

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	
02/01	1205		1.01.02.03.0002	VALOR REF. RECEITAS COM RECEBIMENTO DE MENSALIDADES A RECEBER REFERENTE AO MES 01/2024		151.007,70	151.007,70 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	151.007,70	151.007,70 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	
02/01	1207		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTOS POR ADIMPLENCIA NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES REF 01/2024	2.942,44		2.942,44 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.942,44	0,00	2.942,44 D	

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	
31/01	1301		1.01.02.03.0003	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDAS VIA CARTA O PAG SEGURO		1.355,00	1.355,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	1.355,00	1.355,00 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	
24/01	1292		1.01.02.03.0007	VALOR A RECEBER REF LOCACAO DE SALAO DE FESTA - EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO - FESTA JUNINA COC		710,00	710,00 C	
25/01	1293		1.01.02.03.0007	VALOR A RECEBER REFERENTE A LOCACAO DE SALAO DE FESTAS - PRISCILLA ANDREOTTI - JANTAR ECC		1.412,00	2.122,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	2.122,00	2.122,00 C	

3.01.01.06.0001		561 JUROS/MULTAS RECIBTO EM ATRASO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
02/01	1206		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS DE MENSALIDADES RECEBIDAS EM ATRASO		1.758,00	1.758,00 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.758,00	1.758,00 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	1233		1.01.02.07.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		0,20	0,20 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	0,20	0,20 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	1234	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	59.971,69		59.971,69 D	
31/01	1	1235	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	4.692,96		64.664,65 D	
31/01	1	1241	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	527,67		65.192,32 D	
31/01	1	1254	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	505,00		65.697,32 D	
31/01	1	1256	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.774,84		67.472,16 D	
31/01	1	1258	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	465,00		67.937,16 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					67.937,16	0,00	67.937,16 D	

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/01	1	1243	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	121,06		121,06D	
31/01	1	1252	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	40,35		161,41D	
Totais conta: 4.01.01.01.0002					161,41	0,00	161,41D	
4.01.01.01.0003		566 HORA EXTRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/01	1	1240	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	209,33		209,33D	
31/01	1	1247	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.982,18		2.191,51D	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					2.191,51	0,00	2.191,51D	
4.01.01.01.0004		567 D.S.R.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/01	1	1237	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	421,22		421,22D	
31/01	1	1251	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	183,83		605,05D	
31/01	1	1255	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.022,21		1.627,26D	
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.627,26	0,00	1.627,26D	
4.01.01.01.0005		568 ADICIONAL NOTURNO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/01	1	1248	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	399,79		399,79D	
31/01	1	1250	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	956,03		1.355,82D	
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.355,82	0,00	1.355,82D	
4.01.01.01.0008		571 13 SALARIO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/01	1	1242	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	117,41		117,41D	
Totais conta: 4.01.01.01.0008					117,41	0,00	117,41D	
4.01.01.01.0013		576 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/01	1	1265	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	16.879,23		16.879,23D	
31/01	1	1266	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.213,23		20.092,46D	
Totais conta: 4.01.01.01.0013					20.092,46	0,00	20.092,46D	
4.01.01.01.0014		577 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/01	1	1264	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	6.051,22		6.051,22D	
Totais conta: 4.01.01.01.0014					6.051,22	0,00	6.051,22D	
4.01.01.01.0017		637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/01	1	1260	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.092,35		1.092,35D	
Totais conta: 4.01.01.01.0017					1.092,35	0,00	1.092,35D	
4.01.01.01.0020		662 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
02/01	1	77	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 59278039 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMEN TO SA - VALE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS	5.208,00		5.208,00D	
Subtotal					5.208,00	0,00		
- - - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0020			662 - CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	5.208,00	0,00		
29/01	1	959	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 60338312 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMEN TO SA - VALE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS	0,05		5.208,05 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0020					5.208,05	0,00	5.208,05 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	
15/01	1	1043	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PORTO SEGURO CIA D E SEGUROS GERAIS - SEGURO DOS FUNCION ARIOS	994,33		994,33 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					994,33	0,00	994,33 D	

4.01.01.01.0024			1261 GRATIFICACOES / ABONO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/01	1	1257	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	303,40		303,40 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0024					303,40	0,00	303,40 D	

4.01.01.01.0026			1565 CAFE DOS FUNCIONARIOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/01		1280	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARILEN E BATISTA DE ALVARENGA BONATO - BOLO DE ANIVERSARIO PARA ANIVERSARIANTES DO M ES	80,00		80,00 D	
10/01	1	332	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 71 - PEDRO HENR IQUE CARDOSOS SUCEGAN - PAO PARA O CA FE DOS FUNCIONARIOS	384,80		464,80 D	
27/01		1277	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARILEN E BATISTA DE ALVARENGA BONATO - BOLO DE ANIVERSARIO PARA ANIVERSARIANTES DO M ES	80,00		544,80 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0026					544,80	0,00	544,80 D	

4.01.01.02.0001			636 (-) DESCONTOS/RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNC					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/01	1	1249	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		71,04	71,04 C	
31/01	1	1253	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		454,18	525,22 C	
31/01	1	1259	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		854,73	1.379,95 C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	1.379,95	1.379,95 C	

4.01.02.01.0001			580 AGUA E ESGOTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
10/01	1	938	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	29,52		29,52 D	
10/01	1	1022	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO D E AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	29,52		59,04 D	
10/01	1	1023	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO D E AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCI NA	29,52		88,56 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0001					88,56	0,00	88,56 D	

RAZÃO ANALÍTICO

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	1051	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA S UL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 12/2023	302,89		302,89D	
17/01	1	1052	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA S UL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 12/2023	3.125,66		3.428,55D	
18/01	1	1056	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA S UL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 12/2023	123,49		3.552,04D	
Totais conta: 4.01.02.01.0002					3.552,04	0,00	3.552,04D	
4.01.02.01.0003			582 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
08/01	1	996	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BAND A - TV PAGA	373,35		373,35D	
08/01	1	998	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	72,73		446,08D	
10/01	1	1017	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA CO MUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASS OCIADOS	99,90		545,98D	
10/01	1	1021	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PIONEIRA COMUNICAC AO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		620,88D	
11/01	1	1030	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		675,87D	
Totais conta: 4.01.02.01.0003					675,87	0,00	675,87D	
4.01.02.01.0004			583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
08/01	1	1000	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 13811 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVI COS PRESTADOS REF 12/2023	1.548,00		1.548,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.548,00	0,00	1.548,00D	
4.01.02.01.0005			584 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/01		1210	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 139682 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - CO MPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO N O CLUBE	1.023,00		1.023,00D	
08/01		1221	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 652 - O DORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - LOCACAO D E CACAMBAS	500,00		1.523,00D	
15/01		1227	2.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 783 - A DNILSON FRAZAO ME - MATERIAIS DE LIMPEZ A DO CLUBE	870,00		2.393,00D	
16/01		1220	2.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 780 - A DNILSON FRAZAO ME - PRODUTOS DE LIMPEZ A PARA USO NO CLUBE	780,60		3.173,60D	
29/01	1	1094	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1465 - MAX SHINE T ONI HENRIQUE DE OLIVEIRA - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	355,33		3.528,93D	
Totais conta: 4.01.02.01.0005					3.528,93	0,00	3.528,93D	

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0006			585 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
02/01	1	81	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 11024 - DM IN FOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - TINTA PARA IMPRESSORA	76,49		76,49	
18/01	1	555	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 9312 - P APERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA ME - MATERIAIS DE PAPALARIA	599,92		676,41	
Totais conta: 4.01.02.01.0006					676,41	0,00	676,41	

4.01.02.01.0007			586 MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
04/01		1218	2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 24818 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	1.347,63		1.347,63	
08/01	1	262	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 122131 - ROBERVAL GOMES FONTES - CARRETEL DE NYLON	62,00		1.409,63	
10/01	1	1015	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 7944 - MARQUEZIME CIA LTDA - TINTAS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	356,00		1.765,63	
15/01	1	1041	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 5086 - JOSE COSTA NETO ACESSORIOS - TESTE HIDROSTATICO - MANGUEIRA HIDRANTE	130,00		1.895,63	
15/01		1282	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - GILBERTO LEPIANE DE OLIVEIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO	80,00		1.975,63	
24/01	1	720	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1 - FERNANDO JOAO DA SILVA - LIMPEZA AR CONDICIONADO	240,00		2.215,63	
31/01	1	894	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 186 - JOSE CARLOS MILCK ME - MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO CLUBE	104,20		2.319,83	
31/01		1296	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1 - ROBSON EUGENIO DOS SANTOS - SERVICIO DE MANUTENCAO NO TELHADO DO ALMOXARIFADO - DIVIDIDO EM 3 PARCELAS - PAGAS NO ANO ANTERIOR	2.000,00		4.319,83	
Totais conta: 4.01.02.01.0007					4.319,83	0,00	4.319,83	

4.01.02.01.0008			587 MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
02/01		1214	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4994 - DM INFOHOUSE SUPIMENTOS DE INFORMATICA - MENSALIDADE	330,00		330,00	
08/01	1	993	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 82 - DAMAQ FILHO - CATRACA E PONTO	564,60		894,60	
08/01	1	934	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - MANUTENCAO DO SITE	150,00		1.044,60	
09/01	1	937	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - UNIVERSO ONLINE SA - EMAIL DO CLUBE	34,15		1.078,75	
10/01	1	1014	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 25914 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		1.473,75	
10/01	1	334	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - EVERTON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - SERVICOS DE MIDIA SOCIAL	550,00		2.023,75	
Subtotal					2.023,75	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0008				587 - MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.023,75	0,00	
12/01	1	1035	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 90 - DAMAQ FILHO - CONserto CATRACA	200,00		2.223,75 D
18/01		1223	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 12572 - FERNANDO CESAR DE LIMA ME - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 12/2023	80,48		2.304,23 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					2.304,23	0,00	2.304,23 D

4.01.02.01.0011				590 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/01	1	263	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11225 - AUTO POS TO 2 IRMAOS DE CANDIDO MOTA - COMBUSTIV EL PARA USO DO CLUBE	233,75		233,75 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					233,75	0,00	233,75 D

4.01.02.01.0016				595 CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/01	1	1020	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS	785,62		785,62 D
Totais conta: 4.01.02.01.0016					785,62	0,00	785,62 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
15/01	1	454	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 108 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REEF 01/2024	350,00		350,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0017					350,00	0,00	350,00 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
11/01	1	1029	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 366402 - CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO - REFLTOR LED SLIM 200W	296,58		296,58 D
Totais conta: 4.01.02.01.0021					296,58	0,00	296,58 D

4.01.02.01.0022				647 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
12/01	1	1036	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 637 - ADRIANA RODRIGUES PENA - MATERIAIS DE EPI	399,50		399,50 D
Totais conta: 4.01.02.01.0022					399,50	0,00	399,50 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
02/01		1216	2.01.01.01.0025	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 1424 - SIDNEY DE SOUZA FRANCA - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO GERA E CONTROLE DE ROEDORES - PARCELADA EM 3 VEZES	1.150,00		1.150,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0026					1.150,00	0,00	1.150,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0039			857 CARTORIO E AUTENTICACAO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/01	1	295	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS - REGISTRO DE ATA DO CONSELHO	387,65		387,65D
09/01		1281	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ASSINATURAS	50,40		438,05D
Totais conta: 4.01.02.01.0039					438,05	0,00	438,05D
4.01.02.01.0064			1531 DESP. COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/01	1	1018	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 3521 - JOSE COSTA NETO ACESSORIOS ME - PROJETO ALVARA CORPO DE BOMBEIROS	561,00		561,00D
23/01	1	697	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 208 - ULTREYA ENGENHARIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO TECNICO PARA RENOVAÇÃO DO AVCB	1.000,00		1.561,00D
Totais conta: 4.01.02.01.0064					1.561,00	0,00	1.561,00D
4.01.02.01.0068			1623 EXAMES MEDICOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
24/01		1225	2.01.01.01.0046	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 53 - MILENA ZM SAUDE LTDA - EXAMES REALIZADOS ENTRE OS DIA 16 E 25 DE JANEIRO	200,00		200,00D
Totais conta: 4.01.02.01.0068					200,00	0,00	200,00D
4.01.02.01.0070			1652 SEGURANCA DO TRABALHO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
08/01	1	995	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1635 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL DEZEMBRO/2023	225,00		225,00D
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00D
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	963	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		4,50D
02/01	1	964	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	58,50		63,00D
03/01	1	970	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		63,90D
03/01	1	971	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		68,40D
03/01	1	972	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	30,60		99,00D
04/01	1	980	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		101,70D
04/01	1	981	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	30,60		132,30D
05/01	1	986	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		135,90D
05/01	1	987	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		140,40D
05/01	1	988	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	60,30		200,70D
08/01	1	991	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		201,60D
08/01	1	1004	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		206,10D
08/01	1	1005	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		211,50D
08/01	1	1006	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	95,40		306,90D
09/01	1	1012	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	55,80		362,70D
10/01	1	1024	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		369,90D
Subtotal					369,90	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

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:	369,90	0,00	
10/01	1	1025	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	171,00		540,90 D
11/01	1	1032	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		541,80 D
11/01	1	1033	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	17,10		558,90 D
12/01	1	1037	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		559,80 D
12/01	1	1038	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,90		569,70 D
15/01	1	29	1.01.01.02.0001	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	249,90		819,60 D
15/01	1	1044	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	12,60		832,20 D
15/01	1	1045	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		834,00 D
15/01	1	1046	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	12,60		846,60 D
16/01	1	1050	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	19,80		866,40 D
17/01	1	1054	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		867,30 D
17/01	1	1055	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		870,90 D
18/01	1	1072	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		871,80 D
18/01	1	1073	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		875,40 D
19/01	1	1076	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		876,30 D
19/01	1	1077	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		880,80 D
22/01	1	1080	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		887,10 D
22/01	1	1079	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		926,10 D
23/01	1	1082	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		929,70 D
23/01	1	1083	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		930,60 D
24/01	1	1085	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		931,50 D
24/01	1	1086	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		932,40 D
24/01	1	1087	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		936,00 D
25/01	1	1090	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		937,80 D
26/01	1	1092	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		942,30 D
29/01	1	1096	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		949,50 D
30/01	1	1098	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		950,40 D
30/01	1	1099	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,00		959,40 D
31/01	1	1102	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		963,90 D
31/01	1	1103	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		966,60 D
31/01	1	1104	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	21,60		988,20 D
31/01		1208	1.01.02.03.0005	TARIFAS BANCARIAS DEB.C/C CFE EXTRATO	1.269,67		2.257,87 D
31/01		1300	1.01.02.03.0003	TARIFAS BANCARIAS DEB.C/C CFE EXTRATO	48,57		2.306,44 D
Totais conta: 4.01.02.02.0002					2.306,44	0,00	2.306,44 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	1026	1.01.01.02.0005	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	20,47		20,47 D
15/01		1294	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 652	10,05		30,52 D
15/01		1295	2.01.01.01.0046	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 53	4,97		35,49 D
17/01		1286	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 35/6 0	175,46		210,95 D
18/01		1285	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 47/6 0	157,52		368,47 D
31/01		1209	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 49/6 0 - FINANCIAMENTO A.G.E. I	3.695,58		4.064,05 D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.064,05	0,00	4.064,05 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	1267	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	731,60		731,60 D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					731,60	0,00	731,60 D

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.01.0001			605 MAT USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/01	1213		2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 12390 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA PISCINA	2.128,00		2.128,00D	
03/01	1	968	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 12331 - AMR COM P ISC BOMB LTDA - CLORO PARA LIMPEZA DA PISCINA	343,00		2.471,00D	
Totais conta: 4.01.03.01.0001					2.471,00	0,00	2.471,00D	

4.01.03.01.0002			606 DESP COM MANUTENÇÃO - PISCINAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/01	1212		2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 12391 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - DEGRAU EM INOX ANATOMICO PARA A PISCINA	230,00		230,00D	
Totais conta: 4.01.03.01.0002					230,00	0,00	230,00D	

4.01.03.02.0002			610 DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
24/01	1	721	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10361 - RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS - RESISTENCIA TUBULA PARA MANUTENCAO DA SAUNA	398,00		398,00D	
31/01	1	893	1.01.01.02.0003	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB - NF 220 - NICA CIO SOARES ME - CONserto DA SAUNA	450,00		848,00D	
Totais conta: 4.01.03.02.0002					848,00	0,00	848,00D	

4.01.03.04.0002			618 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/01	1211		2.01.01.01.0031	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 20 e 1 57 - VAGNER AMORIM CARQUEIJEIRO - MANUTENÇÃO NA ACADEMIA	574,25		574,25D	
16/01	1	490	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELTON MODESTO GUI MARAES - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ACADEMIA	1.000,00		1.574,25D	
31/01	1	962	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 6 - MATHEUS FERNANDES DE MELO - CONserto APARELHOS DA ACADEMIA	130,00		1.704,25D	
Totais conta: 4.01.03.04.0002					1.704,25	0,00	1.704,25D	

4.01.03.04.0008			1649 DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
10/01	1	331	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	675,00		675,00D	
Totais conta: 4.01.03.04.0008					675,00	0,00	675,00D	

4.01.03.04.0009			1664 AULAS NA ACADEMIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
08/01	1	264	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA - AULAS DE MUSCULACAO	504,00		504,00D	
Totais conta: 4.01.03.04.0009					504,00	0,00	504,00D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.04.0010 1688 AULAS DE BALLE								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
09/01	1	288	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 9 - ELAINE CRISTI NA AMARO - AULAS DE BALLE PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS	1.050,00		1.050,00	D
Totais conta: 4.01.03.04.0010					1.050,00	0,00	1.050,00	D
4.01.03.04.0011 1689 AULAS DE JUDO								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
10/01	1	333	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 222 - G C GIBERTI ESCOLA DE JUDO - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS	472,00		472,00	D
Totais conta: 4.01.03.04.0011					472,00	0,00	472,00	D
4.01.03.05.0009 1690 AULAS DE BEACH TENNIS								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
09/01	1	287	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - AULAS DE BEACH TENNIS	1.500,00		1.500,00	D
Totais conta: 4.01.03.05.0009					1.500,00	0,00	1.500,00	D
4.01.03.08.0006 1570 DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
29/01		1228	2.01.01.01.9999	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 23185 - LUCILENE RODRIGUES BRINQUEDOS - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	236,70		236,70	D
30/01		1229	2.01.01.01.9999	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 132714 4 - SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA - BOLA FUTEBOL DE CAMPO PENALTY	236,97		473,67	D
Totais conta: 4.01.03.08.0006					473,67	0,00	473,67	D
4.01.03.10.0004 1563 DESP. AULAS DE VOLEI								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
09/01	1	286	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - MARCIO CORREIA DOS SANTOS - AULAS DE VOLEI	900,00		900,00	D
Totais conta: 4.01.03.10.0004					900,00	0,00	900,00	D
4.01.03.10.0005 1622 DESP. AULAS FUTVOLEI								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
08/01	1	1002	1.01.01.02.0005	DEB. FOLHA PAGTO - ARTHUR HONNA TORRETI - AULAS DE FUTVOLEI	500,00		500,00	D
Totais conta: 4.01.03.10.0005					500,00	0,00	500,00	D
4.01.03.10.0006 1632 MAT. E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
30/01		1230	2.01.01.01.9999	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 200321 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO - FITA DE MARCACAO DE FUTEVOLEI AZUL	208,00		208,00	D
30/01		1231	2.01.01.01.9999	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 175415 - ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - SUP ERBAND ELASTICO EXTENSOR	209,84		417,84	D
30/01		1232	2.01.01.01.9999	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 127482 - BIOPULSE BRASIL LTDA - MINI BAND FAIXA D	90,54		508,38	D
Subtotal					508,38	0,00		
- - - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.10.0006 1632 - MAT. E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: E EXERCICIO	508,38	0,00	
Totais conta: 4.01.03.10.0006					508,38	0,00	508,38 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		1201	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS DE PRODUTOS REALIZA DAS NO MES 01/2024 - REF ATENDIMENTO LOC AL		79.647,85	79.647,85 C
02/01		1202	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS DE PRODUTOS REALIZA DAS NO MES 01/2024 - REF VENDAS NO BALC AO		133,00	79.780,85 C
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	79.780,85	79.780,85 C

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
19/01		1155	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERV ICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	60,00		60,00 D
19/01	1	581	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAULO RENATO FERR ARI - SERVCOS PRESTADOS NO CLUBE	100,00		160,00 D
22/01		1158	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERV ICOS PRESTADOS COMO ATENDENTES	60,00		220,00 D
22/01		1159	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERV ICOS PRESTADOS COMO ATENDENTES	80,00		300,00 D
22/01		1160	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERV ICOS PRESTADOS COMO ATENDENTES	70,00		370,00 D
27/01		1165	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERV ICOS PRESTADOS COMO ATENDENTES	60,00		430,00 D
27/01		1166	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERV ICOS PRESTADOS COMO ATENDENTES	70,00		500,00 D
Totais conta: 4.04.02.01.0001					500,00	0,00	500,00 D

4.04.02.01.0002 1635 DESP. COM LANCHONETE/REST

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/01	1	82	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 832 - RICARDO RI BEIRO DE FIGUEIREDO - ADAPTADOR PARA B ALANCA	45,00		45,00 D
13/01		1278	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CELINA A NGELINADA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	60,00		105,00 D
13/01		1279	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CELINA A NGELINA DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS N A LANCHONETE	60,00		165,00 D
16/01	1	489	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 31 - JOS E CARLOS ROSSETTO E CIA - REPARO PARCIA L DO TOLDO NA LANCHONETE	260,00		425,00 D
17/01		1274	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RENAN D	60,00		485,00 D
Subtotal					485,00	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.02.01.0002				1635 - DESP. COM LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	485,00	0,00		
				A SILVA RIBEIRO - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE				
17/01	1275		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	60,00		545,00 D	
17/01	1276		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	60,00		605,00 D	
20/01	1272		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - DANIELA APARECEIDA DA SILVA BARREIROS - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	60,00		665,00 D	
20/01	1273		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - DANIELA APARECIDA DA SILVA BARREIROS - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	60,00		725,00 D	
29/01	1283		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	60,00		785,00 D	
29/01	1284		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	80,00		865,00 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0002					865,00	0,00	865,00 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	1203		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	18.377,18		18.377,18 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					18.377,18	0,00	18.377,18 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	
01/01	1204		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		18.573,03	18.573,03 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	18.573,03	18.573,03 C	
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	80	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 193129 - LAGO AZUL COMERCIO REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	356,03		356,03 D	
02/01	1	78	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 553 - REAL COMERCIO DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.925,04		2.281,07 D	
02/01	1	76	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 885839 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	443,48		2.724,55 D	
02/01	1	79	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2181378 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.283,10		5.007,65 D	
02/01	1	83	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 24 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	780,00		5.787,65 D	
03/01	1138		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	36,85		5.824,50 D	
Subtotal					5.824,50	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

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:	5.824,50	0,00	
03/01		1139	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	45,00		5.869,50 D
03/01	1	108	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7301711 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	505,32		6.374,82 D
03/01	1	109	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4191 DIVINETO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO - SORVETES PARA A LANCHONETE	451,30		6.826,12 D
03/01	1	110	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21226 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - DOCES PARA A LANCHONETE	407,70		7.233,82 D
03/01	1	107	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3501 - JF DISTRIBUTORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	301,70		7.535,52 D
05/01		1140	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	37,00		7.572,52 D
05/01	1	172	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 891864 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	958,38		8.530,90 D
05/01	1	173	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2183449 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	503,30		9.034,20 D
06/01		1141	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	237,00		9.271,20 D
06/01		1142	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	69,50		9.340,70 D
08/01		1143	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	191,70		9.532,40 D
08/01	1	257	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 27 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	420,00		9.952,40 D
08/01	1	256	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 448 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.612,60		11.565,00 D
08/01	1	255	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13178 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	351,33		11.916,33 D
08/01	1	254	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 153 - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	393,20		12.309,53 D
08/01	1	253	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 7 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE	660,00		12.969,53 D
08/01	1	261	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 54649 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	2.201,94		15.171,47 D
08/01	1	260	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 195036 - LAGO AZUL COM REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	822,60		15.994,07 D
08/01	1	259	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 734534 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,94		16.234,01 D
Subtotal					16.234,01	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

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:	16.234,01	0,00	
				BIDAS PARA A LANCHONETE			
08/01	1	258	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 558 - REAL C OMERCIO DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LAN CHONETE	1.069,52		17.303,53 D
09/01	1	291	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 60974 - SILVA FERREIRA PODUTOS ALIMENTICIO - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	196,62		17.500,15 D
09/01	1	290	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1665128 - DEV ITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHO NETE	438,40		17.938,55 D
09/01	1	289	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21285 - ROSS ETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	492,00		18.430,55 D
10/01		1144	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERC IAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	54,50		18.485,05 D
11/01		1145	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNES PARA A LANC HONETE	128,70		18.613,75 D
11/01		1146	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALV ES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETAN O - CARNES PARA A LANCHONETE	34,00		18.647,75 D
11/01	1	365	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 195571 - LAGO AZUL COMERCIO REPRESENTACOES - BEBID AS PARA A LANCHONETE	473,14		19.120,89 D
11/01	1	363	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11959 - GIRABEM D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS E IRELI - FRANGO PARA A LANCHONETE	276,45		19.397,34 D
11/01	1	364	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 28 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	224,00		19.621,34 D
11/01	1	362	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 25 - JAQUELINE G OBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A L ANCHONETE	1.170,00		20.791,34 D
12/01		1147	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JOAQUIM SILVA DE SOUZA - MANDIOCA PARA A LANCH OENTE	60,00		20.851,34 D
12/01		1148	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALV ES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETAN O - CARNES PARA A LANCHONETE	34,15		20.885,49 D
12/01		1149	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERC IAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	37,50		20.922,99 D
12/01	1	404	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13 - SANDRA MAR IA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LAN CHONETE	239,52		21.162,51 D
12/01	1	405	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2185378 - CAS A DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHON ETE	2.476,49		23.639,00 D
13/01		1150	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALV ES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETAN O - CARNES PARA A LANCHONETE	271,30		23.910,30 D
15/01		1151	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERC IAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	48,20		23.958,50 D
15/01		1152	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALV	51,40		24.009,90 D
Subtotal					24.009,90	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

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:	24.009,90	0,00	
				ES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETAN			
				O - CARNES PARA A LANCHONETE			
15/01	1	446	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1672504 - DEV	309,30		24.319,20 D
				ITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE			
15/01	1	448	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4236 - DIVINE	827,20		25.146,40 D
				TTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
				- SORVETES PARA A LANCHONETE			
15/01	1	449	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7341727 - SPA	326,60		25.473,00 D
				L INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BE			
				BIDAS PARA A LANCHONETE			
15/01	1	450	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7341728- SPA	785,70		26.258,70 D
				L INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BE			
				BIDAS PARA A LANCHONETE			
15/01	1	451	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 897433 - EXCE	2.678,54		28.937,24 D
				LENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDA			
				S PRA A LANCHONETE			
15/01	1	447	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 70913 - MARIG	800,10		29.737,34 D
				ELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO - GELO			
				PARA A LANCHONETE			
15/01	1	452	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3724 - J F DIT	746,90		30.484,24 D
				RIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LAN			
				CHONETE			
16/01	1	488	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 450 - CRISTIANE S	465,80		30.950,04 D
				PERA MAXIMO GUIMARAES ME - DOCES PARA			
				A LANCHONETE			
17/01	1	513	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4236 - PEPSIC	851,63		31.801,67 D
				O DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LA			
				NCHONETE			
17/01	1	512	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13183 - COMERCIA	599,60		32.401,27 D
				L HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A			
				LANCHONETE			
17/01	1	514	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4304 - DIVINE	929,50		33.330,77 D
				TTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
				- SORVETES PARA A LANCHONETE			
18/01	1	949	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11973 - GIRABEM D	255,61		33.586,38 D
				ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS E			
				IRELI - FRANGO PARA A LANCHONETE			
18/01	1	552	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 197343 - LAGO	976,60		34.562,98 D
				AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES - BEB			
				IDAS PARA A LANCHONETE			
18/01	1	551	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2187956 - CAS	625,09		35.188,07 D
				A DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHON			
				ETE			
18/01	1	553	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3941 - JF DIS	222,50		35.410,57 D
				TRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LA			
				NCHONETE			
18/01	1	554	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 105 - J.A.B. JUNIO	585,00		35.995,57 D
				R PEIXARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHO			
				NETE			
19/01		1153	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERC	44,75		36.040,32 D
				IAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA			
				A LANCHONETE			
19/01		1154	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALV	34,20		36.074,52 D
Subtotal					36.074,52	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

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:	36.074,52	0,00	
				ES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETAN O - CARNES PARA A LANCHONETE			
19/01	1	583	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7363472 - SPA L INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BE BIDAS PARA A LANCHONETE	1.164,13		37.238,65 D
19/01	1	584	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 904793 - EXCE LENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDA S PARA A LANCHONETE	1.868,04		39.106,69 D
19/01	1	585	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21414 - ROSS ETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	657,65		39.764,34 D
21/01		1156	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCAS H ENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE G AS - GELO PARA A LANCHONETE	45,00		39.809,34 D
22/01		1157	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALV ES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETAN O - CARNES PARA A LANCHONETE	268,90		40.078,24 D
22/01	1	657	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 29 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	448,00		40.526,24 D
22/01	1	658	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 16855 - DIVIN ETTO SORVETES INDUSTRIAIS E COMERCIO L TDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	697,60		41.223,84 D
23/01		1161	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNES PARA A LANC HONETE	100,25		41.324,09 D
23/01		1162	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERC IAL HORTIFRUTTI DONA LTDA - LEGUMES PAR A A LANCHONETE	40,10		41.364,19 D
23/01	1	696	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 62195 - SILVA E VIEIRA PRODUTOS ALIM LTDA - BEBIDAS PA RA A LANCHONETE	261,49		41.625,68 D
23/01	1	698	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - EXCELENTE COM ERCIO DE BEBIDAS	2.675,60		44.301,28 D
24/01	1	722	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11992 - GIRABEM D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - FRANGO PAR A A LANCHONETE	263,76		44.565,04 D
24/01	1	718	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2190565 - CAS A DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHON ETE	2.453,08		47.018,12 D
24/01	1	719	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 106 - JAB JUNIOR PEIXARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHON ETE	780,00		47.798,12 D
24/01	1	712	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4156 - JF DIS TRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANC HONETE	514,45		48.312,57 D
24/01	1	711	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 455 - CRISTIANE S PERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A L ANCHONETE	383,90		48.696,47 D
24/01		1270	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 209 - S ANTA RITA DE CASSIA REPRESENTACOES - AM ENDOIM PARA A LANCHONETE	90,00		48.786,47 D
25/01		1163	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALV ES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETAN O - CARNES PARA A LANCHONETE	28,90		48.815,37 D
25/01	1	757	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAULO RENATO FERR	210,00		49.025,37 D
Subtotal					49.025,37	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

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:	49.025,37	0,00	
				ARI - COMPRA DE LARANJAS PARA A LANCHO NETE			
25/01	1	755	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1688633 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHO NETE	576,24		49.601,61 D
25/01	1	754	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7396427 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	937,98		50.539,59 D
25/01	1	753	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7396428 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	142,75		50.682,34 D
25/01	1	752	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 199127 - LAGO AZUL COM REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.233,74		52.916,08 D
25/01	1	756	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21472 - ROSS ETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	217,20		53.133,28 D
26/01		1164	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	75,60		53.208,88 D
27/01		1167	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVEZ BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	73,80		53.282,68 D
29/01		1168	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	72,80		53.355,48 D
29/01	1	837	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17030 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO - SORVETES PARA A LANCHONETE	854,60		54.210,08 D
29/01	1	838	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 911772 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.675,60		56.885,68 D
30/01	1	865	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4392 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	505,21		57.390,89 D
30/01	1	867	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 49 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.855,00		59.245,89 D
30/01		1271	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 919042 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	463,00		59.708,89 D
31/01	1	895	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2193204 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	630,27		60.339,16 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					60.339,16	0,00	60.339,16 D