

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 | 4986 | | 1.01.02.03.0002 | VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 06/2023 | | 140.270,00 | 140.270,00 C | |
| Totais conta: 3.01.01.01.0001 | | | | | 0,00 | 140.270,00 | 140.270,00 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 | 5870 | | 1.01.02.03.0002 | VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS - REF 06/2023 | 2.872,50 | | 2.872,50 D | |
| Totais conta: 3.01.01.01.0013 | | | | | 2.872,50 | 0,00 | 2.872,50 D | |
| 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 | |
| 01/06 | 4987 | | 1.01.02.03.0002 | RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS | | 1.956,51 | 1.956,51 C | |
| Totais conta: 3.01.01.06.0001 | | | | | 0,00 | 1.956,51 | 1.956,51 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 | 5872 | | 1.01.02.05.0001 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO CREDIMOTA RDC | | 144,78 | 144,78 C | |
| 30/06 | 5873 | | 1.01.01.03.0001 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FACIL | | 38,65 | 183,43 C | |
| Totais conta: 3.01.01.06.0003 | | | | | 0,00 | 183,43 | 183,43 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 | 5829 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS | 52.063,78 | | 52.063,78 D | |
| 30/06 | 6 | 5830 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS | 3.376,45 | | 55.440,23 D | |
| 30/06 | 6 | 5834 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS | 24,48 | | 55.464,71 D | |
| 30/06 | 6 | 5838 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS | 504,39 | | 55.969,10 D | |
| Totais conta: 4.01.01.01.0001 | | | | | 55.969,10 | 0,00 | 55.969,10 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 | 5840 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS | 94,03 | | 94,03 D | |
| 30/06 | 6 | 5850 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS | 31,34 | | 125,37 D | |
| 30/06 | 6 | 5852 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS | 6.838,02 | | 6.963,39 D | |
| 30/06 | 6 | 5853 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS | 2.279,35 | | 9.242,74 D | |
| Totais conta: 4.01.01.01.0002 | | | | | 9.242,74 | 0,00 | 9.242,74 D | |
| 4.01.01.01.0003 | | 566 HORA EXTRA | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 30/06 | 6 | 5835 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS | 35,31 | | 35,31 D | |
| 30/06 | 6 | 5844 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS | 1.979,62 | | 2.014,93 D | |
| 30/06 | 6 | 5857 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZACAO FL PAGTO D/MÊS | 138,81 | | 2.153,74 D | |
| Totais conta: 4.01.01.01.0003 | | | | | 2.153,74 | 0,00 | 2.153,74 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 | |
| - - - - | | | | | | | | |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

RAZÃO ANALÍTICO

| 4.01.01.01.0004 | | 567 - D.S.R. | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------|---|-----------|---------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| 30/06 | 6 | 5832 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS | 432,98 | | 432,98 D | |
| 30/06 | 6 | 5849 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS | 122,15 | | 555,13 D | |
| 30/06 | 6 | 5856 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS | 769,86 | | 1.324,99 D | |
| Totais conta: 4.01.01.01.0004 | | | | | 1.324,99 | 0,00 | 1.324,99 D | |
| 4.01.01.01.0005 | | 568 ADICIONAL NOTURNO | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 30/06 | 6 | 5845 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS | 764,36 | | 764,36 D | |
| 30/06 | 6 | 5847 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS | 579,15 | | 1.343,51 D | |
| Totais conta: 4.01.01.01.0005 | | | | | 1.343,51 | 0,00 | 1.343,51 D | |
| 4.01.01.01.0008 | | 571 13 SALARIO | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 30/06 | 6 | 5839 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS | 94,03 | | 94,03 D | |
| Totais conta: 4.01.01.01.0008 | | | | | 94,03 | 0,00 | 94,03 D | |
| 4.01.01.01.0013 | | 576 INSS | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 30/06 | 6 | 5865 | 2.01.03.04.0002 | PROVISAO DE INSS DO MES | 3.140,62 | | 3.140,62 D | |
| 30/06 | 6 | 5864 | 2.01.03.04.0002 | PROVISAO DE INSS DO MES | 16.192,61 | | 19.333,23 D | |
| Totais conta: 4.01.01.01.0013 | | | | | 19.333,23 | 0,00 | 19.333,23 D | |
| 4.01.01.01.0014 | | 577 FGTS | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 30/06 | 6 | 5863 | 2.01.03.04.0001 | PROVISAO DE FGTS DO MES | 5.659,77 | | 5.659,77 D | |
| Totais conta: 4.01.01.01.0014 | | | | | 5.659,77 | 0,00 | 5.659,77 D | |
| 4.01.01.01.0016 | | 579 EXAME MEDICO OCUPACIONAL | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 02/06 | | 5024 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MAXMILIANO JOSE MAZINI - EXAME ADMISSIONAL | 40,00 | | 40,00 D | |
| 22/06 | 6 | 5519 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF NF 1056 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA ALVES FURLAN LTDA - EXAMES LABORATORIAIS PARA OS FUNCIONARIOS | 795,07 | | 835,07 D | |
| 22/06 | | 5538 | 2.01.04.01.0002 | IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 1056 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA ALVES FURLAN LTDA - EXAMES LABORATORIAIS PARA OS FUNCIONARIOS | 30,93 | | 866,00 D | |
| Totais conta: 4.01.01.01.0016 | | | | | 866,00 | 0,00 | 866,00 D | |
| 4.01.01.01.0017 | | 637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 30/06 | 6 | 5859 | 2.01.03.02.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS | 705,07 | | 705,07 D | |
| Totais conta: 4.01.01.01.0017 | | | | | 705,07 | 0,00 | 705,07 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 | |
| 01/06 | 6 | 4961 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - NF 50769576 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE | 4.500,00 | | 4.500,00 D | |
| Subtotal | | | | | 4.500,00 | 0,00 | | |
| - - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 4.01.01.01.0020 | | | | 662 - CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO | | | |
|-------------------------------|------|------|-----------------|---|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 4.500,00 | 0,00 | |
| | | | | PROCESSAMENTO - CESTA BASICA DE ALIMENTOS | | | |
| 16/06 | 6 | 5376 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS | 0,05 | | 4.500,05 D |
| Totais conta: 4.01.01.01.0020 | | | | | 4.500,05 | 0,00 | 4.500,05 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 |
| 20/06 | 6 | 5466 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - ASSISMUTH CORRETORA DE SEGUROS S/S - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - PARCELA 06 | 1.142,71 | | 1.142,71 D |
| Totais conta: 4.01.01.01.0023 | | | | | 1.142,71 | 0,00 | 1.142,71 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 |
| 02/06 | | 5023 | 1.01.01.01.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12 - 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 |
| 4.01.01.02.0001 | | | | 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 | 5846 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS | | 25,71 | 25,71 C |
| 30/06 | 6 | 5848 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS | | 507,78 | 533,49 C |
| 30/06 | 6 | 5855 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS | | 550,80 | 1.084,29 C |
| 30/06 | 6 | 5858 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS | | 161,16 | 1.245,45 C |
| Totais conta: 4.01.01.02.0001 | | | | | 0,00 | 1.245,45 | 1.245,45 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 |
| 07/06 | 6 | 5146 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE | 29,52 | | 29,52 D |
| 12/06 | 6 | 5286 | 1.01.01.02.0005 | DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA | 29,52 | | 59,04 D |
| 12/06 | 6 | 5287 | 1.01.01.02.0005 | DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA | 29,52 | | 88,56 D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0001 | | | | | 88,56 | 0,00 | 88,56 D |
| 4.01.02.01.0002 | | | | 581 ENERGIA ELETRICA | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 16/06 | 6 | 5380 | 1.01.01.02.0005 | DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 05/2023 | 5.581,29 | | 5.581,29 D |
| 16/06 | 6 | 5379 | 1.01.01.02.0005 | DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 05/2023 | 264,55 | | 5.845,84 D |
| 19/06 | 6 | 5427 | 1.01.01.02.0005 | DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - | 139,38 | | 5.985,22 D |
| Subtotal | | | | | 5.985,22 | 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: | 5.985,22 | 0,00 | |
| | | | | ENERGIA ELETRICA REF 05/2023 | | | |
| Totais conta: 4.01.02.01.0002 | | | | | 5.985,22 | 0,00 | 5.985,22 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 |
| 12/06 | 6 | 5281 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS | 99,90 | | 99,90 D |
| 12/06 | 6 | 5285 | 1.01.01.02.0005 | DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL | 54,99 | | 154,89 D |
| 12/06 | 6 | 5282 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA | 74,90 | | 229,79 D |
| 12/06 | 6 | 5288 | 1.01.01.02.0005 | DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO | 60,15 | | 289,94 D |
| 12/06 | 6 | 5290 | 1.01.01.02.0005 | DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA | 373,35 | | 663,29 D |
| 20/06 | 6 | 5469 | 1.01.01.02.0005 | DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO | 64,88 | | 728,17 D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0003 | | | | | 728,17 | 0,00 | 728,17 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 |
| 06/06 | 6 | 5131 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - NF 12569 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS PRESTADOS REF 05/2023 | 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 |
| 01/06 | | 4970 | 2.01.01.01.0013 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 134392 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 523,00 | | 523,00 D |
| 12/06 | 6 | 5278 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - NF 1122 - MAX SHINE TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA - MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CLUBE | 198,60 | | 721,60 D |
| 13/06 | | 5323 | 2.01.01.01.0010 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 595 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS | 500,00 | | 1.221,60 D |
| 19/06 | 6 | 5422 | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 579680 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - BOTINA BOMPEL | 93,00 | | 1.314,60 D |
| 26/06 | | 5636 | 2.01.01.01.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 672 - ADNILSON FRAZAO ME - MATERIAIS DE LIMPEZA DO CLUBE | 1.146,00 | | 2.460,60 D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0005 | | | | | 2.460,60 | 0,00 | 2.460,60 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 |
| 28/06 | | 5747 | 1.01.01.01.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 408 - PAPELARIA TULLI LTDA - MATERIAIS DE | 139,40 | | 139,40 D |
| Subtotal | | | | | 139,40 | 0,00 | |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

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: | 139,40 | 0,00 | | |
| | | | | ESCRITORIO | | | | |
| Totais conta: 4.01.02.01.0006 | | | | | 139,40 | 0,00 | 139,40 D | |
| 4.01.02.01.0007 | | | | 586 MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 01/06 | 6 | 4963 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - NF 1843 - M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS - MANUTENCAO DO CLUBE | 632,50 | | 632,50 D | |
| 01/06 | | 4974 | 1.01.01.01.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10661 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - LIMPEZA DO SERVIDOR E TROCA DE FONTE | 80,00 | | 712,50 D | |
| 01/06 | | 4991 | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 82099 - GUILHERME CRISPINO LTDA - REFLETOR DE LED | 59,20 | | 771,70 D | |
| 01/06 | | 4992 | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5488282 - SUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS - LAMADA DE LED | 152,70 | | 924,40 D | |
| 01/06 | | 4993 | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11600 - MARCOS ANTONIO TREVIZAN FILHO - SUPORTE PARA GARRAFAS | 117,60 | | 1.042,00 D | |
| 03/06 | | 5026 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RAYMISON SOARES - COPIA DE CHAVES | 30,00 | | 1.072,00 D | |
| 05/06 | | 5088 | 2.01.06.04.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEAO MADEIRAS - NF PENDENTE - COMPRA DE MADEIRA DIVIDIDA EM 4 VEZES NO CARTAO | 1.440,00 | | 2.512,00 D | |
| 12/06 | 6 | 5277 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - NF 1851 - M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - MANGUEIRA PARA USO DO CLUBE | 392,50 | | 2.904,50 D | |
| 13/06 | | 5325 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RAYMISON SOARES - COPIA DE CHAVE PARA A QUADRA DE AREIA | 10,00 | | 2.914,50 D | |
| 19/06 | 6 | 5423 | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 578989 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - ENCERADO CAIXA DE AREIA | 238,00 | | 3.152,50 D | |
| 20/06 | 6 | 5467 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - NF6721 - CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - MANUTENCAO DO CLUBE | 158,00 | | 3.310,50 D | |
| 20/06 | 6 | 5473 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - NF 111 - CLAUDIA BOCHEMBUZO PICCININI - MAO DE OBRA NA INSTALACAO DO TROCADOR DE CALOR | 300,00 | | 3.610,50 D | |
| 20/06 | 6 | 5474 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - NF 23946 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO | 99,00 | | 3.709,50 D | |
| 21/06 | | 5508 | 1.01.01.01.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 960 - MICHELA CAROLINA DA SILVA ROLIM ME - ADESIVOS PARA MESA FUTEBOL | 140,00 | | 3.849,50 D | |
| 22/06 | 6 | 5517 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - ANTONIO CARLOS FANTOZZI - REMOCAO DE TOCO DE ARVORE | 1.900,00 | | 5.749,50 D | |
| 23/06 | | 5561 | 1.01.01.01.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 8985 - PAPERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA | 96,45 | | 5.845,95 D | |
| 27/06 | | 5699 | 2.01.01.01.0037 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 91854 | 1.756,00 | | 7.601,95 D | |
| Subtotal | | | | | 7.601,95 | 0,00 | | |
| - - - - | | | | | | | | |

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: | 7.601,95 | 0,00 | |
| | | | | MERCEFERRO COMERCIAL LTDA - FERRO PARA USO NO PARQUINHO | | | |
| 28/06 | 6 | 5739 | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1954 - LEAO MADEIRAS DE CANDIDO MOTA LTDA ME - MADEIRA PARA O ALMOXARIFADO | 216,00 | | 7.817,95 D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0007 | | | | | 7.817,95 | 0,00 | 7.817,95 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 | | 4968 | 2.01.01.01.0017 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4770 - DM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO MENSAL | 330,00 | | 330,00 D |
| 06/06 | 6 | 5128 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - DAMAQ - NF 2081 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE DO CLUBE | 744,60 | | 1.074,60 D |
| 12/06 | 6 | 5280 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - NF 25014 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS | 395,00 | | 1.469,60 D |
| 12/06 | 6 | 5283 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - E-MAIL DE USO DO CLUBE | 34,15 | | 1.503,75 D |
| 19/06 | | 5435 | 2.01.01.01.0009 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11721 - FERNANDO CESAR DE LIMA - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 05/2023 | 80,48 | | 1.584,23 D |
| 28/06 | 6 | 5738 | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 205 - STARTER ARQUITETURA E DESIGN LTDA ME - SOCIAL MEDIA REF 06/2023 | 550,00 | | 2.134,23 D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0008 | | | | | 2.134,23 | 0,00 | 2.134,23 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 |
| 05/06 | | 5084 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS - AR PARA SOCIO | 28,40 | | 28,40 D |
| 05/06 | | 5085 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS - AR PARA SOCIO | 28,40 | | 56,80 D |
| 15/06 | | 5366 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AR DE ATRASO DE MENSALIDADES | 17,75 | | 74,55 D |
| 30/06 | | 5822 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS - AR PARA SOCIO | 28,40 | | 102,95 D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0010 | | | | | 102,95 | 0,00 | 102,95 D |

| 4.01.02.01.0011 | | | | 590 COMBUSTIVIS/LUBRIFICANTES | | | |
|-------------------------------|------|------|-----------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 07/06 | 6 | 5159 | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10967 - AUTO POSTO 2 IRMAOS DE CANDIDO MOTA LTDA - GASOLINA PARA USO DO CLUBE | 149,77 | | 149,77 D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0011 | | | | | 149,77 | 0,00 | 149,77 D |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

RAZÃO ANALÍTICO

| 4.01.02.01.0017 | | 596 LOCAÇÃO MAQ/EQUIPAMENTOS | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|-----------------|--|--------|---------|-----------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 13/06 | 6 | 5307 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 94 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 06/2023 | 350,00 | | 350,00 D | |
| Totais conta: 4.01.02.01.0017 | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 D | |
| 4.01.02.01.0023 | | 648 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 06/06 | | 5138 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPORIO DA TERRA CM LTDA - UTENSILIOS DE JARDINAGEM | 43,50 | | 43,50 D | |
| Totais conta: 4.01.02.01.0023 | | | | | 43,50 | 0,00 | 43,50 D | |
| 4.01.02.01.0029 | | 660 DESP. FESTA JUNINA | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 26/06 | 6 | 5605 | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11725 - AGENCIA E GRAFICA VITAL - CONVITES PARA A FESTA JULINA | 210,00 | | 210,00 D | |
| Totais conta: 4.01.02.01.0029 | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 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 | |
| 01/06 | | 4988 | 2.01.06.04.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ARMARINHO SANTO ANTONIO - NF PENDENTE - TNT PARA DIA DAS MAES | 11,85 | | 11,85 D | |
| 01/06 | | 4989 | 2.01.06.04.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADNILSON MARTINS DE FREITAS - NF PENDENTE - COBERTURA PARA BOLO - DIA DAS MAES | 81,00 | | 92,85 D | |
| 12/06 | 6 | 5273 | 1.01.01.02.0002 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 8946 - PAPERMOTA COMERCIO D EPAPEIS E PRESENTES LTDA ME - MATERIAIS DIA DAS MAES | 538,96 | | 631,81 D | |
| Totais conta: 4.01.02.01.0041 | | | | | 631,81 | 0,00 | 631,81 D | |
| 4.01.02.01.0063 | | 1514 DESPESAS COM TORNEIOS/CAMPEONATOS | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 01/06 | | 4990 | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 58014 - UOUU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME - MEDALHAS DE VOLEI | 62,00 | | 62,00 D | |
| 07/06 | | 5165 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - TORNEIO DE VOLEI INTERNO CRB | 38,00 | | 100,00 D | |
| Totais conta: 4.01.02.01.0063 | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 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 | |
| 07/06 | 6 | 5160 | 1.01.01.02.0002 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 65 CLINICA MEDICA DR FELIPE GRACIOSOS KOTAIT LTDA / ATENDIMENTOS MEDICOS NO PERIODO DE MAIO/2023 | 115,00 | | 115,00 D | |
| Totais conta: 4.01.02.01.0068 | | | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 D | |
| - - - - | | | | | | | | |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

RAZÃO ANALÍTICO

| 4.01.02.01.0070 | | | 1652 SEGURANCA DO TRABALHO | | | | | |
|-------------------------------|------|------|----------------------------|--|--------|---------|-----------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00D | |
| 06/06 | 6 | 5130 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - NF 1635 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL MAIO/2023 | 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 | |
| 01/06 | 6 | 4965 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 5,40 | | 5,40D | |
| 01/06 | 6 | 4966 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 0,90 | | 6,30D | |
| 01/06 | 6 | 4967 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 34,20 | | 40,50D | |
| 02/06 | 6 | 5020 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 8,10 | | 48,60D | |
| 02/06 | 6 | 5021 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 24,30 | | 72,90D | |
| 05/06 | 6 | 5079 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 5,40 | | 78,30D | |
| 05/06 | 6 | 5080 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,60 | | 81,90D | |
| 05/06 | 6 | 5081 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 66,60 | | 148,50D | |
| 06/06 | 6 | 5134 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 5,40 | | 153,90D | |
| 06/06 | 6 | 5135 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 65,70 | | 219,60D | |
| 07/06 | 6 | 5163 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,80 | | 221,40D | |
| 07/06 | 6 | 5164 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 80,10 | | 301,50D | |
| 09/06 | 6 | 5209 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 80,10 | | 381,60D | |
| 09/06 | 6 | 5208 | 1.01.01.02.0005 | DOC/TED INTERNET PJ | 9,00 | | 390,60D | |
| 12/06 | 6 | 5292 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 0,90 | | 391,50D | |
| 12/06 | 6 | 5293 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 10,80 | | 402,30D | |
| 12/06 | 6 | 5294 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 119,70 | | 522,00D | |
| 13/06 | 6 | 5318 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 13,50 | | 535,50D | |
| 13/06 | 6 | 5319 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,80 | | 537,30D | |
| 13/06 | 6 | 5320 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 18,00 | | 555,30D | |
| 14/06 | 6 | 5338 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 8,10 | | 563,40D | |
| 15/06 | 6 | 5363 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 2,70 | | 566,10D | |
| 15/06 | 6 | 5364 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 1,80 | | 567,90D | |
| 15/06 | 6 | 5365 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 17,10 | | 585,00D | |
| 16/06 | 6 | 5384 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,80 | | 586,80D | |
| 16/06 | 6 | 5385 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 17,10 | | 603,90D | |
| 16/06 | 6 | 5386 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 17,10 | | 621,00D | |
| 19/06 | 6 | 5429 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 1,80 | | 622,80D | |
| 19/06 | 6 | 5430 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 11,70 | | 634,50D | |
| 19/06 | 6 | 5431 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 18,90 | | 653,40D | |
| 20/06 | 6 | 5476 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 9,00 | | 662,40D | |
| 20/06 | 6 | 5475 | 1.01.01.02.0005 | CESTA DE RELACIONAMENTO | 39,00 | | 701,40D | |
| 21/06 | 6 | 5507 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,60 | | 705,00D | |
| 22/06 | 6 | 5533 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 1,80 | | 706,80D | |
| 22/06 | 6 | 5534 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 5,40 | | 712,20D | |
| 23/06 | 6 | 5559 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,60 | | 715,80D | |
| 26/06 | 6 | 5635 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,60 | | 719,40D | |
| 27/06 | 6 | 5697 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 0,90 | | 720,30D | |
| 27/06 | 6 | 5698 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 6,30 | | 726,60D | |
| 28/06 | 6 | 5743 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 0,90 | | 727,50D | |
| 28/06 | 6 | 5744 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 3,60 | | 731,10D | |
| 29/06 | 6 | 5784 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 0,90 | | 732,00D | |
| 29/06 | 6 | 5785 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 6,30 | | 738,30D | |
| 30/06 | 6 | 5819 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 2,70 | | 741,00D | |
| 30/06 | 6 | 5820 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA BAIXA DE TITULOS | 4,50 | | 745,50D | |
| 30/06 | 6 | 5821 | 1.01.01.02.0005 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | 25,20 | | 770,70D | |
| Totais conta: 4.01.02.02.0002 | | | | | 770,70 | 0,00 | 770,70D | |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

RAZÃO ANALÍTICO

| 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 | 5322 | | 2.01.04.01.0002 | JUROS PAGOS CONF.DOC. | 0,69 | | 0,69D | |
| 13/06 | 5321 | | 1.01.04.04.0001 | APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 42/60 - FINANCIAMENTO A.G.E I | 3.695,58 | | 3.696,27D | |
| 13/06 | 5328 | | 2.01.01.01.0010 | JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 595 | 20,10 | | 3.716,37D | |
| 26/06 | 5640 | | 2.02.03.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 40/60 | 121,76 | | 3.838,13D | |
| 26/06 | 5641 | | 2.02.03.01.0001 | APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 28/60 - PARCELAMENTO INSS II | 132,61 | | 3.970,74D | |
| Totais conta: 4.01.02.02.0003 | | | | | 3.970,74 | 0,00 | 3.970,74D | |
| 4.01.02.03.0002 | | | 602 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00D | |
| 01/06 | 6 | 4962 | 1.01.01.02.0005 | DEBITO CONVENIOS - ALVARA DE FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA | 2.996,87 | | 2.996,87D | |
| Totais conta: 4.01.02.03.0002 | | | | | 2.996,87 | 0,00 | 2.996,87D | |
| 4.01.02.03.0003 | | | 603 TAXAS E EMOLUMENTOS | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00D | |
| 20/06 | 6 | 5464 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - CREF ANUIDADE - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA | 447,12 | | 447,12D | |
| Totais conta: 4.01.02.03.0003 | | | | | 447,12 | 0,00 | 447,12D | |
| 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 | |
| 30/06 | 6 | 5866 | 2.01.04.02.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS | 707,48 | | 707,48D | |
| Totais conta: 4.01.02.03.0004 | | | | | 707,48 | 0,00 | 707,48D | |
| 4.01.02.03.0006 | | | 1628 IPTU | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00D | |
| 20/06 | 6 | 5472 | 1.01.01.02.0005 | DEBITO CONVENIOS - PAGAMENTO DE IPTU 2023 - PARCELA 04/10 | 1.240,58 | | 1.240,58D | |
| Totais conta: 4.01.02.03.0006 | | | | | 1.240,58 | 0,00 | 1.240,58D | |
| 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 | |
| 01/06 | 4971 | | 2.01.01.01.0031 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 391 - VAGNER AMORIM CARQUEIJEIRO - CONCERTO BIKE ACADEMIA | 447,62 | | 447,62D | |
| 01/06 | 4972 | | 2.01.01.01.0031 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 548 - VAGNER AMORIM CARQUEIJEIRO - CONCERTO BIKE ACADEMIA | 207,50 | | 655,12D | |
| 13/06 | 5326 | | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LCI ASSISTENCIA E COMERCIO DE PECAS - BANCO DA BICICLETA DA ACADEMIA - NF PENDENTE | 70,00 | | 725,12D | |
| 21/06 | 5509 | | 1.01.01.01.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 556205 - LCI ASSISTENCIA E COMERCIO DE PECAS PARA BICICLETA LTDA - BANCO DA BICICLETA EQUILOMETRICA DA ACADEMIA | 70,00 | | 795,12D | |
| - - - - | | | | | | | | |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

RAZÃO ANALÍTICO

| | | Totais conta: 4.01.03.04.0002 | | 795,12 | 0,00 | 795,12 D | |
|------------------------|------|---|-----------------|---|----------|------------|------------|
| 4.01.03.04.0003 | | 619 DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 01/06 | | 4994 | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 152563 - DEBORA DE FARIAS MATTOS - CORDA DE PULAR | 180,00 | | 180,00 D |
| 20/06 | 6 | 5470 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO - NF 41 - ASSIS LOCACOES E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - PRESILHAS ACADEMIA | 144,00 | | 324,00 D |
| 22/06 | 6 | 5518 | 1.01.01.02.0003 | TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB - NF 146 - JOSE CAROLOS ROSESTO E CIA LTDA - BARRA DE BALLE | 900,00 | | 1.224,00 D |
| | | Totais conta: 4.01.03.04.0003 | | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 D | |
| 4.01.03.04.0008 | | 1649 DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 12/06 | 6 | 5269 | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE | 675,00 | | 675,00 D |
| | | Totais conta: 4.01.03.04.0008 | | 675,00 | 0,00 | 675,00 D | |
| 4.01.03.04.0010 | | 1688 AULAS DE BALLE | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 12/06 | 6 | 5270 | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10 - ELAINE CRISTINA AMARO - AULAS DE BALLE PARA CRIANCAS | 750,00 | | 750,00 D |
| | | Totais conta: 4.01.03.04.0010 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 D | |
| 4.01.03.04.0011 | | 1689 AULAS DE JUDO | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 12/06 | 6 | 5268 | 1.01.01.02.0002 | TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB - NF 194 - GILBERTI ESCOLA JUDO ME - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS | 856,00 | | 856,00 D |
| | | Totais conta: 4.01.03.04.0011 | | 856,00 | 0,00 | 856,00 D | |
| 4.01.03.05.0002 | | 622 DESP. MANUTENÇÃO - TENIS | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 26/06 | | 5638 | 1.01.01.01.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12285 - CAPESCA - BOLSA PARA GUARDAR AS RAQUETES DE BEACH TENIS | 48,00 | | 48,00 D |
| | | Totais conta: 4.01.03.05.0002 | | 48,00 | 0,00 | 48,00 D | |
| 4.01.03.05.0008 | | 1621 AULAS DE TENIS | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 19/06 | 6 | 5421 | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - ARNALDO DONIZETE DA SILVA - AULA DE TENIS | 900,00 | | 900,00 D |
| | | Totais conta: 4.01.03.05.0008 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 D | |
| 4.01.03.05.0009 | | 1690 AULAS DE BEACH TENNIS | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 12/06 | 6 | 5272 | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - AULA DE BEACH TENNIS | 1.500,00 | | 1.500,00 D |
| | | Totais conta: 4.01.03.05.0009 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D | |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

RAZÃO ANALÍTICO

| 4.01.03.08.0003 | | 1137 DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|-----------------|---|--------|---------|-----------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 12/06 | 6 | 5284 | 1.01.01.02.0005 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - NF 68 - JS TINTAS LTDA - TINTA PARA PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL | 182,37 | | 182,37 D | |
| Totais conta: 4.01.03.08.0003 | | | | | 182,37 | 0,00 | 182,37 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 | |
| 12/06 | 6 | 5271 | 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 | |
| 12/06 | 6 | 5291 | 1.01.01.02.0005 | DEB. FOLHA PAGTO - ARTHUR HONNA TORRETI - AULAS DE FUTVOLEI | 500,00 | | 500,00 D | |
| Totais conta: 4.01.03.10.0005 | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 D | |

| 4.04.01.01.0001 | | 1633 RECEITAS VENDAS LANCHONETE/REST | | | | | | |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------|---|--------|-----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 01/06 | | 4981 | 1.01.02.03.0006 | VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 06/2023 - ATENDIMENTO LOCAL | | 38.485,50 | 38.485,50 C | |
| 01/06 | | 4982 | 1.01.02.03.0006 | VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 06/2023 - VENDAS DE BALCAO | | 42,00 | 38.527,50 C | |
| Totais conta: 4.04.01.01.0001 | | | | | 0,00 | 38.527,50 | 38.527,50 C | |

| 4.04.02.01.0001 | | 1634 DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|-----------------|---|--------|---------|-----------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D | |
| 24/06 | | 5563 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MIRIAM OLIVEIRA DE PAIVA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE LANCHONETE | 80,00 | | 80,00 D | |
| 28/06 | | 5889 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUAN WESLEY ORSA FELIX - COMO ATENDENTE | 70,00 | | 150,00 D | |
| 29/06 | | 5786 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MIRIAM OLIVEIRA DE PAIVA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE LANCHONETE | 80,00 | | 230,00 D | |
| Totais conta: 4.04.02.01.0001 | | | | | 230,00 | 0,00 | 230,00 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 | |
| 16/06 | | 5387 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SER LAR PECAS PARA FOGAO E PANELAS - CONserto DA FRIGIDEIRA DA LANCHONETE | 5,00 | | 5,00 D | |
| Totais conta: 4.04.02.01.0002 | | | | | 5,00 | 0,00 | 5,00 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 | |
| 01/06 | | 4983 | 1.01.03.02.0001 | TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL | 14.984,84 | | 14.984,84 D | |
| Totais conta: 4.04.03.01.0001 | | | | | 14.984,84 | 0,00 | 14.984,84 D | |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

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 | |
| 30/06 | 5826 | | 1.01.03.02.0001 | TRANSF.DE ESTOQUE FINAL | | 13.557,50 | 13.557,50 C | |
| Totais conta: 4.04.03.01.0002 | | | | | 0,00 | 13.557,50 | 13.557,50 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 | 6 | 4949 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6527733 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 357,79 | | 357,79 D | |
| 01/06 | 6 | 4952 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 37 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE | 868,00 | | 1.225,79 D | |
| 01/06 | 6 | 4951 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 376 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE | 331,65 | | 1.557,44 D | |
| 01/06 | 6 | 4954 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 47 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA A LANCHONETE | 312,70 | | 1.870,14 D | |
| 01/06 | 6 | 4953 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2104152 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 1.542,89 | | 3.413,03 D | |
| 01/06 | 6 | 4950 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 664000 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 500,74 | | 3.913,77 D | |
| 01/06 | 6 | 4948 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 143155 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 2.085,66 | | 5.999,43 D | |
| 01/06 | | 5874 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE | 74,00 | | 6.073,43 D | |
| 02/06 | | 5875 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - OVOS PARA A LANCHONETE | 8,75 | | 6.082,18 D | |
| 03/06 | | 5876 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE | 130,00 | | 6.212,18 D | |
| 06/06 | 6 | 5104 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 270 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE | 280,00 | | 6.492,18 D | |
| 06/06 | 6 | 5102 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 65149 - MARI GELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE | 266,10 | | 6.758,28 D | |
| 06/06 | 6 | 5103 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 670130 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 1.093,94 | | 7.852,22 D | |
| 06/06 | | 5877 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE | 47,50 | | 7.899,72 D | |
| 07/06 | 6 | 5147 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1817 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE | 596,43 | | 8.496,15 D | |
| 07/06 | 6 | 5148 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 51177 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTADOS - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE | 1.576,63 | | 10.072,78 D | |
| 07/06 | | 5878 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - | 60,00 | | 10.132,78 D | |
| Subtotal | | | | | 10.132,78 | 0,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

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: | 10.132,78 | 0,00 | |
| | | | | MANDIOCA PARA A LANCHONETE | | | |
| 07/06 | 5879 | | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNES PARA A LANCHONETE | 108,30 | | 10.241,08 D |
| 09/06 | 6 | 5192 | 1.01.01.02.0003 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 867 - CASA DE CARES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE | 201,22 | | 10.442,30 D |
| 09/06 | 6 | 5191 | 1.01.01.02.0003 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 302 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE | 1.292,80 | | 11.735,10 D |
| 09/06 | 6 | 5190 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 4 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE | 1.110,00 | | 12.845,10 D |
| 10/06 | 5880 | | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE | 45,10 | | 12.890,20 D |
| 12/06 | 6 | 5252 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 144616 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CERVEJA PARA A LANCHONETE | 1.331,25 | | 14.221,45 D |
| 12/06 | 6 | 5251 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2106413 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 681,08 | | 14.902,53 D |
| 12/06 | 6 | 5250 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6549524 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 421,69 | | 15.324,22 D |
| 12/06 | 5881 | | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE | 34,70 | | 15.358,92 D |
| 13/06 | 6 | 5305 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13131 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE | 445,78 | | 15.804,70 D |
| 13/06 | 6 | 5306 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 273 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE | 280,00 | | 16.084,70 D |
| 13/06 | 6 | 5304 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19709 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE | 389,34 | | 16.474,04 D |
| 14/06 | 5882 | | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE | 76,25 | | 16.550,29 D |
| 14/06 | 5888 | | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE | 64,00 | | 16.614,29 D |
| 15/06 | 6 | 5348 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10638 - GIRABEM DITRIBUIDORA DE PRODUTOS - FRANGO PARA A LANCHONETE | 1.960,90 | | 18.575,19 D |
| 15/06 | 6 | 5350 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 57664 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ACAI PARA A LANCHONETE | 322,70 | | 18.897,89 D |
| 15/06 | 6 | 5349 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 145972 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 542,40 | | 19.440,29 D |
| 15/06 | 6 | 5352 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 47800 - COMERCIO DE GAS DINA DE C MOTA - GAS | 112,00 | | 19.552,29 D |
| Subtotal | | | | | 19.552,29 | 0,00 | |
| - - - | | | | | | | |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

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: | 19.552,29 | 0,00 | |
| | | | | PARA A LANCHONETE | | | |
| 15/06 | 6 | 5351 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 678050 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 1.088,57 | | 20.640,86 D |
| 16/06 | 6 | 5375 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2109160 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 242,48 | | 20.883,34 D |
| 16/06 | 6 | 5374 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19770 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - DOCES PARA A LANCHONETE | 314,38 | | 21.197,72 D |
| 16/06 | 6 | 5373 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6570938 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 479,40 | | 21.677,12 D |
| 16/06 | 6 | 5372 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6570939 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 275,54 | | 21.952,66 D |
| 17/06 | | 5883 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE | 83,40 | | 22.036,06 D |
| 20/06 | 6 | 5446 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1976 - PEPSICO DO BRASIL - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE | 232,45 | | 22.268,51 D |
| 21/06 | 6 | 5485 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 221 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 239,52 | | 22.508,03 D |
| 23/06 | 6 | 5545 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1425756 - DEVITO ALIMENTOS - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE | 314,70 | | 22.822,73 D |
| 23/06 | 6 | 5544 | 1.01.01.02.0003 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 895 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE | 226,14 | | 23.048,87 D |
| 23/06 | | 5884 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE | 36,50 | | 23.085,37 D |
| 23/06 | | 5885 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 219,45 | | 23.304,82 D |
| 24/06 | | 5886 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE | 224,00 | | 23.528,82 D |
| 27/06 | | 5887 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE | 53,60 | | 23.582,42 D |
| 28/06 | 6 | 5712 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 691083 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 974,74 | | 24.557,16 D |
| 28/06 | 6 | 5713 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 58180 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ACAI PARA A LANCHONETE | 216,00 | | 24.773,16 D |
| 29/06 | 6 | 5763 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 65755 - MARIGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE | 150,00 | | 24.923,16 D |
| 29/06 | 6 | 5764 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19876 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES | 565,45 | | 25.488,61 D |
| Subtotal | | | | | 25.488,61 | 0,00 | |
| - - - - | | | | | | | |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

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: PARA A LANCHONETE | 25.488,61 | 0,00 | |
| 29/06 | 6 | 5765 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2114535 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 1.736,01 | | 27.224,62 D |
| 29/06 | 6 | 5761 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6614749 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 166,99 | | 27.391,61 D |
| 29/06 | 6 | 5762 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6614748 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 391,35 | | 27.782,96 D |
| 29/06 | 6 | 5759 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 692614 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 366,32 | | 28.149,28 D |
| 29/06 | 6 | 5760 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 149115 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 771,63 | | 28.920,91 D |
| 29/06 | | 5890 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE | 70,10 | | 28.991,01 D |
| 29/06 | | 5891 | 1.01.01.01.0002 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE | 68,00 | | 29.059,01 D |
| Totais conta: 4.04.03.01.0003 | | | | | 29.059,01 | 0,00 | 29.059,01 D |