

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	
01/07	3073		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 07/2022		122.559,50	122.559,50 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	122.559,50	122.559,50 C	
3.01.01.01.0013			1630 (-) DESCONTOS DE ADIMPLENCIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
31/07	3074		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS	2.877,11		2.877,11 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.877,11	0,00	2.877,11 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	
26/07	7	2897	1.01.01.02.0002	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - RECEITA REFERENTE A ALUGUEL DE SALAO DO CLUBE REFERENTE A BAILE DA RAINHA DE CANDIDO MOTA		10.000,00	10.000,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	10.000,00	10.000,00 C	
3.01.01.05.0004			1662 TRANSFERENCIA DE TITULOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/07	3077		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO A RECEBER REF MES 06/22 - ALESSANDRA LEITE DA SILVA P/ ALEXANDRE CUBA - CARTAO PAG SEGURO		2.424,00	2.424,00 C	
01/07	3078		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO A RECEBER REF MES 06/22 - LUIS MARIO FERREIRA JUNIOR P/ LUZIA JESSICA - PAGAMENTO VIA PIX		2.424,00	4.848,00 C	
01/07	3079		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO A RECEBER REF MES 06/22 - JAILSON DOS SANTOS P/ VINICIUS MOTA SALTAO - TRANSFERENCIA		2.424,00	7.272,00 C	
04/07	3064		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO A RECEBER - ALESSANDRA ALVES FIRMINO P/ VINICIUS ALMEIDA CAMOLESE - PAGO VIA PIX		2.424,00	9.696,00 C	
30/07	3065		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO A RECEBER - ADAO MANZINI P/ CLAUDINEI PEREIRA DO PRADO - CARTAO PAG SEGURO		2.500,00	12.196,00 C	
30/07	3066		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO A RECEBER - DANIELE FRANCINE P/ MATHEUS JOSE FRAZAO - CARTAO PAG SEGURO		2.500,00	14.696,00 C	
30/07	3076		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO A RECEBER - EVALDO ALVES CAVALCANTI P/ LEIZA APARECIDA - TRANSFERENCIA		2.424,00	17.120,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0004					0,00	17.120,00	17.120,00 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	
31/07	3075		1.01.02.03.0002	RECEB. JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.360,34	1.360,34 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.360,34	1.360,34 C	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

RAZÃO ANALÍTICO

3.01.01.06.0003			563 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/07	2996		1.01.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FACIL		0,18	0,18 C
31/07	3063		1.01.02.05.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO CREDIMOTA RDC		212,91	213,09 C
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	213,09	213,09 C

4.01.01.01.0001			564 SALARIOS E ORDENADOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/07	7	3104	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	38.720,11		38.720,11 D
31/07	7	3105	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	5.483,17		44.203,28 D
31/07	7	3112	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.044,51		45.247,79 D
Totais conta: 4.01.01.01.0001					45.247,79	0,00	45.247,79 D

4.01.01.01.0002			565 FÉRIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/07	7	3114	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	493,42		493,42 D
31/07	7	3123	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	164,47		657,89 D
31/07	7	3125	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	9.005,18		9.663,07 D
31/07	7	3126	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3.001,73		12.664,80 D
Totais conta: 4.01.01.01.0002					12.664,80	0,00	12.664,80 D

4.01.01.01.0003			566 HORA EXTRA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/07	7	3110	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	209,17		209,17 D
31/07	7	3119	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.874,44		2.083,61 D
Totais conta: 4.01.01.01.0003					2.083,61	0,00	2.083,61 D

4.01.01.01.0004			567 D.S.R.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/07	7	3106	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	507,55		507,55 D
31/07	7	3122	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	121,81		629,36 D
31/07	7	3129	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.289,38		1.918,74 D
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.918,74	0,00	1.918,74 D

4.01.01.01.0005			568 ADICIONAL NOTURNO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/07	7	3121	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	483,76		483,76 D
Totais conta: 4.01.01.01.0005					483,76	0,00	483,76 D

4.01.01.01.0013			576 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/07	7	3135	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	13.873,12		13.873,12 D
31/07	7	3136	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.217,76		17.090,88 D
Totais conta: 4.01.01.01.0013					17.090,88	0,00	17.090,88 D

4.01.01.01.0014			577 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/07	7	3134	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	4.830,61		4.830,61 D
Totais conta: 4.01.01.01.0014					4.830,61	0,00	4.830,61 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0015		578 FGTS RESCISORIO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
25/07	2947		2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES - REFERETE A FGTS RESCISORIO	139,36		139,36 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0015					139,36	0,00	139,36 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	
26/07	2946		2.01.01.01.0016	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 507 - ULTRALIFE - SERVICOS DE SAUDE LTDA - EXAMES ADMISSIONAIS	120,00		120,00 D	
27/07	2948		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LABORATORIO BIOANALISE CANDIDO MOTA - EXAME MICOLOGICO PARA ADMISSAO	90,00		210,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0016					210,00	0,00	210,00 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	
31/07	7	3138	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES - INSS REFERENTE A AUTONOMOS	454,76		454,76 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0017					454,76	0,00	454,76 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	
27/07	7	2901	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 39759833 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO - VALE REFEICAO FUNCIONARIOS	2.834,00		2.834,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0020					2.834,00	0,00	2.834,00 D	
4.01.01.01.0023		1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
18/07	7	2856	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MUTH SEGURADORA	599,33		599,33 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					599,33	0,00	599,33 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	
31/07	3143		2.01.05.01.0002	PROV.P/13º SALARIO E ENCARGOS REF: 07/2022	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	
25/07	7	2889	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA 0036 - PARCELA 03/06	2.666,67		2.666,67 D	
25/07	7	2890	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA 0100 - PARCELA 03/06	2.666,67		5.333,34 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0028					5.333,34	0,00	5.333,34 D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.02.0001				636 (-) DESCONTOS/RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNC			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/07	7	3109	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - DEBITO DE ESTOURO DE SALARIO		36,02	36,02 C
31/07	7	3120	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - FALTAS / ATRASOS DSR		109,50	145,52 C
31/07	7	3128	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - SEGURO DE VIDA		283,82	429,34 C
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	429,34	429,34 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
06/07	7	2423	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA	27,90		27,90 D
08/07	7	2812	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		55,80 D
08/07	7	2813	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - PISCINA	27,90		83,70 D
Totais conta: 4.01.02.01.0001					83,70	0,00	83,70 D

4.01.02.01.0002				581 ENERGIA ELETRICA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
15/07	7	2923	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022	209,04		209,04 D
15/07	7	2924	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022	4.485,26		4.694,30 D
18/07	7	2925	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022	142,06		4.836,36 D
Totais conta: 4.01.02.01.0002					4.836,36	0,00	4.836,36 D

4.01.02.01.0003				582 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/07	7	2809	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO - CONTA DE TELEFONE CLUBE	73,73		73,73 D
08/07	7	2815	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FICO - TELEFONE DO CLUBE	43,14		116,87 D
08/07	7	2814	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - PAGAMENTO DE SKY - TV POR ASSINATURA	339,03		455,90 D
08/07	7	2795	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DA SECRETARIA	74,90		530,80 D
08/07	7	2796	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DOS SOCIOS	99,90		630,70 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					630,70	0,00	630,70 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0004				583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
06/07	7	2768	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 10789 - BERMEJOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.510,00		1.510,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.510,00	0,00	1.510,00 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	
01/07		2939	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 125918 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	785,50		785,50 D	
08/07	7	2816	1.01.01.02.0002	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 700 - MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	98,70		884,20 D	
12/07	7	2842	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 363 - ADNILSON FRAZAO ME - COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	745,45		1.629,65 D	
18/07	7	2854	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 384 - ADNILSON FRAZAO ME - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	632,00		2.261,65 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0005					2.261,65	0,00	2.261,65 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	
04/07	7	2751	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 8364 - PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRES LTDA ME	168,50		168,50 D	
11/07	7	2826	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF8417 - PAPERMOTA COM DE PAPEIS E PRES LTDA	316,03		484,53 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0006					484,53	0,00	484,53 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	
01/07		2942	2.01.01.01.0014	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1654 - M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - MANUTENCAO CORTADOR DE GRAMA	150,00		150,00 D	
01/07		2943	2.01.01.01.0014	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 451- M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - MANUTENCAO CORTADOR DE GRAMA	500,00		650,00 D	
01/07		3085	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 702034 - UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME - PECA DA FRITADEIRA	98,80		748,80 D	
04/07		2940	2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 22505 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.201,11		1.949,91 D	
14/07		2953	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RAYMICON SOARES - COPIA DE CHAVE DA PORTA DO MEDICO - NF PENDENTE	10,00		1.959,91 D	
18/07	7	2855	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 545237 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - COMPRA DE ARAME FARPADO	303,00		2.262,91 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0007					2.262,91	0,00	2.262,91 D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

RAZÃO ANALÍTICO

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
04/07	7	2749	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1857 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE PONTO	562,80		562,80 D
08/07	7	2806	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - UNIVERSO ONLINE S/A - PAGAMENTO PARA E-MAIL UOL	23,34		586,14 D
08/07	7	2811	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 23288 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - AW DIRECTUS	374,54		960,68 D
08/07	7	2807	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 10061 - INFO HOUSE - COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA	50,00		1.010,68 D
08/07		3154	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4461 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP	303,00		1.313,68 D
18/07		3144	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10408- FERNANDO CESAR DE LIMA ME - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS	74,78		1.388,46 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					1.388,46	0,00	1.388,46 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
12/07	7	2840	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF -NF 10573 - AUTO POSTO 2 IRMAOS C. MOTA	415,97		415,97 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					415,97	0,00	415,97 D
4.01.02.01.0013			592 SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/07	7	2794	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - ALLIANZ SEGUROS - PARCELA 01	1.289,29		1.289,29 D
Totais conta: 4.01.02.01.0013					1.289,29	0,00	1.289,29 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
11/07	7	2825	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 78 - CLAUDIO BUZZO NETO - SERVICIO DE MARKETING	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
11/07	7	2834	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 445 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL DE CACAMBA - REFERENTE A CHEQUE SUSTADO NO MES 03/22	300,00		300,00 D
11/07		3140	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 476- ODORIZZI LIMPEZA URBANA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIAS	300,00		600,00 D
14/07	7	2521	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 66 - FALCAO PLAY COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE PEBOLIM E SINUCA	350,00		950,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0017					950,00	0,00	950,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0021				646 BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/07	2941		2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº - NF 11103 - COBOP - AMR COMERCIO DE PISCINAS E BOMBAS LTDA	600,00		600,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0021					600,00	0,00	600,00 D
4.01.02.01.0022				647 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/07	2944		2.01.01.01.0012	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 51 - DONIZETTI MARCELINO CONRADO DE LIMA - CONTROLE DE ACESSO A EMPRESA	1.800,00		1.800,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0022					1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.01.02.01.0024				649 FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/07	3096		2.01.06.04.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FRETE REFERENTE NF 10874	8,97		8,97 D
01/07	3099		2.01.06.04.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FRETE REFERENTE AS NFs 50945 e 2390	57,13		66,10 D
Totais conta: 4.01.02.01.0024					66,10	0,00	66,10 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
01/07	3084		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 16199 - REBECA ATACADAO - UTENSILIOS UTILIZADOS NA FESTA JUNINA	87,80		87,80 D
01/07	3086		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 6218 - SIMIAO SIMIAO LTDA - UTENSILIOS PARA A FESTA JUNINA	59,94		147,74 D
01/07	3094		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1738 - WM PROTEX COMERCIO DE PROTECAO - COPOS DESCARTAVEIS	87,95		235,69 D
01/07	3095		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10874 - WEBNEIRO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA - ARGOLAS PARA BRINCADEIRAS NA FESTA JUNINA	33,00		268,69 D
01/07	3097		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 50945 - MC COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS - 2 AUTO FALANTES PARA A FESTA JUNINA	32,50		301,19 D
01/07	3098		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2390 - TA DE OLIVEIRA FONSCCECA E CIA LTDA - DECORACOES PARA A FESTA JUNINA	56,90		358,09 D
Totais conta: 4.01.02.01.0029					358,09	0,00	358,09 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
06/07	7	2767	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 42 - CLINICA MEDICA DR. FELIPE GRACIOSO KOTAIT LTDA - EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO CLUBE	215,00		215,00 D
18/07	7	2853	1.01.01.02.0002	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA - FELIPE GRACIOSO KOTAIT - REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO CLUBE	115,00		330,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0068					330,00	0,00	330,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
07/07	7	2777	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 558 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL JULHO/2022	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	
01/07	7	2741	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	29,70		29,70D	
03/07		3088	2.01.06.04.0001	TARIFAS BANCARIAS DEB.C/C CFE EXTRATO - TARIFAS CARTAO 0705	16,00		45,70D	
04/07	7	2754	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	36,90		82,60D	
05/07	7	2762	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	66,60		149,20D	
06/07	7	2770	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	68,40		217,60D	
07/07	7	2791	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	54,90		272,50D	
08/07	7	2821	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	144,00		416,50D	
09/07		3087	2.01.06.04.0001	TARIFAS BANCARIAS DEB.C/C CFE EXTRATO - TARIFAS CARTAO 2748	13,75		430,25D	
11/07	7	2837	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	47,70		477,95D	
12/07	7	2843	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	99,90		577,85D	
13/07	7	2845	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	11,70		589,55D	
14/07	7	2847	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	10,80		600,35D	
18/07	7	2861	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	9,90		610,25D	
19/07	7	2867	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	9,00		619,25D	
20/07	7	2930	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		658,25D	
20/07	7	2875	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	5,40		663,65D	
21/07	7	2882	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	18,90		682,55D	
22/07	7	2884	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	0,90		683,45D	
25/07	7	2894	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	2,70		686,15D	
26/07	7	2899	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	10,80		696,95D	
27/07	7	2906	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	7,20		704,15D	
28/07	7	2911	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	7,20		711,35D	
29/07	7	2916	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	15,30		726,65D	
31/07		3038	1.01.02.03.0005	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF EXTRATO - TARIFA DE COBRANCA CARTAO SIPAG	900,90		1.627,55D	
Totais conta: 4.01.02.02.0002					1.627,55	0,00	1.627,55D	

4.01.02.02.0003			599 JUROS PASSIVOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
01/07		3155	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 451- M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - MANUTENCAO CORTADOR DE GRAMA	10,05		10,05D	
04/07		3148	2.01.01.01.0012	JUROS PAGOS CONF.DOC. NF 51 - DONIZETTI MARCELINO CONRADO DE LIMA	44,80		54,85D	
13/07		2938	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 31/60 - FINANCIAMENTO A.G.E. I	3.695,58		3.750,43D	
18/07		3100	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 16/60 - PARCELAMENTO DE INSS 2	61,72		3.812,15D	
18/07		3102	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 28/60 - PARCELAMENTO DE INSS 1	62,60		3.874,75D	
18/07		3146	2.01.01.01.0009	JUROS PAGOS CONF.DOC. REF NF 10408	1,86		3.876,61D	
21/07		3101	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 17/60 - PARCELAMENTO DE INSS 2	61,72		3.938,33D	
Subtotal					3.938,33	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.02.0003		599 - JUROS PASSIVOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.938,33	0,00	
21/07	3103		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 29/60 - PARCELAMENTO DE INSS 1	62,60		4.000,93 D
26/07	3152		2.01.01.01.0016	JUROS PAGOS CONF.DOC. NF 507 - ULTRALIFE - SERVICOS DE SAUDE	2,41		4.003,34 D
27/07	3150		2.01.01.01.0015	JUROS PAGOS CONF.DOC. NF 129 - VILZA APARECIDA LACERDA GUIMARAES	30,00		4.033,34 D
31/07	3141		2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 476	6,03		4.039,37 D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.039,37	0,00	4.039,37 D
4.01.02.03.0002		602 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
27/07	2945		2.01.01.01.0015	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 129 - VILZA APARECIDA LACERDA GUIMARAES - RENOVACAO DA AVCB	1.500,00		1.500,00 D
Totais conta: 4.01.02.03.0002					1.500,00	0,00	1.500,00 D
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
21/07	7	2881	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - PREFEITURA MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	754,46		754,46 D
Totais conta: 4.01.02.03.0003					754,46	0,00	754,46 D
4.01.02.03.0004		604 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/07	7	3137	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	621,25		621,25 D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					621,25	0,00	621,25 D
4.01.02.03.0006		1628 IPTU					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/07	7	2810	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - PAGAMENTO REFERENTE A IPTU DO CLUBE - PARCELA 05/10	1.304,71		1.304,71 D
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.304,71	0,00	1.304,71 D
4.01.03.04.0002		618 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
18/07	3089		2.01.06.04.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - PAGAMENTO DE SPOTIFY PARA MUSICAS DA ACADEMIA	19,90		19,90 D
Totais conta: 4.01.03.04.0002					19,90	0,00	19,90 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
08/07	7	2801	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - REFERENTE A AULAS DE BOXE	675,00		675,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0008					675,00	0,00	675,00 D
4.01.03.04.0009		1664 AULAS NA ACADEMIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.04.0009			1664 - AULAS NA ACADEMIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
08/07	7	2798	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - CLEBER LUIZ DE SOUZA DE OLIVEIRA - SUBSTITUICAO DE AULAS NA ACADEMIA	90,00		90,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0009					90,00	0,00	90,00 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	
21/07	7	2880	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 21 - RENATO GOMES CASTRO - AULAS DE TENIS	1.000,00		1.000,00 D	
Totais conta: 4.01.03.05.0008					1.000,00	0,00	1.000,00 D	
4.01.03.10.0004			1563 DESP. AULAS DE VOLEI					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
08/07	7	2797	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - CLEBER LUIZ DE SOUZA DE OLIVEIRA - PROFESSOR DE VOLEI	700,00		700,00 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0004					700,00	0,00	700,00 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	
08/07	7	2799	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ARTHUR HONNA TORRETI - REFERENTE A AULAS DE FUTVOLEI	500,00		500,00 D	
08/07	7	2800	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATHEUS HENRIQUE DINIZ - REFERENTE A AULAS DE FUTVOLEI	500,00		1.000,00 D	
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					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/07		3036	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 07/2022 - ATENDIMENTO LOCAL		51.953,00	51.953,00 C	
01/07		3037	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 07/2022 - VENDAS BALCAO		754,25	52.707,25 C	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	52.707,25	52.707,25 C	
4.04.02.01.0001			1634 DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
12/07		2958	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCINEIA BRAZ - REFERENTE A HORAS TRABALHADAS NA LANCHONETE	80,00		80,00 D	
15/07		2963	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCAS HENRIQUE GUIMARAES CALDEIRA - REFERENTE A HORAS TRABALHADAS NA LANCHONETE	300,00		380,00 D	
18/07		2959	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCINEIA BRAZ - REFERENTE A HORAS TRABALHADAS NA LANCHONETE	80,00		460,00 D	
20/07		2960	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCAS HENRIQUE GUIMARAES CALDEIRA - REFERENTE A HORAS TRABALHADAS NA LANCHONETE	240,00		700,00 D	
Subtotal					700,00	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	700,00	0,00		
21/07	2961		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCAS HENRIQUE GUIMARAES CALDEIRA - REFERENTE A HORAS TRABALHADAS NA LANCHONETE	160,00		860,00 D	
26/07	2962		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCAS HENRIQUE GUIMARAES CALDEIRA - REFERENTE A HORAS TRABALHADAS NA LANCHONETE	240,00		1.100,00 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0001					1.100,00	0,00	1.100,00 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	
07/07	7	2438	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 4 - SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME - COMPRA DE EMBALAGENS PARA A LANCHONETE	893,39		893,39 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0002					893,39	0,00	893,39 D	
4.04.02.01.0003				1642 DESP REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
28/07	3082		1.01.03.02.0001	VALOR REF. CONSUMO/GASTOS EM REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO NO DIA 28/07/2022	266,00		266,00 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0003					266,00	0,00	266,00 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	
01/07	3080		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	15.647,51		15.647,51 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					15.647,51	0,00	15.647,51 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	
31/07	3081		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		16.444,61	16.444,61 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	16.444,61	16.444,61 C	
4.04.03.01.0003				1638 COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/07	3039		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 27034 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - COMPRA DE LEGUMES PARA A LANCHONETE	27,70		27,70 D	
04/07	7	2388	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1052788 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS PARA LANCHONETE	362,59		390,29 D	
04/07	7	2389	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1992366 - CASA DI CONTI LTDA - COMRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.163,00		2.553,29 D	
04/07	7	2392	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 74300 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	974,70		3.527,99 D	
04/07	7	2391	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 56571 - MARIGELO IND E COMERCIO DE GELO LTDA	61,60		3.589,59 D	
Subtotal					3.589,59	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	3.589,59	0,00	
				EPP - COMPRA DE GELO PARA LANCHONETE			
04/07	7	2390	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 62 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - COMPRA DE SALGADOS PARA A LANCHONETE	775,40		4.364,99 D
04/07	7	2393	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5429869 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	256,44		4.621,43 D
05/07	7	2410	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 8 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - COMPRA DE PAO PARA A LANCHONETE	239,20		4.860,63 D
05/07		2957	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	338,40		5.199,03 D
06/07	7	2420	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 10600 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - COMPRA DE SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	385,05		5.584,08 D
06/07	7	2421	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1993981 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.086,56		6.670,64 D
06/07	7	2419	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 50921 e 45906 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS PARA A LANCHONETE	1.940,17		8.610,81 D
06/07	7	2422	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 323685 e 323686 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.921,09		10.531,90 D
06/07		2954	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 902006 - CERVEJARIA MALTA - COMPRA DE FARDOS DE AGUA COM GAS	73,50		10.605,40 D
06/07		3040	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 68040 - HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	58,80		10.664,20 D
06/07		3041	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SANDRA REGINA FERREIRA DE SOUZA BAR - MANDIOCA PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	25,00		10.689,20 D
07/07	7	2439	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 39 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA	495,00		11.184,20 D
08/07	7	2467	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 75481 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.024,40		12.208,60 D
08/07	7	2466	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17214 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COMPRA DE PETISCOS PARA A LANCHONETE	369,97		12.578,57 D
08/07	7	2468	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 37476 - J.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - COMPRA DE ACAI P/ LANCHONETE	215,00		12.793,57 D
08/07	7	2470	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1995410 -	352,89		13.146,46 D
Subtotal					13.146,46	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	13.146,46	0,00	
				CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
08/07	3042		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	109,90		13.256,36 D
08/07	3043		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 72681 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	66,35		13.322,71 D
08/07	3044		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	140,00		13.462,71 D
08/07	3045		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	89,70		13.552,41 D
10/07	3046		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 72797 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	22,50		13.574,91 D
11/07	7	2491	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5446474 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	342,00		13.916,91 D
11/07	7	2490	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ANA REIS SALGADOS - COMPRA DE SALGADOS PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	812,00		14.728,91 D
11/07	7	2489	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - COMPRA DE SACOS DE CARVAO - NF PENDENTE	132,00		14.860,91 D
11/07		3047	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 115419 - CASA AVENICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	11,40		14.872,31 D
11/07		3048	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 72870 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	51,05		14.923,36 D
12/07	2956		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 301 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - COMPRA DE DOCES PARA A LANCHONETE	256,50		15.179,86 D
13/07	2955		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 903785 - CERVEJARIA MALTA - COMPRA DE FARDOS DE AGUA COM GAS	62,00		15.241,86 D
13/07	3049		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 72922 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - HORTELA PARA A LANCHONETE	2,50		15.244,36 D
14/07	7	2520	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1064531 - DEVITO ALIMENTOS - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	309,42		15.553,78 D
14/07	7	2518	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17267 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	225,80		15.779,58 D
14/07	7	2519	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 331181 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	497,80		16.277,38 D
14/07	7	2517	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 329768 -	268,98		16.546,36 D
Subtotal					16.546,36	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	16.546,36	0,00	
				EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
15/07	7	2534	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 40 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA	330,00		16.876,36 D
15/07	7	2535	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - COMPRA DE SACOS DE CARVAO - NF PENDENTE	132,00		17.008,36 D
15/07	7	2536	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1996811 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	236,73		17.245,09 D
16/07		3050	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 68467 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	51,40		17.296,49 D
18/07	7	2573	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 82 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - COMPRA DE CHOPP DE VINHO PARA A LANCHONETE	205,92		17.502,41 D
18/07	7	2574	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5462881 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	182,34		17.684,75 D
19/07	7	2592	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 22 - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE GAS - COMPRA DE GAS PARA A LANCHONETE	110,00		17.794,75 D
19/07	7	2593	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 41 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA	660,00		18.454,75 D
19/07		3051	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 254562 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	16,65		18.471,40 D
20/07		2952	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 905493 - CERVEJARIA MALTA - COMPRA DE FARDOS DE AGUA COM GAS	31,00		18.502,40 D
20/07		3052	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 73295 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	22,50		18.524,90 D
20/07		3053	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	323,80		18.848,70 D
21/07	7	2618	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 10768 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - COMPRA DE SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	684,97		19.533,67 D
21/07	7	2620	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 337241 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	588,09		20.121,76 D
21/07	7	2619	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 336463 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	561,82		20.683,58 D
21/07	7	2621	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 184 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO LTDA - COMPRA DE SORVETES PARA A LANCHONETE	202,00		20.885,58 D
Subtotal					20.885,58	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	20.885,58	0,00	
21/07	3054		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 68693 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	86,15		20.971,73 D
22/07	7	2634	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1999161 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	187,03		21.158,76 D
22/07	7	2633	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1070854 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS PARA A LANCHONETE	520,20		21.678,96 D
22/07	7	2632	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17317 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COMPRA DE MERCADORIAS PARA A LANCHONETE	589,90		22.268,86 D
22/07	7	2631	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 78113 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	682,44		22.951,30 D
22/07		2951	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - M.J.M GENARO EIRELLI - COMPRA DE SUCOS PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	182,10		23.133,40 D
23/07	3055		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 68759 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	57,15		23.190,55 D
23/07	3056		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	281,80		23.472,35 D
25/07	7	2667	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 42 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA	680,00		24.152,35 D
25/07	7	2666	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - COMPRA DE SACOS DE CARVAO PARA LANCHONETE - NF PENDENTE	132,00		24.284,35 D
25/07	7	2665	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 38679 - JF ALIMENTOS EIRELI - COMPRA DE ACAI PARA A LANCHONETE	215,00		24.499,35 D
25/07	7	2664	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5480902 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	219,48		24.718,83 D
26/07	2950		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 68798 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - COMPRA DE ALFACE PARA A LANCHONETE	12,00		24.730,83 D
27/07	7	2708	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 20000100 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	377,55		25.108,38 D
27/07	7	2700	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 38877 - J.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - COMPRA DE ACAI PARA A LANCHONETE	215,00		25.323,38 D
27/07	7	2701	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 303 -CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - COMPRA DE MERCADORIAS PARA A LANCHONETE	580,25		25.903,63 D
27/07	7	2699	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 343010 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.979,81		27.883,44 D
Subtotal					27.883,44	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	27.883,44	0,00	
27/07	2949		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 907361 - CERVEJARIA MALTA - COMPRA DE AGUA COM GAS	41,35		27.924,79 D
27/07	3057		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 27844 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	57,05		27.981,84 D
28/07	3058		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MJM GENARO EIRELLI - SUCOS PARA A LANCHONETE	182,10		28.163,94 D
28/07	3059		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	360,00		28.523,94 D
29/07	3060		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 69028 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	45,60		28.569,54 D
29/07	3061		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	134,00		28.703,54 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					28.703,54	0,00	28.703,54 D