

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	
01/03	2874		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 03/2023		129.606,14	129.606,14 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	129.606,14	129.606,14 C	
3.01.01.01.0013		1630 (-) DESCONTOS DE ADIMPLENCIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
31/03	2876		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS - REF 03/2023	2.635,98		2.635,98 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.635,98	0,00	2.635,98 D	
3.01.01.01.0014		1656 (-) COMPRAS DE TITULOS DO CLUBE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
15/03	3	2353	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - COMPRA DE TITULO DE ELAINE CRISTINA DA SILVA	953,67		953,67 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0014					953,67	0,00	953,67 D	
3.01.01.02.0001		551 REC.TAXAS VISITANTE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
31/03	2884		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CARTAO PAG SEGURO - MARCO/2023		451,50	451,50 C	
31/03	2920		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CAIXA DO CLUBE - MARCO/2023		947,50	1.399,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	1.399,00	1.399,00 C	
3.01.01.04.0001		556 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
22/03	2886		1.01.02.03.0003	VALOR REF. LOCACAO DE SALAO DE FESTAS PAGO PELO CARTAO PAG SEGURO - REF MARCO/2023		1.100,00	1.100,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	1.100,00	1.100,00 C	
3.01.01.05.0001		559 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
31/03	3	2717	1.01.01.02.0002	TRANSF.RECEBIDA - TRANSFERENCIA DE TITULO JAQUELINE MORRA DA SILVA - RECEBIDO VIA PIX		4.500,00	4.500,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0001					0,00	4.500,00	4.500,00 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	
01/03	2875		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.460,54	1.460,54 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.460,54	1.460,54 C	
3.01.01.06.0003		563 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
31/03	2881		1.01.02.05.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO CREDIMOTA RDC		121,33	121,33 C	
31/03	2882		1.01.02.05.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA -		0,25	121,58 C	
Subtotal					0,00	121,58		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

3.01.01.06.0003 563 - RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	121,58	
				APLICACAO CREDIMOTA RDC			
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	121,58	121,58 C

4.01.01.01.0001 564 SALARIOS E ORDENADOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	2827	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	52.308,23		52.308,23 D
31/03	3	2828	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	4.698,78		57.007,01 D
31/03	3	2838	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	61,67		57.068,68 D
31/03	3	2839	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	2.194,73		59.263,41 D
Totais conta: 4.01.01.01.0001					59.263,41	0,00	59.263,41 D

4.01.01.01.0002 565 FÉRIAS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	2841	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	1.646,05		1.646,05 D
31/03	3	2850	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	182,89		1.828,94 D
31/03	3	2851	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	609,65		2.438,59 D
31/03	3	2853	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	4.550,75		6.989,34 D
31/03	3	2854	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	1.516,92		8.506,26 D
Totais conta: 4.01.01.01.0002					8.506,26	0,00	8.506,26 D

4.01.01.01.0003 566 HORA EXTRA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	2834	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	1.870,59		1.870,59 D
Totais conta: 4.01.01.01.0003					1.870,59	0,00	1.870,59 D

4.01.01.01.0004 567 D.S.R.

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	2829	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	277,13		277,13 D
31/03	3	2849	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	130,07		407,20 D
31/03	3	2857	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	691,42		1.098,62 D
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.098,62	0,00	1.098,62 D

4.01.01.01.0005 568 ADICIONAL NOTURNO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	2846	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	764,36		764,36 D
31/03	3	2848	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	877,95		1.642,31 D
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.642,31	0,00	1.642,31 D

4.01.01.01.0008 571 13 SALARIO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	2840	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	353,35		353,35 D
31/03	3	2845	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	176,68		530,03 D
Totais conta: 4.01.01.01.0008					530,03	0,00	530,03 D

4.01.01.01.0013 576 INSS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	2865	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	15.053,28		15.053,28 D
31/03	3	2866	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.064,02		18.117,30 D
Totais conta: 4.01.01.01.0013					18.117,30	0,00	18.117,30 D

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0014		577 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	2864	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.642,17		5.642,17 D
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.642,17	0,00	5.642,17 D
4.01.01.01.0015		578 FGTS RESCISORIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/03	3	2869	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	937,31		937,31 D
Totais conta: 4.01.01.01.0015					937,31	0,00	937,31 D
4.01.01.01.0016		579 EXAME MEDICO OCUPACIONAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
06/03		2733	2.01.01.01.0016	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 565 - ULTRALIFE - SERVICOS DE SAUDE LTDA - EXAMES DE TRABALHO	120,00		120,00 D
06/03		2734	2.01.01.01.0016	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 564 - ULTRALIFE - SERVICOS DE SAUDE LTDA - EXAMES DE TRABALHO	40,00		160,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0016					160,00	0,00	160,00 D
4.01.01.01.0017		637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03	3	2859	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	414,98		414,98 D
Totais conta: 4.01.01.01.0017					414,98	0,00	414,98 D
4.01.01.01.0020		662 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/03	3	2000	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 47421110 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS SA	150,00		150,00 D
02/03	3	2001	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 47421515 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS SA	4.350,00		4.500,00 D
28/03	3	2638	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 48509385 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS SA - VALE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS	4.500,00		9.000,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0020					9.000,00	0,00	9.000,00 D
4.01.01.01.0021		877 UNIFORMES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/03		2897	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 119173 - AL COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS - CAMISETA FUNCIONARIOS	255,71		255,71 D
Totais conta: 4.01.01.01.0021					255,71	0,00	255,71 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
20/03	3	2460	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - ASSISMUTH CORRETORA DE SEGUROS S/S - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - PARCELA 04	1.041,15		1.041,15 D
27/03	3	2612	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - MUTH ASSISTENCIA A	77,95		1.119,10 D
Subtotal					1.119,10	0,00	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0023		1254 - SEGURO DE FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.119,10	0,00		
				SAUDE ME				
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.119,10	0,00	1.119,10 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	
27/03	3	2608	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	
31/03	3	2833	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		23,17	23,17 C	
31/03	3	2836	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		185,01	208,18 C	
31/03	3	2847	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		3,71	211,89 C	
31/03	3	2856	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		523,46	735,35 C	
31/03	3	2858	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		29,00	764,35 C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	764,35	764,35 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	
09/03	3	2184	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	27,90		27,90 D	
09/03	3	2196	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	27,90		55,80 D	
09/03	3	2197	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO 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	
17/03	3	2404	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	290,80		290,80 D	
17/03	3	2405	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	4.594,03		4.884,83 D	
20/03	3	2456	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	114,39		4.999,22 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0002					4.999,22	0,00	4.999,22 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	
07/03	3	2117	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	373,35		373,35 D	
07/03	3	2118	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO	64,88		438,23 D	
08/03	3	2156	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS	99,90		538,13 D	
Subtotal					538,13	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0003				582 - TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	538,13	0,00		
				ASSOCIADOS				
08/03	3	2157	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		613,03	D
15/03	3	2358	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		668,02	D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					668,02	0,00	668,02	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
07/03	3	2123	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 12036 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS PRESTADOS REF 02/2023	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
01/03		2731	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 131944 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI- PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	1.433,30		1.433,30	D
03/03		2727	2.01.01.01.0028	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 8444 - BEATRIZ FULANETO SERODIO FRANCISCATTI - ESGUICHO E MANGUEIRA DE PRESSAO	419,03		1.852,33	D
03/03		2735	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 539 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	500,00		2.352,33	D
06/03	3	2071	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 573 - ADNILSON FRAZAO ME - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	193,20		2.545,53	D
28/03	3	2636	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 596 - ADNILSON FRAZAO ME - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	323,10		2.868,63	D
28/03		2786	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - PAULO COCOZZA CANDIDO MOTA - DROGARIASAO GABRIEL - REMEDIO PARA OS FUNCIONARIOS	19,00		2.887,63	D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					2.887,63	0,00	2.887,63	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
09/03		2774	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 8824 - PAPERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - MATERIAIS DE ESCRITORIO	39,20		39,20	D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					39,20	0,00	39,20	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
01/03		2899	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 566 -	1.001,08		1.001,08	D
Subtotal					1.001,08	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0007				586 - MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.001,08	0,00	
				NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO - TUBOS REDONDOS			
01/03	2900		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 531 - CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BOMBAS ME	453,00		1.454,08 D
01/03	2902		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 909 - TELEKIN KINOSHITA COMERCIO DE PRODUTOS - BATERIA RECARREGAVEL	91,48		1.545,56 D
02/03	2906		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 520 - CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BOMBAS ME	210,00		1.755,56 D
06/03	3	2080	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 31481 - PANTANAL SOLUCOES EM FERRO E ACO	511,00		2.266,56 D
06/03	3	2075	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1638 - PORTES E PALMAS - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS	1.118,50		3.385,06 D
08/03		2728	2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 23569 - TOCA MATERIAS ELETRICOS LTDA - ITENS PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE	2.766,11		6.151,17 D
16/03	3	2383	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 321 - ALDO JESUS DA SILVA - MANUTENCAO ELETRICA NO CLUBE	340,00		6.491,17 D
23/03	3	2548	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 25 - DENESIO ALVES MORAES - TROCA DE CHAVE PAINEL	100,00		6.591,17 D
27/03	3	2607	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 541 - CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BOMBAS ME - MANGUEIRA	172,00		6.763,17 D
28/03		2781	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ISMAEL GOLVEIA DE LIMA - REMOCAO E INSTALACAO DE LAMPADAS NA QUADRA DE TENIS	800,00		7.563,17 D
31/03		2777	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RAYMISON SOARES - COPIA DE CHAVE DA SALA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	10,00		7.573,17 D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					7.573,17	0,00	7.573,17 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
01/03		2729	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4675 - DM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO MENSAL	303,00		303,00 D
01/03		2730	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10460 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - HUB SWITCH	686,00		989,00 D
01/03	3	1972	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - - DIGRATI INFORMATICA SERVICOS E TELECOMUNICACOES - DIRECTUS	1.080,70		2.069,70 D
07/03	3	2122	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - DAMAQ - NF 2011 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE DO CLUBE	564,60		2.634,30 D
09/03	3	2200	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - DOMINIO DO E-MAIL DO CLUBE	24,51		2.658,81 D
09/03	3	2199	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 24542 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		3.053,81 D
Subtotal					3.053,81	0,00	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0008				587 - MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	3.053,81	0,00	
17/03	2726		2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 11359- FERNANDO CESAR DE LIMA - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 02/2023	76,65		3.130,46 D
17/03	3	2407	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - NF 10489 - INFO HOUSE DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ROUTER TP LINK	165,05		3.295,51 D
22/03		2769	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 10529 - INFO HOUSE DM INFOHOUSE SUPRIMENTO DE INFORMATICA - CONVERSOR DE CABO CDC	67,30		3.362,81 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					3.362,81	0,00	3.362,81 D
4.01.02.01.0011				590 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
08/03	3	2152	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10838 - AUTO POSTO 2 IRMAOS - COMBUSTIVEL PARA USO DO CLUBE	256,49		256,49 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					256,49	0,00	256,49 D
4.01.02.01.0017				596 LOCAÇÃO MAQ/EQUIPAMENTOS			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
07/03	3	2119	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - MARCOS APARECIDO NUNES COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	165,00		165,00 D
15/03	3	2354	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 84- FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 03/2023	350,00		515,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0017					515,00	0,00	515,00 D
4.01.02.01.0021				646 BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
01/03		2901	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 88936 - VISAO COMERCIAL EM ELETRONICOS EIRELI - REFLETORES	895,05		895,05 D
Totais conta: 4.01.02.01.0021					895,05	0,00	895,05 D
4.01.02.01.0024				649 FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
01/03		2904	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 88892 - VISAO COMERCIAL EM ELETRONICOS EIRELI - REFLETOR QUADRA DE FUTEBOL - FRETE	174,10		174,10 D
Totais conta: 4.01.02.01.0024					174,10	0,00	174,10 D
4.01.02.01.0030				663 DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
28/03		2779	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCAS HENRIQUE GUIMARAES CALDEIRA - BOLO	60,00		60,00 D
Subtotal					60,00	0,00	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0030		663 - DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	60,00	0,00		
				DE ANIVERSARIO PARA FUNCIONARIOS				
Totais conta: 4.01.02.01.0030					60,00	0,00	60,00 D	
4.01.02.01.0047		1023 DESP ESPETINHO DE CARNAVAL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
03/03	2776		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 8915 - ABELINHA COMERCIO CHOCOLATE SE ARTIGOS DE FESTA LTDA - ACESSORIOS E DECORACOES PARA O CARNAVAL	104,50		104,50 D	
20/03	2770		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 396 - PAPELARIA TULLI LTDA - SERPENTINA PARA O CARNAVAL	150,40		254,90 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0047					254,90	0,00	254,90 D	
4.01.02.01.0061		1458 FESTIV. DIA INTERNACIONAL DA MULHER						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
09/03	2775		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 341 - JC MILK LOJA DE VARIEDADES LTDA - BRINDES PARA SORTEIO DE DIA DA MULHER	121,50		121,50 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0061					121,50	0,00	121,50 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	
06/03	3	2069	1.01.01.02.0002	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB - NF 58 - CLINICA MEDICA DR FELIPE GRACIOSO KOTAIT LTDA - ATENDIMENTOS MEDICOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023	230,00		230,00 D	
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	
07/03	3	2120	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1635 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL MARCO/2023	225,00		225,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00 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	
01/03	3	1975	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		0,90 D	
01/03	3	1976	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	29,70		30,60 D	
02/03	3	2002	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	32,40		63,00 D	
03/03	3	2027	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		64,80 D	
03/03	3	2028	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	27,90		92,70 D	
06/03	3	2085	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	11,70		104,40 D	
06/03	3	2086	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		110,70 D	
06/03	3	2087	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	86,40		197,10 D	
07/03	3	2126	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		201,60 D	
07/03	3	2127	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	77,40		279,00 D	
08/03	3	2162	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		281,70 D	
08/03	3	2163	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		284,40 D	
Subtotal					284,40	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	284,40	0,00	
08/03	3	2164	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	37,80		322,20D
09/03	3	2201	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		324,90D
09/03	3	2202	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		326,70D
09/03	3	2203	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	46,80		373,50D
10/03	3	2252	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		378,00D
10/03	3	2253	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		380,70D
10/03	3	2254	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	133,20		513,90D
13/03	3	2298	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		514,80D
13/03	3	2299	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		517,50D
13/03	3	2300	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		520,20D
13/03	3	2301	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	36,00		556,20D
14/03	3	2327	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		558,00D
14/03	3	2328	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		558,90D
14/03	3	2329	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		567,00D
15/03	3	2360	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	10,80		577,80D
15/03	3	2361	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		578,70D
15/03	3	2362	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		585,90D
16/03	3	2391	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	11,70		597,60D
16/03	3	2392	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	12,60		610,20D
17/03	3	2412	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		612,90D
20/03	3	2469	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		615,60D
20/03	3	2470	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		620,10D
20/03	3	2457	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		659,10D
22/03	3	2521	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		665,40D
23/03	3	2552	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		666,30D
23/03	3	2553	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		671,70D
24/03	3	2576	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		673,50D
24/03	3	2577	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		674,40D
27/03	3	2614	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		678,90D
28/03	3	2639	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		680,70D
28/03	3	2640	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		686,10D
29/03	3	2668	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		687,90D
30/03	3	2687	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		691,50D
30/03	3	2688	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		692,40D
30/03	3	2689	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		700,50D
31/03	3	2721	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		705,00D
31/03	3	2722	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	9,00		714,00D
31/03	3	2723	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	28,80		742,80D
31/03		2888	1.01.02.03.0003	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF EXTRATO - TARIFA CARTAO PAG SEGURO	130,75		873,55D
Totais conta: 4.01.02.02.0002					873,55	0,00	873,55D
4.01.02.02.0003			599 JUROS PASSIVOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03		2732	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - DIGRATI INFORMATICA SERVICOS E TELECOMUNICACOES	21,76		21,76D
13/03		2725	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 38/60 - FINANCIAMENTO A.G.E I	3.695,58		3.717,34D
22/03		2918	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 25/60 - PARCELAMENTO INSS II	113,13		3.830,47D
22/03		2919	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 37/60 - PARCELAMENTO INSS I	105,50		3.935,97D
31/03		2894	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 534 E 539 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA	19,92		3.955,89D
Subtotal					3.955,89	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.02.0003		599 - JUROS PASSIVOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	3.955,89	0,00		
31/03	2895		2.01.01.01.0016	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 564 E 565 - ULTRALIFE SERVICOS DE SAUDE LTDA	3,21		3.959,10 D	
Totais conta: 4.01.02.02.0003					3.959,10	0,00	3.959,10 D	

4.01.02.03.0004		604 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/03	3	2867	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	711,16		711,16 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0004					711,16	0,00	711,16 D	

4.01.02.03.0006		1628 IPTU						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
20/03	3	2461	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PAGAMENTO DE IPTU 2023 - PARCELA 01/10	1.240,58		1.240,58 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.240,58	0,00	1.240,58 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	
02/03		2783	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EDUARDO BORGES RIBEIRO - SERVICOS PRESTADOS COMO SALVA VIDAS	130,00		130,00 D	
06/03	3	2081	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 480 - M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS - MANUTENCAO EM BOMBA DA PISCINA	270,00		400,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0002					400,00	0,00	400,00 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	
14/03		2910	2.01.01.01.0029	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 66805 - VITOR REFRIGERACAO LTDA - MANUTENCAO AR CONDICIONADO DA ACADEMIA	1.204,32		1.204,32 D	
16/03		2911	2.01.01.01.0029	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 66980 - VITOR REFRIGERACAO LTDA - MANUTENCAO AR CONDICIONADO DA ACADEMIA	1.204,32		2.408,64 D	
16/03		2912	2.01.01.01.0029	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 66979 - VITOR REFRIGERACAO LTDA - MANUTENCAO AR CONDICIONADO DA ACADEMIA	1.204,32		3.612,96 D	
22/03	3	2518	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 27 - JOSE CARLOS ROSSETTO E CIA - MANUTENCAO NA ACADEMIA	765,00		4.377,96 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0002					4.377,96	0,00	4.377,96 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	
08/03	3	2151	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 : 01/03/2023 a 31/03/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.04.0009		1664 AULAS NA ACADEMIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
20/03	2785		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA - SUBSTITUICAO DE PERSONAL	200,00		200,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0009					200,00	0,00	200,00 D	

4.01.03.05.0008		1621 AULAS DE TENIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
20/03	3	2453	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	

4.01.03.08.0003		1137 DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/03		2903	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 88892 - VISAO COMERCIAL EM ELETRONICOS EIRELI - REFLETOR QUADRA DE FUTEBOL	1.129,80		1.129,80 D	
01/03		2913	2.01.01.01.0030	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 23 - DENESIO ALVES DE MORAES - SERVICO DE ILUMINACAO NO CAMPO DE FUTEBOL	2.800,00		3.929,80 D	
02/03		2896	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 24144 - MARCOS ANTONIO GODOI - REFE DE FUTEBOL	292,22		4.222,02 D	
02/03		2898	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 55245 - CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO - REFLETORES PARA O CAMPO	461,08		4.683,10 D	
03/03		2907	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 23527 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO NO CAMPO DE FUTEBOL	11.415,00		16.098,10 D	
03/03		2908	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 6866 e 6867 - MARQUEZIM E CIA LTDA - TINTAS UTILIZADAS EM REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	1.486,30		17.584,40 D	
07/03	3	2124	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - MERCADOPAGO.COM - CABO DE ACO PARA QUADRA DE FUTEBOL - NF 10728 - AMC DISTRIBUIDORA LTDA	1.538,00		19.122,40 D	
21/03	3	2494	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 26 - JOSE CARLOS ROSSETTO E CIA - REVITALIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL	1.500,00		20.622,40 D	
Totais conta: 4.01.03.08.0003					20.622,40	0,00	20.622,40 D	

4.01.03.10.0002		1282 DESPESAS COM MANUTENCAO - VOLEI/FUTVOLEI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/03		2905	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 27933 - FELIPE AUGUSTO CANDIDO - FITA DE MARCACAO	269,70		269,70 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0002					269,70	0,00	269,70 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	
20/03	3	2454	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MARCIO CORREIA DOS SANTOS - AULAS DE VOLEI	900,00		900,00 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0005					900,00	0,00	900,00 D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

RAZÃO ANALÍTICO

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	
01/03	2872		1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 03/2023 - ATENDIMENTO LOCAL		57.291,70	57.291,70 C	
01/03	2873		1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 03/2023 - VENDAS DE BALCAO		340,10	57.631,80 C	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	57.631,80	57.631,80 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	
10/03	2782		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE LANCHONETE	131,00		131,00 D	
10/03	2929		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO	250,00		381,00 D	
10/03	2930		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE COZINHA	80,00		461,00 D	
11/03	2931		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE COZINHA	80,00		541,00 D	
13/03	2784		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON	77,00		618,00 D	
22/03	2938		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE COZINHA	80,00		698,00 D	
28/03	2778		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MIRIAM OLIVEIRA DE PAIVA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE LANCHONETE	160,00		858,00 D	
28/03	2780		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE LANCHONETE	80,00		938,00 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0001					938,00	0,00	938,00 D	

4.04.02.01.0002			1635 DESP. COM LANCHONETE/REST					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/03	3	1985	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2337 - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS PARA A LANCHONETE	686,58		686,58 D	
02/03	3	1988	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19049 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COPOS PARA A LANCHONETE	561,80		1.248,38 D	
15/03	2772		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 227 - VALDIR CORREIA DA COSTA ME - CONserto DO MOTOR DO REFRIGERADOR DA LANCHONETE	178,00		1.426,38 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0002					1.426,38	0,00	1.426,38 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	
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0001		1636 - (+) ESTOQUE INIC. MERCADORIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
01/03	2870		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	20.706,12		20.706,12 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					20.706,12	0,00	20.706,12 D	

4.04.03.01.0002		1637 (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/03	2871		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		18.674,55	18.674,55 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	18.674,55	18.674,55 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	
01/03	3	1937	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 611 - PEPICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA LANCHONETE	461,06		461,06 D	
01/03	3	1944	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18997 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - DOCES PARA A LANCHONETE	197,53		658,59 D	
01/03	3	1943	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1292965 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	259,02		917,61 D	
01/03	3	1942	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 562678 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.200,66		2.118,27 D	
01/03	3	1941	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2072437 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	783,96		2.902,23 D	
01/03	3	1940	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 123746 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.188,03		4.090,26 D	
01/03	3	1939	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 51764 - J F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - FRUTAS PARA A LANCHONETE	129,30		4.219,56 D	
01/03	3	1938	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 559107 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	961,80		5.181,36 D	
02/03	3	1986	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 35 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SOCEGAN - PAES PARA A LANCHONETE	291,20		5.472,56 D	
02/03	3	1984	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 33 - FELLIPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.750,00		7.222,56 D	
02/03	3	1983	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6221470 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	362,34		7.584,90 D	
02/03	3	1987	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 49726 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	1.639,05		9.223,95 D	
03/03		2921	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 79639 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	33,35		9.257,30 D	
03/03		2922	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 29695 - SUPERMERCADO BUCHAIMLTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	44,95		9.302,25 D	
06/03	3	2053	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 251 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A	280,00		9.582,25 D	
Subtotal					9.582,25	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	9.582,25	0,00	
				LANCHONETE			
06/03	3	2050	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 63004 - MARIGELO IND E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	272,10		9.854,35 D
06/03	3	2051	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 239 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.136,40		10.990,75 D
06/03	3	2052	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 210 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	140,00		11.130,75 D
06/03	3	2054	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 358 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	304,25		11.435,00 D
06/03		2923	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	337,80		11.772,80 D
07/03		2924	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 37773 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	80,80		11.853,60 D
08/03	3	2136	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 569366 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.212,83		13.066,43 D
08/03	3	2137	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 52212 - J F ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	253,20		13.319,63 D
08/03	3	2135	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 44 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	700,00		14.019,63 D
08/03		2773	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 964188 - CERVEJARIA MALTA LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	63,65		14.083,28 D
08/03		2925	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 13110 - COMERCIAL E HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	232,99		14.316,27 D
09/03	3	2181	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 9985 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS - FRANGO PARA A LANCHONETE	246,38		14.562,65 D
09/03	3	2182	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF125231 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.252,02		15.814,67 D
09/03	3	2183	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6246276 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	186,07		16.000,74 D
09/03	3	2188	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6246277 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	637,89		16.638,63 D
09/03	3	2186	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1307362 - DEVITO ALIMENTOS - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	477,53		17.116,16 D
09/03	3	2189	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19117 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - DOCES PARA A LANCHONETE	455,30		17.571,46 D
09/03	3	2187	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2075895 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.894,77		19.466,23 D
09/03	3	2190	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 252 - ELAINE	280,00		19.746,23 D
Subtotal					19.746,23	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	19.746,23	0,00	
				DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE			
09/03	2926		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 736 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	67,40		19.813,63 D
09/03	2927		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 37869 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	76,01		19.889,64 D
10/03	2928		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 476 - LCN FRIOS - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	113,40		20.003,04 D
14/03	2771		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 747 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	186,97		20.190,01 D
14/03	2933		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 38093 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	30,00		20.220,01 D
15/03	3	2337	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 92 - SANTA RITA DE CASSIA REPRESENTACOES - AMENDOIM PARA A LANCHONETE	135,00		20.355,01 D
15/03	3	2349	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 126664 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	559,62		20.914,63 D
15/03	3	2339	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 52593 - J F DESTRIUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	432,00		21.346,63 D
15/03	3	2338	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 781 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	544,26		21.890,89 D
15/03	3	2340	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 577963 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	370,55		22.261,44 D
15/03	3	2348	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 45 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	700,00		22.961,44 D
16/03	3	2372	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19173 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	360,00		23.321,44 D
16/03	3	2374	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2078132 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	371,14		23.692,58 D
17/03		2934	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 13112 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA- LEGUMES PARA A LANCHONETE	94,70		23.787,28 D
18/03		2935	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 447054 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO - FOSFOROS PARA A LANCHONETE	9,00		23.796,28 D
18/03		2936	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE	83,60		23.879,88 D
22/03	3	2504	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 128148 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	347,61		24.227,49 D
Subtotal					24.227,49	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	24.227,49	0,00	
22/03	3	2505	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 585908 - ECXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.154,76		25.382,25 D
22/03	3	2507	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6286387 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	396,97		25.779,22 D
22/03	3	2503	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 253 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		26.059,22 D
22/03	3	2502	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 211 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO LTDA ME - SORVETE PARA A LANCHONETE	267,00		26.326,22 D
22/03		2937	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 100 LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE GAS - GELO PARA A LANCHONETE	156,00		26.482,22 D
23/03	3	2530	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2080467 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.219,47		27.701,69 D
23/03	3	2529	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19214 - ROSSETO ROSSETO - DOCES PARA A LANCHONETE	417,75		28.119,44 D
23/03	3	2532	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6296115 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	467,82		28.587,26 D
23/03	3	2531	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 967598 - CERVEJARIA MALTA LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	159,12		28.746,38 D
23/03	3	2528	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 46 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	525,00		29.271,38 D
23/03		2939	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 757 - CASA DE CARNES SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	88,60		29.359,98 D
24/03		2940	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 656439 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONNA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	42,30		29.402,28 D
25/03		2941	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 452476 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	36,81		29.439,09 D
26/03		2942	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 507317 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	35,95		29.475,04 D
28/03	3	2623	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 212 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO LTDA ME - SORVETE PARA A LANCHONETE	120,00		29.595,04 D
28/03	3	2625	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 53396 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA - ACAI PARA A LANCHONETE	216,00		29.811,04 D
28/03	3	2624	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 763 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	185,78		29.996,82 D
Subtotal					29.996,82	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	29.996,82	0,00	
29/03	3	2656	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10135 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - FRANGO PARA A LANCHONETE	159,03		30.155,85 D
29/03	3	2657	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 131158 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	195,67		30.351,52 D
29/03	3	2654	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 63650 - MARIGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	294,00		30.645,52 D
29/03	3	2653	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 947 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	534,20		31.179,72 D
29/03	3	2655	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 594655 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.378,28		33.558,00 D
29/03		2766	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10145 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - CARNE DE FRANGO PARA A LANCHONETE	95,95		33.653,95 D
29/03		2768	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 969346 - CERVEJARIA MALTA LTDA - AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE	52,20		33.706,15 D
30/03		2767	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 595932 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	125,30		33.831,45 D
30/03		2943	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 80882 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	43,90		33.875,35 D
30/03		2944	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	37,00		33.912,35 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					33.912,35	0,00	33.912,35 D

4.05.01.02.0001			1646 RECEITAS COM ESPETINHO CRB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/03		2887	1.01.02.03.0003	VALOR REF. RECEBIMENTO DE ESPETINHO CRB PAGO PELO CARTAO PAG SEGURO - REF MARCO/2023		1.635,75	1.635,75 C
Totais conta: 4.05.01.02.0001					0,00	1.635,75	1.635,75 C