

**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
01/04	3014		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 04/2023		130.737,02	130.737,02 C
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	130.737,02	130.737,02 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
30/04	3859		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS - REF 04/2023	2.727,61		2.727,61 D
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.727,61	0,00	2.727,61 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
30/04	3864		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CARTAO PAG SEGURO - ABRIL/2023		230,00	230,00 C
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	230,00	230,00 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
01/04	3023		1.01.02.03.0007	VALOR REF. LOCACAO DE SALAO SOCIAL - CASAMENTO - ANDERSON ANDRE MARTINS		300,00	300,00 C
01/04	3024		1.01.02.03.0007	VALOR REF. LOCACAO DE SALAO SOCIAL - ANIVERSARIO - MARINA SACHETTI F DIAS		300,00	600,00 C
08/04	3231		1.01.02.03.0003	VALOR REF. LOCACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SALAO SOCIAL PAGOS PELO CARTAO PAG SEGURO		800,00	1.400,00 C
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	1.400,00	1.400,00 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
01/04	3016		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - ANA LETICIA MUNHOZ - PAGAMENTO VIA CARTAO PAG SEGURO		2.500,00	2.500,00 C
01/04	3017		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - SILVIA FERNANDES - PAGAMENTO VIA CARTAO PAG SEGURO		2.500,00	5.000,00 C
01/04	3018		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - THIAGO VIEL - PAGAMENTO VIA CARTAO PAG SEGURO		2.500,00	7.500,00 C
01/04	3019		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - REGINALDO KLEBER MARTINS - PAGAMENTO VIA CARTAO PAG SEGURO		2.500,00	10.000,00 C
01/04	3020		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - SANDRA REGINA PEREIRA FREIRE - PAGAMENTO VIA CARTAO PAG SEGURO		2.500,00	12.500,00 C
Totais conta: 3.01.01.05.0001					0,00	12.500,00	12.500,00 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
01/04	3015		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.594,83	1.594,83 C

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

Totais conta: 3.01.01.06.0001 0,00 1.594,83 1.594,83 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
30/04	3869		1.01.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		961,74	961,74 C
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	961,74	961,74 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
30/04	4	3825	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	48.850,82		48.850,82 D
30/04	4	3826	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	4.257,17		53.107,99 D
30/04		3863	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	544,39		53.652,38 D
Totais conta: 4.01.01.01.0001					53.652,38	0,00	53.652,38 D

**4.01.01.01.0002 565 FÉRIAS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04	4	3837	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	2.158,68		2.158,68 D
30/04	4	3838	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	719,56		2.878,24 D
30/04	4	3842	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	5.322,05		8.200,29 D
30/04	4	3843	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	1.774,02		9.974,31 D
Totais conta: 4.01.01.01.0002					9.974,31	0,00	9.974,31 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
30/04	4	3829	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	317,05		317,05 D
30/04	4	3832	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	3.968,46		4.285,51 D
Totais conta: 4.01.01.01.0003					4.285,51	0,00	4.285,51 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
30/04	4	3827	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	1.304,29		1.304,29 D
30/04	4	3836	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	182,22		1.486,51 D
30/04	4	3846	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	1.295,66		2.782,17 D
Totais conta: 4.01.01.01.0004					2.782,17	0,00	2.782,17 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
30/04	4	3833	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	764,36		764,36 D
30/04	4	3835	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	565,90		1.330,26 D
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.330,26	0,00	1.330,26 D

**4.01.01.01.0013 576 INSS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04	4	3853	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.215,84		3.215,84 D
30/04	4	3852	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	15.729,68		18.945,52 D
Totais conta: 4.01.01.01.0013					18.945,52	0,00	18.945,52 D

**4.01.01.01.0014 577 FGTS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04	4	3851	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.869,95		5.869,95 D
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.869,95	0,00	5.869,95 D

**RAZÃO ANALÍTICO**

**4.01.01.01.0017 637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/04	4	3847	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	361,48		361,48 D
Totais conta: 4.01.01.01.0017					361,48	0,00	361,48 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
24/04	4	3695	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 49556929 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO - CESTA BASICA DE ALIMENTOS	4.500,00		4.500,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0020					4.500,00	0,00	4.500,00 D

**4.01.01.01.0023 1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
13/04	4	3438	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - ASSISMUTH CORRETORA DE SEGUROS S/S - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - PARCELA 05	1.044,79		1.044,79 D
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.044,79	0,00	1.044,79 D

**4.01.01.01.0026 1565 CAFE DOS FUNCIONARIOS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/04		3139	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº AMERICANAS S/A - CAIXAS DE BOMBONS PARA FUNCIONÁRIOS	371,00		371,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0026					371,00	0,00	371,00 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
28/04	4	3809	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
30/04	4	3834	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		17,55	17,55 C
30/04	4	3845	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		500,80	518,35 C
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	518,35	518,35 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
10/04	4	3284	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	29,52		29,52 D
11/04	4	3352	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	29,52		59,04 D
11/04	4	3353	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	29,52		88,56 D
Totais conta: 4.01.02.01.0001					88,56	0,00	88,56 D

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0002			581 ENERGIA ELETRICA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
18/04	4	3568	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	109,82		109,82D	
18/04	4	3567	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	3.736,21		3.846,03D	
18/04	4	3566	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	286,70		4.132,73D	
Totais conta: 4.01.02.01.0002					4.132,73	0,00	4.132,73D	
4.01.02.01.0003			582 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
03/04	4	3097	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		99,90D	
03/04	4	3098	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		174,80D	
06/04	4	3210	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	373,35		548,15D	
11/04	4	3351	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		603,14D	
Totais conta: 4.01.02.01.0003					603,14	0,00	603,14D	
4.01.02.01.0004			583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
06/04	4	3217	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 12206 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS PRESTADOS REF 02/2023	1.548,00		1.548,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.548,00	0,00	1.548,00D	
4.01.02.01.0005			584 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/04		3000	2.01.01.01.0007	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1066 - MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	1.029,56		1.029,56D	
01/04		3001	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 132997 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CLUBE	630,66		1.660,22D	
11/04	4	3359	1.01.01.02.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 131994 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	477,76		2.137,98D	
11/04	4	3356	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 131406 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	347,04		2.485,02D	
12/04	4	3400	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF NF 596 - ADNILSON FRAZAO ME	323,10		2.808,12D	
13/04	4	3432	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 550 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALGUEL MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIA	500,00		3.308,12D	
14/04		3472	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 552 -	80,00		3.388,12D	
Subtotal					3.388,12	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0005		584 - MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	3.388,12	0,00		
				ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA -				
				ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS				
				ESTACIONARIAS				
Totais conta: 4.01.02.01.0005					3.388,12	0,00	3.388,12 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	
03/04		3104	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº -	82,35		82,35 D	
				INFO HOUSE DM INFOHOUSE SUPRIMENTO				
				DE INFORMATICA - TINTA PRETA PARA				
				IMPRESSORA DA SECRETARIA				
26/04	4	3748	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB NF 8864 -	203,34		285,69 D	
				PAPERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E				
				REPRESENTAÇÕES LTDA ME				
Totais conta: 4.01.02.01.0006					285,69	0,00	285,69 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	
03/04		3101	2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 23676	1.074,45		1.074,45 D	
				- TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME -				
				MANUTENCAO DO CLUBE				
04/04	4	3132	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 708 - RINALDO	420,90		1.495,35 D	
				CARON COMERCIO DE PEÇAS E PARAFUSOS				
04/04		3138	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1813	42,50		1.537,85 D	
				- MANTONIO RODRIGUES BOMBAS - FIO DE				
				NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA; CHAVE				
				LIGA DESLIGA.				
05/04		3174	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº	18,20		1.556,05 D	
				573445 - COOPERMOTA COOPERATIVA				
				AGROINDUSTRIAL - CARRETEL C/				
				ENGRENAGEM				
06/04	4	3202	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 327 ALDO JESUS	390,00		1.946,05 D	
				DA SILVA / MANUTENÇÃO E CONserto				
				FEITO CARGA DE GÁS, LIMPEZA NA				
				TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, TROCA DE				
				FILTRO SECADOR DE COBRE E MÃO DE				
				OBRA E SOLDA NA TUBULAÇÃO				
11/04		3363	2.01.01.01.0032	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 21731	5.214,00		7.160,05 D	
				- E.P. ALVES LTDA 08 PARCELAS				
12/04	4	3407	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 5 - ASSIS	474,65		7.634,70 D	
				LOCACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS				
				LTDA - CONserto DA MAQUINA DE ROCAR				
13/04	4	3433	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 573447	1.194,99		8.829,69 D	
				COOPERMOTA COOPERATIVA				
				AGROINDUSTRIAL / AGIL LITRO; GLIFOSATO				
14/04	4	3469	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1244 - RICARDO	250,00		9.079,69 D	
				RIBEIRO DE FIGUEIREDO - CONserto DE				
				BALANCA				
Totais conta: 4.01.02.01.0007					9.079,69	0,00	9.079,69 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	
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0008			587 - MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/04		2999	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4713 - DM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO MENSAL	303,00		303,00 D
06/04	4	3214	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - DOMINIO DO E-MAIL DO CLUBE	24,51		327,51 D
06/04	4	3216	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO DAMAQ FILHO- SISTEMA CATRACA	564,60		892,11 D
10/04	4	3306	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FELIPE PALOMARES SILVA DE SENA MAERQUES / SERVIÇOS AJUSTE SITE	150,00		1.042,11 D
11/04	4	3357	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 24705 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		1.437,11 D
11/04	4	3355	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 11377 FERNANDO CESAR DE LIMA ME	829,62		2.266,73 D
11/04		3367	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 11377	20,38		2.287,11 D
17/04		3543	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11480 - FERNANDO CESAR DE LIMA - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 03/2023	80,48		2.367,59 D
20/04		3634	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2285 - LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES ME - TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA	50,00		2.417,59 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					2.417,59	0,00	2.417,59 D
4.01.02.01.0011			590 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/04	4	3131	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10889 - AUTO POSTO DOIS IRMÃO C. MOTA LTDA	190,86		190,86 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					190,86	0,00	190,86 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
13/04	4	3424	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 86 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 04/2023	350,00		350,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0017					350,00	0,00	350,00 D
4.01.02.01.0027			653 CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
15/04		3480	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - PALESTRA TEMA "ADAPTAÇÃO E INCLUSÃO: TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA SOCIEDADE" DESTINADO AOS COLABORADORES DO CRB E ASSOCIADOS	300,00		300,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0027					300,00	0,00	300,00 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
10/04	4	3307	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 61 CLINICA MEDICA DR FELIPE GRACIOSOS KOTAIT LTDA / ATENDIMENTOS MEDICOS NO PERIODO DE MARÇO/2023	345,00		345,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0068					345,00	0,00	345,00 D
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

**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	
06/04	4	3211	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO NF 1635 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL ABRIL/2023	225,00		225,00D	
15/04		3479	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 575493 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - BOTAS DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	93,00		318,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0070					318,00	0,00	318,00D	
4.01.02.02.0002			598 TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
13/04	4	3444	1.01.01.02.0005	DOC/TED INTERNET PJ	9,00		9,00D	
20/04	4	3631	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		48,00D	
24/04	4	3692	1.01.02.03.0002	LIQ.COBRANCA SIMPLES	110,50		158,50D	
Totais conta: 4.01.02.02.0002					158,50	0,00	158,50D	
4.01.02.02.0003			599 JUROS PASSIVOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
03/04	4	3099	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		8,10D	
03/04	4	3100	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	64,80		72,90D	
04/04	4	3136	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		74,70D	
04/04	4	3137	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	33,30		108,00D	
05/04	4	3172	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		109,80D	
05/04	4	3173	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	45,00		154,80D	
06/04	4	3219	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		158,40D	
06/04	4	3220	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	76,50		234,90D	
10/04	4	3310	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		236,70D	
10/04	4	3313	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	12,60		249,30D	
10/04	4	3314	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		250,20D	
10/04	4	3315	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	241,20		491,40D	
11/04	4	3361	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		493,20D	
11/04	4	3362	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	23,40		516,60D	
12/04	4	3410	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		519,30D	
12/04	4	3411	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		523,80D	
12/04	4	3412	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	25,20		549,00D	
13/04	4	3445	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,00		558,00D	
13/04		3446	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 39/60 - FINANCIAMENTO A.G.E I	3.695,58		4.253,58D	
14/04	4	3470	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		4.257,18D	
14/04		3474	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. 552 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	1,61		4.258,79D	
17/04	4	3542	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,00		4.267,79D	
18/04	4	3570	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		4.269,59D	
19/04	4	3597	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		4.270,49D	
19/04		3601	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 26/60 - PARCELAMENTO INSS II	120,23		4.390,72D	
19/04		3602	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 38/60 - PARCELAMENTO INSS I	111,43		4.502,15D	
20/04	4	3632	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		4.503,05D	
20/04	4	3633	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		4.507,55D	
24/04	4	3698	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,40		4.512,95D	
24/04	4	3699	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		4.520,15D	
Subtotal					4.520,15	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.02.0003				599 - JUROS PASSIVOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					4.520,15	0,00	
25/04	4	3721	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		4.521,05 D
25/04	4	3722	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		4.524,65 D
26/04	4	3752	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		4.530,95 D
27/04	4	3783	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,70		4.542,65 D
28/04	4	3816	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		4.547,15 D
28/04	4	3817	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		4.549,85 D
28/04	4	3818	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	23,40		4.573,25 D
30/04		3865	1.01.02.03.0003	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF EXTRATO - TARIFAS CARTAO PAG SEGURO	422,50		4.995,75 D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.995,75	0,00	4.995,75 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
30/04	4	3854	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	733,76		733,76 D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					733,76	0,00	733,76 D
4.01.02.03.0006				1628 IPTU			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
12/04	4	3405	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PAGAMENTO DE IPTU 2023 - PARCELA 02/10	1.240,58		1.240,58 D
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.240,58	0,00	1.240,58 D
4.01.03.01.0001				605 MAT USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
06/04		3221	2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11729 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA / CLORO; HIDROALL HIDROFLOC 03 PARCELAS	2.184,00		2.184,00 D
Totais conta: 4.01.03.01.0001					2.184,00	0,00	2.184,00 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
28/04	4	3798	1.01.01.02.0003	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - NF 13154 - JOSE VANDIR TIMOTEO - CONECCOES PARA FILTRO DE PISCINA AQUECIDA	367,00		367,00 D
Totais conta: 4.01.03.01.0002					367,00	0,00	367,00 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
01/04		3002	2.01.01.01.0031	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 365 - VAGNER AMORIM CARQUEIJO - REPAROS REALIZADOS NA ACADEMIA	284,44		284,44 D
01/04		3003	2.01.01.01.0031	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 512- VAGNER AMORIM CARQUEIJO - REPAROS REALIZADOS NA ACADEMIA	465,00		749,44 D
11/04	4	3335	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 939 - NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO - TORNEIRAS PARA BEBEDOURO	180,00		929,44 D
29/04		3821	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10506 - PAMASA ASSIS COMERCIO DE FERRAGENS	53,00		982,44 D
Subtotal					982,44	0,00	
- - - -							



CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.03.04.0002		618 - DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	982,44	0,00		
				LTDA / PONTEIRA CADEIRA PVC QUADRADA				
Totais conta: 4.01.03.04.0002					982,44	0,00	982,44 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	
10/04	4	3303	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA- AULAS BOXE	675,00		675,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0008					675,00	0,00	675,00 D	
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	
10/04	4	3305	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 186 G C GIBERTI ESCOLA JODO ME / AULAS DE JUDO	560,00		560,00 D	
10/04	4	3302	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE CRISTINA AMARO - AULAS DE BALLET	600,00		1.160,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0009					1.160,00	0,00	1.160,00 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	
19/04	4	3591	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ARNALDO DONIZETE DA SILVA - AULA DE TENIS	900,00		900,00 D	
Totais conta: 4.01.03.05.0008					900,00	0,00	900,00 D	
4.01.03.10.0004		1563 DESP. AULAS DE VOLEI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
10/04	4	3304	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MARCIO CORREIA DOS SANTOS - AULAS DE VOLEI	900,00		900,00 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0004					900,00	0,00	900,00 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	
01/04		3012	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 04/2023 - ATENDIMENTO LOCAL		54.737,25	54.737,25 C	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	54.737,25	54.737,25 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	
01/04		3027	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MIRIAM OLIVERIA DE PAIVA - SERVICOS DE COZINHEIRA	80,00		80,00 D	
01/04		3029	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ONILDO APARECIDO DA GAMA - SERVICIO PRESTADO COMO CHURRASQUEIRO	100,00		180,00 D	
01/04		3030	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA	60,00		240,00 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0001					240,00	0,00	240,00 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	
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.04.02.01.0002			1635 - DESP. COM LANCHONETE/REST					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
11/04	4	3333	1.01.01.02.0003	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - NF 702345 - UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES LTDA - TERMOSTATO	217,20		217,20 D	
17/04		3544	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 57 - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA; GELO EM CUBOS	84,00		301,20 D	
25/04		3723	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 350 / 351 - JC MILK LOJA DE VARIEDADES LTDA MOLHEIRA; POTE RETANGULAR; POTE REDONDO; BALA; POTE COM ROSCA; POTE MANT. QUADRADO; LAVA TUDO ROMANO;	89,80		391,00 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0002					391,00	0,00	391,00 D	
4.04.03.01.0001			1636 (+) ESTOQUE INIC. MERCADORIAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/04		3013	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	18.674,55		18.674,55 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					18.674,55	0,00	18.674,55 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	
30/04		3858	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		13.287,29	13.287,29 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	13.287,29	13.287,29 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	
01/04		3028	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	333,45		333,45 D	
01/04		3031	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	73,00		406,45 D	
03/04	4	3066	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 363 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	224,75		631,20 D	
03/04	4	3067	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 181 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,52		870,72 D	
03/04	4	3068	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINDE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		1.150,72 D	
03/04	4	3074	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1330508 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	279,72		1.430,44 D	
03/04	4	3073	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 129712 - LAGO AZUL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.138,85		3.569,29 D	
03/04	4	3072	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2083068 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.114,77		5.684,06 D	
03/04	4	3071	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6320959 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	609,49		6.293,55 D	
03/04	4	3070	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6320958 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	19,44		6.312,99 D	
Subtotal					6.312,99	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

**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:	6.312,99	0,00	
				SA - DOCES PARA A LANCHONETE			
03/04	4	3075	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19257 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	323,61		6.636,60 D
03/04	4	3069	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 47 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	700,00		7.336,60 D
04/04	4	3120	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 53703 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	351,35		7.687,95 D
04/04	4	3119	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	560,00		8.247,95 D
04/04	4	3118	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 263 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.139,60		9.387,55 D
04/04	4	3117	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 213 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	160,00		9.547,55 D
04/04	4	3115	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 894- VANESSA DE OLIVERIA LUCIANETTI - CARNE PARA A LANCHONETE	1.790,45		11.338,00 D
04/04	4	3114	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 39 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA A LANCHONETE	375,85		11.713,85 D
04/04	4	3116	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 34 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADO PARA A LANCHONETE	452,00		12.165,85 D
04/04	4	3113	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 771 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	162,95		12.328,80 D
04/04		3141	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNE PARA A LANCHONETE	92,70		12.421,50 D
05/04	4	3154	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10183 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CARNES PARA A LANCHONETE	144,38		12.565,88 D
05/04	4	3152	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19317 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	283,32		12.849,20 D
05/04	4	3149	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2085300 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.163,75		14.012,95 D
05/04	4	3151	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 602278 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.102,20		16.115,15 D
05/04	4	3150	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6339686 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	241,80		16.356,95 D
05/04	4	3153	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 48 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	720,00		17.076,95 D
06/04	4	3189	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 131412 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.060,05		18.137,00 D
06/04		3225	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	15,00		18.152,00 D
Subtotal					18.152,00	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

**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:	18.152,00	0,00	
				CONSRTO DA PANELA DE QUATRO LITROS E MEIO DO BAR			
06/04	4	3203	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - -ADNILSON FRAZÃO ME	323,10		18.475,10 D
06/04		3228	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	64,45		18.539,55 D
10/04	4	3279	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 47126 - COMERCIO DE GAS DONA DE C. MOTA - GAS PARA A LANCHONETE	367,00		18.906,55 D
10/04	4	3280	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1338043 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	397,45		19.304,00 D
10/04	4	3281	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 971332 - CERVEJARIA MALTA LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	212,16		19.516,16 D
10/04	4	3282	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6346200 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	141,25		19.657,41 D
10/04	4	3283	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6346199 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	541,88		20.199,29 D
10/04	4	3288	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 50225 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	1.746,29		21.945,58 D
10/04		3318	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	80,00		22.025,58 D
10/04		3319	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	59,00		22.084,58 D
11/04	4	3331	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1084 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	393,20		22.477,78 D
11/04	4	3334	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13119 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	201,42		22.679,20 D
11/04	4	3332	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 54128 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	531,35		23.210,55 D
11/04		3368	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNES PARA A LANCHONETE	101,85		23.312,40 D
11/04		3369	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LCN FRIOS - REQUEIJAO PARA A LANCHONETE	24,50		23.336,90 D
12/04	4	3383	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10215 - GIRABEM DISRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CARNE PARA A LANCHONETE	96,90		23.433,80 D
12/04	4	3384	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 608447 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	876,00		24.309,80 D
12/04		3413	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 972249 - CERVEJARIA MALTA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	41,75		24.351,55 D
13/04	4	3423	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 132638 -	1.195,65		25.547,20 D
Subtotal					25.547,20	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

**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:	25.547,20	0,00	
				LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
13/04		3448	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	61,80		25.609,00 D
14/04	4	3454	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19365 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	352,24		25.961,24 D
14/04	4	3455	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2087994 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	696,91		26.658,15 D
14/04		3476	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	27,50		26.685,65 D
14/04		3477	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	74,35		26.760,00 D
14/04		3478	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	45,45		26.805,45 D
15/04		3482	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	88,50		26.893,95 D
19/04	4	3578	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6384279 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA E BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	515,23		27.409,18 D
19/04	4	3577	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 54570 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	448,20		27.857,38 D
19/04	4	3580	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 49 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	540,00		28.397,38 D
19/04	4	3579	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF -CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES- DOCES PARA A LANCHONETE	224,00		28.621,38 D
19/04		3603	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	74,00		28.695,38 D
20/04	4	3617	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19403 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - DOCES PARA A LANCHONETE	210,99		28.906,37 D
20/04	4	3616	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 134131 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	848,04		29.754,41 D
20/04	4	3615	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 622941 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.165,72		30.920,13 D
20/04	4	3614	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	224,00		31.144,13 D
20/04	4	3613	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 192 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	479,04		31.623,17 D
20/04		3636	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A	194,20		31.817,37 D
Subtotal					31.817,37	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

**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:	31.817,37	0,00	
				LANCHONETE			
21/04	3638		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	58,15		31.875,52 D
22/04	3641		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	213,40		32.088,92 D
22/04	3642		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	85,80		32.174,72 D
24/04	4	3683	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6394891 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	325,62		32.500,34 D
24/04	4	3682	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6394892 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	186,25		32.686,59 D
24/04	4	3684	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 974568 - CERVEJARIA MALTA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	159,12		32.845,71 D
24/04	4	3681	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1353263 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	360,23		33.205,94 D
26/04	4	3736	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 810 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	226,85		33.432,79 D
26/04	4	3735	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 214 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO - SORVETES PARA A LANCHONETE	337,40		33.770,19 D
26/04	4	3737	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10298 -GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS - CARNES PARA A LANCHONETE	254,71		34.024,90 D
26/04	4	3734	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 627896 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.165,73		36.190,63 D
26/04	4	3732	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 135421 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	897,24		37.087,87 D
26/04	4	3733	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 54932 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ACAI PARA A LANCHONETE	139,10		37.226,97 D
26/04	4	3731	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1255 - PEPSICO DO BRASIL LTDA- SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	798,71		38.025,68 D
26/04	4	3738	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 50 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	555,00		38.580,68 D
27/04	4	3765	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2092462 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.711,85		40.292,53 D
27/04	4	3764	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1360757 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	279,72		40.572,25 D
27/04	4	3763	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19456 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS -	242,89		40.815,14 D
Subtotal					40.815,14	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

**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:	40.815,14	0,00	
				CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE			
27/04	4	3762	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 371 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	650,50		41.465,64 D
28/04	4	3797	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - COMPRA DE CARVAO PARA A LANCHONETE	196,00		41.661,64 D
28/04		3820	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	56,45		41.718,09 D
30/04		3870	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MANDIOCA PARA A LANCHONETE	60,00		41.778,09 D
30/04		3871	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	11,55		41.789,64 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					41.789,64	0,00	41.789,64 D