

**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	2844		1.01.02.03.0002	VALOR REF. RECEITAS COM RECEBIMENTO DE MENSALIDADES A RECEBER REFERENTE AO MES 03/2024		144.415,70	144.415,70 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	144.415,70	144.415,70 C	
3.01.01.01.0013			1630 (-) DESCONTOS DE ADIMPLENCIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/03	2846		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTOS POR ADIMPLENCIA NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES REF 03/2024	2.972,43		2.972,43 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.972,43	0,00	2.972,43 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	
01/03	2836		1.01.02.03.0003	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDAS VIA CARTAO PAG SEGURO		993,00	993,00 C	
02/03	2857		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		30,00	1.023,00 C	
04/03	2961		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDO EM CAIXA		131,00	1.154,00 C	
04/03	2962		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		40,00	1.194,00 C	
05/03	3016		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		10,00	1.204,00 C	
09/03	3172		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA NO CAIXA		10,00	1.214,00 C	
11/03	3297		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA NO CAIXA		30,00	1.244,00 C	
14/03	3476		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA NO CAIXA		10,00	1.254,00 C	
16/03	3517		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA NO CAIXA		40,00	1.294,00 C	
18/03	3603		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. -RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA NO CAIXA		30,00	1.324,00 C	
19/03	3644		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA NO CAIXA		10,00	1.334,00 C	
23/03	3771		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA NO CAIXA		140,00	1.474,00 C	
23/03	3772		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA NO CAIXA		107,00	1.581,00 C	
Subtotal					0,00	1.581,00		
- - - -								

**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	1.581,00		
26/03	3864		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA NO CAIXA		10,00	1.591,00 C	
30/03	3953		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA NO CAIXA		50,00	1.641,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	1.641,00	1.641,00 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	
21/03	3724		1.01.02.03.0002	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - FERNANDA MAIA - TRANSFERENCIA DE TITULO A RECEBER		2.640,00	2.640,00 C	
21/03	3725		1.01.02.03.0002	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - MATHEUS MADUREIRA - TRANSFERENCIA DE TITULO A RECEBER		2.640,00	5.280,00 C	
25/03	3831		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - MARCELO HENRIQUE DA SILVA OZAWA - TRANSFERENCIA DE TITULO		600,00	5.880,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0004					0,00	5.880,00	5.880,00 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	2845		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS DE MENSALIDADES RECEBIDAS EM ATRASO		1.517,28	1.517,28 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.517,28	1.517,28 C	

3.01.01.06.0003		563 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
28/03	3946		1.01.02.07.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		0,24	0,24 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	0,24	0,24 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	3959	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	52.218,06		52.218,06 D	
31/03	3	3960	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	8.086,85		60.304,91 D	
31/03	3	3978	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	559,70		60.864,61 D	
31/03	3	3993	2.01.04.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	24,39		60.889,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					60.889,00	0,00	60.889,00 D	

4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/03	3	3972	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	8.239,74		8.239,74 D	
31/03	3	3973	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.746,59		10.986,33 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0002					10.986,33	0,00	10.986,33 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	3963	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	414,19		414,19 D	
31/03	3	3966	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.329,19		2.743,38 D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Totais conta: 4.01.01.01.0003		2.743,38	0,00	2.743,38
-------------------------------	--	----------	------	----------

**4.01.01.01.0004 567 D.S.R.**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03	3	3961	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	673,55		673,55
31/03	3	3970	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	238,10		911,65
31/03	3	3976	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.940,85		2.852,50
Totais conta: 4.01.01.01.0004					2.852,50	0,00	2.852,50

**4.01.01.01.0005 568 ADICIONAL NOTURNO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03	3	3967	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	399,79		399,79
31/03	3	3969	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	983,58		1.383,37
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.383,37	0,00	1.383,37

**4.01.01.01.0013 576 INSS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03	3	3986	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.507,64		3.507,64
31/03	3	3985	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	18.560,25		22.067,89
Totais conta: 4.01.01.01.0013					22.067,89	0,00	22.067,89

**4.01.01.01.0014 577 FGTS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03	3	3984	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	6.235,61		6.235,61
Totais conta: 4.01.01.01.0014					6.235,61	0,00	6.235,61

**4.01.01.01.0017 637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03	3	3980	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.205,03		1.205,03
Totais conta: 4.01.01.01.0017					1.205,03	0,00	1.205,03

**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
01/03	3	2819	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 61765682 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO SA - VALE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS	5.208,00		5.208,00
Totais conta: 4.01.01.01.0020					5.208,00	0,00	5.208,00

**4.01.01.01.0023 1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/03	3	3465	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DOS FUNCIONARIOS	994,33		994,33
Totais conta: 4.01.01.01.0023					994,33	0,00	994,33

**4.01.01.01.0024 1261 GRATIFICACOES / ABONO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03	3	3977	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	200,00		200,00
Totais conta: 4.01.01.01.0024					200,00	0,00	200,00

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.01.01.0026		1565 CAFE DOS FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
04/03	3	2923	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 74 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS	412,00		412,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0026					412,00	0,00	412,00 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	3964	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		514,81	514,81 C	
31/03	3	3968	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		8,25	523,06 C	
31/03	3	3975	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		454,18	977,24 C	
31/03	3	3979	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		859,81	1.837,05 C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	1.837,05	1.837,05 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	
11/03	3	3280	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	29,52		29,52 D	
11/03	3	3221	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	29,52		59,04 D	
11/03	3	3278	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICIO AUTONOMO DE 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	
15/03	3	3504	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 02/2024	332,85		332,85 D	
15/03	3	3505	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 02/2024	6.323,36		6.656,21 D	
18/03	3	3599	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 02/2024	162,72		6.818,93 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0002					6.818,93	0,00	6.818,93 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	
11/03	3	3282	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		74,90 D	
11/03	3	3281	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		174,80 D	
11/03	3	3276	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICIO DE BANDA - TV PAGA	373,35		548,15 D	
11/03	3	3275	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		603,14 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0003					603,14	0,00	603,14 D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

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	3105	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 14169 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS REF FEVEREIRO/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
01/03		2830	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 141238 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA DO CLUBE	1.099,79		1.099,79 D
01/03		2835	2.01.01.01.0007	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 77 - MAX SHINE - PODUTOS DE LIMPEZA	739,75		1.839,54 D
05/03		3021	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 677 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - LOCACAO DE CACAMBAS	500,00		2.339,54 D
12/03	3	3360	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 141579 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DO CLUBE	617,40		2.956,94 D
27/03		3906	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 141967- COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA DO CLUBE	980,10		3.937,04 D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					3.937,04	0,00	3.937,04 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
25/03		3835	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 404 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - RELOGIO PARA A SECRETARIA	45,90		45,90 D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					45,90	0,00	45,90 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		2829	2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 25007 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DO CLUBE	1.749,27		1.749,27 D
01/03		2833	2.01.01.01.0050	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 8167 - MARQUEZIM E CIA LTDA - TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE	184,00		1.933,27 D
01/03		2848	2.01.01.01.0023	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº - NF 23457 - EP ALVES LTDA - MATERIAIS DE USO/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE - DIVIDIDO EM 6 PARCELAS	3.096,00		5.029,27 D
05/03	3	2988	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 703 - ROBERVAL GOMES FONTES - SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA ROCADEIRA	310,00		5.339,27 D
05/03		3019	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 703 - ROBERVAL GOMES FONTES - SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA ROCADEIRA	6,23		5.345,50 D
05/03	3	2983	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 65 - DEMERVAL DE SOUZA JUNIOR - MANUTENCAO DE PORTAO ELETRONICO	320,00		5.665,50 D
Subtotal					5.665,50	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**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:	5.665,50	0,00		
07/03	3113		2.01.01.01.0050	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 8181-MARQUEZIM E CIA LTDA - TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE	1.416,00		7.081,50 D	
11/03	3	3266	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1012 - MICHELA CAROLINA DA SILVA - PLACAS INDICATIVAS PARA USO DO CLUBE	250,00		7.331,50 D	
12/03	3	3352	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 64 - DEMERVAL DE SOUZA JUNIOR - SUBSTITUICAO DE CIRCUITO ELETRICO	350,00		7.681,50 D	
13/03	3	3408	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 3 - FERNANDO JOAO DA SILVA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO	120,00		7.801,50 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0007					7.801,50	0,00	7.801,50 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	
06/03	3	3061	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - EMAIL DO CLUBE	37,38		37,38 D	
07/03	3	3103	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 135 - RODRIGO BRITO TOLEDO - SISTEMA DE CATRACA E PONTO	604,60		641,98 D	
08/03		3165	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11222 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - TONER SERVICOS DE INSTALACAO DE ROUTER	67,00		708,98 D	
11/03	3	3228	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - MANUTENCAO NO SITE	150,00		858,98 D	
11/03	3	3277	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 26352 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		1.253,98 D	
12/03		3369	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5050 - DM INFOHOUSE SUPIMENTOS DE INFORMATICA - MENSALIDADE	330,00		1.583,98 D	
14/03		3477	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5009 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - REPARO NA FONTE DE IMPRESSORA	220,00		1.803,98 D	
14/03		3481	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12807 - FERNANDO CESAR DE LIMA ME - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 02/2024	80,48		1.884,46 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0008					1.884,46	0,00	1.884,46 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	
18/03		3604	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,25		17,25 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0010					17,25	0,00	17,25 D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0011				590 COMBUSTIVIS/LUBRIFICANTES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/03	3	2946	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11279 - AUTO POSTO 2 IRMAOS CANDIDO MOTA - COMBUSTIVEL PARA USO DO CLUBE	256,54		256,54 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					256,54	0,00	256,54 D

4.01.02.01.0013				592 SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
20/03	3	3663	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - MUTH ASSISTENCIA A SAUDE ME - INCLUSAO NO PLANO DE SEGURO DE VIDA	401,05		401,05 D
Totais conta: 4.01.02.01.0013					401,05	0,00	401,05 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
07/03	3	3099	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - EVERTON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - SERVICOS DE MIDIA SOCIAL	550,00		550,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0015					550,00	0,00	550,00 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
06/03	3	3062	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS	859,82		859,82 D
14/03	3	3471	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - PAGAMENTO DE ANUIDADE CREF DA ACADEMIA	521,64		1.381,46 D
Totais conta: 4.01.02.01.0016					1.381,46	0,00	1.381,46 D

4.01.02.01.0017				596 LOCAÇÃO MAQ/EQUIPAMENTOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
15/03	3	3492	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 115 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 03/2024	400,00		400,00 D
25/03	3	3808	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - CRISTIANA DO CARMO FONSECA - LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA USO NA LANCHONTE	280,00		680,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0017					680,00	0,00	680,00 D

4.01.02.01.0019				641 COMPRA MATS ESPORTIVOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/03		2834	2.01.01.01.0051	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4148 - AZZURE IND E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS - REDE MULTIESPORTIVA	809,80		809,80 D
Totais conta: 4.01.02.01.0019					809,80	0,00	809,80 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
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

**4.01.02.01.0022 647 - DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
14/03	3	3468	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 2048 - M.ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - BOTAS DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS - MATERIAL DE EPI	170,00		170,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0022					170,00	0,00	170,00 D

**4.01.02.01.0051 1224 HONORARIOS ADVOCATICIOS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
27/03	3	3870	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ANTONIO VALMIR SACHETTI - 1a PARCELA REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DO CLUBE	3.250,00		3.250,00 D
27/03	3	3871	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ALVES, CORREA E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 1a PARCELA HONORARIOS ADVOGADO ACAO TRABALHISTA	2.750,00		6.000,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0051					6.000,00	0,00	6.000,00 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
07/03		3114	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 403 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - UTENSILIOS DE REPAROS	100,40		100,40 D
14/03	3	3460	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 9393 - PAPERMOTA COM DE PAPEIS E PRES LTDA - MATERIAIS DE ESCRITORIO	90,70		191,10 D
25/03		3834	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 9430 - PAPERMOTA COM DE PAPEIS E PRES LTDA - BRINDES PARA DIA DA MULHER	45,30		236,40 D
Totais conta: 4.01.02.01.0061					236,40	0,00	236,40 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
11/03	3	3285	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 3521 - JOSE COSTA NETO ACESSORIOS ME - ADEQUACAO AO AVCB	560,00		560,00 D
13/03	3	3382	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 229 - ULTREYA ENGENHARIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE RENOVACAO 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
05/03	3	2989	1.01.01.02.0003	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - NF 55 - MILENA ZN SAUDE LTDA - EXAMES MEDICOS ASSOCIADOS	400,00		400,00 D
05/03		3018	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 55 - MILENA ZN SAUDE LTDA - EXAMES MEDICOS ASSOCIADOS	9,66		409,66 D
Totais conta: 4.01.02.01.0068					409,66	0,00	409,66 D



CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0070			1652 SEGURANCA DO TRABALHO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
07/03	3	3104	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 4075 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL FEVEREIRO/2024	225,00		225,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00D	

4.01.02.02.0002			598 TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/03	3	2822	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		0,90D	
01/03	3	2823	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	27,90		28,80D	
04/03	3	2956	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		34,20D	
04/03	3	2957	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	65,70		99,90D	
05/03	3	3012	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		100,80D	
05/03	3	3013	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		102,60D	
05/03	3	3014	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	43,20		145,80D	
06/03	3	3071	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		146,70D	
06/03	3	3072	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	59,40		206,10D	
07/03	3	3108	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		207,90D	
07/03	3	3109	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		212,40D	
07/03	3	3110	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	60,30		272,70D	
08/03	3	3158	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		276,30D	
08/03	3	3159	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	62,10		338,40D	
11/03	3	3273	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		339,30D	
11/03	3	3274	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		341,10D	
11/03	3	3289	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		349,20D	
11/03	3	3290	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		352,80D	
11/03	3	3291	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	182,70		535,50D	
12/03	3	3362	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		536,40D	
12/03	3	3363	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	14,40		550,80D	
13/03	3	3414	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		553,50D	
13/03	3	3415	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		555,30D	
13/03	3	3416	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	27,00		582,30D	
14/03	3	3473	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		583,20D	
14/03	3	3474	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		589,50D	
15/03	3	3509	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		593,10D	
18/03	3	3600	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		594,00D	
18/03	3	3601	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		596,70D	
19/03	3	3640	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		600,30D	
20/03	3	3680	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		601,20D	
20/03	3	3681	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		604,80D	
20/03	3	3678	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		643,80D	
21/03	3	3719	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		645,60D	
21/03	3	3720	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		647,40D	
21/03	3	3721	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		650,10D	
22/03	3	3761	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		653,70D	
22/03	3	3762	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		656,40D	
25/03	3	3828	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,70		668,10D	
26/03	3	3860	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		669,90D	
26/03	3	3861	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		670,80D	
27/03	3	3901	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		671,70D	
27/03	3	3902	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		675,30D	
28/03	3	3941	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		676,20D	
28/03	3	3942	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	18,00		694,20D	
Totais conta: 4.01.02.02.0002					694,20	0,00	694,20D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.02.0003			599 JUROS PASSIVOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
05/03		3022	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 677 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - LOCACAO DE CACAMBAS	10,05		10,05 D	
12/03	3	3354	1.01.01.02.0005	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,15		10,20 D	
19/03		3642	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 49/60	166,49		176,69 D	
20/03		3682	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 37/60	186,21		362,90 D	
31/03		3954	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 51/60 - FINANCIAMENTO A.G.E. I	3.695,58		4.058,48 D	
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.058,48	0,00	4.058,48 D	
4.01.02.03.0001			601 CPMF/IOF/IOIC					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/03	3	2820	1.01.01.02.0005	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,15		0,15 D	
01/03	3	2821	1.01.01.02.0005	IOF BASICO CH PJ	0,01		0,16 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0001					0,16	0,00	0,16 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	3987	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	779,46		779,46 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0004					779,46	0,00	779,46 D	
4.01.02.03.0006			1628 IPTU					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
13/03	3	3412	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA - PAGAMENTO DE IPTU DO CLUBE - PARCELA 01/10	1.298,62		1.298,62 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.298,62	0,00	1.298,62 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	
01/03		2831	2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12498 - AMR COMERCIO DE PISCINA E BOMBAS LTDA - PRODUTOS DE PISCINA	1.711,00		1.711,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0001					1.711,00	0,00	1.711,00 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	
06/03	3	3057	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5849 - CLAUDIA BOCHEMBUZO PICCININI - MANGUEIRA PARA PISCINA	474,00		474,00 D	
20/03	3	3664	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 15710 - REVEND COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - FERROS PISCINA	53,00		527,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0002					527,00	0,00	527,00 D	
4.01.03.02.0001			609 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
07/03		3115	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 6973	94,00		94,00 D	
Subtotal					94,00	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>4.01.03.02.0001</b>				<b>609 - MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA</b>			
<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:	94,00	0,00	
				- FIBRAZUL PISCINAS - OLEO DE EUCALIPTO PARA A SAUNA			
Totais conta: 4.01.03.02.0001					94,00	0,00	94,00 D
<b>4.01.03.04.0002</b>				<b>618 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA</b>			
<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
18/03	3	3567	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7150 - MARIA EMILIA FARIAS - MANUTENCAO DE LAMPADAS NA ACADEMIA	563,75		563,75 D
Totais conta: 4.01.03.04.0002					563,75	0,00	563,75 D
<b>4.01.03.04.0005</b>				<b>1034 BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ACADEMIA</b>			
<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
13/03	3	3384	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - ELTON MODESTO GUIMARAES - AQUISICAO DE APARELHO DE ACADEMIA	1.000,00		1.000,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0005					1.000,00	0,00	1.000,00 D
<b>4.01.03.04.0008</b>				<b>1649 DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA</b>			
<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	3124	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	675,00		675,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0008					675,00	0,00	675,00 D
<b>4.01.03.04.0009</b>				<b>1664 AULAS NA ACADEMIA</b>			
<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
11/03	3	3227	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA - AULAS DE MUSCULACAO NA ACADEMIA	288,00		288,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0009					288,00	0,00	288,00 D
<b>4.01.03.04.0010</b>				<b>1688 AULAS DE BALLET</b>			
<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	3127	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 14 - ELAINE CRISTINA AMARO - AULAS DE BALLET PARA CRIANCAS A PARTIR DOS 3 ANOS	1.200,00		1.200,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0010					1.200,00	0,00	1.200,00 D
<b>4.01.03.04.0011</b>				<b>1689 AULAS DE JUDO</b>			
<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	3153	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 228 - G C GIBERTI ESCOLA DE JUDO - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS	472,00		472,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0011					472,00	0,00	472,00 D
<b>4.01.03.05.0002</b>				<b>622 DESP. MANUTENÇÃO - TENIS</b>			
<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		2832	2.01.01.01.0049	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 14420 - PO PIACENTINI LTDA - PO DE TELHA	1.900,00		1.900,00 D
Subtotal					1.900,00	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>4.01.03.05.0002</b>				<b>622 - DESP. MANUTENÇÃO - TENIS</b>			
<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:	1.900,00	0,00	
				ENSACADO			
06/03	3	3058	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 892 - SILVA E BARROS COMERCIO DE ART DE SEG LTDA - REDE DE PROTECAO PARA QUADRA DE TENIS	360,00		2.260,00 D
Totais conta: 4.01.03.05.0002					2.260,00	0,00	2.260,00 D
<b>4.01.03.05.0009</b>				<b>1690 AULAS DE BEACH TENNIS</b>			
<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	3126	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - AULAS DE BEACH TENIS	1.500,00		1.500,00 D
Totais conta: 4.01.03.05.0009					1.500,00	0,00	1.500,00 D
<b>4.01.03.05.0010</b>				<b>1709 DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - BEACH TENIS</b>			
<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
11/03	3	3288	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 213746 - GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE - KIT DE BEACH TENIS	205,06		205,06 D
Totais conta: 4.01.03.05.0010					205,06	0,00	205,06 D
<b>4.01.03.08.0003</b>				<b>1137 DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL</b>			
<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
06/03	3	3036	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ISMAEL GALDINO DE LIMA - MANUTENCAO NOS HOLOFOTES DO CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00		1.000,00 D
Totais conta: 4.01.03.08.0003					1.000,00	0,00	1.000,00 D
<b>4.01.03.10.0001</b>				<b>1281 MAT.USO CONSUMO LIMPEZA - VOLEI/FUTVOLEI</b>			
<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
04/03	3	2947	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 63 - ESPACO ARTEIRO ASSIS - TROFEUS PARA CAMPEONATO DE FUTVOLEI	540,00		540,00 D
Totais conta: 4.01.03.10.0001					540,00	0,00	540,00 D
<b>4.01.03.10.0002</b>				<b>1282 DESPESAS COM MANUTENCAO - VOLEI/FUTVOLEI</b>			
<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
13/03	3	3383	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 33 - JOSE CARLOS ROSSETO E CIA - MANUTENCAO DOS PORTOES DA QUADRA DE TENIS E SUPORTE DA REDE DE VOLEI	900,00		900,00 D
15/03	3	3493	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 15688 - REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS - TUBO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA	280,00		1.180,00 D
Totais conta: 4.01.03.10.0002					1.180,00	0,00	1.180,00 D
<b>4.01.03.10.0004</b>				<b>1563 DESP. AULAS DE VOLEI</b>			
<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	3125	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 : 01/03/2024 a 31/03/2024

**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	
06/03	3	3069	1.01.01.02.0005	DEB. FOLHA PAGTO - ARTHUR HONNA TORRETI - AULAS DE FUTVOLEI	500,00		500,00 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0005					500,00	0,00	500,00 D	
4.04.01.01.0001		1633 RECEITAS VENDAS LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/03		2827	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS DE PRODUTOS REALIZADAS NO MES 03/2024 - REF ATENDIMENTO LOCAL		60.091,95	60.091,95 C	
01/03		2828	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS DE PRODUTOS REALIZADAS NO MES 03/2024 - REF VENDAS DE BALCAO		6.794,00	66.885,95 C	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	66.885,95	66.885,95 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	
02/03		2856	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO	80,00		80,00 D	
04/03		2963	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	80,00		160,00 D	
08/03		3161	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CARLOS SOARES - SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO	250,00		410,00 D	
10/03		3176	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LANCHONETE	80,00		490,00 D	
12/03		3366	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE LANCHONETE	100,00		590,00 D	
17/03		3519	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	80,00		670,00 D	
17/03		3520	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RENAN DA SILVA RIBEIRO - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	100,00		770,00 D	
22/03		3764	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LANCHONETE	80,00		850,00 D	
22/03		3765	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO CAIXA	80,00		930,00 D	
22/03		3766	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CARLOS SOARES - SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO	250,00		1.180,00 D	
22/03		3767	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - IEDA SANTANA FALCHI - SHOW MUSICAL	800,00		1.980,00 D	
Subtotal					1.980,00	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>4.04.02.01.0001</b>				<b>1634 - DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST</b>			
<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:	1.980,00	0,00	
25/03	3832		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	80,00		2.060,00 D
Totais conta: 4.04.02.01.0001					2.060,00	0,00	2.060,00 D
<b>4.04.02.01.0002</b>				<b>1635 DESP. COM LANCHONETE/REST</b>			
<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
05/03	3	2981	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1561 - COPY CENTER GRAFICA RAPIDA - PLOTAGEM NO CARDAPIO	35,20		35,20 D
07/03		3116	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 16808 - ELERONICA APOLO - TERMOSTATO PARA FRITADEIRA DA LANCHONETE	98,80		134,00 D
27/03	3	3872	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2704 - SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGENS PARA USO NA LANCHONETE	449,35		583,35 D
Totais conta: 4.04.02.01.0002					583,35	0,00	583,35 D
<b>4.04.03.01.0001</b>				<b>1636 (+) ESTOQUE INIC. MERCADORIAS</b>			
<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		2843	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	22.180,09		22.180,09 D
Totais conta: 4.04.03.01.0001					22.180,09	0,00	22.180,09 D
<b>4.04.03.01.0002</b>				<b>1637 (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS</b>			
<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
31/03		3990	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		16.279,31	16.279,31 C
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	16.279,31	16.279,31 C
<b>4.04.03.01.0003</b>				<b>1638 COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST</b>			
<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	3	2794	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAULO RENATO FERRARI - CAIXAS DE LARANJA PARA A LANCHONETE	420,00		420,00 D
01/03	3	2795	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1729651 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	309,30		729,30 D
02/03		2855	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	36,90		766,20 D
02/03		2859	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	140,00		906,20 D
04/03		2959	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	56,75		962,95 D
04/03		2960	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE	182,90		1.145,85 D
04/03	3	2921	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4695 - PEPSICO DO BRASIL - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	152,40		1.298,25 D
04/03	3	2922	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 51 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES -	1.325,00		2.623,25 D
Subtotal					2.623,25	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**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:	2.623,25	0,00	
				SALGADOS PARA A LANCHONETE			
04/03	3	2945	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13202 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA	140,21		2.763,46 D
04/03	3	2944	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2205220 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	285,00		3.048,46 D
05/03	3	2982	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 53 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,52		3.287,98 D
05/03	3	2986	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 55627 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	1.414,44		4.702,42 D
05/03	3	2985	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 65891 - SILVA E VIEIRA PRODUTOS ALIM - AGUA PARA A LANCHONETE	196,62		4.899,04 D
05/03	3	2987	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 480 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.460,30		6.359,34 D
06/03		3074	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	71,45		6.430,79 D
06/03		3075	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	34,25		6.465,04 D
06/03	3	3034	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2206806 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	906,75		7.371,79 D
06/03	3	3033	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF208809 - LAGO AZUL COMERCIO REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.113,76		9.485,55 D
06/03	3	3037	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 986 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	99,07		9.584,62 D
06/03	3	3032	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 953195 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	972,06		10.556,68 D
06/03	3	3035	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5232 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	233,60		10.790,28 D
07/03		3112	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	58,20		10.848,48 D
08/03		3162	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	28,90		10.877,38 D
08/03		3163	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	31,20		10.908,58 D
09/03		3170	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	59,80		10.968,38 D
10/03		3177	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	36,35		11.004,73 D
11/03		3293	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	60,00		11.064,73 D
Subtotal					11.064,73	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**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:	11.064,73	0,00	
				JOAQUIM SILVA DE SOUZA - MANDIOCA PARA A LANCHONETE			
11/03		3294	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE	29,20		11.093,93 D
11/03	3	3224	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4679 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	1.134,80		12.228,73 D
11/03	3	3225	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21799 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	527,59		12.756,32 D
11/03	3	3226	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1737416 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	221,36		12.977,68 D
11/03	3	3230	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 40 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		13.257,68 D
11/03	3	3229	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 113 - JAB JUNIOR PESCARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	800,00		14.057,68 D
11/03	3	3231	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 112 - JAB JUNIOR PESCARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	600,00		14.657,68 D
11/03	3	3223	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7555952 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	238,61		14.896,29 D
11/03	3	3222	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7555953 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDA SPARA A LANCHONETE	696,54		15.592,83 D
11/03	3	3287	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 586 - REAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	799,60		16.392,43 D
12/03		3365	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	73,10		16.465,53 D
12/03	3	3326	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 988 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI - CARNES PARA A LANCHONETE	1.679,27		18.144,80 D
12/03	3	3327	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1425 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	374,08		18.518,88 D
12/03	3	3351	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAULO RENATO FERRARI - LARANJAS PARA A LANCHONETE	140,00		18.658,88 D
13/03		3418	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	68,10		18.726,98 D
13/03	3	3379	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4822 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHO PARA A LANCHONETE	393,80		19.120,78 D
13/03	3	3380	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5419 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ACAI PARA A LANCHONETE	279,10		19.399,88 D
13/03	3	3381	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 66509 -	196,62		19.596,50 D
Subtotal					19.596,50	0,00	
- - -							



CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**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:	19.596,50	0,00	
				SILVA VIERIA PRODUTOS ALIMENTICIOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
14/03	3	3429	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7581186 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	114,63		19.711,13 D
14/03	3	3428	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7581187 - SPAL INDUSTRIA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	640,02		20.351,15 D
14/03	3	3426	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 210415 - LAGO AZUL COM REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	945,89		21.297,04 D
14/03	3	3430	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 959837 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.955,20		23.252,24 D
14/03	3	3427	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2209340 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.198,32		24.450,56 D
14/03	3	3431	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 468 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	368,90		24.819,46 D
14/03		3480	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5011 - JMH RODRIGUES ALIMENTACAO - TEMPEROS PARA A LANCHONETE	155,75		24.975,21 D
15/03	3	3489	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21866 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	332,24		25.307,45 D
15/03	3	3490	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 42 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		25.587,45 D
15/03	3	3491	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAULO RENATO FERRARI - COMPRA DE LARANJA PARA A LANCHONETE	140,00		25.727,45 D
16/03		3515	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	206,30		25.933,75 D
16/03		3516	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	108,60		26.042,35 D
17/03		3521	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	69,00		26.111,35 D
18/03	3	3565	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 56 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,52		26.350,87 D
18/03	3	3564	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 989 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	94,67		26.445,54 D
18/03	3	3566	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4729 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO - SORVETES PARA A LANCHONETE	663,70		27.109,24 D
20/03	3	3661	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 967415 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.317,86		28.427,10 D
Subtotal					28.427,10	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**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:	28.427,10	0,00	
20/03	3	3660	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 67073 - SILVA E VIEIRA PRODUTOS ALIM LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	196,62		28.623,72 D
20/03	3	3659	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5589 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	358,30		28.982,02 D
20/03	3	3662	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAULO RENATO FERRARI - LARANJAS PARA A LANCHONETE	140,00		29.122,02 D
21/03		3723	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	69,40		29.191,42 D
21/03	3	3698	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2211963 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	966,78		30.158,20 D
21/03	3	3699	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21906 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	216,50		30.374,70 D
21/03	3	3701	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1753755 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	293,72		30.668,42 D
21/03	3	3700	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 212541 - LAGO AZUL COM REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	702,36		31.370,78 D
21/03	3	3696	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 45 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		31.650,78 D
21/03	3	3697	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2211962 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	102,77		31.753,55 D
22/03		3768	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	97,65		31.851,20 D
22/03	3	3734	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 116 - JAB JUNIOR PEIXARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	1.200,00		33.051,20 D
22/03	3	3735	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 991 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI - CARNE PARA A LANCHONETE	47,28		33.098,48 D
23/03		3770	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	34,75		33.133,23 D
25/03	3	3807	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 993 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	1.436,21		34.569,44 D
25/03	3	3806	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4785 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	267,00		34.836,44 D
25/03	3	3805	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7614646 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	136,81		34.973,25 D
25/03	3	3804	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7614647 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	946,56		35.919,81 D
26/03		3863	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	13,45		35.933,26 D
Subtotal					35.933,26	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

**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:	35.933,26	0,00	
				COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE			
27/03	3	3874	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 975047 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	621,32		36.554,58 D
27/03	3	3873	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4946 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	778,57		37.333,15 D
28/03		3944	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	80,45		37.413,60 D
28/03	3	3916	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 602 - REAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	799,96		38.213,56 D
28/03	3	3915	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2214996 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	651,30		38.864,86 D
28/03	3	3917	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 67893 - SILVA VIEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	52,88		38.917,74 D
28/03	3	3914	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21950 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	291,53		39.209,27 D
28/03	3	3913	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13205 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - HORTALICAS PARA A LANCHONETE	55,43		39.264,70 D
29/03		3948	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMECIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	78,70		39.343,40 D
30/03		3950	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	63,40		39.406,80 D
31/03		3956	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	43,05		39.449,85 D
<b>Totais conta: 4.04.03.01.0003</b>					<b>39.449,85</b>	<b>0,00</b>	<b>39.449,85 D</b>