

**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	
01/02	1826		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 02/2023		133.551,50	133.551,50 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	133.551,50	133.551,50 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	
28/02	1828		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS - REF 02/2023	2.823,66		2.823,66 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.823,66	0,00	2.823,66 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	
28/02	1829		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CARTAO PAG SEGURO - FEVEREIRO/2023		460,00	460,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	460,00	460,00 C	

3.01.01.03.0009		1022 REC. TX BAILE DE CARNAVAL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
28/02	1830		1.01.02.03.0003	VALOR REF. RECEITA COM ESPETINHO DE CARNAVAL CRB REF 02/2023		3.727,65	3.727,65 C	
Totais conta: 3.01.01.03.0009					0,00	3.727,65	3.727,65 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	
28/02	1832		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO SERGIO A ALVES - VENDA PELO CARTAO PAG SEGURO		1.288,00	1.288,00 C	
28/02	1833		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO SERGIO A ALVES - VENDA PELO BANCO VIA PIX		1.212,00	2.500,00 C	
28/02	1834		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO LUANA GONCALVES DE OLIVEIRA - VENDA PELO BANCO		600,00	3.100,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0001					0,00	3.100,00	3.100,00 C	

3.01.01.06.0001		561 JUROS/MULTAS REC BTO EM ATRASO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/02	1827		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.710,40	1.710,40 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.710,40	1.710,40 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	
28/02	1835		1.01.02.05.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO CREDIMOTA RDC		113,85	113,85 C	
28/02	1836		1.01.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FACIL		1,48	115,33 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	115,33	115,33 C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.01.01.0001		564 SALARIOS E ORDENADOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
28/02	2	1854	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	56.896,38		56.896,38	
28/02	2	1855	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3.641,14		60.537,52	
28/02	2	1859	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	23,17		60.560,69	
28/02	2	1866	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1,30		60.561,99	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					60.561,99	0,00	60.561,99	
4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
28/02	2	1868	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.376,55		1.376,55	
28/02	2	1869	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	458,85		1.835,40	
Totais conta: 4.01.01.01.0002					1.835,40	0,00	1.835,40	
4.01.01.01.0003		566 HORA EXTRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
28/02	2	1860	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	279,37		279,37	
28/02	2	1862	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.678,46		1.957,83	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					1.957,83	0,00	1.957,83	
4.01.01.01.0004		567 D.S.R.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
28/02	2	1856	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	328,34		328,34	
28/02	2	1867	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	138,45		466,79	
28/02	2	1873	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	606,86		1.073,65	
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.073,65	0,00	1.073,65	
4.01.01.01.0005		568 ADICIONAL NOTURNO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
28/02	2	1863	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	382,02		382,02	
28/02	2	1865	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	828,62		1.210,64	
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.210,64	0,00	1.210,64	
4.01.01.01.0013		576 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
28/02	2	1879	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	14.816,63		14.816,63	
28/02	2	1880	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	2.972,18		17.788,81	
Totais conta: 4.01.01.01.0013					17.788,81	0,00	17.788,81	
4.01.01.01.0014		577 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
28/02	2	1878	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.399,24		5.399,24	
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.399,24	0,00	5.399,24	
4.01.01.01.0017		637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
28/02	2	1874	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	412,45		412,45	
Totais conta: 4.01.01.01.0017					412,45	0,00	412,45	
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	
- - - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

**4.01.01.01.0020 662 - CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/02	2	1579	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS SA - VALE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS	4.500,00		4.500,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0020					4.500,00	0,00	4.500,00 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
15/02	2	1663	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - ASSISMUTH CORRETORA DE SEGUROS S/S - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - PARCELA 03	1.041,15		1.041,15 D
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.041,15	0,00	1.041,15 D

**4.01.01.01.0028 1650 INDENIZACOES JUDICIAIS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
17/02	2	1559	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.170,00		4.170,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0028					4.170,00	0,00	4.170,00 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
28/02	2	1864	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		12,04	12,04 C
28/02	2	1872	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		499,06	511,10 C
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	511,10	511,10 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
06/02	2	1170	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	27,90		27,90 D
06/02	2	1597	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	27,90		55,80 D
06/02	2	1598	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	27,90		83,70 D
Totais conta: 4.01.02.01.0001					83,70	0,00	83,70 D

**4.01.02.01.0002 581 ENERGIA ELETRICA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
14/02	2	1653	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 01/2023	264,20		264,20 D
14/02	2	1654	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 01/2023	4.135,16		4.399,36 D
15/02	2	1661	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 01/2023	113,42		4.512,78 D
Totais conta: 4.01.02.01.0002					4.512,78	0,00	4.512,78 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

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0003			582 - TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
06/02	2	1594	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	371,35		371,35 D	
06/02	2	1596	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO	64,88		436,23 D	
06/02	2	1595	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		491,22 D	
06/02	2	1600	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		566,12 D	
06/02	2	1599	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		666,02 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0003					666,02	0,00	666,02 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	
06/02	2	1607	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 11888 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS PRESTADOS REF 01/2023	1.548,00		1.548,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.548,00	0,00	1.548,00 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	
01/02		1700	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 131406 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.041,10		1.041,10 D	
01/02		1703	2.01.01.01.0007	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 984 - MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA	347,10		1.388,20 D	
01/02	2	1578	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 131016 - ALTOLIM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - PRODUTOS DE LIMPEZA	316,65		1.704,85 D	
01/02		1707	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 524 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	500,00		2.204,85 D	
07/02		1712	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 934 - MICHAELA CAROLINA DA SILVA ROLIM - PLACAS DE SINALIZACOES PARA O CRB	250,00		2.454,85 D	
08/02		1705	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5645 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	500,00		2.954,85 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0005					2.954,85	0,00	2.954,85 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	
13/02		1710	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 8789 - PAPERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - MATERIAIS DE ESCRITORIO	34,45		34,45 D	
15/02	2	1554	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 8735 - PAPERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E	542,85		577,30 D	
Subtotal					577,30	0,00		

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0006				585 - IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	577,30	0,00	
				PRESENTES LTDA - COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			
23/02	1720		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 2259 - LENADRO AUGUSTO RODRIGUES ME - TONNER PARA IMPRESSORA	50,00		627,30 D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					627,30	0,00	627,30 D

4.01.02.01.0007				586 MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
06/02	1837		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 909 - TELEKIN KINOSHITA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - BATERIA RECARREGAVEL - COMPRA NO CARTAO ELO	75,98		75,98 D
09/02	2	1542	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 5645 - ODIPA COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA - COURVIN NAUTICO	299,60		375,58 D
14/02	2	1551	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 24 - DENESIO ALVES DE MORAES - MANUTENCAO ELETRICA E REPAROS	400,00		775,58 D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					775,58	0,00	775,58 D

4.01.02.01.0008				587 MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/02	1699		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 4648 - DM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO MENSAL	303,00		303,00 D
06/02	2	1605	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 24388 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		698,00 D
06/02	2	1606	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - DOMINIO DO E-MAIL DO CLUBE	24,51		722,51 D
06/02	2	1604	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1989 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE DO CLUBE	562,80		1.285,31 D
15/02	1697		2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 11239 - FERNANDO CESAR DE LIMA - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 01/2023	76,65		1.361,96 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					1.361,96	0,00	1.361,96 D

4.01.02.01.0011				590 COMBUSTIVIS/LUBRIFICANTES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/02	1711		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 10797 - AUTO POSTO 2 IRMAOS CANDIDO MOTA LTDA - COMBUSTIVEL PARA USO DO CLUBE	120,40		120,40 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					120,40	0,00	120,40 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
16/02	2	1349	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 82 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 02/2023	350,00		350,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0017					350,00	0,00	350,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0021			646 BENS DE NATUREZA PERMANENTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	1701		2.01.01.01.0027	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 3130 - FERREIRA LEITE E CIA LTDA - TAPETES CAPACHO	825,19		825,19D
01/02	1838		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 19310 - SHOPPING DAS ANTENAS INTERNET - TELEFONE SEM FIO INTELBRAS - COMPRA NO CARTAO ELO EM 2 VEZES	126,38		951,57D
01/02	1839		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4704 - EMPORIO HOME LTDA - PORTA SABONETE LIQUIDO - COMPRA NO CARTAO ELO EM 6 VEZES	179,96		1.131,53D
01/02	1840		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 9848 - SPECIAL CAFE LTDA - AVENTAL E TOUCA CHURRASQUEIRO - COMPRA NO CARTAO ELO EM 5 VEZES	164,50		1.296,03D
01/02	1841		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 8074 - BOA TELA COMERCIAL EIRELI - PAINEL DE EMBUTIR - COMPRA NO CARTAO ELO EM 4 VEZES	378,40		1.674,43D
01/02	1842		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 7512 - AMES ILUMINACAO E INSTALACOES - GLOBO 15X42 - COMPRA NO CARTAO ELO	221,46		1.895,89D
01/02	1843		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 80105 - VISAO COMERCIAL EM ELETRONICOS EIRELI - REFLETOR LED 200W - COMPRA NO CARTAO ELO EM 3 VEZES	239,76		2.135,65D
01/02	1844		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10247 - PAMASA ASSIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - RODIZIO DE CARRINHO - COMPRA NO CARTAO ELO EM 2 VEZES	283,20		2.418,85D
01/02	1845		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 256336 - STARLUMEN DO BRASIL LTDA EPP - LAMPADA LED - COMPRA NO CARTAO VISA EM 5 VEZES	299,44		2.718,29D
01/02	1846		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 678 - GC MIGLIORANCA - BASE COM ENCAIXE - COMPRA NO CARTAO VISA EM 3 VEZES	108,00		2.826,29D
02/02	1848		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 702266 - UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME - TERMOSTATO TIWA	98,80		2.925,09D
Totais conta: 4.01.02.01.0021					2.925,09	0,00	2.925,09D
4.01.02.01.0047			1023 DESP ESPETINHO DE CARNAVAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
23/02	1718		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 717 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - ESPETINHO PARA LANCHONETE - ESPETINHO DE CARNAVAL CRB - 20/02/2023	2.033,00		2.033,00D
Totais conta: 4.01.02.01.0047					2.033,00	0,00	2.033,00D
4.01.02.01.0068			1623 EXAMES MEDICOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/02	2	1530	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 55 -	230,00		230,00D
Subtotal					230,00	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0068		1623 - EXAMES MEDICOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	230,00	0,00	
				CLINICA MEDICA DR FELIPE GRACIOSO			
				KOTAIT LTDA - ATENDIMENTOS MEDICOS NO			
				PERIODO DE JANEIRO/2023			
Totais conta: 4.01.02.01.0068					230,00	0,00	230,00 D

4.01.02.01.0070		1652 SEGURANCA DO TRABALHO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
14/02	2	1657	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1635 - ALS	225,00		225,00 D
				RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO			
				TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL			
				FEVEREIRO/2023			
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00 D

4.01.02.01.0071		1678 ANIMACAO DE FESTAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
22/02		1724	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 22 -	835,00		835,00 D
				MARCELA FERRARI - ANIMACAO DE FESTA -			
				MATINE 20/02/2023			
Totais conta: 4.01.02.01.0071					835,00	0,00	835,00 D

4.01.02.02.0002		598 TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/02	2	1580	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		1,80 D
01/02	2	1581	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		3,60 D
01/02	2	1582	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	29,70		33,30 D
02/02	2	1585	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		34,20 D
02/02	2	1586	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	21,60		55,80 D
03/02	2	1590	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		56,70 D
03/02	2	1591	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	33,30		90,00 D
06/02	2	1612	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		95,40 D
06/02	2	1613	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		97,20 D
06/02	2	1614	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	89,10		186,30 D
07/02	2	1620	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		187,20 D
07/02	2	1621	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	81,00		268,20 D
08/02	2	1633	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		271,80 D
08/02	2	1634	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	38,70		310,50 D
09/02	2	1639	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	41,40		351,90 D
09/02	2	1638	1.01.01.02.0005	DOC/TED INTERNET PJ	9,00		360,90 D
10/02	2	1645	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		368,10 D
10/02	2	1646	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		369,00 D
10/02	2	1647	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	128,70		497,70 D
13/02	2	1651	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		498,60 D
13/02	2	1652	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	34,20		532,80 D
14/02	2	1659	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	16,20		549,00 D
14/02	2	1660	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,00		558,00 D
15/02	2	1666	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	13,50		571,50 D
16/02	2	1670	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		573,30 D
16/02	2	1671	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	10,80		584,10 D
17/02	2	1676	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		586,80 D
17/02	2	1677	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		590,40 D
22/02	2	1681	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		592,20 D
22/02	2	1682	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	10,80		603,00 D
22/02	2	1680	1.01.01.02.0005	GESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		642,00 D
Subtotal					642,00	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

**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:	642,00	0,00	
23/02	2	1685	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		644,70 D
24/02	2	1687	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		649,20 D
27/02	2	1689	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		650,10 D
27/02	2	1690	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	17,10		667,20 D
28/02	2	1695	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		669,00 D
28/02	2	1696	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	25,20		694,20 D
28/02		1831	1.01.02.03.0003	TARIFAS DE COBRANÇA CARTAO PAG SEGURO	150,47		844,67 D
Totais conta: 4.01.02.02.0002					844,67	0,00	844,67 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
01/02		1850	2.01.06.04.0001	JUROS PAGOS CONF.DOC. NF 69715 - VISAO COMERCIAL EM ELETRONICOS EIRELI - REFLETOR LED 400W - EPSILON - COMPRA NO CARTAO VISA EM 10 VEZES	246,41		246,41 D
01/02		1852	2.01.06.04.0001	JUROS PAGOS CONF.DOC. NF 69721 - VISAO COMERCIAL EM ELETRONICOS EIRELI - REFLETOR LED 400W - EPSILON - COMPRA NO CARTAO VISA EM 10 VEZES	148,00		394,41 D
13/02		1818	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 38/60 - FINANCIAMENTO A.G.E I	3.695,58		4.089,99 D
15/02		1888	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 36/60 - PARCELAMENTO INSS I	100,84		4.190,83 D
15/02		1889	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 24/60 - PARCELAMENTO INSS II	107,55		4.298,38 D
28/02		1885	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NFs 524 E 534	20,10		4.318,48 D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.318,48	0,00	4.318,48 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
28/02	2	1881	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	674,90		674,90 D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					674,90	0,00	674,90 D

4.01.03.01.0001			605 MAT USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/02		1702	2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11631 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - CLORO PARA A PISCINA	782,00		782,00 D
01/02		1704	2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11575 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - MATERIAIS PARA LIMPEZA DA PISCINA	1.848,00		2.630,00 D
Totais conta: 4.01.03.01.0001					2.630,00	0,00	2.630,00 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
06/02	2	1531	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXA	675,00		675,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0008					675,00	0,00	675,00 D



CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

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
16/02	2	1558	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ARNALDO DONIZETE DA SILVA - AULA DE TENIS	900,00		900,00	D
Totais conta: 4.01.03.05.0008					900,00	0,00	900,00	D
4.01.03.10.0003		1283 BENS DE NAT PERMANENTE- VOLEI/FUTVOLEI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	D
01/02		1847	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 43362 - PEDRO HENRIQUE MAZARINI ELETRO LTDA - MARCACAO DE VOLEI - COMPRA NO CARTAO VISA EM 3 VEZES	79,00		79,00	D
Totais conta: 4.01.03.10.0003					79,00	0,00	79,00	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
06/02	2	1608	1.01.01.02.0005	DEB. FOLHA PAGTO - ARTHUR HONNA TORRETI - AULAS DE FUTVOLEI	500,00		500,00	D
15/02	2	1553	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MARCIO CORREIA DOS SANTOS - AULAS DE VOLEI	900,00		1.400,00	D
Totais conta: 4.01.03.10.0005					1.400,00	0,00	1.400,00	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
01/02		1825	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 02/2023 - ATENDIMENTO LOCAL		51.466,00	51.466,00	C
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	51.466,00	51.466,00	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
04/02		1714	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - BRUNO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA LANCHONETE	212,50		212,50	D
20/02		1806	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO	200,00		412,50	D
22/02		1723	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	75,00		487,50	D
22/02		1722	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MIRIAM OLIVEIRA DE PAIVA - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	75,00		562,50	D
Totais conta: 4.04.02.01.0001					562,50	0,00	562,50	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
24/02		1716	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 324 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - UTENSILIOS PARA A LANCHONETE	38,00		38,00	D
24/02		1717	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 329 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA -	63,30		101,30	D
Subtotal					101,30	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

**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:	101,30	0,00	
				UTENSILIOS PARA A LANCHONETE			
Totais conta: 4.04.02.01.0002					101,30	0,00	101,30 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
01/02	1819		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	14.051,09		14.051,09 D
Totais conta: 4.04.03.01.0001					14.051,09	0,00	14.051,09 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
28/02	1820		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		20.706,12	20.706,12 C
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	20.706,12	20.706,12 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
01/02	2	1094	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 31 - FELLIPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.800,00		1.800,00 D
01/02	2	1092	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 534250 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.512,37		4.312,37 D
01/02	2	1093	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 219 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	2.045,61		6.357,98 D
01/02	2	1095	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 40 - JOSINEY AMERICO BENTO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	1.050,00		7.407,98 D
02/02	2	1117	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 9857 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS EIRELI - CARNE PARA A LANCHONETE	271,82		7.679,80 D
02/02	2	1115	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 31 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA A LANCHONETE	328,90		8.008,70 D
02/02	2	1118	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 163 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,52		8.248,22 D
02/02	2	1116	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 118480 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.324,96		9.573,18 D
03/02	2	1142	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 245 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	250,00		9.823,18 D
03/02	2	1139	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2064730 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.930,69		11.753,87 D
03/02	2	1140	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 955504 - CERVEJARIA MALTA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	159,12		11.912,99 D
03/02	2	1141	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18844 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	452,28		12.365,27 D
Subtotal					12.365,27	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

**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:	12.365,27	0,00	
03/02	1713		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 29605 - SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA - QUEIJO PARA A LANCHONETE	23,00		12.388,27 D
06/02	2	1171	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 62311 - MARIGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	216,30		12.604,57 D
06/02	2	1172	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 49253 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	2.877,91		15.482,48 D
06/02		1790	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 82799 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	31,25		15.513,73 D
07/02	2	1197	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6126029 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	774,36		16.288,09 D
07/02	2	1196	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6126028 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	219,38		16.507,47 D
07/02	2	1198	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 50632 - JF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SA - FRUTAS PARA A LANCHONETE	253,85		16.761,32 D
08/02		1791	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 883 - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNE PARA A LANCHONETE	129,50		16.890,82 D
09/02	2	1230	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6150864 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - AZEITE PARA A LANCHONETE	80,80		16.971,62 D
09/02	2	1229	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6150863 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	609,72		17.581,34 D
09/02	2	1232	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2066914 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.647,94		19.229,28 D
09/02	2	1231	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 119511 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.750,05		20.979,33 D
09/02	2	1233	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18897 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	306,77		21.286,10 D
09/02	2	1234	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 41 - JOSINEY AMERICO BENTO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	525,00		21.811,10 D
09/02		1792	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 208 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO LTDA ME - SORVETE PARA A LANCHONETE	100,00		21.911,10 D
09/02		1793	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 13105 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	230,90		22.142,00 D
10/02		1794	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 687 - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	192,65		22.334,65 D
10/02		1798	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES FRAZAO - CARNE PARA A	57,30		22.391,95 D
Subtotal					22.391,95	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

**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:	22.391,95	0,00	
				LANCHONETE			
10/02		1795	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 78635 - COMERCIAL E HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	22,50		22.414,45 D
10/02		1796	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 687 - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	59,80		22.474,25 D
10/02		1797	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 83003 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	20,20		22.494,45 D
11/02		1726	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 7224 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	92,10		22.586,55 D
13/02	2	1287	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NFs 541023 e 541022 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.043,98		24.630,53 D
13/02	2	1286	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1277239 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	284,70		24.915,23 D
13/02		1799	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 83168 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	26,90		24.942,13 D
14/02	2	1310	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 51117 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - FRUTAS PARA A LANCHONETE	237,95		25.180,08 D
15/02	2	1326	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 146 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - CHOP DE VINHO PARA A LANCHONETE	239,52		25.419,60 D
15/02	2	1327	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 547346 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.430,55		26.850,15 D
15/02		1709	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 87 - SANTA RITA DE CASSIA REPRESENTACOES - AMENDOIM PARA A LANCHONETE	135,00		26.985,15 D
15/02		1800	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 78970 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	47,50		27.032,65 D
16/02	2	1347	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 9918 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS EIRELI - CARNE PARA A LANCHONETE	292,35		27.325,00 D
16/02	2	1353	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 246 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	420,00		27.745,00 D
16/02	2	1346	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 959376 - CERVEJARIA MALTA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	159,12		27.904,12 D
16/02	2	1345	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6175031 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.047,19		28.951,31 D
16/02	2	1344	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6175032 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	85,04		29.036,35 D
16/02	2	1350	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2069161 -	1.782,05		30.818,40 D
Subtotal					30.818,40	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

**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:	30.818,40	0,00	
				CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
16/02	2	1351	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18951 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	1.185,85		32.004,25 D
16/02	2	1348	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 42 - JOSINEY AMERICO BENTO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	700,00		32.704,25 D
16/02		1801	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 886 - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNES PARA A LANCHOENTE	129,55		32.833,80 D
17/02	2	1367	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 549976 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	824,64		33.658,44 D
17/02	2	1368	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 709 - CASA DE CARNE SFRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	277,11		33.935,55 D
17/02	2	1675	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 430 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	562,70		34.498,25 D
17/02	2	1674	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 121419 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.474,05		35.972,30 D
17/02		1802	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADILSON GUEDES DE OLIVEIRA - MANDIOCA PARA A LANCHONETE	20,00		35.992,30 D
18/02		1803	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 83470 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	6,00		35.998,30 D
18/02		1804	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 79103 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	70,25		36.068,55 D
19/02		1805	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 79103 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	22,50		36.091,05 D
22/02		1807	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	88,70		36.179,75 D
23/02		1719	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 209 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVERTES TIO TONINHO LTDA ME - SORVETES PARA A LANCHONETE	269,00		36.448,75 D
25/02		1808	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	77,00		36.525,75 D
25/02		1809	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 83780 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	44,25		36.570,00 D
25/02		1810	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 260696 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	10,45		36.580,45 D
27/02	2	1496	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2071118 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A	994,53		37.574,98 D
Subtotal					37.574,98	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

**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:	37.574,98	0,00	
				LANCHONETE			
27/02	2	1493	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 46716 - COMERCIO DE GAS DONA DE CANDIDO MOTA - GAS PARA A LANCHONETE	482,00		38.056,98 D
27/02	2	1495	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 247 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	168,00		38.224,98 D
27/02	2	1494	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 43 - JOSINEY AMERICO BENTO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	525,00		38.749,98 D
27/02		1811	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	61,40		38.811,38 D
27/02		1812	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 79448 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	25,10		38.836,48 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					38.836,48	0,00	38.836,48 D