

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	
01/05	4890		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 05/2023		140.408,50	140.408,50 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	140.408,50	140.408,50 C	

3.01.01.01.0013		1630 (-) DESCONTOS DE ADIMPLENCIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
31/05	4892		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS - REF 05/2023	3.094,08		3.094,08 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					3.094,08	0,00	3.094,08 D	

3.01.01.02.0001		551 REC.TAXAS VISITANTE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
31/05	4913		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CARTAO PAG SEGURO - MAIO/2023		320,00	320,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	320,00	320,00 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	
01/05	4927		1.01.02.03.0007	VALOR REF. LOCACAO DE SALAO SOCIAL - ANIVERSARIO - VITOR ZARDETTO PALHARINI		300,00	300,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	300,00	300,00 C	

3.01.01.04.0004		810 (-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
12/05	5	4377	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - DEVOLUCAO DE RESERVA DO SALÃO - FABIO JUNIOR DIAS	300,00		300,00 D	
Totais conta: 3.01.01.04.0004					300,00	0,00	300,00 D	

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	
03/05	4916		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - CARLOS CESAR CORREA DA SILVA - PAGAMENTO VIA CARTAO PAG SEGURO		2.424,00	2.424,00 C	
26/05	4915		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - BRENDA ELIZA MORAES DE MOURA - PAGAMENTO VIA CARTAO PAG SEGURO		2.500,00	4.924,00 C	
26/05	4917		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - IZABELA VIEIRA SILVA CAMARGO - PAGAMENTO VIA CARTAO PAG SEGURO		2.500,00	7.424,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0001					0,00	7.424,00	7.424,00 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	
01/05	4891		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.624,48	1.624,48 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.624,48	1.624,48 C	

RAZÃO ANALÍTICO

3.01.01.06.0003			563 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
31/05	4931		1.01.02.05.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO CREDIMOTA RDC		296,04	296,04 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	296,04	296,04 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	
31/05	5	4933	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	47.653,55		47.653,55 D	
31/05	5	4934	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	4.805,09		52.458,64 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					52.458,64	0,00	52.458,64 D	

4.01.01.01.0002			565 FÉRIAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/05	5	4948	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	367,87		367,87 D	
31/05	5	4949	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	122,62		490,49 D	
31/05	5	4953	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	8.377,73		8.868,22 D	
31/05	5	4954	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	2.792,58		11.660,80 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0002					11.660,80	0,00	11.660,80 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	
31/05	5	4938	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	347,19		347,19 D	
31/05	5	4942	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	1.746,17		2.093,36 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					2.093,36	0,00	2.093,36 D	

4.01.01.01.0004			567 D.S.R.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/05	5	4935	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	371,43		371,43 D	
31/05	5	4947	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	146,09		517,52 D	
31/05	5	4957	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	924,07		1.441,59 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.441,59	0,00	1.441,59 D	

4.01.01.01.0005			568 ADICIONAL NOTURNO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/05	5	4943	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	764,36		764,36 D	
31/05	5	4946	2.01.03.01.0001	CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS	794,37		1.558,73 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.558,73	0,00	1.558,73 D	

4.01.01.01.0013			576 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/05	5	4964	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	15.598,32		15.598,32 D	
31/05	5	4965	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.348,54		18.946,86 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0013					18.946,86	0,00	18.946,86 D	

4.01.01.01.0014			577 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/05	5	4963	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.676,83		5.676,83 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.676,83	0,00	5.676,83 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	
31/05	5	4959	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	587,40		587,40 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0017					587,40	0,00	587,40 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	
19/05	5	4525	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - ASSISMUTH CORRETORA DE SEGUROS S/S - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - PARCELA 06	1.044,79		1.044,79 D	
29/05	5	4740	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - MUTH ASSISTENCIA A SAUDE ME - INCLUSAO DE FUNCIONARIO	155,90		1.200,69 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.200,69	0,00	1.200,69 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	
03/05		4900	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 9 - MARIA LUIZA CHAGAS DOS SANTOS - ENCOMENDA DE BOLO PARA ANIVERSARIO DE FUNCIONARIOS	75,00		75,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0026					75,00	0,00	75,00 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	
25/05	5	4669	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.150,00		4.150,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0028					4.150,00	0,00	4.150,00 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	
31/05	5	4940	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		69,56	69,56 C	
31/05	5	4944	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		69,56	139,12 C	
31/05	5	4945	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		25,27	164,39 C	
31/05	5	4956	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		550,80	715,19 C	
31/05	5	4958	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		58,00	773,19 C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	773,19	773,19 C	
4.01.02.01.0001		580 AGUA E ESGOTO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
09/05	5	4248	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	29,52		29,52 D	
09/05	5	4249	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	29,52		59,04 D	
09/05	5	4224	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		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	
15/05	5	4433	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL	264,97		264,97 D	
Subtotal					264,97	0,00		
- - - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0002			581 - ENERGIA ELETRICA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	264,97	0,00	
				SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 04/2023			
15/05	5	4434	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL	4.958,94		5.223,91 D
				SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 04/2023			
16/05	5	4455	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL	131,28		5.355,19 D
				SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 04/2023			
Totais conta: 4.01.02.01.0002					5.355,19	0,00	5.355,19 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
08/05	5	4210	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	373,35		373,35 D
08/05	5	4205	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO	64,88		438,23 D
08/05	5	4203	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		538,13 D
08/05	5	4207	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		613,03 D
11/05	5	4348	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		668,02 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					668,02	0,00	668,02 D
4.01.02.01.0004			583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/05	5	4204	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 12381 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS PRESTADOS REF 04/2023	1.548,00		1.548,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.548,00	0,00	1.548,00 D
4.01.02.01.0005			584 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/05		3948	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 133616 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.333,67		2.333,67 D
08/05		4968	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 559 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	500,00		2.833,67 D
30/05	5	4763	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 658 - ADNILSON FRAZAO ME - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	415,00		3.248,67 D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					3.248,67	0,00	3.248,67 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
05/05		4919	2.01.01.01.0034	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1354 - SAN REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA ME - TROCA DE VIDROS DA JANELA DO	415,00		415,00 D
Subtotal					415,00	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0007				586 - MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	415,00	0,00	
				SALAO			
05/05	4921		2.01.01.01.0035	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 332 - IVAN DO CARMO LUIZ - TROCA DE 3 COMPRESSORES	1.200,00		1.615,00 D
15/05	5	4435	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 222762 - MIL CORES COMERCIO DE TINTAS DE ASSIS LTDA - TINTAS	205,00		1.820,00 D
22/05	5	4573	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 13481 - PO PIACETINI LTDA - PO DE TELHA	875,00		2.695,00 D
22/05	5	4574	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 23802 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO	316,54		3.011,54 D
30/05	4926		2.01.01.01.0019	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 260 - MAURICIO CHAGAS DOS SANTOS - HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	780,00		3.791,54 D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					3.791,54	0,00	3.791,54 D
4.01.02.01.0008				587 MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/05	3945		2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11497 - FERNANDO CESAR DE LIMA - IMPLEMENTACAO DE RELATORIO DE VENDAS NA LANCHONETE	120,00		120,00 D
01/05	3947		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4738- DM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO MENSAL	330,00		450,00 D
08/05	5	4208	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - DOMINIO DO E-MAIL DO CLUBE	24,51		474,51 D
08/05	5	4206	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - DAMAQ - NF 2054 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE DO CLUBE	564,40		1.038,91 D
11/05	5	4346	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 24859 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		1.433,91 D
16/05	4460		2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11601 - FERNANDO CESAR DE LIMA - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 04/2023	80,48		1.514,39 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					1.514,39	0,00	1.514,39 D
4.01.02.01.0011				590 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/05	4901		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10924 - AUTO POSTO 2 IRMAOS C MOTA - COMBUSTIVEL PARA MOTO E ROCADEIRA	98,85		98,85 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					98,85	0,00	98,85 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
10/05	5	4273	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 91 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E	350,00		350,00 D
Subtotal					350,00	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0017 596 - LOCAÇÃO MAQ/EQUIPAMENTOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	350,00	0,00	
				PEBOLIM REF 05/2023			
Totais conta: 4.01.02.01.0017					350,00	0,00	350,00 D

4.01.02.01.0022 647 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
15/05	5	4430	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 82 - DONIZETTI MARCELINO CONRADO DE LIMA - SUBSTITUICAO FERIAS VIGIA	1.900,00		1.900,00 D
15/05		4852	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF - NF 82 - DONIZETTI MARCELINO CONRADO DE LIMA - SUBSTITUICAO FERIAS VIGIA	41,23		1.941,23 D
Totais conta: 4.01.02.01.0022					1.941,23	0,00	1.941,23 D

4.01.02.01.0041 859 DESP. COMEMORACAO DIA DAS MAES

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
06/05		3931	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE LUAN WESLEY ORSA FELIX - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	80,00		80,00 D
06/05		3932	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	80,00		160,00 D
06/05		3933	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	80,00		240,00 D
08/05	5	4169	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 36 - FELIPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA O DIA DAS MAES	400,00		640,00 D
09/05	5	4232	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 2868 - PANIFICADORA DOCE SAL LTDA - CHA DE DIA DAS MAES	897,40		1.537,40 D
10/05		4923	2.01.01.01.0036	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 77 - JEFERSON CAVINA DIAS - ILUMINACAO PARA APRESENTACAO DO ENVENTO DE CHA DO DIA DAS MAES	300,00		1.837,40 D
11/05		4907	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPORIO MARCOS JUQUITA	120,00		1.957,40 D
15/05	5	4429	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ROSIMARIA FARIA FLAUZINO VATTOS - PRESENTE DIA DAS MAES FUNCIONARIAS	308,00		2.265,40 D
19/05		4909	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - DIRCE ISABEL PEDROSO MUNHOZ - BOLO CHA DIA DAS MAES	70,00		2.335,40 D
Totais conta: 4.01.02.01.0041					2.335,40	0,00	2.335,40 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
10/05	5	4288	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF xxx CLINICA MEDICA DR FELIPE GRACIOSOS KOTAIT LTDA / ATENDIMENTOS MEDICOS NO PERIODO DE ABRIL/2023	230,00		230,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0068					230,00	0,00	230,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
08/05	5	4201	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	
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00D	

4.01.02.01.0071			1678 ANIMACAO DE FESTAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
06/05		4902	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - PEDRO HENRIQUE GONCALVE	700,00		700,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0071					700,00	0,00	700,00D	

4.01.02.02.0002			598 TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/05	5	4004	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		0,90D	
02/05	5	4005	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		1,80D	
02/05	5	4006	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	63,90		65,70D	
03/05	5	4043	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		67,50D	
03/05	5	4044	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	39,60		107,10D	
04/05	5	4084	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		108,90D	
04/05	5	4085	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	37,80		146,70D	
05/05	5	4125	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		147,60D	
05/05	5	4126	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	56,70		204,30D	
08/05	5	4213	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		208,80D	
08/05	5	4214	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		212,40D	
08/05	5	4215	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	99,90		312,30D	
09/05	5	4252	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		314,10D	
09/05	5	4253	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		316,80D	
09/05	5	4254	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	44,10		360,90D	
10/05	5	4303	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,00		369,90D	
10/05	5	4304	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	163,80		533,70D	
11/05	5	4338	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		534,60D	
11/05	5	4350	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		536,40D	
11/05	5	4351	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	13,50		549,90D	
12/05	5	4380	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,40		555,30D	
12/05	5	4381	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		562,50D	
15/05	5	4437	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	10,80		573,30D	
16/05	5	4457	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		574,20D	
16/05	5	4458	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,00		583,20D	
17/05	5	4482	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		584,10D	
17/05	5	4485	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	16,20		600,30D	
17/05	5	4486	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		602,10D	
18/05	5	4505	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		603,00D	
18/05	5	4506	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		605,70D	
19/05	5	4530	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		608,40D	
19/05	5	4531	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		615,60D	
19/05	5	4527	1.01.01.02.0005	DOC/TED INTERNET PJ	9,00		624,60D	
22/05	5	4583	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		628,20D	
22/05	5	4584	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		632,70D	
22/05	5	4581	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		671,70D	
23/05	5	4602	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		673,50D	
23/05	5	4603	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		674,40D	
24/05	5	4634	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		675,30D	
24/05	5	4635	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		679,80D	

Subtotal					679,80	0,00	
----------	--	--	--	--	--------	------	--

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.02.0002			598 - TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					679,80	0,00	
25/05	5	4674	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		683,40 D
25/05	5	4675	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		684,30 D
26/05	5	4698	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		685,20 D
26/05	5	4699	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		688,80 D
29/05	5	4745	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	16,20		705,00 D
29/05	5	4746	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		711,30 D
30/05	5	4766	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,40		716,70 D
30/05	5	4767	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		723,90 D
31/05	5	4785	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		729,30 D
31/05	5	4786	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	31,50		760,80 D
31/05		4918	1.01.02.03.0003	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF	312,70		1.073,50 D
EXTRATO - TARIFA CARTAO PAG SEGURO							
Totais conta: 4.01.02.02.0002					1.073,50	0,00	1.073,50 D
4.01.02.02.0003			599 JUROS PASSIVOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
08/05		4969	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 559	10,05		10,05 D
10/05	5	4305	1.01.01.02.0005	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,27		10,32 D
13/05		4386	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 40/60 - FINANCIAMENTO A.G.E I	3.695,58		3.705,90 D
17/05		4844	2.01.04.01.0001	JUROS PAGOS CONF.DOC. - DARF COD 0561 REF 31/03/2023	38,94		3.744,84 D
21/05		4536	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 27/60 - PARCELAMENTO INSS II	125,82		3.870,66 D
22/05		4585	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 39/60	116,09		3.986,75 D
31/05		4970	2.01.01.01.0017	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 4738 - 10460	14,28		4.001,03 D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.001,03	0,00	4.001,03 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
02/05	5	4002	1.01.01.02.0005	IOF BASICO CH PJ	0,01		0,01 D
02/05	5	4003	1.01.01.02.0005	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,34		0,35 D
Totais conta: 4.01.02.03.0001					0,35	0,00	0,35 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
31/05	5	4966	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	709,61		709,61 D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					709,61	0,00	709,61 D
4.01.02.03.0006			1628 IPTU				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
08/05	5	4209	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PAGAMENTO DE IPTU 2023 - PARCELA 03/10	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
01/05		4843	2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11859 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A PISCINA	2.492,00		2.492,00 D
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 4.01.03.01.0001				2.492,00	0,00	2.492,00
-------------------------------	--	--	--	----------	------	----------

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
08/05	5	4196	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 26 - DENESIO ALVES DE MORAES - LIGACAO DO AQUECEDOR DA PISCINA	150,00		150,00

Totais conta: 4.01.03.01.0002				150,00	0,00	150,00
-------------------------------	--	--	--	--------	------	--------

4.01.03.04.0008 1649 DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/05	5	4289	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	675,00		675,00

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

4.01.03.04.0009 1664 AULAS NA ACADEMIA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/05		4906	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SUBSTITUICAO DE AULA NA ACADEMIA	875,00		875,00
16/05		4908	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SUBSTITUICAO DE AULA NA ACADEMIA	225,00		1.100,00

Totais conta: 4.01.03.04.0009				1.100,00	0,00	1.100,00
-------------------------------	--	--	--	----------	------	----------

4.01.03.04.0010 1688 AULAS DE BALLET

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/05	5	4292	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 8 - ELAINE CRISTINA AMARO - AULA DE BALLET PARA CRIANCAS	1.050,00		1.050,00

Totais conta: 4.01.03.04.0010				1.050,00	0,00	1.050,00
-------------------------------	--	--	--	----------	------	----------

4.01.03.04.0011 1689 AULAS DE JUDO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/05	5	4291	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - GILBERTI ESCOLA JUDO ME - AULAS DE JUDO - NF PENDENTE	560,00		560,00

Totais conta: 4.01.03.04.0011				560,00	0,00	560,00
-------------------------------	--	--	--	--------	------	--------

4.01.03.05.0008 1621 AULAS DE TENIS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
19/05	5	4522	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ARNALDO - AULAS DE TENIS	900,00		900,00

Totais conta: 4.01.03.05.0008				900,00	0,00	900,00
-------------------------------	--	--	--	--------	------	--------

4.01.03.05.0009 1690 AULAS DE BEACH TENNIS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/05	5	4293	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - AULA DE BEACH TENNIS	1.000,00		1.000,00

Totais conta: 4.01.03.05.0009				1.000,00	0,00	1.000,00
-------------------------------	--	--	--	----------	------	----------

4.01.03.10.0001 1281 MAT.USO CONSUMO LIMPEZA - VOLE/FUTVOLE

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/05	5	4428	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 7292 - EDIR	180,00		180,00

Subtotal					180,00	0,00	
----------	--	--	--	--	--------	------	--

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.10.0001		1281 - MAT.USO CONSUMO LIMPEZA - VOLEI/FUTVOLEI					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	180,00	0,00	
				SUSSEL E CIA - TROFEUS TORNEIO DE VOLEIO			
Totais conta: 4.01.03.10.0001					180,00	0,00	180,00 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
10/05	5	4290	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MARCIO CORREIA DOS SANTOS - AULA DE VOLEI	900,00		900,00 D
Totais conta: 4.01.03.10.0004					900,00	0,00	900,00 D

4.01.03.10.0005		1622 DESP. AULAS FUTVOLEI					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/05	5	4251	1.01.01.02.0005	DEB. FOLHA PAGTO - ARTHUR HONNA TORRETI - AUALS 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 RECETAS VENDAS LANCHONETE/REST					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/05		4846	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 05/2023 - ATENDIMENTO LOCAL		47.768,96	47.768,96 C
01/05		4847	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 05/2023 - VENDAS DE BALCAO		7,00	47.775,96 C
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	47.775,96	47.775,96 C

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
18/05	5	4494	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2395 - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS PARA USO DA LANCHONETE	941,62		941,62 D
25/05		3941	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARILENE PEREIRA DA SILVA LTDA - GARFO DE SOBREMESA	54,00		995,62 D
29/05		4911	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12092 - CAPECA ALFREDO AUGUSTO ALVES NETO - BOLINHA DE PPING PONG PARA A LANCHONETE	15,00		1.010,62 D
Totais conta: 4.04.02.01.0002					1.010,62	0,00	1.010,62 D

4.04.02.01.0003		1642 DESP REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
25/05		4928	1.01.03.02.0001	VALOR REF. CONSUMO/GASTOS EM REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO NO DIA 25/05/2023	248,00		248,00 D
Totais conta: 4.04.02.01.0003					248,00	0,00	248,00 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
01/05		4929	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	13.287,29		13.287,29 D
Totais conta: 4.04.03.01.0001					13.287,29	0,00	13.287,29 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0002		1637 (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/05	4930		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		15.232,84	15.232,84 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	15.232,84	15.232,84 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	
02/05	5	3980	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6417530 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	647,53		647,53 D	
02/05	5	3979	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 64386 - MARIGELO COMERCIO DE GELO LTDA EPP - GELO PARA A LANCHONETE	218,10		865,63 D	
02/05	5	3982	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 815 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	242,96		1.108,59 D	
02/05	5	3981	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 282 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PRA A LANCHONETE	1.397,00		2.505,59 D	
04/05	5	4053	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 636169 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.134,59		3.640,18 D	
04/05	5	4052	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 35 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE	808,00		4.448,18 D	
04/05		3930	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE	92,55		4.540,73 D	
05/05	5	4107	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 42 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAES PARA A LANCHONETE	312,85		4.853,58 D	
05/05	5	4106	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 822 - CASA DE CARNES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	210,00		5.063,58 D	
05/05	5	4108	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2094394 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.494,21		7.557,79 D	
08/05	5	4174	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2095891 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.229,94		8.787,73 D	
08/05	5	4173	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19501 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	556,39		9.344,12 D	
08/05	5	4172	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6447895 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	597,42		9.941,54 D	
08/05	5	4171	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6447894 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	213,25		10.154,79 D	
08/05	5	4170	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 50693 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTADOS - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	2.134,61		12.289,40 D	
08/05	5	4175	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 263 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		12.569,40 D	
08/05	5	4176	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 01 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	370,00		12.939,40 D	
Subtotal					12.939,40	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	12.939,40	0,00	
08/05	3934		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVEZ BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO	79,75		13.019,15 D
09/05	3935		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONNA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	30,45		13.049,60 D
10/05	5	4268	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1438 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	531,25		13.580,85 D
10/05	5	4272	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10381 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS - CARNE PARA A LANCHONETE	168,93		13.749,78 D
10/05	5	4269	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 642334 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.888,59		15.638,37 D
10/05	5	4270	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 55783 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - FRUTAS PARA A LANCHONETE	257,65		15.896,02 D
10/05	5	4271	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 02 - JAQUELINE GOBETTI RAMAPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	1.110,00		17.006,02 D
11/05	5	4330	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 833 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	295,23		17.301,25 D
12/05	5	4364	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2097352 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	301,08		17.602,33 D
12/05	5	4363	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 265 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		17.882,33 D
12/05	5	4362	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13124 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	461,00		18.343,33 D
13/05	3936		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUITI DONNA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	35,25		18.378,58 D
15/05	5	4413	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 138581 - LAGOAZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CERVEJA PARA A LANCHONETE	2.433,27		20.811,85 D
15/05	5	4412	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19549 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	390,30		21.202,15 D
15/05	5	4411	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1377116 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	213,60		21.415,75 D
15/05	3937		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO	82,40		21.498,15 D
16/05	3938		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUITI DONNA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	40,70		21.538,85 D
17/05	5	4473	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 650112 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -	898,96		22.437,81 D
Subtotal					22.437,81	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	22.437,81	0,00	
				BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
17/05	5	4472	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 56233 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - POLPA DE FRUTAS PARA A LANCHONETE	138,75		22.576,56 D
17/05	5	4474	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10424 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - CARNE PARA A LANCHONETE	142,89		22.719,45 D
18/05	5	4493	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 909 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	117,69		22.837,14 D
18/05	5	4495	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6484532 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	764,52		23.601,66 D
18/05	5	4496	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6484533 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - DOCES PARA A LANCHONETE	58,27		23.659,93 D
19/05	5	4515	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2099527 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	175,61		23.835,54 D
19/05		4910	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 979427 - CERVEJARIA MALTA LTDA - COMPRA DE AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE	73,10		23.908,64 D
22/05	5	4559	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1385415 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	241,91		24.150,55 D
22/05	5	4558	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 374 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	497,25		24.647,80 D
22/05	5	4557	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 267 - ELAINE DIAS DE OLIVERIA - CARVAO PARA A LANCHONETE	168,00		24.815,80 D
22/05		3939	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO	77,00		24.892,80 D
23/05		3940	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUITI DONNA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	64,90		24.957,70 D
25/05	5	4654	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2101724 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	707,51		25.665,21 D
25/05	5	4652	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6506243 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	429,64		26.094,85 D
25/05	5	4651	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6506244 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - AZEITE PARA A LANCHONETE	80,46		26.175,31 D
25/05	5	4655	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19629 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	537,85		26.713,16 D
25/05	5	4653	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 657124 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.575,43		28.288,59 D
25/05	5	4650	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 56600 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -	216,00		28.504,59 D
Subtotal					28.504,59	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	28.504,59	0,00	
				ACAI PARA A LANCHONETE			
25/05	5	4649	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1636 - PEPISCO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	339,45		28.844,04 D
25/05	5	4647	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10481 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - CARNE PARA A LANCHONETE	149,26		28.993,30 D
25/05	5	4646	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 210 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	598,80		29.592,10 D
25/05	5	4645	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 114 - SANTA RITA DE CASSIA REPRESENTACOES - AMANDOIM PARA A LANCHONETE	155,00		29.747,10 D
25/05	5	4644	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 215 - INDUSTRIA E COMERCIO SORVETES TIO TONINHO LTDA - SORVETE PARA A LANCHONETE	120,00		29.867,10 D
25/05	5	4648	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 03 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	555,00		30.422,10 D
25/05		3942	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUITI DONNA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	46,60		30.468,70 D
27/05		3943	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUITI DONNA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	64,45		30.533,15 D
29/05	5	4725	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 269 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	224,00		30.757,15 D
29/05	5	4727	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1393282 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	304,75		31.061,90 D
29/05	5	4726	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 980606 - CERVEJARIA MALTA LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	159,12		31.221,02 D
29/05		3944	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO	90,65		31.311,67 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					31.311,67	0,00	31.311,67 D