2.074,25		
Conta:	26 - 1.1.3.02.0002	Adiantamento de 13º Salário				
29/11/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO FUNC. THIAGO FERREIRA MENDONCA	12	2.665,91		2.665,91D	2.665,91D
		Total da conta:	2.665,91	0,00		
Conta:	105 - 1.1.6.01.0003	Alugueis 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		
Conta:	663 - 1.2.3.01.0004	Playground				
	SALDO ANTERIOR					1.800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	664 - 1.2.3.01.0005	Salão de Jogos				
	SALDO ANTERIOR					850,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios				
	SALDO ANTERIOR					51.852,88D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 1.2.3.02.0002	Máquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					112.085,91D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	666 - 1.2.3.02.0003	Equipamentos de Informática				
	SALDO ANTERIOR					24.951,57D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	145 - 1.2.3.08.0001	(-) Depreciações				
	SALDO ANTERIOR					7.072,13C
30/11/2024	DEPRECIACAO MES	649		61,65	61,65C	7.133,78C
30/11/2024	DEPRECIACAO MES	649		26,84	88,49C	7.160,62C
		Total da conta:	0,00	88,49		
Conta:	167 - 2.1.1.01.0001	Fornecedores Administrativos				
	SALDO ANTERIOR					1.807,32C
01/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 2949 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	694		270,00	270,00C	2.077,32C
01/11/2024	PAGTO NF 9931TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	327,80		57,80D	1.749,52C
01/11/2024	PAGTO NF 656851455 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	12	152,88		210,68D	1.596,64C
04/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 8185 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	488		1.186,56	975,88C	2.783,20C
05/11/2024	PAGTO NF 13506481 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		204,44		771,44C	2.578,76C
05/11/2024	PAGTO NF NF 1306481 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		50,00		721,44C	2.528,76C
06/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 9931 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL	510		327,80	1.049,24C	2.856,56C
08/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 13750600 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			204,44	1.253,68C	3.061,00C
11/11/2024	PAGTO NF 2949 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	12	270,00		983,68C	2.791,00C
12/11/2024	PAGTO NF 344987 MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S.A	12	257,39		726,29C	2.533,61C
13/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 344987 MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S.A	715		257,39	983,68C	2.791,00C
14/11/2024	PAGTO NF 8185 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	12	1.186,56		202,88D	1.604,44C
14/11/2024	PAGTO NF 10020 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12	400,00		602,88D	1.204,44C
18/11/2024	PAGTO NF 10036 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 13º SALARIO	12	400,00		1.002,88D	804,44C
21/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 10020 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	510		400,00	602,88D	1.204,44C
21/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 10036 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 13º SALARIO	510		400,00	202,88D	1.604,44C
27/11/2024	APROPRIACAO CONF NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	354		117,29	85,59D	1.721,73C
		Total da conta:	3.249,07	3.163,48		
Conta:	671 - 2.1.1.01.0003	Sabesp				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 10/ 2024	466		76,30	76,30C	76,30C
01/11/2024	PAGTO REF. SABESP MES 10/2024	12	76,30		0,00	0,00
18/11/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 10/ 2024	466		78,82	78,82C	78,82C
21/11/2024	PAGTO REF. SABESP MES 10/2024	12	78,82		0,00	0,00
		Total da conta:	155,12	155,12		
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001	Salarios a pagar				
	SALDO ANTERIOR					2.138,00C
05/11/2024	PAGTO SALARIO MES 10/2024	12	2.138,00		2.138,00D	0,00
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 11/2024	331		0,52	2.137,48D	0,52C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 11/2024	331		5.184,96	3.047,48C	5.185,48C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 11/2024	331		1.973,71	5.021,19C	7.159,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.0001					
						Salários a pagar
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 11/2024	492	311,10		4.710,09C	6.848,09C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 285 DESCONTO ADIANT. SALARIAL 11/2024	25	2.073,98		2.636,11C	4.774,11C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 11/2024	491	15,55		2.620,56C	4.758,56C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 11/2024	25	0,27		2.620,29C	4.758,29C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 11/2024	331	0,35		2.619,94C	4.757,94C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 11/ 2024	191	544,71		2.075,23C	4.213,23C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 11/2024	178	21,52		2.053,71C	4.191,71C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 11/2024	331	1.973,71		80,00C	2.218,00C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 11/ 2024	491	80,00		0,00	2.138,00C
		Total da conta:	7.159,19	7.159,19		
Conta:	191 - 2.1.3.02.0001					
						INSS a Recolher
	SALDO ANTERIOR					1.866,85C
14/11/2024	RECOLHIMENTO INSS MES 10/2024	12	1.866,83		1.866,83D	0,02C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 998 INSS 11/ 2024	187		544,71	1.322,12D	544,73C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 11/2024	428		1.322,13	0,01C	1.866,86C
		Total da conta:	1.866,83	1.866,84		
Conta:	192 - 2.1.3.02.0002					
						FGTS a Recolher
	SALDO ANTERIOR					414,79C
13/11/2024	RECOLHIMENTO FGTS MES 10/2024	12	414,79		414,79D	0,00
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 824 FGTS 13º SALARIO 11/2024	337		213,27	201,52D	213,27C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 11/ 2024	337		414,79	213,27C	628,06C
		Total da conta:	414,79	628,06		
Conta:	491 - 2.1.3.02.0003					
						Contr. Sindical a Recolher
	SALDO ANTERIOR					95,55C
05/11/2024	PAGTO DPL 772724-0 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS E EM FEDERACOES, CONFEDERACOES E ACADEMIAS ESPORTIVAS, NO ESTADO DE SAO PAULO - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	12	95,55		95,55D	0,00
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 414 MENSALIDADE SINDICAL 0,3% 11/2024	187		15,55	80,00D	15,55C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 627 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 1,6% TETO 11/ 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
14/11/2024	RECOLHIMENTO PIS MES 10/2024	12	51,85		51,85D	0,01C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 11/2024	622		51,85	0,00	51,86C
		Total da conta:	51,85	51,85		
Conta:	194 - 2.1.3.03.0001					
						Provisão para Férias
	SALDO ANTERIOR					12.617,25C
01/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 10/2024		12.617,25		12.617,25D	0,00
30/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 11/2024			13.392,12	774,87C	13.392,12C
		Total da conta:	12.617,25	13.392,12		
Conta:	195 - 2.1.3.03.0002					
						Provisao para 13º Salario
	SALDO ANTERIOR					5.976,08C
01/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 10/2024		5.976,08		5.976,08D	0,00
30/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 11/2024			6.557,21	581,13C	6.557,21C
		Total da conta:	5.976,08	6.557,21		
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001					
						IRRF s/ Salários a Recolher
	SALDO ANTERIOR					398,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.01.0001					
14/11/2024	RECOLHIMENTO IRRF S/ SALARIO MES 10/ 2024	12	376,77		376,77D	21,52C
19/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 855 IRRF ADIANTAMENTO 11/2024	25		355,25	21,52D	376,77C
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 999 IMPOSTO DE RENDA 11/2024	187		21,52	0,00	398,29C
		Total da conta:	376,77	376,77		
Conta:	196 - 2.1.4.01.0002					
05/11/2024	SALDO ANTERIOR					237,23C
14/11/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 10/2024- VENC 05/11/2024			237,23	237,23C	474,46C
	RECOLHIMENTO IRRF TERCEIROS MES 10/ 2024	12	237,23		0,00	237,23C
		Total da conta:	237,23	237,23		
Conta:	197 - 2.1.4.01.0003					
08/11/2024	SALDO ANTERIOR					10,18C
14/11/2024	APROPRIACAO CSRF NF 13750600 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			10,18	10,18C	20,36C
	RECOLHIMENTO CSRF S/ TERCEIROS MES 10/2024	12	10,18		0,00	10,18C
		Total da conta:	10,18	10,18		
Conta:	199 - 2.1.4.01.0005					
08/11/2024	SALDO ANTERIOR					4,39C
08/11/2024	APROPRIACAO ISS NF 13750600 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO			4,38	4,38C	8,77C
	RECOLHIMENTO ISS MES 10/2024	12	4,38		0,00	4,39C
		Total da conta:	4,38	4,38		
Conta:	205 - 2.1.4.02.0005					
19/11/2024	SALDO ANTERIOR					356,35C
30/11/2024	RECOLHIMENTO COFINS MES 10/2024	12	356,35		356,35D	0,00
	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 11/2024	307		331,70	24,65D	331,70C
		Total da conta:	356,35	331,70		
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					
05/11/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 10/2024- VENC 05/11/2024			3.762,77	3.762,77C	3.762,77C
	PAGTO REF. MARIA VETCERA QUADRADO PONTIER - ALUGUEL IMOVEL RUA PORTO MARTINS 84	12	3.762,77		0,00	0,00
		Total da conta:	3.762,77	3.762,77		
Conta:	674 - 2.1.7.01.0004					
08/11/2024	SALDO ANTERIOR					304,00C
	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - BASQUETE	12	304,00		304,00D	0,00
		Total da conta:	304,00	0,00		
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005					
05/11/2024	SALDO ANTERIOR					12.739,13C
07/11/2024	RECEITA FUTSAL	12		456,00	456,00C	13.195,13C
08/11/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	646,00C	13.385,13C
12/11/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - FUTSAL	12	12.739,13		12.093,13D	646,00C
13/11/2024	RECEITA FUTSAL	12		127,80	11.965,33D	773,80C
18/11/2024	RECEITA FUTSAL	12		192,00	11.773,33D	965,80C
18/11/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	11.583,33D	1.155,80C
21/11/2024	RECEITA FUTSAL	12		38,00	11.545,33D	1.193,80C
29/11/2024	RECEITA FUTSAL	12		190,00	11.355,33D	1.383,80C
				192,00	11.163,33D	1.575,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.7.01.0005	Futsal				
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.725,20	8.438,13D	4.301,00C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	696		2.334,00	6.104,13D	6.635,00C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	696		354,00	5.750,13D	6.989,00C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	696		3.148,80	2.601,33D	10.137,80C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	696		3.278,80	677,47C	13.416,60C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	696		876,00	1.553,47C	14.292,60C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	696		684,00	2.237,47C	14.976,60C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	696		882,00	3.119,47C	15.858,60C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	696		1.090,80	4.210,27C	16.949,40C
30/11/2024	RECEITA FUTSAL	696		204,00	4.414,27C	17.153,40C
30/11/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	621	3.430,68		983,59C	13.722,72C
30/11/2024	DESCONTO BOLSISTA	615	185,20		798,39C	13.537,52C
		Total da conta:	16.355,01	17.153,40		
Conta:	704 - 2.1.7.01.0015	Campeonato SindiClube				
	SALDO ANTERIOR					3.210,00C
05/11/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		130,00	130,00C	3.340,00C
08/11/2024	REPASSE MENSALIDADE FUNC. DIOGO DE SOUZA RODRIGUEZ NOVOA - CAMPEONATO SINDICLUBE	12	3.210,00		3.080,00D	130,00C
12/11/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		95,20	2.984,80D	225,20C
13/11/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		65,00	2.919,80D	290,20C
18/11/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	12		19,80	2.900,00D	310,00C
30/11/2024	RECEITA CAMPEONATO SINDICLUBE	696		1.465,00	1.435,00D	1.775,00C
		Total da conta:	3.210,00	1.775,00		
Conta:	258 - 2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial Subscrito				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	689 - 2.3.2.01.0001	Reservas do Patrimonio Social				
	SALDO ANTERIOR					352.354,37C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	690 - 2.3.2.01.0002	Fundo Patrimonial Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 2.3.3.01.0002	(-) Deficit Acumulado				
	SALDO ANTERIOR					812.752,24D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	408 - 3.1.1.01.0001	Taxa de Manutenção - Janeiro				
	SALDO ANTERIOR					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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.1.1.05.0002	Taxa de Matrícula				
	SALDO ANTERIOR					2.500,00C
07/11/2024	RECEITA COM TAXA DE MATRICULA	12		100,00	100,00C	2.600,00C
	Total da conta:		0,00	100,00		
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					1.511,20C
30/11/2024	DESCONTO BOLSISTA	675		185,20	185,20C	1.696,40C
	Total da conta:		0,00	185,20		
Conta:	616 - 3.1.1.05.0007	Outras Receitas				
	SALDO ANTERIOR					1.650,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	720 - 3.1.1.05.0009	Receita Campeonato Sindiclube				
	SALDO ANTERIOR					767,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	618 - 3.1.1.06.0001	Locação do Salão Social				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	619 - 3.1.1.06.0002	Locação da Quadra de Esportes				
	SALDO ANTERIOR					1.623,40C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	621 - 3.1.1.06.0004	Cessao de Uso de Espaço				
	SALDO ANTERIOR					41.778,34C
30/11/2024	RECEITA CESSÃO DE ESPAÇO	675		3.430,68	3.430,68C	45.209,02C
	Total da conta:		0,00	3.430,68		
Conta:	307 - 3.1.2.03.0004	(-) Cofins				
	SALDO ANTERIOR					4.991,50D
30/11/2024	APROPRIACAO DE COFINS S/ FATURAMENTO 11/2024	205	331,70		331,70D	5.323,20D
	Total da conta:		331,70	0,00		
Conta:	569 - 3.1.3.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras				
	SALDO ANTERIOR					22.965,41C
01/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,02	0,02C	22.965,43C
08/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,03C	22.965,44C
18/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,04C	22.965,45C
28/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	12		0,01	0,05C	22.965,46C
30/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA	557		1.056,73	1.056,78C	24.022,19C
	Total da conta:		0,00	1.056,78		
Conta:	313 - 3.1.3.01.0002	Juros Ativos				
	SALDO ANTERIOR					4.551,16C
30/11/2024	RECEITA COM JUROS ATIVOS	696		175,66	175,66C	4.726,82C
	Total da conta:		0,00	175,66		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				
	SALDO ANTERIOR					87.366,33D
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 992 TROCO DO MES 11/2024	187	0,52		0,52D	87.366,85D
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8781 DIAS NORMAIS 11/2024	187	5.184,96		5.185,48D	92.551,81D
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ 11/2024	187	1.973,71		7.159,19D	94.525,52D
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 993 TROCO DO MES ANTERIOR 11/2024	187		0,35	7.158,84D	94.525,17D
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 11/2024	187		1.973,71	5.185,13D	92.551,46D
		Total da conta:	7.159,19	1.974,06		
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					11.007,30D
01/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO 13º SALARIO MES 10/2024	195		4.443,17	4.443,17C	6.564,13D
30/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO 13º SALARIO MES 11/2024	195	4.875,25		432,08D	11.439,38D
		Total da conta:	4.875,25	4.443,17		
Conta:	335 - 4.2.1.01.0008	Férias				
	SALDO ANTERIOR					15.577,09D
01/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FERIAS MES 10/2024	194		9.380,87	9.380,87C	6.196,22D
30/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FERIAS MES 11/2024	194	9.956,97		576,10D	16.153,19D
		Total da conta:	9.956,97	9.380,87		
Conta:	428 - 4.2.1.02.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					17.211,06D
01/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024	194		2.392,12	2.392,12C	14.818,94D
01/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	195		1.133,02	3.525,14C	13.685,92D
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. INSS EMPRESA/ RAT/ TERCEIROS 11/2024	191	1.322,13		2.203,01C	15.008,05D
30/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 11/2024	194	2.539,03		336,02D	17.547,08D
30/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 11/2024	195	1.243,19		1.579,21D	18.790,27D
		Total da conta:	5.104,35	3.525,14		
Conta:	337 - 4.2.1.02.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					4.207,40D
01/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024	194		750,46	750,46C	3.456,94D
01/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	195		355,45	1.105,91C	3.101,49D
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 824 FGTS 13º SALARIO 11/2024	192	213,27		892,64C	3.314,76D
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 996 FGTS 11/ 2024	192	414,79		477,85C	3.729,55D
30/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2024	194	796,55		318,70D	4.526,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2024	337 - 4.2.1.02.0002 LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 11/2024	FGTS 195	390,02		708,72D	4.916,12D
		Total da conta:	1.814,63	1.105,91		
Conta: 01/11/2024	622 - 4.2.1.02.0003 SALDO ANTERIOR	PIS s/ Salarios				674,95D
01/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024	194		93,80	93,80C	581,15D
01/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. REVERSAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	195		44,44	138,24C	536,71D
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PIS 11/2024	679	51,85		86,39C	588,56D
30/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 11/2024	194	99,57		13,18D	688,13D
30/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 11/2024	195	48,75		61,93D	736,88D
		Total da conta:	200,17	138,24		
Conta: 01/11/2024	432 - 4.2.1.03.0002 SALDO ANTERIOR	Aviso Previo				35.854,37D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/11/2024	433 - 4.2.1.03.0003 SALDO ANTERIOR	FGTS Rescisório				134.359,47D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/11/2024	339 - 4.2.1.04.0001 SALDO ANTERIOR	Assistencia Medica				1.040,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 11/11/2024	437 - 4.2.1.04.0003 SALDO ANTERIOR	Cesta Basica				7.307,25D
11/11/2024	PAGTO REF. VALE ALIMENTACAO FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	185,25		185,25D	7.492,50D
		Total da conta:	185,25	0,00		
Conta: 22/11/2024	492 - 4.2.1.04.0004 SALDO ANTERIOR	Vale Transporte				865,94D
22/11/2024	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE FUNC. THIAGO FERREIRA DA SILVA	12	373,92		373,92D	1.239,86D
29/11/2024	LANCAMENTO FOPAG REF. 217 VALE TRANSPORTE 6% 11/2024	187		311,10	62,82D	928,76D
		Total da conta:	373,92	311,10		
Conta: 01/11/2024	466 - 4.2.3.01.0001 SALDO ANTERIOR	Agua e Esgoto				5.233,81D
01/11/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 10/ 2024	671	76,30		76,30D	5.310,11D
18/11/2024	APROPRIACAO AGUA/ESGOTO MES 10/ 2024	671	78,82		155,12D	5.388,93D
		Total da conta:	155,12	0,00		
Conta: 27/11/2024	354 - 4.2.3.01.0002 SALDO ANTERIOR	Energia Eletrica				10.702,83D
27/11/2024	APROPRIACAO CONF NF ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	167	117,29		117,29D	10.820,12D
		Total da conta:	117,29	0,00		
Conta: 18/11/2024	356 - 4.2.3.01.0003 SALDO ANTERIOR	Telefone				2.202,60D
18/11/2024	PAGTO DPL 1906405874-0 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO TODOS OS NUMEROS	12	224,69		224,69D	2.427,29D
		Total da conta:	224,69	0,00		
Conta: 01/11/2024	623 - 4.2.3.01.0005 SALDO ANTERIOR	TV Assinatura				811,20D
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 4.2.3.01.0006 SALDO ANTERIOR	Internet				227,84D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	471 - 4.2.3.02.0001 SALDO ANTERIOR	Alugueis de Imoveis				32.000,00D
05/11/2024	APROPRIACAO CONFORME RECIBO ALUGUEL MES 09/2024- VENC 04/10/2024		4.000,00		4.000,00D	36.000,00D
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	476 - 4.2.3.03.0001 SALDO ANTERIOR	Advocaticios				33.022,50D
08/11/2024	PAGTO REF. DR. CLAUDIO BARBOSA ADVOGADOS - HONORARIOS	12	3.302,25		3.302,25D	36.324,75D
		Total da conta:	3.302,25	0,00		
Conta:	510 - 4.2.3.03.0003 SALDO ANTERIOR	Contabilidade				17.642,80D
06/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 9931 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL	167	327,80		327,80D	17.970,60D
21/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 10020 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	167	400,00		727,80D	18.370,60D
21/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 10036 TMFL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 13º SALARIO	167	400,00		1.127,80D	18.770,60D
		Total da conta:	1.127,80	0,00		
Conta:	479 - 4.2.3.03.0004 SALDO ANTERIOR	Segurança e Monitoramento				1.851,79D
08/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 13750600 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A - INSTALACAO		219,00		219,00D	2.070,79D
		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:	694 - 4.2.3.03.0008 SALDO ANTERIOR	Serviços de Conserto, Manutenção de Máquinas e Equipamentos				6.456,00D
01/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 2949 JOSE HUMBERTO ROBLES ME - PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE (1) IMPRESSORA HP M425DN CF280X = R\$ 270,00.	167	270,00		270,00D	6.726,00D
		Total da conta:	270,00	0,00		
Conta:	706 - 4.2.3.03.0009 SALDO ANTERIOR	Serviços de Transporte				644,26D
07/11/2024	PAGTO REF. UBER TRANSLADO 6 CARTORIO DE NOTAS	12	28,88		28,88D	673,14D
		Total da conta:	28,88	0,00		
Conta:	712 - 4.2.3.03.0011 SALDO ANTERIOR	Serviços Prestados Pessoa Física				26.164,20D
13/11/2024	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO IMOVEL DA RUA PORTO MARTINS 84	12	200,00		200,00D	26.364,20D
		Total da conta:	200,00	0,00		
Conta:	718 - 4.2.3.03.0013 SALDO ANTERIOR	Serviços Prestados Pessoa Juridica				5.509,00D
05/11/2024	PAGTO REF. JCA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SEGURANCA	12	40,00		40,00D	5.549,00D
		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		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	488 - 4.2.3.05.0001 SALDO ANTERIOR	Manutenção de softwares e programas de computador				12.960,90D
04/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 8185 - TRIADE SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA	167	1.186,56		1.186,56D	14.147,46D
		Total da conta:	1.186,56	0,00		
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				3.150,22D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	636 - 4.2.3.10.0005 SALDO ANTERIOR	Correios				5.316,70D
01/11/2024	PAGTO REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CONVOCACAO CONSELHEIROS / DOCUMENTOS ASCON	12	159,05		159,05D	5.475,75D
14/11/2024	PAGTO REF. ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CARTAS BOLETOS/ ESPORTES	12	255,00		414,05D	5.730,75D
		Total da conta:	414,05	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				344,30D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	643 - 4.2.3.10.0012 SALDO ANTERIOR	Material de Escritório				1.081,00D
05/11/2024	PAGTO REF. PAPELARIA SERVICOS LUCONPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO	12	751,00		751,00D	1.832,00D
		Total da conta:	751,00	0,00		
Conta:	644 - 4.2.3.10.0013 SALDO ANTERIOR	Material de Limpeza				3.201,71D
13/11/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 813971 SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	12	81,10		81,10D	3.282,81D
		Total da conta:	81,10	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				11.889,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.2.3.10.0016					
01/11/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 037931 R2MP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	12	309,65		309,65D	12.198,99D
06/11/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1297460 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP	12	19,62		329,27D	12.218,61D
12/11/2024	PAGTO CUPOM FISCAL NFC-e 217366 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	12	93,76		423,03D	12.312,37D
26/11/2024	PAGTO CUPOM FISCAL SAT No 1297460 PADARIA LEIRIENSE LTDA EPP	12	36,63		459,66D	12.349,00D
28/11/2024	PAGTO REF. ALMOCO DIRETORIA - REUNIAO	12	112,00		571,66D	12.461,00D
28/11/2024	PAGTO REF. SAT No 1437292 BROOKLIN COMERCIO DE BOLOS LTDA - LANCHE DIRETORIA	12	22,00		593,66D	12.483,00D
			Total da conta:	593,66	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					8.299,52D
13/11/2024	APROPRIACAO CONF NF 344987 MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S.A	167	257,39		257,39D	8.556,91D
			Total da conta:	257,39	0,00	
Conta:	649 - 4.2.3.11.0001					
	SALDO ANTERIOR					1.122,63D
30/11/2024	DEPRECIACAO MES	145	61,65		61,65D	1.184,28D
30/11/2024	DEPRECIACAO MES	145	26,84		88,49D	1.211,12D
			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					6.473,60D
30/11/2024	VALOR REFERENTE IR S/ RESGATE MES 11/ 2024	557	411,64		411,64D	6.885,24D
			Total da conta:	411,64	0,00	
Conta:	524 - 4.2.4.01.0001					
	SALDO ANTERIOR					7.934,17D
04/11/2024	DESPESAS COM TAR CONTA CERTA 10/ 24	12	425,92		425,92D	8.360,09D
18/11/2024	DESPESAS COM TAR COBRANCA MENSAL	12	297,92		723,84D	8.658,01D
			Total da conta:	723,84	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	