

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
01/06	2222		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 06/2022		111.345,00	111.345,00 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	111.345,00	111.345,00 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
30/06	2224		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS	2.618,42		2.618,42 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.618,42	0,00	2.618,42 D	
3.01.01.01.0014		1656 (-) COMPRAS DE TITULOS DO CLUBE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								0,00 C
29/06	6	1963	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NATAN QUINTINO - AQUISIÇÃO DE TITULO	1.500,00		1.500,00 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0014					1.500,00	0,00	1.500,00 D	
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
10/06	2034		1.01.01.01.0001	VALOR REF. ALUGUEL DE SALAO PARA PALESTRA JUNIO BOZZELA		500,00	500,00 C	
11/06	2179		1.01.02.03.0003	VALOR REF. ALUGUEL DE SALAO DE FESTA - FESTA DE ANIVERSARIO		3.030,00	3.530,00 C	
30/06	2180		1.01.02.03.0003	VALOR REF. ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS - FESTA DE ANIVERSARIO		1.212,00	4.742,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	4.742,00	4.742,00 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
30/06	2223		1.01.02.03.0002	RECEB. JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		999,74	999,74 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	999,74	999,74 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
30/06	2227		1.01.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		2,16	2,16 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	2,16	2,16 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
30/06	6	2186	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	43.675,04		43.675,04 D	
30/06	6	2187	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3.836,76		47.511,80 D	
30/06	6	2192	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	36,02		47.547,82 D	
30/06	6	2195	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	659,59		48.207,41 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					48.207,41	0,00	48.207,41 D	
4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								0,00 D
30/06	6	2197	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	959,78		959,78 D	
30/06	6	2206	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	319,93		1.279,71 D	
30/06	6	2208	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	6.373,88		7.653,59 D	
Subtotal					7.653,59	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0002		565 - FÉRIAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.653,59	0,00	
30/06	6	2209	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.124,63		9.778,22D
Totais conta: 4.01.01.01.0002					9.778,22	0,00	9.778,22D
4.01.01.01.0003		566 HORA EXTRA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/06	6	2193	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	463,79		463,79D
30/06	6	2201	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.536,99		2.000,78D
Totais conta: 4.01.01.01.0003					2.000,78	0,00	2.000,78D
4.01.01.01.0004		567 D.S.R.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/06	6	2189	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	410,73		410,73D
30/06	6	2205	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	92,90		503,63D
30/06	6	2212	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	741,89		1.245,52D
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.245,52	0,00	1.245,52D
4.01.01.01.0005		568 ADICIONAL NOTURNO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/06	6	2204	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	466,19		466,19D
Totais conta: 4.01.01.01.0005					466,19	0,00	466,19D
4.01.01.01.0013		576 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/06	6	2218	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	13.845,26		13.845,26D
30/06	6	2219	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	2.753,29		16.598,55D
Totais conta: 4.01.01.01.0013					16.598,55	0,00	16.598,55D
4.01.01.01.0014		577 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/06	6	2217	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	4.894,72		4.894,72D
Totais conta: 4.01.01.01.0014					4.894,72	0,00	4.894,72D
4.01.01.01.0016		579 EXAME MEDICO OCUPACIONAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
08/06	6	1856	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 3461 - SOLUSEG SOLUCUOES EM SEG. DO TRABALHO - EXAME OCUPACIONAI REALIZADO EM MAIO/2022	160,00		160,00D
14/06	6	1899	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 213 - APARECIDO BATISTA DA SILVA - EXAMES MEDICOS DEMISSIONAL E ADMISIONAL	154,00		314,00D
Totais conta: 4.01.01.01.0016					314,00	0,00	314,00D
4.01.01.01.0017		637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/06	6	1872	1.01.01.02.0002	CHEQUE PAGO CAIXA - LEIDE JANE PEREIRA VIEIRA - REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ACADEMIA E DE NATACAO - CH 3349	1.930,00		1.930,00D
14/06	6	1900	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATHEUS MELO -	130,00		2.060,00D
Subtotal					2.060,00	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0017				637 - SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.060,00	0,00	
				TAPECARIA MELO			
30/06	6	2221	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES - INSS REFERENTE A AUTONOMOS	548,10		2.608,10 D
Totais conta: 4.01.01.01.0017					2.608,10	0,00	2.608,10 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
20/06	6	1937	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0,10		0,10 D
27/06	6	1954	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO - VALE REFEICAO FUNCIONARIOS	2.943,00		2.943,10 D
Totais conta: 4.01.01.01.0020					2.943,10	0,00	2.943,10 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
17/06	6	1912	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MUTH SEGURADORA	567,66		567,66 D
27/06	6	1955	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MUTH SEGURADORA - INCLUSAO	60,66		628,32 D
Totais conta: 4.01.01.01.0023					628,32	0,00	628,32 D

4.01.01.01.0027				1639 PROV 13 SALARIO E ENCARGOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/06		2261	2.01.05.01.0002	PROV.P/13º SALARIO E ENCARGOS REF: 06/2022	5.478,91		5.478,91 D
Totais conta: 4.01.01.01.0027					5.478,91	0,00	5.478,91 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
24/06	6	1948	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA 0036 - PARCELA 02/06	2.666,67		2.666,67 D
24/06	6	1947	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA 0100 - PARCELA 02/06	2.666,67		5.333,34 D
Totais conta: 4.01.01.01.0028					5.333,34	0,00	5.333,34 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
30/06	6	2202	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - AVISO PREVIO DESCONTADO		1.919,56	1.919,56 C
30/06	6	2203	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - FALTAS / ATRASOS		8,18	1.927,74 C
30/06	6	2211	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - SEGURO DE VIDA		283,82	2.211,56 C
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	2.211,56	2.211,56 C

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0001			580 AGUA E ESGOTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
13/06	6	1879	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - PISCINA	27,90		27,90D	
13/06	6	1880	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA	27,90		55,80D	
13/06	6	1885	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	27,90		83,70D	
Totais conta: 4.01.02.01.0001					83,70	0,00	83,70D	
4.01.02.01.0002			581 ENERGIA ELETRICA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
15/06	6	1979	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 05/2022	201,86		201,86D	
15/06	6	1980	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 05/2022	3.992,61		4.194,47D	
17/06	6	1982	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 05/2022	138,08		4.332,55D	
Totais conta: 4.01.02.01.0002					4.332,55	0,00	4.332,55D	
4.01.02.01.0003			582 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
06/06	6	1837	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - PAGAMENTO DE SKY - TV POR ASSINATURA	359,03		359,03D	
06/06	6	1838	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONICA BRASIL SA - REF 05/2022	89,15		448,18D	
13/06	6	1886	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONICA BRASIL SA - REF 05/2022	75,73		523,91D	
13/06	6	1888	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DA SECRETARIA	74,90		598,81D	
13/06	6	1887	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DOS SOCIOS	99,90		698,71D	
Totais conta: 4.01.02.01.0003					698,71	0,00	698,71D	
4.01.02.01.0004			583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
06/06	6	1842	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 10625 - BERMEJOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.510,00		1.510,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.510,00	0,00	1.510,00D	
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	
28/06	6	1959	1.01.01.02.0002	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 363 - ADNILSON FRAZAO ME - COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE - CH	745,45		745,45D	
Subtotal					745,45	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 3348	745,45	0,00	
Totais conta: 4.01.02.01.0005					745,45	0,00	745,45 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
06/06	6	1840	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 9979 - INFO HOUSE SUPR DE INFORMATICA LTDA EPP - COMPRA DE TONER	69,00		69,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					69,00	0,00	69,00 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
13/06	6	1884	1.01.01.02.0002	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 21927 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - PARCELA 04/04	423,45		423,45 D
14/06		2022	2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 22418 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENÇÃO DO CLUBE	3.146,90		3.570,35 D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					3.570,35	0,00	3.570,35 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
01/06		2028	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10163 - FERNANDO CESAR DE LIMA ME - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS	76,65		76,65 D
06/06	6	1841	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1841 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE PONTO	562,80		639,45 D
13/06	6	1881	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4433 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP	303,00		942,45 D
13/06	6	1889	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 23122 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - AW DIRECTUS	374,54		1.316,99 D
13/06	6	1882	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - UNIVERSO ONLINE S/A - PAGAMENTO PARA E-MAIL UOL	23,34		1.340,33 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					1.340,33	0,00	1.340,33 D
4.01.02.01.0010				589 CORREIOS E POSTAGENS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/06		2049	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - REFERENTE A REGULARIZACAO DO CREF - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - COMPRA DE SELOS NO CORREIO	5,00		5,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0010					5,00	0,00	5,00 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
07/06		2043	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10543 - AUTO POSTO 2 IRMAOS CANDIDO MOTA LTDA - GASOLINA PARA A ROCADEIRA E	72,05		72,05 D
Subtotal					72,05	0,00	
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0011 590 - COMBUSTIVIS/LUBRIFICANTES

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MOTO BOY	72,05	0,00	
Totais conta: 4.01.02.01.0011					72,05	0,00	72,05 D

4.01.02.01.0012 591 VIAGENS E ESTADIAS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
06/06	2033		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEGAGIO - CANDIDO MOTA A LONDRINA PARA BUSCAR TENDAS PARA EVENTO	18,60		18,60 D
Totais conta: 4.01.02.01.0012					18,60	0,00	18,60 D

4.01.02.01.0015 594 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
17/06	6	1911	1.01.01.02.0002	CHEQUE PAGO CAIXA - NF 77 - CLAUDIO BUZZO NETO - CRIACAO DE CONTEUDO E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS - CH 3346	400,00		400,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0015					400,00	0,00	400,00 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
06/06	2030		2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 468 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIAS	300,00		300,00 D
24/06	6	1757	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 61 - FALCAO PLAY COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE PEBOLIM E SINUCA - CH 5083	350,00		650,00 D
29/06	6	1807	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 60 - FALCAO PLAY COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE PEBOLIM E SINUCA - CH 5070	350,00		1.000,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0017					1.000,00	0,00	1.000,00 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
08/06	2041		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1483 - AUDIOLOGIA SABACK FONSECA EIRELI - EXAMES DE AUDIOMETRIA CLINICA	200,00		200,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0068					200,00	0,00	200,00 D

4.01.02.01.0070 1652 SEGURANCA DO TRABALHO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/06	6	1855	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 421 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL JUNHO/2022	225,00		225,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.02.0002			598 TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/06	6	1824	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	13,50		13,50D	
02/06	6	1830	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	18,00		31,50D	
03/06	6	1834	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	40,50		72,00D	
06/06	6	1845	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	42,30		114,30D	
07/06	6	1852	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	114,30		228,60D	
08/06	6	1860	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	118,80		347,40D	
09/06	6	1865	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	34,20		381,60D	
10/06	6	1870	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	35,10		416,70D	
13/06	6	1896	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	89,10		505,80D	
14/06	6	1901	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	21,60		527,40D	
15/06	6	1907	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	6,30		533,70D	
17/06	6	1927	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	6,30		540,00D	
20/06	6	1938	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	17,10		557,10D	
20/06	6	1985	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		596,10D	
21/06	6	1940	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	16,20		612,30D	
22/06	6	1943	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,60		615,90D	
23/06	6	1945	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	1,80		617,70D	
24/06	6	1951	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	0,90		618,60D	
27/06	6	1956	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	5,40		624,00D	
28/06	6	1960	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	7,20		631,20D	
29/06	6	1964	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	6,30		637,50D	
30/06	6	1973	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	16,20		653,70D	
30/06		2178	1.01.02.03.0005	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF EXTRATO - TARIFA DE COBRANCA CARTAO SIPAG	688,02		1.341,72D	
30/06	6	1972	1.01.01.02.0002	SUSTAÇÃO REVOGAÇÃO - SUSTACAO DE CHEQUE PERDIDO	20,00		1.361,72D	
Totais conta: 4.01.02.02.0002					1.361,72	0,00	1.361,72D	
4.01.02.02.0003			599 JUROS PASSIVOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
13/06		2185	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 30/60 - FINANCIAMENTO A.G.E. I	3.695,58		3.695,58D	
17/06		2023	1.01.01.02.0002	JUROS PAGOS CONF.DOC. - ISS REF 03/2022 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	1,48		3.697,06D	
17/06		2024	1.01.01.02.0002	JUROS PAGOS CONF.DOC. - ISS REF 04/2022 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	0,32		3.697,38D	
17/06		2025	1.01.01.02.0002	JUROS PAGOS CONF.DOC. - ISS REF 12/2021 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	0,61		3.697,99D	
17/06		2026	1.01.01.02.0002	JUROS PAGOS CONF.DOC. - ISS REF 01/2022 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	0,55		3.698,54D	
17/06		2027	1.01.01.02.0002	JUROS PAGOS CONF.DOC. - ISS REF 02/2022 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	0,47		3.699,01D	
27/06		2260	2.01.01.01.0012	JUROS PAGOS CONF.DOC. 49 - DONIZETTI MARCELINO CONRADO DE LIMA	2,74		3.701,75D	
30/06		2226	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 468	6,03		3.707,78D	
Totais conta: 4.01.02.02.0003					3.707,78	0,00	3.707,78D	
4.01.02.03.0002			602 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/06	6	1826	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - TAXA DE DARE BOMBEIROS - DARE SP	727,60		727,60D	
Totais conta: 4.01.02.03.0002					727,60	0,00	727,60D	
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.03.0003			603 TAXAS E EMOLUMENTOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
13/06	6	1891	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 5 - CIBELLE GARCIA SACONI - ATUALIZACAO DE PERIMETRO DAS EDIFICACOES EXISTENTES	1.400,00		1.400,00 D	
17/06	6	1924	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - ISS REF 03/2022 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	29,51		1.429,51 D	
17/06	6	1925	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - ISS REF 04/2022 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	7,91		1.437,42 D	
17/06	6	1920	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - ISS REF 05/2022 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	16,05		1.453,47 D	
17/06	6	1921	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - ISS REF 12/2021 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	7,73		1.461,20 D	
17/06	6	1922	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - ISS REF 01/2022 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	7,82		1.469,02 D	
17/06	6	1923	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - ISS REF 02/2022 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	7,83		1.476,85 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0003					1.476,85	0,00	1.476,85 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	
30/06	6	2220	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	611,84		611,84 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0004					611,84	0,00	611,84 D	
4.01.02.03.0006			1628 IPTU					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
13/06	6	1878	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - PAGAMENTO REFERENTE A IPTU DO CLUBE - PARCELA 04/10	1.304,71		1.304,71 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.304,71	0,00	1.304,71 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	
01/06		2020	2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11017 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - 4 PARCELAS DE 678,00	2.711,00		2.711,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0001					2.711,00	0,00	2.711,00 D	
4.01.03.02.0002			610 DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/06		2048	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1266 - SAN REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA - MIOLO DE FECHADURA DA PORTA DA SAUNA	80,00		80,00 D	
Totais conta: 4.01.03.02.0002					80,00	0,00	80,00 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	
03/06		2045	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - NF PENDENTE - AUTO PECAS O BARATEIRO DE CANDIDO MOTA - COMPRA DE HIDRATANTE DE COURO PARA EQUIP DA ACADEMIA	26,00		26,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0002					26,00	0,00	26,00 D	
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.04.0003				619 DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
01/06	2266		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 13340- AMANDA SILVA GONCALVES DE OLIVEIRA - COMPRA DE KETTLEBELLS PARA A ACADEMIA - 6 PARCELAS	639,97		639,97 D
01/06	2267		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 9037 - LUCIANO LOBO VILA - KIT SUPER BAND FAIXAS ELASTICAS - COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA	185,07		825,04 D
01/06	2269		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 23491 - MEGA TRAMPOLINS LTDA - HALTER ACO MACICO 40 CM - EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA	304,00		1.129,04 D
01/06	2272		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 34117 - CHEN YUREN - KIT COM 5 FAIXAS ELASTICAS MINIBAND 5	47,80		1.176,84 D
Totais conta: 4.01.03.04.0003					1.176,84	0,00	1.176,84 D
4.01.03.04.0008				1649 DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
15/06	6	1903	1.01.01.02.0002	CHEQUE PAGO CAIXA - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - CH 14990 - REFERENTE A AULAS DE BOXE	615,00		615,00 D
15/06	6	1904	1.01.01.02.0002	CHEQUE PAGO CAIXA - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - REFERENTE A AULAS DE BOXE - CH 3345	675,00		1.290,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0008					1.290,00	0,00	1.290,00 D
4.01.03.05.0008				1621 AULAS DE TENIS			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
17/06	6	1926	1.01.01.02.0002	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 19 - RENATO GOMES DE CASTRO - AULAS DE TENIS - CH 3344	1.000,00		1.000,00 D
Totais conta: 4.01.03.05.0008					1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.01.03.08.0006				1570 DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
01/06	2263		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 542 - THOMAS HENRIQUE DA CUNHA GOMES - COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL - 06 PARCELAS	499,50		499,50 D
01/06	2271		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 16334 - ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA - KIT COM 12 DISCOS DE CHAPEU CHINES	89,90		589,40 D
Totais conta: 4.01.03.08.0006					589,40	0,00	589,40 D
4.01.03.10.0002				1282 DESPESAS COM MANUTENCAO - VOLEI/FUTVOLEI			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
01/06	2270		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5693 - CAROLINA BIAGGI ESPLENDOR DOS SANTOS VESSOSA - SUPORTE COM VELCRO PARA ANTENA DE VOLEI	200,00		200,00 D
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

RAZÃO ANALÍTICO

		Totais conta: 4.01.03.10.0002		200,00	0,00	200,00	D	
4.01.03.10.0003		1283 BENS DE NAT PERMANENTE- VOLEI/FUTVOLEI						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	
01/06	2268		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 43305 - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS - COMPRA DE BOLA DE VOLEI DE PRAIA	935,85		935,85	
		Totais conta: 4.01.03.10.0003		935,85	0,00	935,85	D	
4.01.03.10.0004		1563 DESP. AULAS DE VOLEI						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	
10/06	6	1867	1.01.01.02.0002	CHEQUE PAGO CAIXA - CLEBER LUIZ DE SOUZA DE OLIVEIRA - REF. A AULAS DE VOLEI - CH 15000	700,00		700,00	
		Totais conta: 4.01.03.10.0004		700,00	0,00	700,00	D	
4.01.03.10.0005		1622 DESP. AULAS FUTVOLEI						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	
13/06	6	1873	1.01.01.02.0002	CHEQUE PAGO CAIXA - MATHEUS HENRIQUE DINIZ - REFERENTE A AULAS DE FUTVOLEI - CH 3342	500,00		500,00	
13/06	6	1894	1.01.01.02.0002	CHEQUE COMPE INTEGRADA - ARTHUR HONNA TORRETI - REFERENTE A AULAS DE FUTVOLEI - CH 3341	500,00		1.000,00	
		Totais conta: 4.01.03.10.0005		1.000,00	0,00	1.000,00	D	
4.04.01.01.0001		1633 RECEITAS VENDAS LANCHONETE/REST						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	
01/06	2172		1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 06/2022 - ATENDIMENTO LOCAL		29.522,30	29.522,30	
01/06	2173		1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 06/2022 - VENDAS BALCAO		1.378,20	30.900,50	
		Totais conta: 4.04.01.01.0001		0,00	30.900,50	30.900,50	C	
4.04.02.01.0001		1634 DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	
09/06	2039		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ONILDO APARECIDO DA GAMA - HORAS TRABALHADAS NO ESPETINHO DO DIA 03/06	40,00		40,00	
13/06	2037		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CLARISSA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO - HORAS TRABALHADAS NA LANCHONETE DIA 12/06/2022	70,00		110,00	
13/06	2038		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CLARISSA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO - HORAS TRABALHADAS NA LANCHONETE DIA 11/06/2022	50,00		160,00	
29/06	2051		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCINEIA BRAZ - REFERENTE A HORAS TRABALHADAAS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO DIA 29/06	80,00		240,00	
29/06	2052		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCINEIA BRAZ - REFERENTE A HORAS TRABALHADAAS COMO AUXILIAR DE	80,00		320,00	
Subtotal					320,00	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	320,00	0,00		
				COZINHA NO DIA 26/06				
Totais conta: 4.04.02.01.0001					320,00	0,00	320,00 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	
01/06	2264		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4870 - NAVOGA IMPORTACAO E COMERCIO - COMPRA DE BAIXELAS PARA A LANCHONETE - 6 PARCELAS	177,57		177,57 D	
01/06	2265		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 311 - CLEBER CESAR PEREIRA MORENO LTDA - COMPRA DE BALDES PARA A LANCHONETE - 6 PARCELAS	389,50		567,07 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0002					567,07	0,00	567,07 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	
01/06	2182		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	11.889,09		11.889,09 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					11.889,09	0,00	11.889,09 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	
30/06	2183		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		15.647,51	15.647,51 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	15.647,51	15.647,51 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	
01/06	2042		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - NF PENDENTE - TUTTY CITRUS - COMPRA DE SUCOS PARA A LANCHONETE	236,40		236,40 D	
01/06	2047		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - NF PENDENTE - SANDRA REGINA FERREIRA DE SOUZA BAR - MANDIOCA PARA A LANCHONETE	25,00		261,40 D	
01/06	2050		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 202 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - REFERENTE A 10 SACOS DE CARVAO PARA A LANCHONETE	200,00		461,40 D	
02/06	6	1538	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 292837 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.661,77		2.123,17 D	
02/06		2230	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 218116 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE MOLHO DE TOMATE PARA LANCHONETE	5,60		2.128,77 D	
03/06	6	1545	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1982714 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	688,36		2.817,13 D	
03/06		2046	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - NF PENDENTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNES PARA A LANCHONETE	317,10		3.134,23 D	
03/06		2231	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - ACOUGUE SAO CAETANO -	159,20		3.293,43 D	
Subtotal					3.293,43	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	3.293,43	0,00	
				COMPRA DE CARNE PARA A LANCHONETE			
03/06	2232		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	56,25		3.349,68D
06/06	6	1570	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5362360 - SPPL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	268,74		3.618,42D
06/06	6	1571	1.01.01.02.0003	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 28903 - SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	215,97		3.834,39D
06/06	6	1572	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 68804 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - COMPRA DE BEBIDA PARA A LANCHONETE	911,78		4.746,17D
06/06	6	1569	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5351596 - SPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS SA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	131,58		4.877,75D
07/06	2044		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 107 - JOSE CARLOS MILCK ME - REFERENTE A SACA ROLHAS PARA A LANCHONETE	32,80		4.910,55D
08/06	6	1605	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 297720 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	120,44		5.030,99D
08/06	6	1606	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 298732 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	300,80		5.331,79D
08/06	2233		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - TUTTY SUCOS - COMPRA DE SUCOS PARA A LANCHONETE	37,80		5.369,59D
09/06	2040		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 166035 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - COMPRA DE DOCES PARA O BAR	20,00		5.389,59D
09/06	2234		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	35,90		5.425,49D
10/06	6	1636	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1984621 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	638,74		6.064,23D
10/06	6	1633	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 10236 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - COMPRA DE SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	211,25		6.275,48D
10/06	6	1635	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 70064 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.168,85		7.444,33D
10/06	6	1628	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 16998 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - COMPRA DE SALGADOS PARA A LANCHONETE	541,40		7.985,73D
10/06	6	1630	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1026419 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - PRODUTOS PARA A LANCHONETE	556,85		8.542,58D
10/06	6	1629	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 16950 -	368,78		8.911,36D
Subtotal					8.911,36	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	8.911,36	0,00		
				ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COMPRA DE SALGADOS PARA A LANCHONETE				
10/06	6	1632	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 45457 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.070,83		10.982,19 D	
10/06	6	1641	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 36 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE CARNES DE PEIXE PARA A LANCHONETE - CH 5081	456,00		11.438,19 D	
10/06	6	1631	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 56023 - MARIGELO IND E COMERCIO DE GELO LTDA	105,20		11.543,39 D	
10/06		2035	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 72 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - COMPRA DE CHOPP DE VINHO PARA A LANCHONETE	308,90		11.852,29 D	
10/06		2235	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 224286 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE ALFACE PARA A LANCHONETE	12,05		11.864,34 D	
10/06		2236	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - ACOUGUE SAO CAETANO - COMPRA DE CARNES PARA A LANCHONETE	87,00		11.951,34 D	
11/06		2237	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 204 - ELAINE DIAS - COMPRA DE CARVAO PARA A LANCHONETE	200,00		12.151,34 D	
12/06		2238	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 26494 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	43,25		12.194,59 D	
13/06	6	1655	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1985554 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	224,21		12.418,80 D	
13/06	6	1657	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 6 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAOS PARA OS FUNCIONARIOS - CH 5084	284,05		12.702,85 D	
13/06	6	1658	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 27 - ANA FERREIRA DOS REIS SALGADOS - SALGADOS PARA A LANCHONETE - CH 5085	812,00		13.514,85 D	
13/06		2036	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5389420 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - COMPRA DE REFRIGERANTES PARA A LANCHONETE	216,60		13.731,45 D	
13/06		2239	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDETE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	50,80		13.782,25 D	
15/06	6	1673	1.01.01.02.0003	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA - NF 38 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - COMPRA DE SALGADOS PARA A LANCHONETE - CH 5082	1.246,40		15.028,65 D	
15/06		2240	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - ACOUGUE SAO CAENTANO - COMPRA DE CARNE PARA A LANCHONETE	130,55		15.159,20 D	
15/06		2241	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 227952 - CASA AVENIDA COMERCIO E	13,80		15.173,00 D	
Subtotal					15.173,00	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	15.173,00	0,00	
				IMPORTACAO LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE			
15/06	2255		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° - NF PENDENTE - TUTTY CITRUS - COMPRA DE SUCOS PARA A LANCHONETE	76,20		15.249,20 D
16/06	2242		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 71622 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - COMRAS PARA A LANCHONETE	47,65		15.296,85 D
17/06	6	1690	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 70905 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	980,88		16.277,73 D
17/06	6	1692	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1986748 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	266,81		16.544,54 D
17/06	6	1689	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17040 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COMPRA DE SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	381,28		16.925,82 D
17/06	6	1691	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 307099 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	401,82		17.327,64 D
17/06	6	1699	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 37 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA - CH 5088	660,00		17.987,64 D
17/06		2243	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° NF PENDENTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - COMPRA DE CARNE PARA A LANCHONETE	60,35		18.047,99 D
18/06		2244	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 102067 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	35,95		18.083,94 D
18/06		2245	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° NF PENDENTE - ACOUGUE SAO CAENTANO - COMPRA DE CARNES PARA A LANCHONETE	169,05		18.252,99 D
20/06	6	1716	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1039382 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	529,84		18.782,83 D
20/06	6	1715	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5397773 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	354,91		19.137,74 D
21/06		2053	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 295 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - COMPRA DE DOCES PARA O BAR	390,00		19.527,74 D
22/06	6	1739	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 10413 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - COMPRA DE SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	455,80		19.983,54 D
22/06	6	1740	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 310898 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.192,91		21.176,45 D
22/06		2054	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 898579 - CERVEJARIA MALTA - COMPRA DE AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE	61,25		21.237,70 D
Subtotal					21.237,70	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	21.237,70	0,00	
22/06	2246		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - TUTTY SUCOS - COMPRA DE SUCOS PARA A LANCHONETE	75,60		21.313,30 D
22/06	2247		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 233103 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	39,90		21.353,20 D
23/06	6	1752	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 354 - PAPELARIA TULLI - COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS	150,00		21.503,20 D
23/06	6	1750	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 312251 - EXCELETE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.245,00		22.748,20 D
23/06	6	1751	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17109 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COMPRA DE SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	202,00		22.950,20 D
23/06	2248		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	57,65		23.007,85 D
24/06	2249		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	35,80		23.043,65 D
24/06	2095		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 76 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - COMPRA DE CHOPP PARA A LANCHONETE	205,90		23.249,55 D
25/06	2250		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 235826 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	21,40		23.270,95 D
27/06	6	1770	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 72686 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - COMPRA E BEBIDAS PARA A LANCHONETE	857,09		24.128,04 D
27/06	6	1772	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5412691 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	378,91		24.506,95 D
27/06	6	1773	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1045200 - DEVITO ALIMENTOS - COMPRA DE SALGADINHO PARA A LANCHONETE	355,09		24.862,04 D
27/06	6	1771	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1989376 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.212,20		26.074,24 D
27/06	2251		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF PENDENTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	29,25		26.103,49 D
28/06	6	1795	1.01.01.02.0003	CHEQUE COMPE INTEGRADA - NF 293 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - CH 5087	394,00		26.497,49 D
28/06	6	1787	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 38 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	825,00		27.322,49 D
28/06	2252		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 13 -	50,00		27.372,49 D
Subtotal					27.372,49	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	27.372,49	0,00	
				LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZ			
				ACOMERCIO DE GAS - COMPRA DE CAIXA DE			
				CERVEJA PARA LANCHONETE			
28/06	2096		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 205 -	200,00		27.572,49 D
				ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - O CAIPIRA -			
				CARVAO PARA A LANCHONETE			
29/06	6	1801	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1991124 -	714,74		28.287,23 D
				CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS			
				PARA A LANCHONETE			
30/06	6	1819	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17159 -	169,99		28.457,22 D
				ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COMRA			
				DE SALGADINHO PARA A LANCHONETE			
30/06	6	1817	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 206 - O CAIPIRA -	200,00		28.657,22 D
				COMPRA DE CARVAO PARA A LANCHONETE			
30/06	6	1818	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 318639 -	922,13		29.579,35 D
				EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS -			
				COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
30/06		2253	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF	193,70		29.773,05 D
				PENDENTE - ACOUGUE CAETANO - COMPRA			
				DE CARNE PARA LANCHONETE			
30/06		2254	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº NF	67,50		29.840,55 D
				PENDENTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA			
				LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE			
Totais conta: 4.04.03.01.0003					29.840,55	0,00	29.840,55 D
4.05.01.02.0001			1646 RECEITAS COM ESPETINHO CRB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
24/06	2097		1.01.01.01.0003	VALOR REF. RECEITA DE VENDAS NO		12.890,00	12.890,00 C
				EVENTO - ESPETINHO CRB			
24/06	2228		1.01.01.01.0003	VALOR REF. RECEITA DE VENDAS NO		518,71	13.408,71 C
				EVENTO PIX SICOOB - ESPETINHO CRB			
29/06	2098		1.01.01.01.0003	VALOR REF. RECEITA DE VENDAS NO		129,00	13.537,71 C
				EVENTO - ESPETINHO CRB			
Totais conta: 4.05.01.02.0001					0,00	13.537,71	13.537,71 C
4.05.01.02.0002			1647 DESPESAS COM ESPETINHO CRB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
06/06	2262		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 16127	239,66		239,66 D
				- REBECA ATACAREJO - COMPRA DE			
				BRINQUEDOS PARA ESPETINHO JUNINO - 02			
				PARCELAS			
22/06	2088		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 9938	30,00		269,66 D
				- M.C. DE BARROS DOS REIS - ETIQUETAS			
				DE LOUSA PRETA - ESPETINHO CRB 24/06			
22/06	2089		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1624	60,95		330,61 D
				- SERAFIM E BARBOZA MINI - COMPRA DE			
				UTENSILIO PARA O ESPETINHO DO DIA 24/06			
24/06	2093		1.01.01.01.0001	VALOR REF. SANDRA REGINA MARTINS	80,00		410,61 D
				FERREIRA - AUXILIAR DE COZINHA NO			
				ESPETINHO CRB 24/06/2022			
24/06	2090		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 3301	200,00		610,61 D
				- TRANCOLIN E BENELI E MASSAS DE			
				PASTEIS LTDA - COMPRA DE MASSAS DE			
Subtotal					610,61	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.05.01.02.0002			1647 - DESPESAS COM ESPETINHO CRB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	610,61	0,00	
				PASTEL PARA O ESPETINHO CRB 24/06			
24/06	2092		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JOSE TORQUATO PAREDE - REFERENTE A UM CARRINHO DE PIPOCA E UM CARRINHO DE ALGODA ODOCE PARA O ESPETINHO CRB 24/06	260,00		870,61 D
24/06	2091		1.01.01.01.0001	VALOR REF. LUCINEIA BRAZ - SERVICOS PRESTADOS NA COZINHA DO ESPETINHO DIA 24/06/2022	80,00		950,61 D
24/06	2094		1.01.01.01.0001	VALOR REF. MARCOS JOSE GALHARDO - SERVICOS PRESTADOS NA CHURRASQUEIRA DO ESPETINHO DIA 24/06	80,00		1.030,61 D
27/06	2099		1.01.01.01.0003	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5063 - MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA - EMPORIO MARCOS JUQUITA - LOCAÇAO DE JOGOS DE MESA PARA O ESPETINHO CRB DIA 24/06	225,00		1.255,61 D
27/06	2102		1.01.01.01.0003	VALOR REF. CASA DE CARNES LUCIANETTI - ESPETINHOS DIVERSOS PARA ESPETINHO CRB DIA 24/06 - NOTA FISCAL PENDENTE	3.953,15		5.208,76 D
27/06	2258		2.01.01.01.0012	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 49 - DONIZETTI MARCELINO CONRADO DE LIMA - SEGURANCA REALIZADO NO ESPETINHO DIA 24/06	110,00		5.318,76 D
27/06	2101		1.01.01.01.0003	VALOR REF. SONIA MARIA DOS SANTOS - ESPETINHO 24/06/2022 - REFERENTE A BOLO NO POTE DO ESPETINHO	180,00		5.498,76 D
29/06	2103		1.01.01.01.0003	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 13049 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - VINHO PARA O ESPETINHO CRB DIA 24/06/2022	143,90		5.642,66 D
30/06	2104		1.01.01.01.0003	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 18 - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE GAS - COMPRA DE REFRIGERANTES PARA O ESPETINHO CRB 24/06	388,00		6.030,66 D
Totais conta: 4.05.01.02.0002					6.030,66	0,00	6.030,66 D