

RAZÃO ANALÍTICO

3.01.01.01.0001		545 RECEITAS MENSALIDADES						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/01	4		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 01/2023		142.442,00	142.442,00 C	
31/01	1	1008	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	142.442,00		0,00 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					142.442,00	142.442,00	0,00 C	

3.01.01.01.0013		1630 (-) DESCONTOS DE ADIMPLENCIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
31/01		972	1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS	2.912,44		2.912,44 D	
31/01	1	1009	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		2.912,44	0,00 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.912,44	2.912,44	0,00 C	

3.01.01.02.0001		551 REC. TAXAS VISITANTE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
28/01		871	1.01.02.03.0003	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CARTAO PAG SEGURO - JANEIRO/2023		675,50	675,50 C	
31/01	1	1010	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	675,50		0,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					675,50	675,50	0,00 C	

3.01.01.04.0001		556 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
02/01		58	1.01.02.03.0007	VALOR REF. LOCAÇAO DO SALAO SOCIAL - JANTAR ECC - PRISCILA ANDREOTTI		1.212,00	1.212,00 C	
31/01	1	1011	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	1.212,00		0,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					1.212,00	1.212,00	0,00 C	

3.01.01.05.0001		559 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
28/01		870	1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO JOSE ROBERTO FITIPALDI - VENDA PELO CARTAO PAG SEGURO		2.400,00	2.400,00 C	
31/01	1	1012	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	2.400,00		0,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0001					2.400,00	2.400,00	0,00 C	

3.01.01.06.0001		561 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/01		5	1.01.02.03.0002	RECEB. JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		2.214,78	2.214,78 C	
31/01	1	1013	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	2.214,78		0,00 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					2.214,78	2.214,78	0,00 C	

3.01.01.06.0003		563 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
31/01		975	1.01.02.05.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA -		6,24	6,24 C	
Subtotal					0,00	6,24		

RAZÃO ANALÍTICO

3.01.01.06.0003		563 - RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	6,24		
				APLICACAO CREDIMOTA RDC				
31/01	1	1014	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	6,24		0,00 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					6,24	6,24	0,00 C	

4.01.01.01.0001		564 SALARIOS E ORDENADOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/01	1	976	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	55.255,99		55.255,99 D	
31/01	1	977	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	6.123,63		61.379,62 D	
31/01	1	984	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	390,43		61.770,05 D	
31/01	1	1015	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		61.770,05	0,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					61.770,05	61.770,05	0,00 D	

4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/01	1	985	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.469,93		1.469,93 D	
31/01	1	994	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	489,98		1.959,91 D	
31/01	1	995	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	98,32		2.058,23 D	
31/01	1	996	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	32,77		2.091,00 D	
31/01	1	1016	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		2.091,00	0,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0002					2.091,00	2.091,00	0,00 D	

4.01.01.01.0003		566 HORA EXTRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/01	1	981	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	162,14		162,14 D	
31/01	1	988	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.802,48		1.964,62 D	
31/01	1	1017	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		1.964,62	0,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					1.964,62	1.964,62	0,00 D	

4.01.01.01.0004		567 D.S.R.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/01	1	978	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	377,86		377,86 D	
31/01	1	993	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	165,85		543,71 D	
31/01	1	999	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.198,95		1.742,66 D	
31/01	1	1018	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		1.742,66	0,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.742,66	1.742,66	0,00 D	

4.01.01.01.0005		568 ADICIONAL NOTURNO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/01	1	989	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	382,02		382,02 D	
31/01	1	992	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	862,44		1.244,46 D	
31/01	1	1019	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		1.244,46	0,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.244,46	1.244,46	0,00 D	

4.01.01.01.0013		576 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0013			576 - INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
20/01		653	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	1.008,71		1.008,71 D
31/01	1	1004	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.002,08		4.010,79 D
31/01	1	1003	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	14.680,39		18.691,18 D
31/01	1	1020	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		18.691,18	0,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0013					18.691,18	18.691,18	0,00 D

4.01.01.01.0014			577 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	1	1002	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.336,99		5.336,99 D
31/01	1	1021	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		5.336,99	0,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.336,99	5.336,99	0,00 D

4.01.01.01.0017			637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	1	1000	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	342,95		342,95 D
31/01	1	1022	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		342,95	0,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0017					342,95	342,95	0,00 D

4.01.01.01.0020			662 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/01	1	34	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 45248324 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS SA - VALA REFEICAO DOS FUNCIONARIOS	4.500,00		4.500,00 D
12/01	1	367	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS DE PROCESSAMENTOS SA - CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS	0,05		4.500,05 D
31/01	1	1023	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		4.500,05	0,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0020					4.500,05	4.500,05	0,00 D

4.01.01.01.0021			877 UNIFORMES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
20/01		647	2.01.01.01.0024	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 198 - PAULO HENRIQUE LAURIDO BRASIL - CAMISEAS PERSONALIZADAS CRB	1.800,40		1.800,40 D
31/01	1	1024	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		1.800,40	0,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0021					1.800,40	1.800,40	0,00 D

4.01.01.01.0023			1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
13/01	1	429	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PORTO SEGURO E CIA COMPANIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	1.090,11		1.090,11 D
31/01	1	1025	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		1.090,11	0,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.090,11	1.090,11	0,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0025		1446 CESTA NATAL P/ FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
06/01	1	149	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 48399 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA - CESTA DE NATAL PARA OS FUNCIONARIOS	1.118,95		1.118,95D	
31/01	1	1026	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		1.118,95	0,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0025					1.118,95	1.118,95	0,00D	
4.01.01.01.0028		1650 INDENIZACOES JUDICIAIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
27/01	1	841	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.170,00		4.170,00D	
31/01	1	1027	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		4.170,00	0,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0028					4.170,00	4.170,00	0,00D	
4.01.01.02.0001		636 (-) DESCONTOS/RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNC						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/01	1	982	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		123,16	123,16C	
31/01	1	990	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		2.257,85	2.381,01C	
31/01	1	991	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		17,32	2.398,33C	
31/01	1	998	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		523,54	2.921,87C	
31/01	1	1028	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	2.921,87		0,00D	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					2.921,87	2.921,87	0,00D	
4.01.02.01.0001		580 AGUA E ESGOTO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
09/01	1	216	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	27,90		27,90D	
10/01	1	286	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	27,90		55,80D	
10/01	1	287	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	27,90		83,70D	
31/01	1	1029	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		83,70	0,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0001					83,70	83,70	0,00D	
4.01.02.01.0002		581 ENERGIA ELETRICA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
17/01	1	524	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 12/2022	271,54		271,54D	
17/01	1	525	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 12/2022	2.499,40		2.770,94D	
18/01	1	566	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 12/2022	128,42		2.899,36D	
31/01	1	1030	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de:		2.899,36	0,00D	
Subtotal					2.899,36	2.899,36		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0002		581 - ENERGIA ELETRICA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.899,36	2.899,36	
				01/01/2023 a 31/01/2023			
Totais conta: 4.01.02.01.0002					2.899,36	2.899,36	0,00 D

4.01.02.01.0003		582 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/01	1	295	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		99,90 D
10/01	1	296	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		174,80 D
10/01	1	288	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO SP - VIVO MOVEL	45,19		219,99 D
10/01	1	281	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO SP - VIVO FIXO	45,93		265,92 D
10/01	1	280	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	376,62		642,54 D
31/01	1	1031	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		642,54	0,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					642,54	642,54	0,00 D

4.01.02.01.0004		583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/01	1	291	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 11741 - BERMEJOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS REFERENTES A DEZEMBRO/2022	1.510,00		1.510,00 D
31/01	1	1032	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		1.510,00	0,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.510,00	1.510,00	0,00 D

4.01.02.01.0005		584 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/01		321	2.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 522 - ADNILSON FRAZAO ME - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	854,50		854,50 D
13/01	1	420	1.01.01.02.0002	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 518 - ADNILSON FRAZAO ME - MATERIAIS DE LIMPEZA - CH 6961	457,50		1.312,00 D
31/01	1	1033	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		1.312,00	0,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					1.312,00	1.312,00	0,00 D

4.01.02.01.0006		585 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
19/01	1	602	1.01.01.02.0002	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 11240 - GRAFICA VITAL DE CANDIDO MOTA - IMPRESSOS PARA USO DO CLUBE - CH 6967	470,00		470,00 D
31/01	1	1034	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		470,00	0,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					470,00	470,00	0,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0007			586 MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/01	1	85	1.01.01.02.0002	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 516 - CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BOMBAS ME - MANUTENCAO DO CLUBE - CH 6879	544,00		544,00D
12/01		383	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 562656 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - BOTAS DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	176,00		720,00D
13/01	1	424	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 23292 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MANUTENCAO DO CLUBE	350,70		1.070,70D
17/01		530	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1771 - M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - UTENSILIOS DE MANUTENCAO EM GERAL DO CLUBE	81,00		1.151,70D
24/01		757	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 310 - ALDO JESUS DA SILVA - MANUTENCAO NO FREEZER VERTICAL	290,00		1.441,70D
31/01	1	1035	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		1.441,70	0,00D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					1.441,70	1.441,70	0,00D

4.01.02.01.0008			587 MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01		47	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2236 - LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES ME - TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA	50,00		50,00D
10/01	1	293	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - DOMINIO DO E-MAIL DO CLUBE	23,34		73,34D
10/01	1	284	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - NF 10345 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CABO DE REDE E TECLADO	99,00		172,34D
10/01	1	283	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 2239 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	374,54		546,88D
10/01	1	289	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1969 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE DO CLUBE	562,80		1.109,68D
13/01	1	431	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 4623 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICOS PRESTADOS NO MES	303,00		1.412,68D
19/01		610	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11122 - FERNANDO CESAR DE LIMA	76,65		1.489,33D
31/01	1	1036	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		1.489,33	0,00D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					1.489,33	1.489,33	0,00D

4.01.02.01.0011			590 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/01		91	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10764 - AUTO POSTO 2 IRMAOS DE CANDIDO MOTA - GASOLINA PARA ROCADEIRA E MOTO BOY	128,70		128,70D
31/01	1	1037	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de:		128,70	0,00D
Subtotal					128,70	128,70	

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0011 590 - COMBUSTIVIS/LUBRIFICANTES

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	128,70	128,70	
				01/01/2023 a 31/01/2023			
Totais conta: 4.01.02.01.0011					128,70	128,70	0,00 D

4.01.02.01.0017 596 LOCAÇÃO MAQ/EQUIPAMENTOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
20/01	1	623	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 80 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 01/2023	350,00		350,00 D
31/01	1	1038	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		350,00	0,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0017					350,00	350,00	0,00 D

4.01.02.01.0021 646 BENS DE NATUREZA PERMANENTE

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/01		259	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 741 - LOJAS CEM - TANQUIHO LAVA ROUPAS PARA USO DO CLUBE - DIVIDIDO EM 4 PARCELAS CARTAO ELO	598,00		598,00 D
31/01	1	1039	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		598,00	0,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0021					598,00	598,00	0,00 D

4.01.02.01.0024 649 FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/01		120	2.01.06.04.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FRETE REF NF 69712 - VISAO COMERCIAL EM ELETRONICOS EIRELI - REFLETORES QUADRA DE FUTEBOL - 10 PARCELAS CARTAO ELO	256,80		256,80 D
04/01		121	2.01.06.04.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FRETE REF NF 69720 - VISAO COMERCIAL EM ELETRONICOS EIRELI - REFLETORES QUADRA DE FUTEBOL - 10 PARCELAS CARTAO ELO	256,80		513,60 D
31/01	1	1040	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		513,60	0,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0024					513,60	513,60	0,00 D

4.01.02.01.0026 651 DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/01		320	2.01.01.01.0025	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 982 - SIDNEY DE SOUZA FRANCA - DEDETIZACAO GERAL	1.350,00		1.350,00 D
31/01	1	1041	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		1.350,00	0,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0026					1.350,00	1.350,00	0,00 D

4.01.02.01.0051 1224 HONORARIOS ADVOCATICIOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
13/01		438	2.01.01.01.0026	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 140 -	3.250,00		3.250,00 D
Subtotal					3.250,00	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0051				1224 - HONORARIOS ADVOCATICIOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	3.250,00	0,00		
				ALVES CORREA E MARTINS SOCIEDADE DE ADV - HONORARIOS ADVOCATICIOS				
31/01	1	1042	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		3.250,00	0,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0051					3.250,00	3.250,00	0,00D	

4.01.02.01.0068				1623 EXAMES MEDICOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
09/01	1	239	1.01.01.02.0002	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA - NF 53 - CLINICA MEDICA DR FELIPE GRACIOSO KOTAIT LTDA - ATENDIMENTOS MEDICOS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022 - CH 6894	230,00		230,00D	
31/01	1	1043	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		230,00	0,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0068					230,00	230,00	0,00D	

4.01.02.01.0070				1652 SEGURANCA DO TRABALHO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
10/01	1	285	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1339 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL JANEIRO/2023	225,00		225,00D	
31/01	1	1044	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		225,00	0,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	225,00	0,00D	

4.01.02.02.0002				598 TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/01	1	36	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,60		3,60D	
02/01	1	44	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		9,90D	
02/01	1	45	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	24,30		34,20D	
02/01	1	46	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	45,00		79,20D	
02/01		60	2.01.06.04.0001	TARIFAS DE COBRANÇA CARTAO DE CREDITO BRADESCO	16,00		95,20D	
03/01	1	86	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	0,90		96,10D	
03/01	1	89	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		99,70D	
03/01	1	90	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	36,90		136,60D	
04/01	1	113	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		141,10D	
04/01	1	114	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	41,40		182,50D	
05/01	1	138	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		186,10D	
05/01	1	139	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	38,70		224,80D	
06/01	1	172	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	0,90		225,70D	
06/01	1	180	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		231,10D	
06/01	1	181	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	62,10		293,20D	
07/01		189	2.01.06.04.0001	TARIFAS DE COBRANÇA CARTAO DE CREDITO ELO	13,75		306,95D	
09/01	1	245	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		309,65D	
09/01	1	246	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		312,35D	
09/01	1	247	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	119,70		432,05D	
10/01	1	298	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		440,15D	
10/01	1	299	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		441,05D	
10/01	1	300	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	146,70		587,75D	
11/01	1	357	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	23,40		611,15D	

Subtotal 611,15 0,00

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.02.0002			598 - TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	611,15	0,00	
12/01	1	379	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,40		616,55 D
12/01	1	380	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	12,60		629,15 D
13/01	1	436	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		630,95 D
13/01	1	437	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		639,05 D
16/01	1	499	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		640,85 D
16/01	1	500	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		647,15 D
17/01	1	528	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		648,05 D
17/01	1	529	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		653,45 D
18/01	1	570	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		656,15 D
18/01	1	571	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,90		666,05 D
19/01	1	606	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		667,85 D
20/01	1	643	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		668,75 D
20/01	1	644	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		675,95 D
20/01	1	642	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		714,95 D
23/01	1	723	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	0,90		715,85 D
23/01	1	728	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		716,75 D
23/01	1	729	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		717,65 D
23/01	1	730	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		721,25 D
24/01	1	756	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		723,05 D
25/01	1	788	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		724,85 D
25/01	1	789	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		726,65 D
26/01	1	830	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		730,25 D
27/01	1	860	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		731,15 D
27/01	1	861	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	10,80		741,95 D
28/01		873	1.01.02.03.0003	TARIFAS DE COBRANÇA CARTAO PAG SEGURO	97,41		839,36 D
30/01	1	933	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		841,16 D
30/01	1	934	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	10,80		851,96 D
30/01	1	935	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	13,50		865,46 D
31/01	1	964	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		868,16 D
31/01	1	965	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	18,00		886,16 D
31/01	1	1045	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		886,16	0,00 D
Totais conta: 4.01.02.02.0002					886,16	886,16	0,00 D
4.01.02.02.0003			599 JUROS PASSIVOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/01	1	301	1.01.01.02.0005	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,02		0,02 D
13/01		441	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 37/60 - FINANCIAMENTO A.G.E I	3.695,58		3.695,60 D
18/01		576	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 23/60 - PARCELAMENTO INSS II	100,75		3.796,35 D
18/01		577	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 35/60 - PARCELAMENTO INSS I	95,17		3.891,52 D
31/01	1	1046	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		3.891,52	0,00 D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					3.891,52	3.891,52	0,00 D
4.01.02.03.0001			601 CPMF/IOF/IOIC				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/01	1	42	1.01.01.02.0005	IOF BASICO CH PJ	0,01		0,01 D
02/01	1	43	1.01.01.02.0005	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,02		0,03 D
31/01	1	1047	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		0,03	0,00 D
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 4.01.02.03.0001 0,03 0,03 0,00 D

4.01.02.03.0004 604 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	1	1005	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	667,10		667,10 D
31/01	1	1048	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		667,10	0,00 D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					667,10	667,10	0,00 D

4.01.03.01.0002 606 DESP COM MANUTENÇÃO - PISCINAS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/01		95	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5385 - CLAUDIA BOCHEMBUZO PICCINI - AREIA PARA O FILTRO DA PISCINA - CARTAO ELO	280,00		280,00 D
10/01		323	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 515 - CLAUDIA APARECIDAD DE OLIVEIRA BOMBAS ME - UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DA PISCINA	185,00		465,00 D
31/01	1	1049	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		465,00	0,00 D
Totais conta: 4.01.03.01.0002					465,00	465,00	0,00 D

4.01.03.04.0008 1649 DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
24/01	1	752	1.01.01.02.0002	CHEQUE COMPE INTEGRADA - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXA - CH 6892	675,00		675,00 D
31/01	1	1050	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		675,00	0,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0008					675,00	675,00	0,00 D

4.01.03.05.0002 622 DESP. MANUTENÇÃO - TENIS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/01		7	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 7628 - AMC DISTRIBUIDORA LTDA - CABOS DE ACO PARA A QUADRA DE TENIS - DIVIDIDO EM 5 PARCELAS CARTAO ELO	405,00		405,00 D
31/01	1	1051	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		405,00	0,00 D
Totais conta: 4.01.03.05.0002					405,00	405,00	0,00 D

4.01.03.05.0008 1621 AULAS DE TENIS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
24/01	1	753	1.01.01.02.0002	CHEQUE COMPE INTEGRADA - ARNALDO DONIZETE DA SILVA - AULA DE TENIS - CH 6904	900,00		900,00 D
31/01	1	1052	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		900,00	0,00 D
Totais conta: 4.01.03.05.0008					900,00	900,00	0,00 D

4.01.03.10.0004 1563 DESP. AULAS DE VOLEI

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
17/01	1	523	1.01.01.02.0002	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA - CLEBER LUIUZ DE SOUZA DE OLIVEIRA - AULAS DE	700,00		700,00 D
Subtotal					700,00	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.10.0004		1563 - DESP. AULAS DE VOLEI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	700,00	0,00		
				VOLEI - CH 6893				
31/01	1	1053	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		700,00	0,00 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0004					700,00	700,00	0,00 D	
4.01.03.10.0005		1622 DESP. AULAS FUTVOLEI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
12/01	1	375	1.01.01.02.0002	CHEQUE PAGO CAIXA - ARTHUR HONNA TORRETI - AULAS DE FUTVOLEI - CH 6891	500,00		500,00 D	
31/01	1	1054	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		500,00	0,00 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0005					500,00	500,00	0,00 D	
4.04.01.01.0001		1633 RECEITAS VENDAS LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/01		57	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 01/2023 - ATENDIMENTO LOCAL		67.806,40	67.806,40 C	
31/01	1	1055	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	67.806,40		0,00 D	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					67.806,40	67.806,40	0,00 D	
4.04.02.01.0001		1634 DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
21/01		654	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - AUXILIAR DE COZINHA DIA 14/01/23	50,00		50,00 D	
31/01	1	1056	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		50,00	0,00 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0001					50,00	50,00	0,00 D	
4.04.03.01.0001		1636 (+) ESTOQUE INIC. MERCADORIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/01		3	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	15.251,26		15.251,26 D	
31/01	1	1057	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		15.251,26	0,00 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					15.251,26	15.251,26	0,00 D	
4.04.03.01.0002		1637 (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/01		971	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		14.051,09	14.051,09 C	
31/01	1	1058	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	14.051,09		0,00 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					14.051,09	14.051,09	0,00 D	
4.04.03.01.0003		1638 COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/01	1	26	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 500704 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	756,75		756,75 D	
02/01	1	25	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18553 -	358,57		1.115,32 D	
Subtotal					1.115,32	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003				1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.115,32	0,00	
				ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE			
02/01	1	24	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6015538 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	319,70		1.435,02D
02/01	1	23	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2053903 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	678,91		2.113,93D
02/01		55	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 80964 - COMECIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	66,20		2.180,13D
03/01		92	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 29529 - SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA - QUEIJO PARA A LANCHONETE	23,00		2.203,13D
04/01	1	110	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 238 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE - CH 6863	250,00		2.453,13D
04/01	1	109	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 36 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE - CH 6860	700,00		3.153,13D
04/01		117	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	56,65		3.209,78D
05/01	1	132	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 2273 - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS PARA A LANCHONETE - CH 6909	1.149,63		4.359,41D
06/01	1	150	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 48752 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	1.426,11		5.785,52D
06/01	1	156	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 12740 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	319,30		6.104,82D
06/01	1	154	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 112602 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	936,88		7.041,70D
06/01	1	155	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 48526 - JF DISTRIBIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ACAI PARA A LANCHONETE	256,95		7.298,65D
06/01	1	153	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1234290 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	293,15		7.591,80D
06/01	1	152	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18609 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	401,58		7.993,38D
06/01	1	151	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 61555 - MARIGELO IND E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	384,00		8.377,38D
06/01	1	148	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18655 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - DOCES PARA A LANCHONETE	653,56		9.030,94D
06/01	1	168	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 30 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADO PARA A LANCHONETE	1.368,00		10.398,94D
Subtotal					10.398,94	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.398,94	0,00	
				- CH 6905			
07/01	188		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	55,50		10.454,44 D
09/01	1	215	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 508209 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	220,26		10.674,70 D
09/01	1	212	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 507263 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	161,38		10.836,08 D
09/01	1	213	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2055925 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	676,44		11.512,52 D
09/01	1	214	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6036543 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	425,29		11.937,81 D
09/01	1	233	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 142 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE - CH 6938	220,32		12.158,13 D
09/01	1	217	1.01.01.02.0003	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA - NF 208 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE - CH 6922	1.508,60		13.666,73 D
09/01		256	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 81216 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	102,10		13.768,83 D
09/01		257	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 230511 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	34,35		13.803,18 D
10/01		322	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 239 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	150,00		13.953,18 D
10/01		325	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 34905 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	38,80		13.991,98 D
10/01		326	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	51,35		14.043,33 D
11/01	1	352	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 30 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA A LANCHONETE - CH 6921	306,15		14.349,48 D
12/01		386	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 77118 - HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	91,70		14.441,18 D
12/01		387	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 389526 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	59,80		14.500,98 D
13/01	1	399	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18706 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	396,78		14.897,76 D
13/01	1	400	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1247562 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - INSUMOS PARA A LANCHONETE	278,70		15.176,46 D
Subtotal					15.176,46	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.176,46	0,00	
13/01	1	401	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6056839 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	410,24		15.586,70 D
13/01	1	402	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 513070 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.391,69		16.978,39 D
13/01	1	403	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2057748 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	100,50		17.078,89 D
13/01	1	404	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2056912 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.223,73		18.302,62 D
13/01	1	405	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 113740 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.009,40		19.312,02 D
13/01	1	416	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 37 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE - CH 6974	525,00		19.837,02 D
14/01		442	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 201 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO LTDA ME - SORVETE PARA A LANCHONETE	175,20		20.012,22 D
14/01		445	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 81572 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	106,35		20.118,57 D
17/01		534	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 35244 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	93,70		20.212,27 D
17/01		533	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 666 - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	159,10		20.371,37 D
17/01		535	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	82,55		20.453,92 D
18/01	1	542	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 9796 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS EIRELI - CARNE PARA A LANCHONETE	219,94		20.673,86 D
18/01	1	539	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 49325 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO - ACAI PARA A LANCHONETE	258,10		20.931,96 D
18/01	1	540	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2058953 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.256,37		22.188,33 D
18/01	1	541	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 520181 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	3.491,76		25.680,09 D
19/01	1	584	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 79 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	731,10		26.411,19 D
19/01	1	585	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 115114 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	331,24		26.742,43 D
19/01	1	583	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6078111 -	546,74		27.289,17 D
Subtotal					27.289,17	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.289,17	0,00	
				SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
20/01	1	620	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18750 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	347,29		27.636,46 D
20/01	1	621	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2059798 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	128,74		27.765,20 D
20/01	1	622	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2060214 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.352,32		29.117,52 D
20/01	1	624	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 38 - JOSINEY AMERICO BENTO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	700,00		29.817,52 D
20/01		648	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 241 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	150,00		29.967,52 D
20/01		651	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 35427 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	166,00		30.133,52 D
20/01		652	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	89,85		30.223,37 D
21/01		656	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 35478 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	107,55		30.330,92 D
22/01		658	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 403473 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	15,15		30.346,07 D
22/01		659	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 35530 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	54,75		30.400,82 D
23/01	1	715	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 200 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETE TIO TONINHO LTDA ME - SORVETE PARA A LANCHONETE - CH 6973	414,30		30.815,12 D
23/01		733	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	55,55		30.870,67 D
24/01	1	749	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 240 - O CAIPIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE - CH 6997	250,00		31.120,67 D
24/01		758	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 202 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	191,00		31.311,67 D
24/01		759	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 144 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,00		31.550,67 D
24/01		762	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 669 - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	150,00		31.700,67 D
24/01		763	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 77735	37,20		31.737,87 D
Subtotal					31.737,87	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.737,87	0,00	
				- COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE			
25/01	790		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 953458 - CERVEJARIA MALTA LTDA - AGUA COM GAS PAR LANCHONETE	52,20		31.790,07 D
25/01	793		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 77801 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	13,60		31.803,67 D
25/01	794		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	58,00		31.861,67 D
26/01	1 805		1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 353 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	495,00		32.356,67 D
26/01	1 803		1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 9823 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS EIRELI - FILE DE FRANGO PARA A LANCHONETE	138,64		32.495,31 D
26/01	1 801		1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 49753 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	300,20		32.795,51 D
26/01	1 802		1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6102090 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	451,70		33.247,21 D
26/01	1 799		1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 116540 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.268,12		34.515,33 D
26/01	1 800		1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 527088 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	922,00		35.437,33 D
26/01	1 804		1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 39 - JOSINEY AMERICO BENTO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	700,00		36.137,33 D
26/01	832		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 77864 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	65,65		36.202,98 D
27/01	1 845		1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18804 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	302,08		36.505,06 D
27/01	1 846		1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1262361 - DEVITO ALIMENTOS SA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	351,49		36.856,55 D
27/01	1 844		1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2061984 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	505,53		37.362,08 D
27/01	1 843		1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2061985 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.223,68		38.585,76 D
27/01	1 842		1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 352 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	324,00		38.909,76 D
27/01	865		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 35770 - COMERCIAL E HORTIFRUTI DONA LTDA -	45,00		38.954,76 D
Subtotal					38.954,76	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003				1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	38.954,76	0,00	
				LEGUMES PARA A LANCHONETE			
27/01	864		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	170,00		39.124,76 D
28/01	869		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 82263 - COMERCIAL E HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	79,15		39.203,91 D
28/01	868		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	77,40		39.281,31 D
30/01	940		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 35906 - COMERCIAL E HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	41,00		39.322,31 D
31/01	1	945	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 255 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	799,37		40.121,68 D
31/01	1	946	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ACAI PARA A LANCHONETE	236,15		40.357,83 D
31/01	1	947	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 231 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	250,00		40.607,83 D
31/01		970	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 675 - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	69,90		40.677,73 D
31/01	1	1059	2.05.01.01.0001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023		40.677,73	0,00 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					40.677,73	40.677,73	0,00 D