

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	5969		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 07/2023		136.904,42	136.904,42 C
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	136.904,42	136.904,42 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	6981		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS - REF 07/2023	2.844,02		2.844,02 D
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.844,02	0,00	2.844,02 D

3.01.01.01.0014 1656 (-) COMPRAS DE TITULOS DO CLUBE

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
25/07	7	6804	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - COMPRA DE TITULO - NATALIA DE FREITAS MUNHOZ ZIMERMAN	1.500,00		1.500,00 D
Totais conta: 3.01.01.01.0014					1.500,00	0,00	1.500,00 D

3.01.01.02.0001 551 REC.TAXAS VISITANTE

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/07	5980		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CARTAO PAG SEGURO - JULHO/2023		741,00	741,00 C
31/07	7025		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CARTAO PAG SEGURO - JULHO/2023		470,00	1.211,00 C
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	1.211,00	1.211,00 C

3.01.01.03.0006 856 REC. TX. FESTA JUNINA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
05/07	6130		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - VENDA DE FICHAS FESTA JUNINA CRB		840,00	840,00 C
12/07	6419		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - VENDA DE FICHAS FESTA JUNINA CRB		50,00	890,00 C
13/07	6450		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - VENDA DE FICHAS FESTA JUNINA CRB		20,00	910,00 C
13/07	6451		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - VENDA DE FICHAS FESTA JUNINA CRB		110,00	1.020,00 C
14/07	6480		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - VENDA DE FICHAS FESTA JUNINA CRB		119,00	1.139,00 C
14/07	6483		1.01.01.01.0003	VALOR REF. VENDAS NO DINHEIRO REFERENTE A FESTA JUNINA CRB		6.940,50	8.079,50 C
14/07	6484		1.01.01.01.0003	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO CARTAO REFERENTE A FESTA JUNINA CRB		8.526,15	16.605,65 C
14/07	6485		1.01.01.01.0003	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO PIX REFERENTE A FESTA JUNINA CRB		405,00	17.010,65 C
14/07	6486		1.01.01.01.0003	VALOR REF. VENDAS DE CONVITES AVULSOS - DINHEIRO - FESTA JUNINA CRB		100,00	17.110,65 C
14/07	6487		1.01.01.01.0003	VALOR REF. VENDAS DE FICHAS SECRETARIA - FESTA JUNINA CRB		121,10	17.231,75 C
Totais conta: 3.01.01.03.0006					0,00	17.231,75	17.231,75 C

3.01.01.04.0001 556 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

3.01.01.04.0001			556 - REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/07	5971		1.01.02.03.0007	VALOR REF. LOCAÇÃO DE SALAO SOCIAL - CASAMENTO - ANDERSON ANDRE MARTINS - VALOR A RECEBER		1.003,00	1.003,00 C
01/07	5972		1.01.02.03.0007	VALOR REF. LOCAÇÃO DE SALAO SOCIAL - ANIVERSARIO - VITOR ZARDETTO PALHARINI - VALOR A PAGAR		1.303,00	2.306,00 C
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	2.306,00	2.306,00 C

3.01.01.05.0001			559 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/07	5974		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - VANESSA OLIVEIRA LUCIANETTI - PAGAMENTO VIA CARTAO PAG SEGURO		2.500,00	2.500,00 C
28/07	6916		1.01.02.03.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - TRANSFERENCIA DE TITULO - CAMILA VICCIOLI MAFRA		4.500,00	7.000,00 C
28/07	6915		1.01.02.03.0003	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - TRANSFERENCIA DE TITULO WELLINGTON BARBOSA ROMEU DA SILVA - PAGO PELO CARTAO PAG SEGURO		4.800,00	11.800,00 C
Totais conta: 3.01.01.05.0001					0,00	11.800,00	11.800,00 C

3.01.01.06.0001			561 JUROS/MULTAS RECIBTO EM ATRASO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/07	5970		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.933,97	1.933,97 C
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.933,97	1.933,97 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
31/07	6982		1.01.02.05.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO CREDIMOTA RDC		94,81	94,81 C
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	94,81	94,81 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	6983	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	50.060,87		50.060,87 D
31/07	7	6984	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	4.553,15		54.614,02 D
Totais conta: 4.01.01.01.0001					54.614,02	0,00	54.614,02 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	6997	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3.337,46		3.337,46 D
31/07	7	6998	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.112,48		4.449,94 D
31/07	7	7001	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	127,58		4.577,52 D
31/07	7	7003	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	4.794,99		9.372,51 D
31/07	7	7004	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.598,33		10.970,84 D
Totais conta: 4.01.01.01.0002					10.970,84	0,00	10.970,84 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
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0003		566 - HORA EXTRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
31/07	7	6988	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	224,73		224,73 D	
31/07	7	6991	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.509,31		1.734,04 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					1.734,04	0,00	1.734,04 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	6985	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	334,51		334,51 D	
31/07	7	6996	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	157,33		491,84 D	
31/07	7	7007	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	875,62		1.367,46 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.367,46	0,00	1.367,46 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	6992	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	764,36		764,36 D	
31/07	7	6995	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	844,66		1.609,02 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.609,02	0,00	1.609,02 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	7015	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.150,26		3.150,26 D	
31/07	7	7014	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	17.525,36		20.675,62 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0013					20.675,62	0,00	20.675,62 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	7013	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.600,47		5.600,47 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.600,47	0,00	5.600,47 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	
13/07	7	6438	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 966 - ASSOCIACAO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - EXAMES PERIODICOS	220,00		220,00 D	
20/07		6686	2.01.01.01.0039	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2576 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA - EXAMES MEDICOS	2.278,00		2.498,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0016					2.498,00	0,00	2.498,00 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	7008	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.425,23		1.425,23 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0017					1.425,23	0,00	1.425,23 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	
03/07	7	6040	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 51966114 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO - CESTA BASICA DE ALIMENTOS	4.500,00		4.500,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0020					4.500,00	0,00	4.500,00 D	

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0023		1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
19/07	7	6626	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - ASSISMUTH CORRETORA DE SEGUROS S/S - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - PARCELA 07	1.142,71		1.142,71D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.142,71	0,00	1.142,71D	

4.01.01.01.0026		1565 CAFE DOS FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
05/07	7	6101	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 52 - PEDRO HENRIQUE CARDOSOS SUCEGAN - PAO PARA OS FUNCIONARIOS	320,10		320,10D	
29/07		6917	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 15 - MARIA LUIZA CHAGAS DOS SANTOS - ENCOMENDA DE BOLO ANIVERSARIANTES DO MES	80,00		400,10D	
Totais conta: 4.01.01.01.0026					400,10	0,00	400,10D	

4.01.01.02.0001		636 (-) DESCONTOS/RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNC						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/07	7	6987	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		24,48	24,48C	
31/07	7	6989	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		61,49	85,97C	
31/07	7	6993	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		61,49	147,46C	
31/07	7	6994	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		38,85	186,31C	
31/07	7	7006	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		550,80	737,11C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	737,11	737,11C	

4.01.02.01.0001		580 AGUA E ESGOTO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
07/07	7	6182	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		29,52D	
10/07	7	6295	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	29,52		59,04D	
10/07	7	6294	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	29,52		88,56D	
Totais conta: 4.01.02.01.0001					88,56	0,00	88,56D	

4.01.02.01.0002		581 ENERGIA ELETRICA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
14/07	7	6473	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	255,59		255,59D	
14/07	7	6474	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	5.171,20		5.426,79D	
18/07	7	6593	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	113,58		5.540,37D	
Totais conta: 4.01.02.01.0002					5.540,37	0,00	5.540,37D	

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0003				582 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/07	7	6296	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		74,90 D
10/07	7	6293	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	373,35		448,25 D
10/07	7	6287	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO	11,91		460,16 D
10/07	7	6297	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		560,06 D
11/07	7	6359	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		615,05 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					615,05	0,00	615,05 D
4.01.02.01.0004				583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/07	7	6299	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 12751 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS PRESTADOS REF 06/2023	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
01/07		5954	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 135167 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	490,30		490,30 D
10/07		6321	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 577 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	500,00		990,30 D
10/07		6322	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 578 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA - ALUGUEL DE CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO	345,00		1.335,30 D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					1.335,30	0,00	1.335,30 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
01/07		5976	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 37534 - HR SHOP COMERCIO DE VARIEDADES - KIT TECLADO E MOUSE SECRETARIA	165,00		165,00 D
19/07	7	6603	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 9032 - PAPERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO DO CLUBE	598,14		763,14 D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					763,14	0,00	763,14 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		5950	2.01.01.01.0040	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 32364 - PANTANAL SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA - CHAPAS DE ACO	724,50		724,50 D
Subtotal					724,50	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:	724,50	0,00		
01/07	5952		2.01.01.01.0040	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 32447 - PANTANAL SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA - REFORMA NO ALMOXARIFADO	1.500,00		2.224,50 D	
01/07	5955		2.01.01.01.0032	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 22201 - EP ALVES LTDA - CIMENCAL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CLUBE	1.827,00		4.051,50 D	
01/07	5956		2.01.01.01.0032	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4587 - EP ALVES LTDA - CIMENCAL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CLUBE	1.028,00		5.079,50 D	
01/07	5978		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1955 - LEO MADEIRAS DE CANDIDO MOTA LTDA ME - TABUIA PINUS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	1.440,00		6.519,50 D	
01/07	5983		2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 505	6,03		6.525,53 D	
03/07	7	6034	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 177 - DEMERVAL DE SOUZA JUNIOR - MANUTENCAO ELETRICA NO SALAO DE FESTAS	850,00		7.375,53 D	
05/07	6128		2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 24095 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	3.829,70		11.205,23 D	
07/07	6214		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 699911 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA - PILHAS PALITO PARA USO NO CLUBE	27,00		11.232,23 D	
07/07	6215		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 581086 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - VASSOURA PARA UTILIZACAO NO CLUBE	50,60		11.282,83 D	
10/07	6328		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 39 - LEANDRO SILVA DARE - CAIXA DE AREIA DO CLUBE	499,50		11.782,33 D	
13/07	7	6437	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 179 - DEMERVAL DE SOUZA JUNIOR - MANUTENCAO EM CIRCUITOS ELETRICOS DE TOMADAS E ILUMINACAO	210,00		11.992,33 D	
17/07	6565		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - GHASSAN KHAYFES - CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR	280,00		12.272,33 D	
25/07	6823		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 6771 - M.A. NUNES E CIA LTDA ME - MATERIAIS PARA MANUTENCAO GERAL DO CLUBE	175,00		12.447,33 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0007					12.447,33	0,00	12.447,33 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	
01/07	5951		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4800 - DM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO MENSAL	330,00		330,00 D	
01/07	5953		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10711 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE	662,00		992,00 D	
Subtotal					992,00	0,00		
- - - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0008				587 - MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	992,00	0,00	
				INFORMATICA - COMPRA DE ROTEADORES WIFI			
03/07	7	6035	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 207 - STARTER ARQUITETURA E DESIGN LTDA ME - SOCIAL MEDIA REF 07/2023	550,00		1.542,00 D
05/07		6131	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2315 - LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES ME - TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA	50,00		1.592,00 D
10/07	7	6284	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 25165 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		1.987,00 D
10/07	7	6290	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - DAMAQ - NF 2105 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE DO CLUBE	564,60		2.551,60 D
11/07	7	6357	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - E-MAIL DE USO DO CLUBE	34,15		2.585,75 D
17/07		6562	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11848- FERNANDO CESAR DE LIMA - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 06/2023	80,48		2.666,23 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					2.666,23	0,00	2.666,23 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
10/07		6326	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11005 - AUTO POSTO 2 IRMAOS C MOTA LTDA - GASOLINA PARA ROCADEIRA E MOTO BOY	287,00		287,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					287,00	0,00	287,00 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
10/07	7	6283	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - SEGURO CRB - TOKIO MARINE SEGURADORA SA - PARCELA 01/01 - PROPOSTA 7367187	1.151,81		1.151,81 D
Totais conta: 4.01.02.01.0013					1.151,81	0,00	1.151,81 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
18/07	7	6579	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 97 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 07/2023	350,00		350,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0017					350,00	0,00	350,00 D

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
13/07		6454	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 147060 - MAGAZINE LUIZA SA - LIQUIDIFICADOR MONDIAL	138,52		138,52 D
Totais conta: 4.01.02.01.0021					138,52	0,00	138,52 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0022			647 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
07/07	7	6203	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 89 - DONIZETTI MARCELINO CONRADO DE LIMA - SUBSTITUICAO FERIAS VIGIA	1.900,00		1.900,00D	
07/07		6213	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 89 - DONIZETTI MARCELINO CONRADO DE LIMA - SUBSTITUICAO FERIAS VIGIA	41,23		1.941,23D	
Totais conta: 4.01.02.01.0022					1.941,23	0,00	1.941,23D	
4.01.02.01.0026			651 DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
04/07		6087	2.01.01.01.0025	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1238 - SIDNEY DE SOUZA FRANCA - DEDETIZACAO GERAL DO CLUBE	1.127,00		1.127,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0026					1.127,00	0,00	1.127,00D	
4.01.02.01.0029			660 DESP. FESTA JUNINA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/07		5975	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 29410 - PEGORARI COMERCIO DE EMBALAGENS - TOALHAS DE MESAS UTILIZADAS NA FESTA JULINA	287,20		287,20D	
02/07		5985	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - USO NA FESTA JUNINA	9,60		296,80D	
03/07	7	6033	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11742 - AGENCIA E GRAFICA VITAL LTDA - CONVITES FESTA JULINA	100,00		396,80D	
03/07		6049	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 51817 - SANDRO APARECIDO MISSON JUNIOR - MATERIAIS UTILIZADOS NA FESTA JULINA	334,50		731,30D	
04/07	7	6079	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2443 - SENAPAXK EMBALAGENS LTDA ME - EMBALGENS FESTA JULINA	127,00		858,30D	
04/07		6093	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5385 - EMBALAGENS E DESCARTAVEIS IMPERIO EIRELI - COPOS TERMICOS PARA USAR NA FESTA JULINA	318,66		1.176,96D	
04/07		6094	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 29281 - MARIA ANGELA TAMAROZZI DE OLIVERIA ME - PRATOS PARA UTILIZAR NA FESTA JULINA	279,10		1.456,06D	
04/07		6091	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - VERDURAS PARA USO NA FESTA JUNINA	48,50		1.504,56D	
05/07		6132	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 410 - PAPELARIA TULLI LTDA - DECORACOES PARA A FESTA JULINA	82,00		1.586,56D	
06/07	7	6155	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 386 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A FESTA JULINA	694,50		2.281,06D	
07/07		6216	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - PAPERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES - PAPEL SOLOFANE DESTA	6,60		2.287,66D	
Subtotal					2.287,66	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0029			660 - DESP. FESTA JUNINA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.287,66	0,00	
				JULINA CRB			
10/07	6327		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11753 - GRAFICA VITAL DE CANDIDO MOTA LTDA - FICHAS UTILIZADAS NA FESTA JULINA DO CRB	330,00		2.617,66 D
13/07	6455		1.01.01.01.0003	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARILENE PEREIRA DA SILVA LTDA - LINHA DE COSTURA E AGULHA	5,50		2.623,16 D
14/07	6488		1.01.01.01.0003	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RAFAELA APARECIDA DAENEKAS RAMPAZZO - 12 DUZIAS DE MILHO PARA FESTA JUNINA CRB	80,00		2.703,16 D
14/07	6489		1.01.01.01.0003	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - MANTIMENTOS PARA FESTA JUNINA CRB	143,65		2.846,81 D
14/07	6490		1.01.01.01.0003	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS FESTA JUNINA CRB	11,75		2.858,56 D
15/07	6495		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA UTILIZAR NA FESTA JULINA	112,00		2.970,56 D
15/07	6496		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 931 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - ESPETINHOS PRA UTILIZAR NA FESTA JULINA	2.450,00		5.420,56 D
15/07	6497		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MIRIAM OLIVEIRA DE PAIVA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE LANCHONETE NA FESTA JULINA	80,00		5.500,56 D
15/07	6498		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CARLOS SOARES - CHURRASQUEIRO FESTA JULINA	250,00		5.750,56 D
15/07	6499		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUAN WESLEY ORSA FELIX - SERVICOS COMO ATENDENTE NA FESTA JULINA	80,00		5.830,56 D
15/07	6500		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVICOS COMO ATENDENTE NA FESTA JULINA	80,00		5.910,56 D
15/07	6501		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS COMO CAIXA NA FESTA JULINA	80,00		5.990,56 D
15/07	6502		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ELTON TEIXEIRA BELUCI - SHOW MUSICAL DA FESTA JULINA	950,00		6.940,56 D
15/07	6503		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 930 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE MOIDA PARA A FESTA JULINA CRB	921,90		7.862,46 D
15/07	6504		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 488 - VERA CARDOSO DE ALMEIDA NUNES ME - PASSA DE PASTEL PARA A FESTA JULINA	1.337,55		9.200,01 D
15/07	6505		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - PEDRO HENRIQUE GONCALVES - SHOW MUSICAL	700,00		9.900,01 D
Subtotal					9.900,01	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0029				660 - DESP. FESTA JUNINA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.900,01	0,00	
				NA FESTA JULINA			
17/07	6566		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10 - JOSE APARECIDO VANSCONCELOS - CONTROLADOR DE ACESSO FESTA JULINA	500,00		10.400,01 D
17/07	6567		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 139 - NILSON DONIZETE DE FREITAS - PASTEL, PIPOCA, ALGODAO DOCE, E BRINQUEDOS PARA A FESTA JULINA	1.390,00		11.790,01 D
20/07	7	6642	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - OLIVIA FATIMA DE SOUZA - SALGADOS FRITOS PARA A FESTA JULINA DO CRB	2.521,00		14.311,01 D
20/07	7	6649	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 450950 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - ITENS PARA A FESTA JULINA	368,43		14.679,44 D
20/07	7	6643	1.01.01.02.0003	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - CARLOS AUGUSTO DE LIMA - LOCACAO DE TENDA PARA FESTA JULINA CRB	900,00		15.579,44 D
20/07		6688	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - DIRCE IZABEL PEDROSO MUNHOZ - AUXILIAR DE COZINHA NA FESTA JULINA	50,00		15.629,44 D
20/07	7	6644	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - CHOPP DE VINHO PARA A FESTA JULINA DO CRB	588,00		16.217,44 D
21/07	7	6707	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 9057 - PAPERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - MATERIAIS UTILIZADOS NA FESTA JULINA DO CLUBE	124,13		16.341,57 D
21/07	7	6706	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 415 - PAPELARIA TULLI LTDA - DECORACAO PARA A FESTA JULINA	168,60		16.510,17 D
21/07	7	6705	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 363 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - ACESSORIOS UTILIZADOS NA FESTA JULINA	79,60		16.589,77 D
21/07	7	6704	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2459 - SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGENS PARA USO NA FESTA JUNINA	588,75		17.178,52 D
24/07	7	6764	1.01.01.02.0003	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 30061 - SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA - VINHO PARA A FESTA JULINA	266,24		17.444,76 D
24/07	7	6766	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1967 - ALIMENTOS COPA DE C MOTA - PIPOCA PARA A FESTA JULINA	63,75		17.508,51 D
24/07		6792	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 130244 - DEBORA CRISTINA GASPARONI RODRIGUES LUCAS - BANDEIRINHAS UTILIZADAS NA FESTA JULINA	243,67		17.752,18 D
Totais conta: 4.01.02.01.0029					17.752,18	0,00	17.752,18 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
01/07	5979		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 9134 - CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTDA ME - RAO X DE COLUNA LOMBAR	360,00		360,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0068					360,00	0,00	360,00 D
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
10/07	7	6289	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1635 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL JUNHO/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	
03/07	7	6042	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		2,70D	
03/07	7	6043	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		5,40D	
03/07	7	6044	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	63,90		69,30D	
04/07	7	6082	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		72,00D	
04/07	7	6083	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	20,70		92,70D	
04/07	7	6084	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	39,60		132,30D	
05/07	7	6124	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		136,80D	
05/07	7	6125	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	35,10		171,90D	
06/07	7	6163	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		174,60D	
06/07	7	6164	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		179,10D	
06/07	7	6165	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	56,70		235,80D	
07/07	7	6207	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		237,60D	
07/07	7	6208	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		239,40D	
07/07	7	6209	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	71,10		310,50D	
10/07	7	6301	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,90		320,40D	
10/07	7	6302	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	206,10		526,50D	
11/07	7	6365	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	18,90		545,40D	
11/07	7	6364	1.01.01.02.0005	DOC/TED INTERNET PJ	9,00		554,40D	
12/07	7	6410	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		556,20D	
12/07	7	6411	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,70		567,90D	
13/07	7	6445	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	9,90		577,80D	
13/07	7	6446	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		585,00D	
14/07	7	6476	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		589,50D	
15/07		6508	2.01.06.04.0001	TARIFAS BANCARIAS DEB.C/C CFE EXTRATO - TARIFA CARTAO VISA	16,00		605,50D	
17/07	7	6559	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		613,60D	
18/07	7	6595	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		614,50D	
19/07	7	6628	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		615,40D	
19/07	7	6629	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		616,30D	
20/07	7	6682	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		618,10D	
20/07	7	6683	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	13,50		631,60D	
20/07	7	6678	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		670,60D	
20/07		6692	2.01.06.04.0001	TARIFAS BANCARIAS DEB.C/C CFE EXTRATO - TARIFA CARTAO ELO	13,75		684,35D	
21/07	7	6722	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		687,95D	
21/07	7	6723	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		696,05D	
24/07	7	6786	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		696,95D	
24/07	7	6787	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		704,15D	
25/07	7	6820	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		708,65D	
26/07	7	6850	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		712,25D	
26/07	7	6851	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		714,05D	
27/07	7	6881	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		715,85D	
28/07	7	6908	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		719,45D	
28/07	7	6909	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		723,05D	
28/07	7	6910	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	12,60		735,65D	
31/07	7	6975	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		740,15D	
31/07	7	6976	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		741,05D	
Subtotal					741,05	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.02.0002			598 - TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	741,05	0,00	
31/07	7	6977	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	31,50		772,55 D
31/07		7026	1.01.02.03.0003	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF	496,57		1.269,12 D
				EXTRATO - TARIFA CARTAO PAG SEGURO			
Totais conta: 4.01.02.02.0002					1.269,12	0,00	1.269,12 D

4.01.02.02.0003			599 JUROS PASSIVOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
13/07		6447	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 43/60 - FINANCIAMENTO A.G.E I	3.695,58		3.695,58 D
20/07		6690	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 41/60	127,18		3.822,76 D
20/07		6691	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 29/60	139,11		3.961,87 D
20/07		6693	2.01.04.01.0002	PAGTO DE ISSQN REF. 06/2023	9,98		3.971,85 D
31/07		7024	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NFs 577 e 578	16,98		3.988,83 D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					3.988,83	0,00	3.988,83 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	7016	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	700,08		700,08 D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					700,08	0,00	700,08 D

4.01.02.03.0006			1628 IPTU				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
12/07	7	6408	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PAGAMENTO DE IPTU 2023 - PARCELA 05/10	1.240,58		1.240,58 D
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.240,58	0,00	1.240,58 D

4.01.03.01.0001			605 MAT USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
20/07	7	6671	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5567 - CLAUDIA BOCHEMBUZO PICCININI - PRODUTOS PARA UTILIZAR NA PISCINA	221,00		221,00 D
Totais conta: 4.01.03.01.0001					221,00	0,00	221,00 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
10/07	7	6250	1.01.01.02.0003	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

4.01.03.04.0009			1664 AULAS NA ACADEMIA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/07	7	6354	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA - AULAS DE MUSCULACAO E FUTEBOL - SUBSTITUICAO DE AULAS	1.695,00		1.695,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0009					1.695,00	0,00	1.695,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.04.0010 1688 AULAS DE BALLET								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
10/07	7	6248	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 12 - ELAINE CRISTINA AMARO - MINISTRACAO DE BALLET PARA CRIANCAS	600,00		600,00	D
Totais conta: 4.01.03.04.0010					600,00	0,00	600,00	D
4.01.03.04.0011 1689 AULAS DE JUDO								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
10/07	7	6251	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 198 - G C GIBERTI ESCOLA DE JUDO ME - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS	472,00		472,00	D
Totais conta: 4.01.03.04.0011					472,00	0,00	472,00	D
4.01.03.05.0009 1690 AULAS DE BEACH TENNIS								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
10/07	7	6249	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - AULAS DE BEACH TENNIS	1.000,00		1.000,00	D
10/07	7	6256	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - AULAS DE BEACH TENNIS	500,00		1.500,00	D
Totais conta: 4.01.03.05.0009					1.500,00	0,00	1.500,00	D
4.01.03.08.0001 909 DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
17/07	7	6557	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NILTON DE PAULA - INSCRICAO TORNEIO DE FUTEBOL	75,00		75,00	D
Totais conta: 4.01.03.08.0001					75,00	0,00	75,00	D
4.01.03.10.0004 1563 DESP. AULAS DE VOLEI								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
10/07	7	6258	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - MARCIO CORREA DOS SANTOS - AULAS 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								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
10/07	7	6300	1.01.01.02.0005	DEB. FOLHA PAGTO - ARTUHUR HONNE 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								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
01/07		5966	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 07/2023 - ATENDIMENTO LOCAL		49.845,60	49.845,60	C
01/07		5967	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 07/2023 - VENDAS DE BALCAO		18,00	49.863,60	C
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	49.863,60	49.863,60	C
4.04.02.01.0001 1634 DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST								
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	D
04/07		6089	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA	68,00		68,00	D
Subtotal					68,00	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

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:	68,00	0,00	
				MADUREIRA - SERVICO COMO ATENDENTE NA LANCHONETE			
Totais conta: 4.04.02.01.0001					68,00	0,00	68,00 D
4.04.02.01.0002				1635 DESP. COM LANCHONETE/REST			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/07	5977		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 20954 - MAGAZINE GEEK SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - RAQUETES PARA MESA DE PING PONG	96,60		96,60 D
Totais conta: 4.04.02.01.0002					96,60	0,00	96,60 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
27/07	6885		1.01.03.02.0001	VALOR REF. CONSUMO/GASTOS EM REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO NO DIA 27/07/2023	373,50		373,50 D
Totais conta: 4.04.02.01.0003					373,50	0,00	373,50 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	5968		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	13.557,50		13.557,50 D
Totais conta: 4.04.03.01.0001					13.557,50	0,00	13.557,50 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	6980		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		20.951,73	20.951,73 C
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	20.951,73	20.951,73 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
03/07	7	6016	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1434062 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	304,62		304,62 D
03/07	7	6017	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 321 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADO PARA A LANCHONETE	1.244,20		1.548,82 D
03/07	7	6015	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2115570 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	119,70		1.668,52 D
03/07	7	6018	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		1.948,52 D
03/07		6047	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNE PARA A LANCHONETE	117,95		2.066,47 D
03/07		6048	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE	163,90		2.230,37 D
04/07	7	6060	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 38 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE	992,00		3.222,37 D
Subtotal					3.222,37	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

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:	3.222,37	0,00	
04/07	7	6061	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 5 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA	740,00		3.962,37 D
04/07		6092	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	69,30		4.031,67 D
06/07	7	6142	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 228 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	359,28		4.390,95 D
06/07	7	6140	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF -NF 385 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	316,50		4.707,45 D
06/07	7	6141	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10805 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS - CARNE PARA A LANCHONETE	126,17		4.833,62 D
07/07	7	6179	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2168 - PEPSICO DO BRASIL - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	621,10		5.454,72 D
07/07	7	6183	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 6108 - DIOGO ARTERO VILELA GELO - COMPRA DE GELO PARA A LANCHONETE	120,00		5.574,72 D
07/07	7	6181	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2117177 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.153,64		6.728,36 D
07/07	7	6180	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 51603 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	1.148,66		7.877,02 D
07/07	7	6178	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 150651 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.696,08		9.573,10 D
07/07	7	6177	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 58466 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	476,10		10.049,20 D
08/07		6220	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JOAQUIM SILVA DE SOUZA - MANDIOCA PARA A LANCHONETE	60,00		10.109,20 D
10/07	7	6252	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 697722 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.194,18		11.303,38 D
10/07	7	6254	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6637253 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	250,99		11.554,37 D
10/07	7	6255	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19927 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - DOCES PARA A LANCHONETE	150,00		11.704,37 D
10/07	7	6253	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6637252 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	626,52		12.330,89 D
11/07		6369	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ELAINE DIAS DE OLIVERIA - CARVAO PARA A LANCHONETE	224,00		12.554,89 D
11/07		6370	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HOTIFRUTI DONA LTDA - VERDURAS PARA A LANCHONETE	106,40		12.661,29 D
14/07		6482	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE	132,00		12.793,29 D
Subtotal					12.793,29	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.793,29	0,00	
				GAS - GELO PARA A LANCHONETE			
15/07	6507		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	68,40		12.861,69 D
17/07	7	6540	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10858 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - FRANGO PARA A LANCHONETE	159,10		13.020,79 D
17/07	7	6537	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6660907 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	495,03		13.515,82 D
17/07	7	6538	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6660908 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - DOCES PARA A LANCHONETE	67,99		13.583,81 D
17/07	7	6539	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 58693 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA - ACAI PARA A LANCHONETE	232,20		13.816,01 D
17/07	7	6536	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 152230 - LAGO AZUL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	6.854,40		20.670,41 D
17/07	7	6535	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2119449 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	210,14		20.880,55 D
17/07		6569	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - VERDURAS PARA A LANCHONETE	6,50		20.887,05 D
18/07	7	6580	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 704528 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	878,79		21.765,84 D
18/07	7	6581	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 988071 - CERVEJARIA MALTA LTDA - CERVEJA PARA A LANCHONETE	172,40		21.938,24 D
19/07	7	6605	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		22.218,24 D
19/07	7	6604	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 6 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA	740,00		22.958,24 D
19/07		6631	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	73,30		23.031,54 D
20/07	7	6647	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6685913 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	394,14		23.425,68 D
20/07	7	6645	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2363 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	613,00		24.038,68 D
20/07	7	6646	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 711098 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	301,40		24.340,08 D
20/07	7	6651	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2122173 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	463,06		24.803,14 D
20/07	7	6650	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20036 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - DOCES PARA A LANCHONETE	302,59		25.105,73 D
20/07	7	6648	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 19972 - ROSSETO ROSSETO DE ASSI LTDA ME -	378,59		25.484,32 D
Subtotal					25.484,32	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

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:	25.484,32	0,00	
				DOCES PARA A LANCHONETE			
21/07	7	6703	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2122008 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	4.004,26		29.488,58 D
21/07		6725	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETI - CARNE PARA A LANCHONETE	218,90		29.707,48 D
21/07		6726	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUDI DONA LTDA - VERDURAS PARA A LANCHONETE	60,50		29.767,98 D
24/07	7	6765	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1459782 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - OLEO PARA A LANCHONETE	263,31		30.031,29 D
24/07	7	6767	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 284 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	224,00		30.255,29 D
26/07	7	6832	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 31 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - FRUTAS PARA A LANCHONETE	127,05		30.382,34 D
26/07	7	6831	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 719134 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.514,68		31.897,02 D
27/07		6884	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUDI DONA LTDA - VERDURAS PARA A LANCHONETE	82,75		31.979,77 D
28/07		6914	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	263,00		32.242,77 D
29/07		6919	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JOAQUIM SILVA DE SOUZA - MANDIOCA PARA A LANCHONETE	60,00		32.302,77 D
31/07	7	6942	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 285 - ELAINE DIAS DE OLIVERIA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		32.582,77 D
31/07	7	6939	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6709081 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	449,96		33.032,73 D
31/07	7	6940	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2125578 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	514,71		33.547,44 D
31/07	7	6941	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6709082 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - DOCES PARA A LANCHONETE	18,72		33.566,16 D
31/07	7	6943	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 7 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA	925,00		34.491,16 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					34.491,16	0,00	34.491,16 D