

**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	2658		1.01.02.03.0002	VALOR REF. RECEITAS COM RECEBIMENTO DE MENSALIDADES A RECEBER REFERENTE AO MES 02/2024		150.291,15	150.291,15 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	150.291,15	150.291,15 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	
01/02	2660		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTOS POR ADIMPLENCIA NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES REF 02/2024	2.867,55		2.867,55 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.867,55	0,00	2.867,55 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	
01/02	2566		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		20,00	20,00 C	
03/02	2567		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		70,00	90,00 C	
05/02	2568		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		30,00	120,00 C	
06/02	2569		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		50,00	170,00 C	
06/02	2570		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		10,00	180,00 C	
07/02	2573		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		20,00	200,00 C	
09/02	2574		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		20,00	220,00 C	
10/02	2575		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		30,00	250,00 C	
10/02	2576		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		160,00	410,00 C	
10/02	2577		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		149,00	559,00 C	
10/02	2578		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		90,00	649,00 C	
14/02	2579		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		130,00	779,00 C	
14/02	2580		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		140,00	919,00 C	
14/02	2581		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		140,00	1.059,00 C	
14/02	2582		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		90,00	1.149,00 C	
16/02	2583		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		40,00	1.189,00 C	
19/02	2584		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		90,00	1.279,00 C	
24/02	2585		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		90,00	1.369,00 C	
26/02	2586		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		30,00	1.399,00 C	
29/02	2710		1.01.02.03.0003	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		1.770,00	3.169,00 C	
Subtotal					0,00	3.169,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

3.01.01.02.0001			551 - REC.TAXAS VISITANTE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.169,00	
				M TAXA DE VISITANTES RECEBIDAS VIA CARTA			
				O PAG SEGURO			
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	3.169,00	3.169,00 C

3.01.01.05.0004			1662 TRANSFERENCIA DE TITULOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/02	2587		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - GIOVANNI S EGATELLI FACINA - TRANSFERENCIA DE TITULO PAGA EM CAIXA		2.500,00	2.500,00 C
01/02	2693		1.01.02.03.0002	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - TRANSFERENCIA DE TITULO - JOAO PAULO MARRONI DE CAMPOS		600,00	3.100,00 C
01/02	2694		1.01.02.03.0002	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - JULIO CESAR VAZ - TRANSFERENCIA DE TITULO		2.640,00	5.740,00 C
01/02	2695		1.01.02.03.0002	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - REGINALDO LINO DA SILVA - TRANSFERENCIA DE TITULO		2.640,00	8.380,00 C
05/02	2588		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - FERNANDA DE ALMEIDA BATISTA - TRANSFERENCIA DE TITULO		2.500,00	10.880,00 C
29/02	2599		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - ALINE GREJO IRENO - TRANSFERENCIA DE TITULO - VALOR PARCIAL		800,00	11.680,00 C
29/02	2696		1.01.02.03.0002	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - LUIZ ANTONIO RIBEIRO JUNIOR - TRANSFERENCIA DE TITULO		600,00	12.280,00 C
29/02	2697		1.01.02.03.0002	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - ANA ELISA CAVINA MARRONI - TRANSFERENCIA DE TITULO		600,00	12.880,00 C
29/02	2698		1.01.02.03.0002	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - TIAGO FRAGA - TRANSFERENCIA DE TITULO		2.640,00	15.520,00 C
Totais conta: 3.01.01.05.0004					0,00	15.520,00	15.520,00 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
01/02	2659		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS DE MENSALIDADES RECEBIDAS EM ATRASO		1.252,68	1.252,68 C
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.252,68	1.252,68 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
29/02	2704		1.01.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		0,26	0,26 C
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	0,26	0,26 C

3.01.01.08.0006			1546 REC. TX PATROCINIO TORNEIOS COMPETICOES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
15/02	2593		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - PATROCINIO TORNEIO INTERNO DE FUTVOLEI - CANAÁ		100,00	100,00 C
19/02	2	2353	1.01.01.02.0002	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB - PATROCINIO TORNEIO - CONTACEM		100,00	200,00 C
20/02	2	2363	1.01.01.02.0002	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - PATROCINIO TORNEIO DE BEACH TENIS - CLAUDINEI ANTONIO OTAVIO		672,00	872,00 C
Totais conta: 3.01.01.08.0006					0,00	872,00	872,00 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	
29/02	2	2622	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	5.574,88		5.574,88	
29/02	2	2623	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	46,29		5.621,17	
29/02	2	2643	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	219,00		5.840,17	
29/02	2	2621	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	59.060,63		64.900,80	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					64.900,80	0,00	64.900,80	

4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
29/02	2	2635	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.724,61		1.724,61	
29/02	2	2636	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	574,87		2.299,48	
Totais conta: 4.01.01.01.0002					2.299,48	0,00	2.299,48	

4.01.01.01.0003		566 HORA EXTRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
29/02	2	2628	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	443,00		443,00	
29/02	2	2630	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.137,59		2.580,59	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					2.580,59	0,00	2.580,59	

4.01.01.01.0004		567 D.S.R.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
29/02	2	2625	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	412,25		412,25	
29/02	2	2634	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	153,30		565,55	
29/02	2	2640	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	849,73		1.415,28	
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.415,28	0,00	1.415,28	

4.01.01.01.0005		568 ADICIONAL NOTURNO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
29/02	2	2631	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	193,00		193,00	
29/02	2	2633	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	961,46		1.154,46	
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.154,46	0,00	1.154,46	

4.01.01.01.0013		576 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
29/02	2	2651	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.242,42		3.242,42	
29/02	2	2650	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	17.871,28		21.113,70	
Totais conta: 4.01.01.01.0013					21.113,70	0,00	21.113,70	

4.01.01.01.0014		577 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
29/02	2	2649	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.764,29		5.764,29	
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.764,29	0,00	5.764,29	

4.01.01.01.0015		578 FGTS RESCISORIO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
02/02	2	2415	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - FGTS RESCISORIO - JE FFERSON CARLOS PEREIRA DELFINO	73,04		73,04	
Totais conta: 4.01.01.01.0015					73,04	0,00	73,04	

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.01.01.0017		637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
29/02	2	2645	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.506,77		1.506,77D	
Totais conta: 4.01.01.01.0017					1.506,77	0,00	1.506,77D	
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	
01/02	2	2407	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 60618816 - VR BENE FICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO SA - VALE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS	5.208,00		5.208,00D	
14/02	2	1835	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 61020421 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMEN TO SA - VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONAR IOS	168,00		5.376,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0020					5.376,00	0,00	5.376,00D	
4.01.01.01.0023		1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
16/02	2	2507	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PORTO SEGURO CIA D E SEGUROS GERAIS - SEGURO DOS FUNCION ARIOS	994,33		994,33D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					994,33	0,00	994,33D	
4.01.01.01.0024		1261 GRATIFICACOES / ABONO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
29/02	2	2639	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	250,00		250,00D	
29/02	2	2641	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	100,00		350,00D	
29/02	2	2642	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	200,00		550,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0024					550,00	0,00	550,00D	
4.01.01.01.0026		1565 CAFE DOS FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
05/02	2	1553	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 72 - PEDRO HENR IQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA O CAF E DOS FUNCIONARIOS	439,40		439,40D	
24/02		2604	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARILEN E BATISTA DE ALVARENGA BONATO - BOLO DE ANIVERSARIO PARA ANIVERSARIANTES DO M ES	80,00		519,40D	
Totais conta: 4.01.01.01.0026					519,40	0,00	519,40D	
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	
29/02	2	2632	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		505,08	505,08C	
29/02	2	2638	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		454,18	959,26C	
29/02	2	2644	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		859,82	1.819,08C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	1.819,08	1.819,08C	
4.01.02.01.0001		580 AGUA E ESGOTO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
08/02	2	1653	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONO MO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA -	29,52		29,52D	
Subtotal					29,52	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0001				580 - AGUA E ESGOTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	29,52	0,00	
				TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE			
09/02	2	2467	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO D E AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	29,52		59,04 D
09/02	2	2466	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO D E AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	29,52		88,56 D
Totais conta: 4.01.02.01.0001					88,56	0,00	88,56 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
16/02	2	2500	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 01/2024	293,15		293,15 D
16/02	2	2501	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 01/2024	4.618,30		4.911,45 D
19/02	2	2511	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 01/2024	126,30		5.037,75 D
Totais conta: 4.01.02.01.0002					5.037,75	0,00	5.037,75 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
07/02	2	2454	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	373,35		373,35 D
09/02	2	2468	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		428,34 D
09/02	2	2473	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		503,24 D
09/02	2	2470	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		603,14 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					603,14	0,00	603,14 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	2439	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 13984 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS REF JANEIRO/2024	1.640,00		1.640,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.640,00	0,00	1.640,00 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		2557	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 140532 - COMERCIAL ZANCHETTA DE ASSIS EIRELI - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE - DIVIDIDO EM 3 PARCELAS	1.994,95		1.994,95 D
01/02		2564	2.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 783 - A DNILSON FRAZAO ME - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE - DIVIDIDO EM 3 PARCELAS	870,00		2.864,95 D
14/02		2611	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 397 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - MOLA M	49,00		2.913,95 D
Subtotal					2.913,95	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0005				584 - MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.913,95	0,00	
				ALUCA MATINE			
15/02	2	2492	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 140828 - COMERCIA L ZANCHETTA ASSIS EIRELI - PRODUTOS DE LIMPEZA	144,00		3.057,95D
15/02		2559	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 660 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - LOCACAO DE CACAMBAS	640,00		3.697,95D
15/02	2	2344	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 798 - ADNILSON FERAZAO - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CLUBE	173,40		3.871,35D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					3.871,35	0,00	3.871,35D
4.01.02.01.0006				585 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/02		2612	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 9347 - PAPERMOTA COM DE PAPEIS E PRES LTDA - MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DO CLUBE	61,70		61,70D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					61,70	0,00	61,70D
4.01.02.01.0007				586 MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02		2555	2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 24818 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO CLUBE - DIVIDIDO EM 3 PARCELAS	1.347,63		1.347,63D
06/02	2	2321	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 8 - SERGIO PAULO DA SILVA - RETIRADA DE GESSO	1.200,00		2.547,63D
14/02	2	1830	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 697 - ROBERVAL GOMES FONTES ME - CONserto ROCAD EIRA	314,00		2.861,63D
14/02		2561	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 697	6,31		2.867,94D
15/02	2	2496	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 2014 - M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - CONserto DE MANGUEIRA NO CLUBE	407,00		3.274,94D
15/02	2	2494	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 24929 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DO CLUBE	231,40		3.506,34D
21/02		2711	2.01.01.01.9999	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 6545 - GAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REFLETOR LED 400W	344,97		3.851,31D
21/02		2712	2.01.01.01.9999	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 67098 - FENGWEI ZHANG - REFLETOR LED 300W - H OLOFOTE PROVA D'AGUA	206,97		4.058,28D
29/02	2	2402	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 978 - RINALDO CARON COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS - PARAFUSOS PARA MANUTENCAO EM GERAL DO CLUBE	264,56		4.322,84D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					4.322,84	0,00	4.322,84D
4.01.02.01.0008				587 MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02		2553	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5016-	330,00		330,00D
Subtotal					330,00	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0008			587 - MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/SOFTWARE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	330,00	0,00	
				DM INFOHOUSE SUPIMENTOS DE INFORMATIC A - MENSALIDADE			
07/02	2	2455	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 106 - RODRIGO BRITO TOLEDO - SISTEMA DE CATRACA E PONTO	604,60		934,60 D
09/02	2	2469	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 26204 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		1.329,60 D
09/02	2	2476	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - EMAIL DO CLUBE	37,38		1.366,98 D
09/02	2	2335	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - MANUTENCAO DO SITE	150,00		1.516,98 D
09/02	2	2477	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 129 - CAMILA TUAN E DE ZEVEDO TOLEDO - CONserto NO RELOGIO DE PONTO	290,00		1.806,98 D
16/02	2	2505	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - NF 11110 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - MANUTENCAO EM IMPRESSORA	131,65		1.938,63 D
16/02		2562	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12689 - FERNANDO CESAR DE LIMA ME - SERVICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS EM 01/2024	80,48		2.019,11 D
23/02	2	2534	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - DIGIRATI INFORMÁTICA SERVICOS TELECOMUNICACOES - DOMINIO ANUAL DO SITE DO CLUBE	1.137,20		3.156,31 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					3.156,31	0,00	3.156,31 D
4.01.02.01.0010			589 CORREIOS E POSTAGENS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
15/02		2613	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34,50		34,50 D
Totais conta: 4.01.02.01.0010					34,50	0,00	34,50 D
4.01.02.01.0011			590 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/02	2	2404	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11276 - AUTO POSTO 2 IRMAOS DE CANDIDO MOTA - COMBUSTIVEL PARA USO DO CLUBE	235,37		235,37 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					235,37	0,00	235,37 D
4.01.02.01.0015			594 PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
22/02	2	2072	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - EVERTON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - SERVICOS DE MÍDIA SOCIAL	550,00		550,00 D
28/02	2	2260	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1256 - EMPRESA JORNALISTICA JA LTDA - PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO - JORNAL O DIARIO DO VALE DE CANDIDO MOTA	200,00		750,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0015					750,00	0,00	750,00 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
16/02	2	2506	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - SINDICATO DOS EMPR	854,73		854,73 D
Subtotal					854,73	0,00	
- - - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0016		595 - CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	854,73	0,00		
				EGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS				
Totais conta: 4.01.02.01.0016					854,73	0,00	854,73 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	1902	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 110 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM R EF 02/2024	350,00		350,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0017					350,00	0,00	350,00 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	
27/02	2	2399	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 605178 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - BOTIN A EPI	93,00		93,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0022					93,00	0,00	93,00 D	
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...			0,00 D	
09/02	2	2474	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 3521 - JOSE COSTA NETO ACESSORIOS ME - ADEQUACAO AO AVC B	560,00		560,00 D	
20/02	2	2010	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 224 - UL TREYA ENGENHARIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO TECNICO PARA RENOVAÇÃO DO AVCB	1.000,00		1.560,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0064					1.560,00	0,00	1.560,00 D	
4.01.02.01.0068		1623 EXAMES MEDICOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/02		2618	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - NF 1141 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALVES FURLAN LTDA - EXAME RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES	29,00		29,00 D	
15/02	2	1872	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 17 - GUAZELLI ANDREOTTI LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CLUBE	200,00		229,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0068					229,00	0,00	229,00 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	
06/02	2	2444	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 4075 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL JANEIRO/2024	225,00		225,00 D	
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	
12/02		2619	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - NF 5 - LAERCIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR - ANIMA	980,00		980,00 D	
Subtotal					980,00	0,00		
- - - -								



CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0071			1678 - ANIMACAO DE FESTAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	980,00	0,00		
				CAO MATINE DRB				
23/02		2684	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARQUE LIMA DA SILVA JUNIOR - SHOW MUSICAL - ES PETINHO	700,00		1.680,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0071					1.680,00	0,00	1.680,00 D	

4.01.02.01.0073			1708 DESPESA COM MATINE DO CLUBE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
22/02	2	2074	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 2017 - A LIMENTOS COPA DE C MOTA - DECORACOES P ARA O MATINE DO CLUBE	207,00		207,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0073					207,00	0,00	207,00 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	2410	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		2,70 D	
01/02	2	2411	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	21,60		24,30 D	
01/02	2	2412	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	39,60		63,90 D	
02/02	2	2417	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		66,60 D	
02/02	2	2418	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	36,00		102,60 D	
05/02	2	2433	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		105,30 D	
05/02	2	2434	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	60,30		165,60 D	
06/02	2	2437	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		166,50 D	
06/02	2	2449	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		167,40 D	
06/02	2	2450	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		168,30 D	
06/02	2	2451	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	56,70		225,00 D	
07/02	2	2457	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		227,70 D	
07/02	2	2458	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	57,60		285,30 D	
08/02	2	2462	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		286,20 D	
08/02	2	2463	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	49,50		335,70 D	
09/02	2	2480	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		339,30 D	
09/02	2	2481	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	71,10		410,40 D	
14/02	2	2486	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		414,00 D	
14/02	2	2487	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		420,30 D	
14/02	2	2488	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	143,10		563,40 D	
15/02	2	2497	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,30		569,70 D	
15/02	2	2498	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		570,60 D	
15/02	2	2499	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	23,40		594,00 D	
16/02	2	2509	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	10,80		604,80 D	
19/02	2	2519	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		607,50 D	
19/02	2	2520	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		608,40 D	
19/02	2	2521	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		612,90 D	
20/02	2	2526	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		617,40 D	
20/02	2	2525	1.01.01.02.0005	GESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		656,40 D	
21/02	2	2528	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		657,30 D	
21/02	2	2529	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		659,10 D	
22/02	2	2532	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		660,00 D	
23/02	2	2535	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		667,20 D	
26/02	2	2537	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		668,10 D	
26/02	2	2538	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		670,80 D	
26/02	2	2539	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		676,20 D	
27/02	2	2542	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		679,80 D	
28/02	2	2544	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		681,60 D	
28/02	2	2545	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	10,80		692,40 D	

Subtotal 692,40 0,00

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**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:	692,40	0,00	
28/02	2	2546	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	12,60		705,00 D
29/02	2	2551	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		711,30 D
29/02	2	2552	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	20,70		732,00 D
Totais conta: 4.01.02.02.0002					732,00	0,00	732,00 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
14/02	2	2485	1.01.01.02.0005	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,11		0,11 D
19/02		2691	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 48/6 0	162,43		162,54 D
19/02		2692	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 36/6 0	181,35		343,89 D
28/02		1362	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 50/6 0 - FINANCIAMENTO A.G.E. I	3.695,58		4.039,47 D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.039,47	0,00	4.039,47 D

4.01.02.03.0001			601 CPMF/IOF/IOC				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/02	2	2408	1.01.01.02.0005	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	29,20		29,20 D
01/02	2	2409	1.01.01.02.0005	IOF BASICO CH PJ	0,32		29,52 D
Totais conta: 4.01.02.03.0001					29,52	0,00	29,52 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
29/02	2	2652	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	720,53		720,53 D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					720,53	0,00	720,53 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		2556	2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12437 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA DA PISCINA - DIVIDID O EM 2 PARCELAS	2.179,00		2.179,00 D
Totais conta: 4.01.03.01.0001					2.179,00	0,00	2.179,00 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
01/02		2558	2.01.01.01.0047	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5849 - CLAUDIA BOCHEMBUZO PICCININI - MANGUE IRAS DA PSICINA - DIVIDIDO EM 2 PARCELAS	948,00		948,00 D
Totais conta: 4.01.03.01.0002					948,00	0,00	948,00 D

4.01.03.04.0002			618 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
06/02	2	2440	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 6116 - ODIPA COME RCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ACADEMIA	197,50		197,50 D
29/02	2	2295	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2 - ROBSON EUGE NIO DOS SANTOS - MANUTENCAO NAS CALHA S DA ACADEMIA	1.300,00		1.497,50 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

Totais conta: 4.01.03.04.0002		1.497,50	0,00	1.497,50
-------------------------------	--	----------	------	----------

**4.01.03.04.0003 619 DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/02	2	1876	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELTON MODESTO GUI MARAES - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE A CADEMIA	1.000,00		1.000,00

Totais conta: 4.01.03.04.0003		1.000,00	0,00	1.000,00
-------------------------------	--	----------	------	----------

**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
10/02		2615	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MATEUS L EOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	675,00		675,00

Totais conta: 4.01.03.04.0008		675,00	0,00	675,00
-------------------------------	--	--------	------	--------

**4.01.03.04.0009 1664 AULAS NA ACADEMIA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/02	2	1689	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - DANIEL DE OLIVEIRA FERRERIA - ESTAGIA NA AREA DA MUSCULAC AO	216,00		216,00

Totais conta: 4.01.03.04.0009		216,00	0,00	216,00
-------------------------------	--	--------	------	--------

**4.01.03.04.0010 1688 AULAS DE BALLET**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/02	2	2336	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11 - ELAINE CRIST INA AMARO - AULAS DE BALLET PARA CRIANCAS A PARTIR DOS 3 ANOS	1.200,00		1.200,00

Totais conta: 4.01.03.04.0010		1.200,00	0,00	1.200,00
-------------------------------	--	----------	------	----------

**4.01.03.04.0011 1689 AULAS DE JUDO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/02	2	1829	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 224 - G C GIBERTI ESCOLA DE JUDO - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS	752,00		752,00

Totais conta: 4.01.03.04.0011		752,00	0,00	752,00
-------------------------------	--	--------	------	--------

**4.01.03.04.0012 1706 AULAS DE DANCA NA ACADEMIA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/02	2	2403	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - JESSICA BEATRIZ AM BROSIO TRANCOLIN - AULAS DE DANCA NA A CADEMIA	420,00		420,00

Totais conta: 4.01.03.04.0012		420,00	0,00	420,00
-------------------------------	--	--------	------	--------

**4.01.03.05.0002 622 DESP. MANUTENÇÃO - TENIS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/02	2	2303	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 15641 - REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS - MATERIAL PARA QUADRA DE TENIS	1.317,00		1.317,00

Totais conta: 4.01.03.05.0002		1.317,00	0,00	1.317,00
-------------------------------	--	----------	------	----------

**4.01.03.05.0009 1690 AULAS DE BEACH TENNIS**

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

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.03.05.0009		1690 - AULAS DE BEACH TENNIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
09/02	2	1688	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - A ULAS 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	

4.01.03.05.0010		1709 DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - BEACH TENNIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
19/02	2	2512	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF226361 E 208074 - SM F IMPORTACAO E COMERCIO - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO - BOLAS DE BEACH TENNIS E SACO PARA GUARDAR BOLAS	522,43		522,43 D	
Totais conta: 4.01.03.05.0010					522,43	0,00	522,43 D	

4.01.03.05.0011		1710 DESP CAMPEONATO - BEACH TENNIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
24/02		2605	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ELTON TEIXEIRA BELUCI - TORNEIO DE BEACH TENNIS	300,00		300,00 D	
26/02	2	2390	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 61 - ESPAÇO ARTEIRO ASSIS - TROFEUS PARA TORNEIO DE BEACH TENNIS	672,00		972,00 D	
26/02	2	2394	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - LAISA PIERUZI LIMA - BOLINHAS PARA O TORNEIO DE BEACH TENNIS	400,00		1.372,00 D	
26/02	2	2395	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13198 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - DESPESAS TORNEIO DE BEACH TENNIS	155,60		1.527,60 D	
27/02	2	2398	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 2019 - ALIMENTOS COPA C MOTA - DESPESAS TORNEIO DE BEACH TENNIS	96,02		1.623,62 D	
28/02	2	2401	1.01.01.02.0002	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 4513 - COMERCIAL BUCHAIM - DESPESA COM TORNEIO DE BEACH TENNIS	94,88		1.718,50 D	
Totais conta: 4.01.03.05.0011					1.718,50	0,00	1.718,50 D	

4.01.03.05.0012		1711 DESPESAS MANUTENCAO - BEACH TENNIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/02	2	2317	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - DARLI MADUREIRA - CONSERTO NAS REDES DA QUADRA DE AREIA	200,00		200,00 D	
Totais conta: 4.01.03.05.0012					200,00	0,00	200,00 D	

4.01.03.08.0003		1137 DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
22/02		2606	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1066 - CASA ASSIS ESPORTE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REDE SUICO PARA QUADRA DE AREIA	249,95		249,95 D	
Totais conta: 4.01.03.08.0003					249,95	0,00	249,95 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	
09/02	2	1690	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	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

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	
07/02	2	2456	1.01.01.02.0005	DEB. FOLHA PAGTO - ARTHUR HONNA TORRE TI - AULAS DE FUTVOLEI	500,00		500,00 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0005					500,00	0,00	500,00 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		2656	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS DE PRODUTOS REALIZADAS NO MES 02/2024 - REF ATENDIMENTO LOCAL		65.210,20	65.210,20 C	
01/02		2657	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS DE PRODUTOS REALIZADAS NO MES 02/2024 - REF VENDAS DE BALCAO		19.778,30	84.988,50 C	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	84.988,50	84.988,50 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	
02/02		1386	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	70,00		70,00 D	
02/02		1387	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	70,00		140,00 D	
02/02		1388	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	60,00		200,00 D	
05/02		1394	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		280,00 D	
05/02		1395	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		360,00 D	
06/02		2617	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RICHARD FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	60,00		420,00 D	
09/02		1399	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO CAIXA	80,00		500,00 D	
09/02		1400	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CARLOS SOARES - SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO	250,00		750,00 D	
13/02		1404	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CARLOS SOARES - SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO NO ESPETINHO	200,00		950,00 D	
13/02		1405	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		1.030,00 D	
23/02		2681	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	80,00		1.110,00 D	
23/02		2682	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MIRIAM O	80,00		1.190,00 D	
Subtotal					1.190,00	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.04.02.01.0001				1634 - DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.190,00	0,00	
				LIVERIA DE PAIVA - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE			
23/02	2683		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CARLOS SOARES - SERVICOS COMO CHURRASQUEIRO	250,00		1.440,00 D
27/02	2601		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO	80,00		1.520,00 D
27/02	2602		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MIRIAM OLIVEIRA DE PAIVA - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	80,00		1.600,00 D
27/02	2620		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MIRIAM OLIVEIRA DE PAIVA - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	90,00		1.690,00 D
Totais conta: 4.04.02.01.0001					1.690,00	0,00	1.690,00 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
08/02	2616		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 396 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - TALHERES PARA A LANCHONETE	105,90		105,90 D
14/02	2	2340	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - CRISTIANA DO CARMO FONSECA - ALUGUEL DE JOGOS DE MESA DE E PLASTICO	280,00		385,90 D
21/02	2713		2.01.01.01.9999	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 106839 - ROSANGELA CRISTINA SORIA - COLHERES DE PLASTICO PARA SOBREMESA	54,95		440,85 D
Totais conta: 4.04.02.01.0002					440,85	0,00	440,85 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	2654		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	18.573,03		18.573,03 D
Totais conta: 4.04.03.01.0001					18.573,03	0,00	18.573,03 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
29/02	2655		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		22.180,09	22.180,09 C
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	22.180,09	22.180,09 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	1385		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	51,00		51,00 D
01/02	2	1446	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 920645 - EXCELLENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	555,24		606,24 D
01/02	2	1447	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 71416 - REFRIGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA EPP - GELO PARA A LANCHONETE	999,00		1.605,24 D
01/02	2	1448	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 12013 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS E	171,18		1.776,42 D
Subtotal					1.776,42	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.776,42	0,00	
				IRELI - FRANGO PARA A LANCHONETE			
02/02		1389	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	73,40		1.849,82D
02/02	2	1475	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 31 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	392,00		2.241,82D
02/02	2	1477	1.01.01.02.0003	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 4461 - COMERCIAL BUCHAIM - MATIMENTOS PARA A LANCHONETE	31,77		2.273,59D
02/02	2	1478	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21529 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	492,10		2.765,69D
02/02	2	1476	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 200775 - LAGO AZUL COMERCIO REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.132,00		3.897,69D
02/02	2	1474	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 108 - JAB JUNIOR PEIXARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	390,00		4.287,69D
03/02		1390	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	73,60		4.361,29D
03/02		1391	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	190,70		4.551,99D
05/02		1392	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	298,70		4.850,69D
05/02		1393	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	50,40		4.901,09D
05/02	2	1554	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 465 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS ASSADOS PARA A LANCHONETE	1.588,40		6.489,49D
06/02	2	1584	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7431634 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	446,10		6.935,59D
06/02	2	1585	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7431633 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	135,38		7.070,97D
07/02		1396	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	66,15		7.137,12D
07/02	2	1619	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 55179 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MATIMENTOS PARA A LANCHONETE	2.255,85		9.392,97D
07/02	2	1618	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 63443 - SILVA VIEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE	326,36		9.719,33D
08/02		1397	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	73,15		9.792,48D
08/02	2	1655	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2652 - SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGENS PARA A LANCHONETE	1.585,80		11.378,28D
08/02	2	1654	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 459 - CRISTIANES	646,20		12.024,48D
Subtotal					12.024,48	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**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:	12.024,48	0,00	
				PERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE			
08/02	2	1656	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 982 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI - FRANGO PARA A LANCHONETE	95,32		12.119,80 D
08/02	2	1652	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2196025 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.594,18		14.713,98 D
08/02		2608	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 4821 - JMH RODRIGUES ALIMENTACAO - TEMPEROS PARA A LANCHONETE	261,90		14.975,88 D
09/02		1398	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	93,30		15.069,18 D
09/02	2	2478	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 202023 - LAGO AZUL COM REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.187,52		16.256,70 D
09/02	2	2472	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 2196659 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	152,42		16.409,12 D
09/02	2	1691	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAULO RENATO FERRARI - COMPRA DE LARANJAS PARA A LANCHONETE	210,00		16.619,12 D
10/02		1401	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	161,65		16.780,77 D
11/02		1402	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	23,25		16.804,02 D
11/02		1403	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE GELAS - GELO TRITURADO PARA A LANCHONETE	150,00		16.954,02 D
12/02		2614	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 570 - REAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA LANCHONETE	1.772,50		18.726,52 D
14/02		1406	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	100,65		18.827,17 D
14/02		1407	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	75,75		18.902,92 D
14/02	2	1833	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7449284 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.063,86		19.966,78 D
14/02	2	1837	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 925616 - EXCELLENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.492,77		21.459,55 D
14/02	2	1836	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 932090 - EXCELLENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.302,50		23.762,05 D
14/02	2	1834	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7449283 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	484,79		24.246,84 D
14/02	2	1831	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 33 - RICHARD ALEXANDRE DA SILVA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,52		24.486,36 D
Subtotal					24.486,36	0,00	
- - - -							



CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**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:	24.486,36	0,00	
				NETE			
14/02	2	1832	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 34 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	420,00		24.906,36 D
14/02	2	1772	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1364 - C ASA DE CARNES FRAZAO LTDA - ESPETINHOS PARA A LANCHONETE	2.546,25		27.452,61 D
14/02		2609	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 511 - L CN FRIOS - QUEIJO PARA A LANCHONETE	24,50		27.477,11 D
14/02		2610	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1367 - CASA DE CARNES FRAZAO - ESPETINHOS PARA A LANCHONETE	1.225,00		28.702,11 D
15/02		1408	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	88,10		28.790,21 D
15/02	2	1871	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4529 - JF DISTRIBUTORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	558,20		29.348,41 D
15/02	2	1875	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4537 - DIVINE TTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	1.357,40		30.705,81 D
15/02	2	1881	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 572 - REAL COMERCIO DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	498,00		31.203,81 D
15/02	2	1877	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7474685 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	196,81		31.400,62 D
15/02	2	1879	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7474686 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	578,40		31.979,02 D
15/02	2	1880	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1705368 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	203,78		32.182,80 D
15/02	2	1873	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 63998 - SILVA VIEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS - AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE	131,74		32.314,54 D
15/02	2	1869	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4545 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	975,52		33.290,06 D
15/02	2	1878	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 110 - JAB JUNIOR PEIXARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	1.560,00		34.850,06 D
15/02	2	1870	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1989 - ALIMENTOS COPA DE C MOTA LTDA ME - MILHO DE PIPOCA	85,00		34.935,06 D
16/02	2	1900	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4707 - JF DISTRIBUTORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	297,02		35.232,08 D
16/02	2	1899	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21638 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	622,05		35.854,13 D
16/02	2	1901	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2198701 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.820,62		37.674,75 D
16/02	2	1903	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 37 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		37.954,75 D
Subtotal					37.954,75	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**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:	37.954,75	0,00	
16/02	2	1904	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 39 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	119,76		38.074,51 D
17/02		2676	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	51,30		38.125,81 D
17/02		2677	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	62,20		38.188,01 D
19/02	2	1974	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4576 - DIVINOTTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO - SORVETES PARA A LANCHONETE	554,80		38.742,81 D
19/02	2	1975	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1713813 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	252,15		38.994,96 D
20/02	2	2008	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 983 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI - CARNE PARA A LANCHONETE	239,34		39.234,30 D
20/02		2678	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	50,20		39.284,50 D
20/02		2679	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JOAQUIM SILVA DE SOUZA - MANDIOCA PARA A LANCHONETE	60,00		39.344,50 D
21/02	2	2045	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2201279 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA LANCHONETE	152,42		39.496,92 D
21/02	2	2044	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2201280 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.504,02		41.000,94 D
21/02	2	2042	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 938762 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.955,88		42.956,82 D
21/02	2	2046	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 205257 - LAGO AZUL COM REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.037,11		43.993,93 D
21/02	2	2043	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 64645 - SILVIA VIEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	196,62		44.190,55 D
21/02		2680	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE	39,00		44.229,55 D
22/02	2	2075	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 463 - CRISTIANE S PERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	334,80		44.564,35 D
22/02	2	2073	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAULO RENATO FERRARI - LARANJAS PARA A LANCHONETE	280,00		44.844,35 D
23/02	2	2101	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1721477 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	206,48		45.050,83 D
23/02	2	2100	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7504057 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	126,83		45.177,66 D
23/02	2	2099	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7504058 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	661,44		45.839,10 D
Subtotal					45.839,10	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**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:	45.839,10	0,00	
				BIDAS PARA A LANCHONETE			
23/02	2	2098	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4871 - JF DIS TRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ACAI PARA A LANCHONETE	463,40		46.302,50 D
23/02	2	2097	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 111 - JAB JUNIOR PEIXARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	1.170,00		47.472,50 D
23/02	2	2095	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 155 - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE GAS - GELO PARA A LANCHONETE	130,00		47.602,50 D
23/02	2	2096	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 38 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		47.882,50 D
24/02		2685	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE GAS - GELO TRITURADO PARA A LANCHONETE	30,00		47.912,50 D
24/02		2686	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	58,75		47.971,25 D
26/02	2	2209	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1391 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - ESPETINHOS PARA A LANCHONETE	2.104,00		50.075,25 D
26/02	2	2208	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1394 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	314,44		50.389,69 D
26/02	2	2210	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4605 - DIVINOTTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	1.086,00		51.475,69 D
26/02	2	2389	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2202442 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	464,94		51.940,63 D
26/02	2	2207	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		52.220,63 D
27/02	2	2239	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2671 - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS PARA A LANCHONETE	435,45		52.656,08 D
27/02		2603	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 401 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES - COPOS PARA A LANCHONETE	38,40		52.694,48 D
28/02	2	2262	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 65215 - SILVA E VIEIRA PRODUTOS ALIM. LTDA - AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE	196,62		52.891,10 D
28/02	2	2261	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4670 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	500,01		53.391,11 D
28/02		2687	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	29,40		53.420,51 D
28/02		2688	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	51,90		53.472,41 D
29/02	2	2301	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7525073 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	136,50		53.608,91 D
29/02	2	2300	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7525072 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.053,18		54.662,09 D
Subtotal					54.662,09	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

**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:	54.662,09	0,00	
				BIDAS PARA A LANCHONETE			
29/02	2	2298	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2203979 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.873,66		56.535,75 D
29/02	2	2299	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 72075 - MARIG ELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	876,90		57.412,65 D
29/02	2	2297	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 206970 - LAGO AZUL COM REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.262,26		58.674,91 D
29/02	2	2296	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5066 - JF DISTRIBUTORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	279,10		58.954,01 D
29/02	2	2304	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21747 - ROSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	558,00		59.512,01 D
29/02	2	2302	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 946210 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.299,47		60.811,48 D
29/02		2600	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 221 - SANTARITA DE CASSIA REPRESENTACOES - AMENDOIM PARA A LANCHONETE	135,00		60.946,48 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					60.946,48	0,00	60.946,48 D