

**RAZÃO ANALÍTICO**

3.01.01.01.0001			545 RECEITAS MENSALIDADES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/04	5231		1.01.02.03.0002	VALOR REF. RECEITAS COM RECEBIMENTO DE MENSALIDADES A RECEBER REFERENTE AO MES 04/2024		145.832,05	145.832,05C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	145.832,05	145.832,05C	
3.01.01.01.0013			1630 (-) DESCONTOS DE ADIMPLENCIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
30/04	5233		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTOS POR ADIMPLENCIA NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES REF 04/2024	3.103,26		3.103,26D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					3.103,26	0,00	3.103,26D	
3.01.01.02.0001			551 REC.TAXAS VISITANTE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/04	5234		1.01.02.03.0003	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDAS VIA CARTAO PAG SEGURO		473,00	473,00C	
08/04	5041		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES		50,00	523,00C	
09/04	5043		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES		20,00	543,00C	
13/04	5049		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDO NO CAIXA DO CLUBE		10,00	553,00C	
16/04	5050		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDO EM CAIXA		70,00	623,00C	
17/04	5053		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDO EM CAIXA		10,00	633,00C	
19/04	5056		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		50,00	683,00C	
22/04	5060		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDO PELO CAIXA		60,00	743,00C	
23/04	5062		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDO EM CAIXA		10,00	753,00C	
24/04	5063		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDO EM CAIXA		77,00	830,00C	
26/04	5064		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDO EM CAIXA		40,00	870,00C	
27/04	5065		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDO EM CAIXA		10,00	880,00C	
30/04	5067		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDO EM CAIXA		10,00	890,00C	
30/04	5068		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDO EM CAIXA		40,00	930,00C	
Subtotal					0,00	930,00		
- - -								

**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	930,00	
				CAIXA			
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	930,00	930,00C
3.01.01.05.0004		1662 TRANSFERENCIA DE TITULOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
26/04	5225		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - LIZA MARIA FRAZOL - A RECEBER NO CARTÃO PAG SEGURO		2.640,00	2.640,00C
26/04	5226		1.01.02.03.0003	VALOR REF. - TRANSFERENCIA DE TITULO - GUSTAVO BOARO DOS SANTOS - A REEBER NO CARTÃO PAG SEGURO		2.500,00	5.140,00C
26/04	5227		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - CRISTINA RIBEIRO DA SILVA MAQUEDA		2.500,00	7.640,00C
Totais conta: 3.01.01.05.0004					0,00	7.640,00	7.640,00C
3.01.01.06.0001		561 JUROS/MULTAS RECBO EM ATRASO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/04	5232		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS DE MENSALIDADES RECEBIDAS EM ATRASO		1.677,94	1.677,94C
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.677,94	1.677,94C
3.01.01.06.0003		563 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/04	5219		1.01.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		0,46	0,46C
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	0,46	0,46C
4.01.01.01.0001		564 SALARIOS E ORDENADOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/04	4	4976	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	6.336,95		6.336,95D
30/04	4	4980	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	56,40		6.393,35D
30/04	4	4984	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.966,13		8.359,48D
30/04	4	5013	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	497,00		8.856,48D
30/04	4	4975	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	51.053,74		59.910,22D
Totais conta: 4.01.01.01.0001					59.910,22	0,00	59.910,22D
4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/04	4	4987	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.297,20		1.297,20D
30/04	4	4998	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	437,93		1.735,13D
30/04	4	4999	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	145,97		1.881,10D
30/04	4	5002	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	179,99		2.061,09D
30/04	4	5003	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	492,39		2.553,48D
30/04	4	5005	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	6.884,95		9.438,43D
30/04	4	5006	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.294,98		11.733,41D
Totais conta: 4.01.01.01.0002					11.733,41	0,00	11.733,41D
4.01.01.01.0003		566 HORA EXTRA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/04	4	4981	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	320,86		320,86D
30/04	4	4992	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.470,39		1.791,25D
Totais conta: 4.01.01.01.0003					1.791,25	0,00	1.791,25D

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.01.01.0004		567 D.S.R.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/04	4	4978	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	277,97		277,97D	
30/04	4	4997	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	141,29		419,26D	
30/04	4	5010	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	974,92		1.394,18D	
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.394,18	0,00	1.394,18D	

4.01.01.01.0005		568 ADICIONAL NOTURNO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/04	4	4993	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	399,79		399,79D	
30/04	4	4995	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	915,82		1.315,61D	
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.315,61	0,00	1.315,61D	

4.01.01.01.0008		571 13 SALARIO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/04	4	4986	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.028,19		1.028,19D	
30/04	4	4991	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	179,99		1.208,18D	
Totais conta: 4.01.01.01.0008					1.208,18	0,00	1.208,18D	

4.01.01.01.0011		574 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/04	4	4985	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.159,84		2.159,84D	
Totais conta: 4.01.01.01.0011					2.159,84	0,00	2.159,84D	

4.01.01.01.0013		576 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/04	4	5019	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	17.561,40		17.561,40D	
30/04	4	5020	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.336,10		20.897,50D	
Totais conta: 4.01.01.01.0013					20.897,50	0,00	20.897,50D	

4.01.01.01.0014		577 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/04	4	5018	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.801,37		5.801,37D	
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.801,37	0,00	5.801,37D	

4.01.01.01.0016		579 EXAME MEDICO OCUPACIONAL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/04	4	4959	1.01.01.02.0003	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - NF 250 - EMN SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAME ADMISIONAL	90,00		90,00D	
30/04	4	4960	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10209 - CLINICA DE IMAGEM DR PIMENTA LTDA - EXAME ADMISIONAL	60,00		150,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0016					150,00	0,00	150,00D	

4.01.01.01.0017		637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/04	4	5014	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.095,96		1.095,96D	
Totais conta: 4.01.01.01.0017					1.095,96	0,00	1.095,96D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.01.01.0020		662 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
10/04	4	4373	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 63368134 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO SA - VALE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS	5.376,00		5.376,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0020					5.376,00	0,00	5.376,00D	

4.01.01.01.0023		1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
15/04	4	4555	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DOS FUNCIONARIOS	1.250,41		1.250,41D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.250,41	0,00	1.250,41D	

4.01.01.01.0024		1261 GRATIFICACOES / ABONO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/04	4	5009	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	250,00		250,00D	
30/04	4	5011	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	300,00		550,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0024					550,00	0,00	550,00D	

4.01.01.01.0026		1565 CAFE DOS FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
29/04		5073	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARILENE BATISTA DE ALVARENGA BONATO - BOLO DE ANIVERSARIO PARA ANIVERSARIANTES DO MES	80,00		80,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0026					80,00	0,00	80,00D	

4.01.01.02.0001		636 (-) DESCONTOS/RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNC						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/04	4	4982	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS		1.217,81	1.217,81C	
30/04	4	4994	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS		26,14	1.243,95C	
30/04	4	4996	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS		571,41	1.815,36C	
30/04	4	5008	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS		454,18	2.269,54C	
30/04	4	5012	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS		859,81	3.129,35C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	3.129,35	3.129,35C	

4.01.02.01.0001		580 AGUA E ESGOTO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
11/04	4	4418	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	30,89		30,89D	
11/04	4	4419	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	30,89		61,78D	
11/04	4	4421	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	30,89		92,67D	
Totais conta: 4.01.02.01.0001					92,67	0,00	92,67D	

4.01.02.01.0002		581 ENERGIA ELETRICA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
-	-	-	-					

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0002		581 - ENERGIA ELETRICA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
16/04	4	4587	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 03/2024	321,21		321,21 D
16/04	4	4588	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 03/2024	6.282,94		6.604,15 D
17/04	4	4610	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 03/2024	164,13		6.768,28 D
Totais conta: 4.01.02.01.0002					6.768,28	0,00	6.768,28 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
10/04	4	4366	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	330,02		330,02 D
11/04	4	4420	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		404,92 D
11/04	4	4417	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		504,82 D
11/04	4	4423	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO	76,09		580,91 D
15/04	4	4558	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		635,90 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					635,90	0,00	635,90 D

4.01.02.01.0004		583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/04	4	4369	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 14335 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS REF MARÇO/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
01/04		4137	2.01.01.01.0007	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1591 - MAXSHINE CANDIDO MOTA - MATERIAIS DE LIMPEZA E DE PISCINA - DIVIDIDO EM 2 PARCELAS	1.069,97		1.069,97 D
01/04		4138	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 688 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - LOCACAO DE CACAMBAS	500,00		1.569,97 D
01/04		4140	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 142317 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS - MATERIAIS DE LIMPEZA - DIVIDIDO EM 2 PARCELAS	896,41		2.466,38 D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					2.466,38	0,00	2.466,38 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
12/04	4	4477	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - NF 9438 - PAPERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA -	337,32		337,32 D
Subtotal					337,32	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0006			585 - IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	337,32	0,00	
				MATERIAIS DE ESCRITORIO			
Totais conta: 4.01.02.01.0006					337,32	0,00	337,32D

4.01.02.01.0007			586 MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04	4136		2.01.01.01.0023	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 23612 - EP ALVES LTDA - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE E EPI - DIVIDIDO EM 3 PARCELAS	1.601,87		1.601,87D
01/04	4143		2.01.01.01.0034	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1444 - SAN REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA - CONVERTO NO TETO DA LANCHONETE	2.099,99		3.701,86D
01/04	4145		2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 25147 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NO CLUBE	6.409,23		10.111,09D
15/04	5094		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 3 - DENESIO ALVES DE MORAES - MANUTENÇÃO ELETRICA	180,00		10.291,09D
19/04	4	4679	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 7057 - MA NUNES E CIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO DO CLUBE	266,55		10.557,64D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					10.557,64	0,00	10.557,64D

4.01.02.01.0008			587 MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04	4142		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5088 - DM INFOHOUSE SUPIMENTOS DE INFORMATICA - MENSALIDADE	353,00		353,00D
01/04	4144		2.01.01.01.0054	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 44 - CM FIBRAS TECNOLOGIA LTDA - FIBRA OTICA CENTRAL/SECRETARIA	450,00		803,00D
01/04	5237		2.01.01.01.0054	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 17 - CM FIBRAS TECNOLOGIA LTDA - FIBRA OTICA CENTRAL/SECRETARIA	1.057,00		1.860,00D
10/04	4	4376	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 164 - RODRIGO BRITO TOLEDO - SISTEMA DE CATRACA E PONTO	604,60		2.464,60D
11/04	4	4426	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 26498 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		2.859,60D
12/04	4	4468	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - MANUTENCAO NO SITE DO CLUBE	155,33		3.014,93D
16/04		4592	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12927 - FERNANDO CESAR DE LIMA ME - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 03/2024	80,58		3.095,51D
19/04	4	4672	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - EMAIL DO CLUBE	37,38		3.132,89D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					3.132,89	0,00	3.132,89D

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0010		589 CORREIOS E POSTAGENS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
03/04	5087		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,05		18,05D	
18/04	5071		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	45,25		63,30D	
Totais conta: 4.01.02.01.0010					63,30	0,00	63,30D	

4.01.02.01.0011		590 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
11/04	5077		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11328 - AUTO POSO 2 IRMAOS CANDIDO MOTA LTDA - COMBUSTIVEL PARA ROCADEIRA	287,00		287,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0011					287,00	0,00	287,00D	

4.01.02.01.0015		594 PROPAGANDA E PUBLICIDADE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
11/04	4	4398	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - EVERTON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - SERVICOS DE MIDIA SOCIAL	550,00		550,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0015					550,00	0,00	550,00D	

4.01.02.01.0016		595 CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
05/04	5036		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS	859,81		859,81D	
Totais conta: 4.01.02.01.0016					859,81	0,00	859,81D	

4.01.02.01.0017		596 LOCAÇÃO MAQ/EQUIPAMENTOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
15/04	4	4526	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 117 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 04/2024	400,00		400,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0017					400,00	0,00	400,00D	

4.01.02.01.0039		857 CARTORIO E AUTENTICACAO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/04	5089		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICACOES DE COPIAS	260,80		260,80D	
01/04	5090		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - OFICIAL DE REGISTRO VICIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE CANDIDO MOTA - ATA DA ASSEMBLEIA DA DIRETORIA	387,65		648,45D	
04/04	5085		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	16,80		665,25D	
Subtotal					665,25	0,00		

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0039		857 - CARTORIO E AUTENTICACAO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	665,25	0,00		
04/04	5086		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CARTORIO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE CANDIDO MOTA - REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA	11,60		676,85D	
08/04	5084		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CARTORIO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE CANDIDO MOTA - TERMO DE RETIFICACAO	106,75		783,60D	
Totais conta: 4.01.02.01.0039					783,60	0,00	783,60D	
4.01.02.01.0051		1224 HONORARIOS ADVOCATICIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
19/04	4	4677	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - ALVES, CORREA E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 2a PARCELA HONORARIOS ADVOGADO ACAO TRABALHISTA	2.750,00		2.750,00D	
26/04	4	4873	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - ALVES, CORREA E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ACÃO TRABALHISTA	1.500,00		4.250,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0051					4.250,00	0,00	4.250,00D	
4.01.02.01.0068		1623 EXAMES MEDICOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
11/04	4	4396	1.01.01.02.0003	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - NF 57 - MILENA ZM SAUDE LTDA - EXAMES MEDICOS	200,00		200,00D	
11/04		4436	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 57	4,74		204,74D	
11/04		5236	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 57 - MILENA ZM SAUDE	4,74		209,48D	
Totais conta: 4.01.02.01.0068					209,48	0,00	209,48D	
4.01.02.01.0070		1652 SEGURANCA DO TRABALHO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
10/04	4	4368	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 4075 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL MARÇO/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	
01/04	4	4134	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	50,40		50,40D	
01/04	4	4135	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,90		60,30D	
02/04	4	4171	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		61,20D	
02/04	4	4172	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	24,30		85,50D	
03/04	4	4192	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		88,20D	
03/04	4	4193	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	26,10		114,30D	
04/04	4	4233	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		115,20D	
04/04	4	4234	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	35,10		150,30D	
05/04	4	4262	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		152,10D	
05/04	4	4263	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	63,00		215,10D	
Subtotal					215,10	0,00		
- - -								



**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.02.0002			598 - TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	215,10	0,00	
08/04	4	4308	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		216,00D
08/04	4	4309	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		218,70D
08/04	4	4310	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	93,60		312,30D
09/04	4	4342	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		313,20D
09/04	4	4343	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	61,20		374,40D
10/04	4	4378	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		381,60D
10/04	4	4379	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	161,10		542,70D
11/04	4	4415	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		543,60D
11/04	4	4433	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		545,40D
11/04	4	4434	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		549,90D
11/04	4	4435	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,70		561,60D
12/04	4	4484	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,90		571,50D
15/04	4	4563	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	8,10		579,60D
15/04	4	4564	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		581,40D
15/04	4	4565	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	20,70		602,10D
16/04	4	4589	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		603,00D
16/04	4	4590	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		603,90D
16/04	4	4591	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		612,00D
17/04	4	4613	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		620,10D
18/04	4	4644	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		622,80D
19/04	4	4682	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		623,70D
19/04	4	4683	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		628,20D
22/04	4	4748	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		632,70D
22/04	4	4747	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		671,70D
24/04	4	4810	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		674,40D
24/04	4	4811	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		675,30D
24/04	4	4812	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		680,70D
25/04	4	4843	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		682,50D
26/04	4	4874	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		687,00D
26/04		5228	1.01.02.03.0005	TARIFAS BANCARIAS DEB.C/C CFE EXTRATO	826,37		1.513,37D
29/04	4	4940	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		1.516,07D
29/04	4	4941	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		1.517,87D
29/04	4	4942	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		1.525,07D
30/04	4	4970	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		1.529,57D
30/04	4	4971	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	34,20		1.563,77D
Totais conta: 4.01.02.02.0002					1.563,77	0,00	1.563,77D

4.01.02.02.0003			599 JUROS PASSIVOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04		4139	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. NF 688- ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - LOCACAO DE CACAMBAS	10,05		10,05D
30/04		4943	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 52/60 - FINANCIAMENTO A.G.E. I	3.695,58		3.705,63D
30/04		5224	2.01.01.01.0051	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 4148	0,10		3.705,73D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					3.705,73	0,00	3.705,73D

4.01.02.03.0001			601 CPMF/IOF/IOC				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04	4	4132	1.01.01.02.0005	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,22		0,22D
01/04	4	4133	1.01.01.02.0005	IOF BASICO CH PJ	0,01		0,23D
Totais conta: 4.01.02.03.0001					0,23	0,00	0,23D

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.03.0004		604 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/04	4	5021	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	741,35		741,35D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					741,35	0,00	741,35D
4.01.02.03.0006		1628 IPTU					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/04	4	4673	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA - PAGAMENTO DE IPTU DO CLUBE - PARCELA 02/10	1.298,62		1.298,62D
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.298,62	0,00	1.298,62D
4.01.03.01.0002		606 DESP COM MANUTENÇÃO - PISCINAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/04	4	4393	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 635 - CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BOMBAS - AREIA PARA O FILTRO DA PISCINA	924,00		924,00D
19/04	4	4674	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 2060 - M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - CONCERTO BOMBA DE ALTA PRESSAO E MANGUEIRA DA PISCINA	334,50		1.258,50D
Totais conta: 4.01.03.01.0002					1.258,50	0,00	1.258,50D
4.01.03.04.0002		618 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
12/04	4	4467	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11333 - PAMASA ASSIS COMERCIO DE FERRAGENS - ROLDANA E MOSQUETAO P/ ACADEMIA	155,30		155,30D
22/04		4749	2.01.01.01.0053	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 58 - ALUMISANTOS ALUMINIOS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS NA ACADEMIA - DIVIDIDO EM 2 PARCELAS	2.200,00		2.355,30D
Totais conta: 4.01.03.04.0002					2.355,30	0,00	2.355,30D
4.01.03.04.0006		1223 DESP AULAS GINASTICA - ACADEMIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/04	4	4397	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - ALTAIR ERNESTO DAENEKAS - SUBSTITUICAO DE AULAS DA ACADEMIA	1.544,00		1.544,00D
11/04	4	4395	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - SUBSTITUICAO DAS AULAS DE ACADEMIA	1.584,00		3.128,00D
Totais conta: 4.01.03.04.0006					3.128,00	0,00	3.128,00D
4.01.03.04.0008		1649 DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/04	4	4399	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	675,00		675,00D
Totais conta: 4.01.03.04.0008					675,00	0,00	675,00D
4.01.03.04.0009		1664 AULAS NA ACADEMIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
- - - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.03.04.0009		1664 - AULAS NA ACADEMIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
12/04	4	4446	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - DANIEL DE OLIVEIRA FERRERIA - ESTAGIA NA AREA DA MUSCULACAO	360,00		360,00D
Totais conta: 4.01.03.04.0009					360,00	0,00	360,00D
4.01.03.04.0010		1688 AULAS DE BALLE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/04	4	4391	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 15 - ELAINE CRISTINA AMARO - AULAS DE BALLE PARA CRIANCAS A PARTIR DOS 3 ANOS	1.300,00		1.300,00D
Totais conta: 4.01.03.04.0010					1.300,00	0,00	1.300,00D
4.01.03.04.0011		1689 AULAS DE JUDO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/04	4	4394	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 233 - G C GIBERTI ESCOLA DE JUDO - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS	612,00		612,00D
Totais conta: 4.01.03.04.0011					612,00	0,00	612,00D
4.01.03.05.0009		1690 AULAS DE BEACH TENNIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/04	4	4392	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - AULAS DE BEACH TENNIS	1.500,00		1.500,00D
Totais conta: 4.01.03.05.0009					1.500,00	0,00	1.500,00D
4.01.03.10.0004		1563 DESP. AULAS DE VOLEI					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
12/04	4	4469	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MARCIO CORREIA DOS SANTOS - AULAS DE VOLEI	900,00		900,00D
Totais conta: 4.01.03.10.0004					900,00	0,00	900,00D
4.01.03.10.0005		1622 DESP. AULAS FUTVOLEI					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/04		5076	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ARTHUR HONNA TORRETI - AULAS DE FUTVOLEI	500,00		500,00D
Totais conta: 4.01.03.10.0005					500,00	0,00	500,00D
4.04.01.01.0001		1633 RECEITAS VENDAS LANCHONETE/REST					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04		5222	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS DE PRODUTOS REALIZADAS NO MES 04/2024 - REF ATENDIMENTO LOCAL		52.022,40	52.022,40C
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	52.022,40	52.022,40C
4.04.02.01.0001		1634 DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04		5091	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LANCHONETE	80,00		80,00D
06/04		5185	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	80,00		160,00D
Subtotal					160,00	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.04.02.01.0001			1634 - DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	160,00	0,00	
				ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS COMO AUXILIAR DE COZINHA			
14/04	5190		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	80,00		240,00D
21/04	5196		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALEXANDRE MOSSINI - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	80,00		320,00D
22/04	5198		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALEXANDRE MOSSINI - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	80,00		400,00D
26/04	5205		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SONIA MARIA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	80,00		480,00D
27/04	5072		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	240,00		720,00D
Totais conta: 4.04.02.01.0001					720,00	0,00	720,00D
4.04.02.01.0003			1642 DESP REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
25/04	5213		1.01.03.02.0001	VALOR REF. CONSUMO/GASTOS EM REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO NO DIA 25/04/2024	200,00		200,00D
Totais conta: 4.04.02.01.0003					200,00	0,00	200,00D
4.04.03.01.0001			1636 (+) ESTOQUE INIC. MERCADORIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04	5214		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	16.279,31		16.279,31D
Totais conta: 4.04.03.01.0001					16.279,31	0,00	16.279,31D
4.04.03.01.0002			1637 (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/04	5215		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		22.950,24	22.950,24C
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	22.950,24	22.950,24C
4.04.03.01.0003			1638 COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/04	5182		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	45,90		45,90D
03/04	5088		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 7642447 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	333,40		379,30D
05/04	5183		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	55,00		434,30D
06/04	5079		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 607 - REAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	599,70		1.034,00D
06/04	5184		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 607 - REAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -	48,20		1.082,20D
Subtotal					1.082,20	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

**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:	1.082,20	0,00	
				BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
08/04	5081		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2217268 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.266,85		2.349,05D
08/04	5082		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5891 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - POLPAS PARA A LANCHONETE	251,85		2.600,90D
08/04	5083		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 215612 - LAGO AZUL COM REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.164,80		3.765,70D
08/04	5186		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	33,85		3.799,55D
08/04	5187		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	36,40		3.835,95D
10/04	4	4374	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 4734 E 4733 - COMERCIAL BUCHAIM - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	84,66		3.920,61D
10/04	4	4371	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 7659785 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	35,18		3.955,79D
10/04	4	4372	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 7659786 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	751,31		4.707,10D
10/04	4	4367	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 980240 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.692,75		6.399,85D
10/04		5188	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	28,20		6.428,05D
11/04	4	4429	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 5077 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	347,62		6.775,67D
11/04	4	4430	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 63236 - CASA AVENIDA COM IMPORTACAO - MANTIMENTOS E BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.209,00		7.984,67D
11/04	4	4427	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 2219633 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.901,67		9.886,34D
11/04		5078	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - PAULO RENATO FERRARI - LARANJAS PARA A LANCHONETE	70,00		9.956,34D
12/04	4	4447	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 5198 - JMG RODRIGUES ALIMENTACAO - MANTIMENTOS PARA LANCHONETE	92,73		10.049,07D
12/04	4	4448	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 60 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,52		10.288,59D
12/04	4	4449	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 52 - FELIPPE PALOMARES SILVA DA SENA MARQUES - SALGADOS FRITOS	435,00		10.723,59D
12/04	4	4450	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 118 - JAB JUNIOR PEIXARIA - FILE DE TILAPIA PARA A	400,00		11.123,59D
Subtotal					11.123,59	0,00	
- - -							

**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:	11.123,59	0,00	
				LANCHONETE			
12/04	4	4451	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 999 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	169,73		11.293,32D
12/04	4	4480	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - NF 1000 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	126,98		11.420,30D
12/04	4	4478	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - NF 994 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	149,86		11.570,16D
12/04	4	4474	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - NF 1481 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	206,76		11.776,92D
12/04	4	4479	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - NF 81 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA A LANCHONETE	283,40		12.060,32D
12/04	4	4475	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - NF 503 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.234,90		13.295,22D
12/04	4	4476	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - NF 48 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		13.575,22D
12/04	4	4481	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - JAB JUNIOR PEIXARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	800,00		14.375,22D
13/04		5189	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	77,50		14.452,72D
15/04	4	4528	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1769274 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	209,90		14.662,62D
15/04	4	4527	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4873 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	1.045,00		15.707,62D
15/04	4	4531	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7686303 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	595,62		16.303,24D
15/04	4	4530	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 987107 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.684,21		17.987,45D
15/04	4	4529	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 68840 - SILVA E VIEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	196,62		18.184,07D
15/04	4	4532	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 72869 - MARIGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	588,90		18.772,97D
15/04	4	4533	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21999 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	437,30		19.210,27D
15/04		5191	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	60,00		19.270,27D
15/04		5192	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	48,30		19.318,57D
17/04		5075	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 13212	125,75		19.444,32D
Subtotal					19.444,32	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

**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:	19.444,32	0,00	
				- COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE			
18/04	4	4625	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6286 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - POLPAS DE SUCO PARA A LANCHONETE	134,80		19.579,12D
18/04	4	4624	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 64 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,52		19.818,64D
18/04	4	4631	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 993903 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.455,29		21.273,93D
18/04	4	4628	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2222107 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	408,76		21.682,69D
18/04	4	4630	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7713537 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	497,70		22.180,39D
18/04	4	4629	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7713536 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	54,62		22.235,01D
18/04	4	4626	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 22061 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - SALGADINHO PARA A LANCHONETE	95,60		22.330,61D
18/04	4	4627	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 22060 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	496,60		22.827,21D
19/04	4	4654	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 219102 - LAGO AZUL COM REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	435,33		23.262,54D
19/04	4	4653	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 22101 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - DOCES PARA A LANCHONETE	227,48		23.490,02D
19/04	4	4655	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 51 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		23.770,02D
19/04		5193	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCAS G. ENRIQUE - MASSA DE PASTEL	58,50		23.828,52D
20/04		5194	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	73,60		23.902,12D
20/04		5195	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	94,50		23.996,62D
21/04		5197	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	61,10		24.057,72D
22/04		5199	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	30,00		24.087,72D
22/04		5200	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	182,95		24.270,67D
23/04		5074	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 516 - VERA CARDOSO DE ALMEIDA NUNES ME -	120,15		24.390,82D
Subtotal					24.390,82	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.390,82	0,00	
				MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE			
23/04	5201		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVEZ BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	18,95		24.409,77D
24/04	4	4783	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5292 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	285,09		24.694,86D
24/04	4	4785	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2223589 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	930,54		25.625,40D
24/04	4	4784	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 566 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.199,91		26.825,31D
24/04	4	4782	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 220314 - LAGO AZUL COM REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.552,66		28.377,97D
24/04	4	4807	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6493 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	233,60		28.611,57D
24/04	4	4806	1.01.01.02.0002	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 69861 - SILVA E VIEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	196,62		28.808,19D
24/04	4	4805	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 120 - JAB JUNIOR PEIXARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	400,00		29.208,19D
24/04		5202	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	92,50		29.300,69D
25/04	4	4842	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 2224469 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.350,67		30.651,36D
25/04		5203	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	95,80		30.747,16D
26/04	4	4857	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 479 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES ME - DOCES PARA A LANCHONETE	327,50		31.074,66D
26/04	4	4854	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 22154 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - DOCES PARA A LANCHONETE	450,18		31.524,84D
26/04	4	4855	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1510 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	292,86		31.817,70D
26/04	4	4856	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAULO RENATO FERRARI - LARANJAS PARA A LANCHONETE	70,00		31.887,70D
26/04		5204	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	22,50		31.910,20D
27/04		5206	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	62,60		31.972,80D
27/04		5207	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	219,20		32.192,00D
29/04	4	4920	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1003 -	113,97		32.305,97D
Subtotal					32.305,97	0,00	
- - -							



**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:	32.305,97	0,00	
				VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE			
29/04	4	4919	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5054 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO - SORVETES PARA A LANCHONETE	535,00		32.840,97D
29/04	4	4918	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 52 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	224,00		33.064,97D
30/04	4	4952	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6688 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	233,60		33.298,57D
30/04	4	4954	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6588 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.002,23		35.300,80D
30/04	4	4955	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 55 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		35.580,80D
30/04	4	4956	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1002 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	78,88		35.659,68D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					35.659,68	0,00	35.659,68D