

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	8728		1.01.02.03.0002	VALOR REF. RECEITAS COM RECEBIMENTO DE MENSALIDADES A RECEBER REFERENTE AO MES 07/2024		151.274,31	151.274,31 C	
01/07	8729		1.01.02.03.0002	VALOR REF. RECEITAS COM RECEBIMENTO DE MENSALIDADES A RECEBER REFERENTE AO MES 07/2024 - SICREDI		12.782,06	164.056,37 C	
11/07	8610		1.01.01.01.0001	VALOR REF. PAGAMENTO DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO NO PARQUINHO DE AREIA REF NF 2009 - LEAO MADEIRAS DE CANDIDO MOTA LTDA - DIFERENCA PAGA EM CAIXA NESTA DATA		996,40	165.052,77 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	165.052,77	165.052,77 C	
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	8723		1.01.02.03.0003	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDAS VIA CARTAO PAG SEGURO		580,00	580,00 C	
18/07	8625		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		80,00	660,00 C	
19/07	8626		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		10,00	670,00 C	
23/07	8627		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		40,00	710,00 C	
26/07	8630		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES RECEBIDA EM CAIXA		80,00	790,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	790,00	790,00 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	
01/07	8724		1.01.02.03.0003	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - VENDA DE MESAS PARA A FESTA JULINA DO CLUBE - A RECEBER NO CARTAO PAG SEGURO.		1.410,00	1.410,00 C	
26/07	8629		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA DE VENDA DE MESAS NA FESTA JULINA DO CLUBE		380,00	1.790,00 C	
27/07	8632		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - VENDA DE FIXAS PARA A FESTA JULINA		75,00	1.865,00 C	
27/07	8633		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - VENDA DE CONVITES AVULSOS - NAO SOCIOS - FESTA JULINA		80,00	1.945,00 C	
27/07	8696		1.01.01.01.0003	VALOR REF. VENDAS A VISTA DURANTE O EVENTO - FESTA JULINA DO CRB		2.989,50	4.934,50 C	
27/07	8697		1.01.01.01.0003	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO CARTAO DURANTE O EVENTO - FESTA JULINA DO CRB		8.162,35	13.096,85 C	
27/07	8698		1.01.01.01.0003	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO PIX DURANTE O EVENTO - FESTA JULINA DO CRB		1.031,35	14.128,20 C	
Subtotal					0,00	14.128,20		
- - - -								

RAZÃO ANALÍTICO

3.01.01.03.0006		856 - REC. TX. FESTA JUNINA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	14.128,20		
27/07	8699		1.01.01.01.0003	VALOR REF. VENDAS DE CONVITES NA PORTARIA DURANTE O EVENTO - FESTA JULINA DO CRB		131,00	14.259,20 C	
Totais conta: 3.01.01.03.0006					0,00	14.259,20	14.259,20 C	

3.01.01.04.0001		556 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/07	8718		1.01.02.03.0007	VALOR REF. A RECEBER REFERENTE A LOCACAO DE SALAO DE FESTAS - CLEBER A. PASSARELI ALVES - CASAMENTO		4.236,00	4.236,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	4.236,00	4.236,00 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	
03/07	7	7630	1.01.01.02.0002	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - TRANSFERENCIA DE TITULO - ALEXANDRE FRANCISCATTI CAVASSINI		2.500,00	2.500,00 C	
29/07		8720	1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - JULIANA ANDRADE DE BRITO - A RECEBER NO CARTAO PAGSEGURO		2.640,00	5.140,00 C	
31/07		8721	1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - FERNANDO H. DA SILVA - A RECEBER NO CARTAO PAGSEGURO		2.640,00	7.780,00 C	
31/07		8722	1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - CARLOS E GASPAR - A RECEBER NO CARTAO PAGSEGURO		2.640,00	10.420,00 C	
31/07	7	8523	1.01.01.02.0002	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - TRANSFERENCIA DE TITULO - ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO		2.500,00	12.920,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0004					0,00	12.920,00	12.920,00 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	
10/07	7	7826	1.01.01.02.0001	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03	0,03 C	
12/07	7	7950	1.01.01.02.0001	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01	0,04 C	
12/07	7	7949	1.01.01.02.0001	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02	0,06 C	
22/07	7	8161	1.01.01.02.0001	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01	0,07 C	
31/07		8690	1.01.02.07.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		4,14	4,21 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	4,21	4,21 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	8556	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	49.078,13		49.078,13 D	
31/07	7	8557	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	6.008,48		55.086,61 D	
31/07	7	8565	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	340,49		55.427,10 D	
31/07	7	8586	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	350,00		55.777,10 D	
31/07	7	8591	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	486,00		56.263,10 D	
31/07		8705	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	7,46		56.270,56 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					56.270,56	0,00	56.270,56 D	

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/07	7	8567	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.198,50		2.198,50D
31/07	7	8575	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	416,06		2.614,56D
31/07	7	8576	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	138,68		2.753,24D
31/07	7	8580	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	732,83		3.486,07D
31/07	7	8582	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	6.753,63		10.239,70D
31/07	7	8583	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.251,21		12.490,91D
Totais conta: 4.01.01.01.0002					12.490,91	0,00	12.490,91D

4.01.01.01.0003		566 HORA EXTRA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/07	7	8561	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	590,59		590,59D
31/07	7	8571	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.595,82		2.186,41D
Totais conta: 4.01.01.01.0003					2.186,41	0,00	2.186,41D

4.01.01.01.0004		567 D.S.R.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/07	7	8558	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	428,16		428,16D
31/07	7	8574	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	178,85		607,01D
31/07	7	8588	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.158,51		1.765,52D
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.765,52	0,00	1.765,52D

4.01.01.01.0005		568 ADICIONAL NOTURNO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/07	7	8573	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	919,48		919,48D
Totais conta: 4.01.01.01.0005					919,48	0,00	919,48D

4.01.01.01.0008		571 13 SALARIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/07	7	8566	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.146,39		1.146,39D
Totais conta: 4.01.01.01.0008					1.146,39	0,00	1.146,39D

4.01.01.01.0012		575 ABONO PECUNIÁRIO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/07	7	8562	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	696,99		696,99D
31/07	7	8563	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	232,33		929,32D
Totais conta: 4.01.01.01.0012					929,32	0,00	929,32D

4.01.01.01.0013		576 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/07	7	8599	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.231,45		3.231,45D
31/07	7	8601	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	2.068,15		5.299,60D
31/07	7	8598	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	18.840,43		24.140,03D
Totais conta: 4.01.01.01.0013					24.140,03	0,00	24.140,03D

4.01.01.01.0014		577 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/07	7	8597	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.744,62		5.744,62D
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.744,62	0,00	5.744,62D

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0017		637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/07	7	8592	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	826,12		826,12D	
Totais conta: 4.01.01.01.0017					826,12	0,00	826,12D	
4.01.01.01.0020		662 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
05/07	7	7721	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 67179373 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO SA - VALE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS	4.900,00		4.900,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0020					4.900,00	0,00	4.900,00D	
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	8132	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DOS FUNCIONARIOS	1.151,79		1.151,79D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.151,79	0,00	1.151,79D	
4.01.01.01.0024		1261 GRATIFICACOES / ABONO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/07	7	8587	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	300,00		300,00D	
31/07	7	8589	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	200,00		500,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0024					500,00	0,00	500,00D	
4.01.01.01.0026		1565 CAFE DOS FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
08/07	7	7764	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 574 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - PAO PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS	317,32		317,32D	
11/07		8612	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 90 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAES PARA FUNCIONARIOS	29,90		347,22D	
Totais conta: 4.01.01.01.0026					347,22	0,00	347,22D	
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	8572	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		48,59	48,59C	
31/07	7	8585	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		454,18	502,77C	
31/07	7	8590	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		778,07	1.280,84C	
31/07	7	8579	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		3,73	1.284,57C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	1.284,57	1.284,57C	
4.01.02.01.0001		580 AGUA E ESGOTO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
10/07	7	7853	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	30,89		30,89D	
10/07	7	7878	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE	30,89		61,78D	
Subtotal					61,78	0,00		
- - - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0001				580 - AGUA E ESGOTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	61,78	0,00	
				CANDIDO MOTA			
10/07	7	7879	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	30,89		92,67 D
Totais conta: 4.01.02.01.0001					92,67	0,00	92,67 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
17/07	7	8089	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	6.080,05		6.080,05 D
17/07	7	8088	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	276,41		6.356,46 D
18/07	7	8121	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	149,70		6.506,16 D
Totais conta: 4.01.02.01.0002					6.506,16	0,00	6.506,16 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
05/07	7	7693	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - CLARO SA - TELEFONE FIXO	52,99		52,99 D
08/07	7	7787	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	326,92		379,91 D
08/07	7	7788	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO	36,58		416,49 D
11/07	7	7909	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		491,39 D
11/07	7	7912	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		546,38 D
11/07	7	7910	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		646,28 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					646,28	0,00	646,28 D
4.01.02.01.0004				583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/07	7	7799	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 14872 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS REF JUNHO/2024	1.640,00		1.640,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.640,00	0,00	1.640,00 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		8545	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 144892 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	755,10		755,10 D
01/07		8546	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 148895 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS - PRODUTOS DE LIMPEZA	198,00		953,10 D
Subtotal					953,10	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0005			584 - MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	953,10	0,00		
01/07	8549		2.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 854 - ADNILSON FRAZAO - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	770,30		1.723,40 D	
08/07	8537		2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 144520 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	783,25		2.506,65 D	
29/07	7	8423	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6322 - ODIPA COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA - TAPETES PARA O BANHEIRO	524,38		3.031,03 D	
29/07		8551	2.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 854 - ADNILSON FRAZAO ME - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	770,30		3.801,33 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0005					3.801,33	0,00	3.801,33 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	
08/07	7	7771	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 9572 - PAPERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - MATERIAIS DE ESCRITORIO	135,43		135,43 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0006					135,43	0,00	135,43 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		8552	2.01.01.01.0058	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 23000 - CONCREFORTY CONCRETO EIRELI - CAMINHAO DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DA CALCADA	3.116,00		3.116,00 D	
01/07	7	7567	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - ANDERSON MAFRA - MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE CALCADA NA PARTE EXTERIOR DO CLUBE	3.000,00		6.116,00 D	
01/07		8727	1.01.02.10.0010	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MERCADO PAGO - NF PENDENTE	48,10		6.164,10 D	
04/07		8535	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 729 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - CACAMBAS PARA RETIRADAD DE DETRITOS REFORMA DA CALCADA	980,00		7.144,10 D	
11/07	7	7934	1.01.01.02.0002	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 25581 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	88,60		7.232,70 D	
11/07	7	7911	1.01.01.02.0003	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 2121 - M. ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - CADEADOS	192,00		7.424,70 D	
11/07	7	7945	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - ANDERSON MAFRA - MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE CALCADA EXTERNA	1.655,00		9.079,70 D	
11/07		8608	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2040 - LEO MADEIRAS DE CANDIDO MOTA LTDA - PINUS PARA CONSTRUCAO DA CALCADA EXTERNA DA CASA	42,00		9.121,70 D	
11/07		8609	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2009 - LEO MADEIRAS DE CANDIDO MOTA LTDA	1.019,50		10.141,20 D	
Subtotal					10.141,20	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:	10.141,20	0,00	
				ME - MADEIRAS PARA REFORMA NO PARQUINHO DE AREIA			
12/07	8550		2.01.01.01.0032	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 24060 - EP ALVES LTDA - MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	3.852,00		13.993,20 D
15/07	7	8025	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1813 - PORTES E PALMAS LTDA ME - CONSERTO DO PORTAO DA PORTARIA	105,00		14.098,20 D
25/07		8605	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ISMAEL GOUVEIA DE LIMA - TROCA DE LAMPADAS	150,00		14.248,20 D
29/07	7	8434	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2436 - PORTES E PALMAS LTDA - REPARO NOS TRES MOTORES DO PORTAO	100,00		14.348,20 D
29/07		8539	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 2436	2,01		14.350,21 D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					14.350,21	0,00	14.350,21 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	8531		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5179 - DM INFOHOUSE SUPIMENTOS DE INFORMATICA - MENSALIDADE	353,00		353,00 D
08/07	7	7801	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 242 - RODRIGO BRITO TOLEDO - SISTEMA DE CATRACA E PONTO	604,60		957,60 D
10/07	7	7888	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - MANUTENCAO DO SITE	200,00		1.157,60 D
10/07	7	7881	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 26943 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		1.552,60 D
10/07	7	7880	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - UNIVERSO ONLINE SA - EMAIL DO CLUBE	37,38		1.589,98 D
11/07		8614	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11440 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - FONTE PARA A SECRETARIA	80,00		1.669,98 D
22/07	7	8192	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - FERNANDO CESAR DE LIMA ME - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 06/2024	82,55		1.752,53 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					1.752,53	0,00	1.752,53 D

4.01.02.01.0011		590 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/07	7	7772	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11423 - AUTO POSTO 2 IRMAOS LTDA - COMBUSTIVEL PARA USO DO CLUBE	193,73		193,73 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					193,73	0,00	193,73 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
25/07	7	8302	1.01.01.02.0003	DÉB. CONV. SEGUROS - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DO CLUBE	1.474,23		1.474,23 D
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 4.01.02.01.0013		1.474,23	0,00	1.474,23
-------------------------------	--	----------	------	----------

4.01.02.01.0015 594 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/07	7	7886	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - EVERTON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - SERVICOS DE MIDIA SOCIAL	550,00		550,00

Totais conta: 4.01.02.01.0015		550,00	0,00	550,00
-------------------------------	--	--------	------	--------

4.01.02.01.0016 595 CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
03/07	7	7612	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS	806,06		806,06

Totais conta: 4.01.02.01.0016		806,06	0,00	806,06
-------------------------------	--	--------	------	--------

4.01.02.01.0017 596 LOCAÇÃO MAQ/EQUIPAMENTOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/07	7	8006	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 128 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 06/2024	400,00		400,00

Totais conta: 4.01.02.01.0017		400,00	0,00	400,00
-------------------------------	--	--------	------	--------

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
02/07		8603	2.01.01.01.0059	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 25 - EMMANUEL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA E SUBSTITUICAO DE FERIAS VIGIAS DO CLUBE	3.285,93		3.285,93

Totais conta: 4.01.02.01.0022		3.285,93	0,00	3.285,93
-------------------------------	--	----------	------	----------

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
10/07		8548	2.01.01.01.0057	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 329 - EMPORIO DA TERRA CM LTDA - MANUTENCAO DOS JARDINS	385,50		385,50
30/07		8607	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 207 - JOSE CARLOS MILCK ME - CASO DE PLANTAS	26,00		411,50

Totais conta: 4.01.02.01.0023		411,50	0,00	411,50
-------------------------------	--	--------	------	--------

4.01.02.01.0026 651 DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/07		8534	2.01.01.01.0025	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1737 - SIDNEY DE SOUZA FRANCA - DEDETIZACAO, CONTROLE DE ROEDORES E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA	1.580,00		1.580,00

Totais conta: 4.01.02.01.0026		1.580,00	0,00	1.580,00
-------------------------------	--	----------	------	----------

4.01.02.01.0051 1224 HONORARIOS ADVOCATICIOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/07	7	8024	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ALVES, CORREA E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 3a ACAO TRABALHISTA MARIA TACITO	1.000,00		1.000,00

Subtotal					1.000,00	0,00	
----------	--	--	--	--	----------	------	--

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0051				1224 - HONORARIOS ADVOCATICIOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.000,00	0,00		
22/07	7	8227	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ALVES, CORREA E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 3a PARCELA HONORARIOS ADVOCATIVOS	1.750,00		2.750,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0051					2.750,00	0,00	2.750,00 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	
02/07		8616	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 540 - EMN SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS	55,00		55,00 D	
08/07	7	7767	1.01.01.02.0003	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - NF 63 - MILENA ZM SAUDE LTDA - EXAMES MEDICOS ASSOCIADOS	100,00		155,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0068					155,00	0,00	155,00 D	
4.01.02.01.0070				1652 SEGURANCA DO TRABALHO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
08/07	7	7803	1.01.01.02.0002	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS - NF 4075 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL JUNHO/2024	225,00		225,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00 D	
4.01.02.01.0074				1722 DESP. FESTA JULINA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
08/07	7	7770	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 427 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES - DECORACAO PARA OS BANHEIROS	199,77		199,77 D	
23/07		8541	1.01.02.10.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11293 - ERIKA DRAPPE FARIAS - DECORACOES PARA A FESTA JULINA	456,00		655,77 D	
23/07		8542	1.01.02.10.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 28292 - WELLINGTON DE OLIVERIA FRANCISCO LTDA - DECORACOES PARA A FESTA JULINA	185,56		841,33 D	
23/07		8543	1.01.02.10.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 28279 - WELLINGTONS DE OLIVERIA FRANCISCO LTDA - DECORACOES PARA A FESTA JULINA	58,39		899,72 D	
23/07		8544	1.01.02.10.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 27278 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA - DECORACOES PARA A FESTA JULINA	56,68		956,40 D	
23/07		8540	1.01.02.10.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11294 - ERIKA DRAPPE FARIAS - DECORACOES PARA A FESTA JULINA	461,24		1.417,64 D	
27/07		8691	1.01.01.01.0003	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - VILMA PEREIRA CAETANO - BARRACA FESTA JULINA CRB	80,00		1.497,64 D	
27/07		8692	1.01.01.01.0003	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FABIO HENRIQUE GOMES - BARRACA FESTA JULINA CRB	80,00		1.577,64 D	
27/07		8693	1.01.01.01.0003	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA - CAIXA FETA JULINA CRB	80,00		1.657,64 D	
Subtotal					1.657,64	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0074				1722 - DESP. FESTA JULINA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.657,64	0,00	
27/07	8694		1.01.01.01.0003	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SANDRA REGINA MARINS FERREIRA - COZINHA FESTA JULINA CRB	80,00		1.737,64D
27/07	8695		1.01.01.01.0003	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEO VICENTE - SHOW MUSICAL FESTA JULINA CRB	1.500,00		3.237,64D
29/07	7	8432	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 205 - JOSE CARLOS MILCK ME - PRENDAS PARA A FESTA JULINA	412,70		3.650,34D
30/07	7	8468	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1677 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A FESTA JULINA	584,20		4.234,54D
30/07	7	8467	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13 - KAMILA TORQUATO PAREDES - ORGANIZACAO DO EVENTO FESTA JULINA	2.263,00		6.497,54D
30/07		8606	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2262 - PAPELARIA GELI - MATERIAIS PARA DECORACAO DA FESTA JULINA	16,00		6.513,54D
30/07		8617	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2 - JOSE APARECEIDO VASCONCELOS - SEGURANCA NA FESTA JULINA	120,00		6.633,54D
31/07	7	8526	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2261192 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A FESTA JULINA	2.714,83		9.348,37D
31/07	7	8509	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 2065 - ALIMENTOS COPA DE C MOTA LTDA - DESPESAS COM A FESTA JULINA	183,12		9.531,49D
31/07	7	8510	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - JEFERSON CAVINA DIAS - SOM PARA A FESTA JULINA	714,00		10.245,49D
31/07	7	8525	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - 2 - FRANCIELLI DE SOUZA DA MOTA - PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS PARA EVENTO FESTA JULINA	1.350,70		11.596,19D
Totais conta: 4.01.02.01.0074					11.596,19	0,00	11.596,19D
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	7563	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	742,60		742,60D
01/07	7	7572	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		744,40D
01/07	7	7573	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		745,30D
01/07	7	7574	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	10,80		756,10D
02/07	7	7600	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	0,80		756,90D
02/07	7	7603	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		760,50D
03/07	7	7632	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	0,80		761,30D
03/07	7	7637	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		764,00D
03/07	7	7631	1.01.01.02.0002	ADIANT.DEPOSITANTE	150,00		914,00D
04/07	7	7675	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	64,80		978,80D
04/07	7	7678	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		979,70D
05/07	7	7723	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	52,20		1.031,90D
05/07	7	7725	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		1.032,80D
05/07	7	7726	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		1.034,60D
05/07	7	7727	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		1.039,10D
08/07	7	7814	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	63,20		1.102,30D
08/07	7	7817	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		1.103,20D
08/07	7	7820	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		1.104,10D
Subtotal					1.104,10	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

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:	1.104,10	0,00	
08/07	7	7821	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		1.105,90 D
10/07	7	7895	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	86,40		1.192,30 D
10/07	7	7897	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		1.193,20 D
10/07	7	7898	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		1.196,80 D
11/07	7	7942	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	199,20		1.396,00 D
12/07	7	7973	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	11,20		1.407,20 D
12/07	7	7974	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		1.408,10 D
15/07	7	8028	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	17,20		1.425,30 D
15/07	7	8031	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		1.427,10 D
15/07	7	8032	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		1.428,00 D
15/07	7	8033	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		1.432,50 D
16/07	7	8062	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	21,00		1.453,50 D
17/07	7	8087	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	11,40		1.464,90 D
17/07	7	8090	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		1.467,60 D
18/07	7	8119	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	12,00		1.479,60 D
19/07	7	8150	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	0,80		1.480,40 D
22/07	7	8230	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	4,00		1.484,40 D
22/07	7	8232	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		1.487,10 D
22/07	7	8231	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		1.526,10 D
23/07	7	8266	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	4,80		1.530,90 D
23/07	7	8268	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		1.532,70 D
24/07	7	8299	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,20		1.535,90 D
24/07	7	8301	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		1.536,80 D
25/07	7	8339	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	9,00		1.545,80 D
26/07	7	8369	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,20		1.549,00 D
29/07	7	8461	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,20		1.552,20 D
30/07	7	8494	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	15,20		1.567,40 D
31/07	7	8529	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	30,80		1.598,20 D
31/07		8725	1.01.02.03.0003	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF	440,45		2.038,65 D
				EXTRATO - TARIFAS DE COBRANCA CARTAO			
				PAG SEGURO			
Totais conta: 4.01.02.02.0002					2.038,65	0,00	2.038,65 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
10/07		8719	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 729	19,70		19,70 D
23/07		8716	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 53/60	183,40		203,10 D
23/07		8717	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 41/60	206,48		409,58 D
31/07		8602	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 55/60 - FINANCIAMENTO A.G.E. I	3.695,58		4.105,16 D
31/07		8554	2.02.02.01.0002	VALOR REF. JUROS E TAXAS REFERENTE A QUITACÃO DE CONSORCIOS JUNTO AO BANCO BRADESCO	438,84		4.544,00 D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.544,00	0,00	4.544,00 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
25/07	7	8341	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA - ALVARA SANITARIO - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA PARA O EXERCICIO DE 2024	1.166,88		1.166,88 D
Totais conta: 4.01.02.03.0003					1.166,88	0,00	1.166,88 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

RAZÃO ANALÍTICO

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	8600	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	718,09		718,09 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0004					718,09	0,00	718,09 D	
4.01.02.03.0006		1628 IPTU						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
11/07	7	7932	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA - PAGAMENTO DE IPTU DO CLUBE - PARCELA 05/10	1.298,62		1.298,62 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.298,62	0,00	1.298,62 D	
4.01.03.01.0001		605 MAT USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/07		8547	2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12774- AMR COMERCIO DE PISCINAS E BOMBAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PISCINA	1.715,00		1.715,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0001					1.715,00	0,00	1.715,00 D	
4.01.03.01.0002		606 DESP COM MANUTENÇÃO - PISCINAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
08/07	7	7773	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 652 E 211 - CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BOMBAS ME - CONCERTO BOMBA DA PISCINA	190,00		190,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0002					190,00	0,00	190,00 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	7887	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	600,00		600,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0008					600,00	0,00	600,00 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	7929	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA - SUBSTITUICAO DE AULA NA ACADEMIA	4.000,00		4.000,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0009					4.000,00	0,00	4.000,00 D	
4.01.03.04.0010		1688 AULAS DE BALLET						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
10/07	7	7890	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2 - EDUARDA JANAINA AMARO DOS SANTOS - AULAS DE BALLET PARA CRIANCAS A PARTIR DOS 3 ANOS	1.620,00		1.620,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0010					1.620,00	0,00	1.620,00 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	
10/07	7	7889	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 248 - G C	805,00		805,00 D	
Subtotal					805,00	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.04.0011		1689 - AULAS DE JUDO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	805,00	0,00	
				GIBERTI ESCOLA DE JUDO - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS			
Totais conta: 4.01.03.04.0011					805,00	0,00	805,00 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
10/07	7	7892	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - AULAS 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
4.01.03.05.0010		1709 DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - BEACH TENNIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
16/07	7	8048	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 107 - CM ARANTES COMERCIO VAREJISTA ONLINE - BOLA DE TENIS	187,75		187,75 D
Totais conta: 4.01.03.05.0010					187,75	0,00	187,75 D
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
11/07		8611	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUZIA ALVES DE OLIVEIRA - CONERTO DE CAMISETAS DE FUTEBOL	250,00		250,00 D
Totais conta: 4.01.03.08.0003					250,00	0,00	250,00 D
4.01.03.10.0004		1563 DESP. AULAS DE VOLEI					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/07	7	7891	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MARCIO CORREIA 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					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/07	7	7775	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ARTHUR - 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
4.01.03.10.0006		1632 MAT. E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
05/07	7	7716	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - JOSILAINE AP PRADO SUAVE - CAMISETAS TORNEIO DE VOLEI	648,00		648,00 D
05/07	7	7717	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 85 - ESPACO ARTEIRO ASSIS - TROFEUS PARA O TORNEIO DE VOLEI	346,92		994,92 D
Totais conta: 4.01.03.10.0006					994,92	0,00	994,92 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		8706	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS DE PRODUTOS		44.278,00	44.278,00 C
Subtotal					0,00	44.278,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.01.01.0001 1633 - RECEITAS VENDAS LANCHONETE/REST

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	44.278,00	
				REALIZADAS NO MES 07/2024 - REF			
				ATENDIMENTO LOCAL			
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	44.278,00	44.278,00 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
02/07	8670		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	70,00		70,00 D
14/07	8676		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WILLIAN RICHARD RIBEIRO DE ALMEIDA - SERVICOS PRESTADOS NA COZINHA DA LANCHONETE	70,00		140,00 D
19/07	8679		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - TOBIAS PAULINO BARREIROS NETO - SHOW MUSICAL	350,00		490,00 D
21/07	8682		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS NA COZINHA	60,00		550,00 D
23/07	8683		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SANDRA REGINA MARTINS FERREIRA - SERVICOS PRESTADOS NA COZINHA	70,00		620,00 D
Totais conta: 4.04.02.01.0001					620,00	0,00	620,00 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	8707		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	16.444,43		16.444,43 D
Totais conta: 4.04.03.01.0001					16.444,43	0,00	16.444,43 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	8708		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		26.235,46	26.235,46 C
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	26.235,46	26.235,46 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
01/07	7	7534	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 63 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		280,00 D
01/07	7	7535	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 135 - JAB JUNIOR PEIXARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	1.000,00		1.280,00 D
01/07	7	7543	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 64046 - EXCELENTE COMERIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.164,02		2.444,02 D
01/07	7	7542	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 8185 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA - ACAI PARA A LANCHONETE	273,20		2.717,22 D
01/07	7	7541	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1863624 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	301,62		3.018,84 D
01/07	7	7540	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 84 - LUCAS GONCALVES ENRIQUE - CARNE PARA	146,02		3.164,86 D
Subtotal					3.164,86	0,00	

- - - -

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.164,86	0,00	
				LANCHONETE			
01/07	7	7537	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 80 - LUCAS GONCALVES ENRIQUE - CARNE PARA A LANCHONETE	217,37		3.382,23 D
01/07	7	7539	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 75025 - SILVA E VIEIRA PRODUTOS ALIM LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	131,74		3.513,97 D
01/07	7	7538	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7963016 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	670,22		4.184,19 D
01/07	7	7536	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2248468 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	863,38		5.047,57 D
03/07	7	7634	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 86 - LUCAS GONCALVES ENRIQUE - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	203,47		5.251,04 D
03/07		8671	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	50,60		5.301,64 D
03/07		8672	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	53,20		5.354,84 D
04/07		8615	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - PAULO RENATO FERRARI - LARANJAS PARA A LANCHONETE	70,00		5.424,84 D
05/07	7	7722	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 58 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE	320,00		5.744,84 D
05/07	7	7720	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2251550 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.044,87		6.789,71 D
05/07	7	7719	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF237426 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.837,18		8.626,89 D
05/07	7	7718	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 237427 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	151,44		8.778,33 D
05/07	7	7691	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 6116 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	281,92		9.060,25 D
05/07	7	7692	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2251549 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	262,18		9.322,43 D
06/07		8673	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	59,40		9.381,83 D
08/07	7	7790	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5487 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	1.443,20		10.825,03 D
08/07	7	7804	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 22634 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - DOCES PARA A LANCHONETE	308,50		11.133,53 D
08/07	7	7800	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 56608 E	1.279,48		12.413,01 D
Subtotal					12.413,01	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

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:	12.413,01	0,00	
				63707 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE			
08/07	7	7798	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 73119 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	441,19		12.854,20 D
08/07	7	7795	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 71859 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	546,17		13.400,37 D
08/07	7	7794	1.01.01.02.0002	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 5164, 5165 E 5166 - COMERCIAL BUCHAIM - MANTIMENTOS PARA LANCHONETE	600,85		14.001,22 D
08/07	7	7793	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7986488 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	463,10		14.464,32 D
08/07	7	7791	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 22573 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	530,00		14.994,32 D
08/07	7	7792	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 8234 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	273,20		15.267,52 D
08/07	7	7769	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1636 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	208,79		15.476,31 D
08/07	7	7768	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1627 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	166,86		15.643,17 D
08/07	7	7766	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 64 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	224,00		15.867,17 D
08/07	7	7765	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 573 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	589,50		16.456,67 D
10/07	7	7856	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 88 - LUCAS GONCALVES ENRIQUE - CARNES PARA A LANCHONETE	222,27		16.678,94 D
10/07	7	7854	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 74642 - MARIGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	403,20		17.082,14 D
10/07	7	7855	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 238853 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.083,25		18.165,39 D
10/07	7	7857	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2253838 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	514,09		18.679,48 D
10/07		8613	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 259 - SANTA RITA DE CASSIA REPRESENTACOES LTDA - AMENDOIM PARA A LANCHONETE	105,00		18.784,48 D
11/07	7	7935	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5526 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	514,20		19.298,68 D
11/07	7	7913	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 22690 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES	176,09		19.474,77 D
Subtotal					19.474,77	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

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:	19.474,77	0,00	
				PARA A LANCHONETE			
11/07	8674		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	40,00		19.514,77 D
13/07	8675		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	47,95		19.562,72 D
15/07	7	8008	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 9 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDA PARA A LANCHONETE	239,52		19.802,24 D
15/07	7	8007	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 8013988 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	236,12		20.038,36 D
16/07	8677		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	5,00		20.043,36 D
18/07	8678		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	43,75		20.087,11 D
19/07	7	8131	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6254 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	244,68		20.331,79 D
19/07	7	8155	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - NF 1658 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	259,90		20.591,69 D
19/07	7	8152	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - NF 13233 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	259,65		20.851,34 D
19/07	7	8151	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 2256245 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	586,48		21.437,82 D
19/07	7	8154	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 240456 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	492,60		21.930,42 D
20/07	8680		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	66,00		21.996,42 D
20/07	8681		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	22,30		22.018,72 D
22/07	7	8205	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 507 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHOENTE	480,90		22.499,62 D
22/07	7	8204	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 67 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		22.779,62 D
22/07	7	8199	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 83766 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.759,20		24.538,82 D
22/07	7	8195	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 22790 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	503,54		25.042,36 D
22/07	7	8198	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 8034538 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	542,36		25.584,72 D
Subtotal					25.584,72	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

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:	25.584,72	0,00	
				SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
22/07	7	8197	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 8034539 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	101,84		25.686,56 D
				SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
22/07	7	8194	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1890489 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	213,33		25.899,89 D
23/07	7	8259	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 93 - LUCAS GONCALVES ENRIQUE - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	502,98		26.402,87 D
23/07	7	8240	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2257727 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	437,02		26.839,89 D
25/07	7	8340	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 77353 - SILVA VIEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	261,49		27.101,38 D
28/07		8684	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	30,00		27.131,38 D
29/07	7	8428	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 242522 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	472,81		27.604,19 D
29/07	7	8430	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 69 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	224,00		27.828,19 D
29/07	7	8431	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 140 - JAB JUNIOR PEIXARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	1.200,00		29.028,19 D
29/07	7	8429	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1668 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	172,84		29.201,03 D
29/07	7	8424	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 8713 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ACAI PARA A LANCHONETE	273,20		29.474,23 D
29/07	7	8425	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 8059030 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	345,84		29.820,07 D
29/07	7	8426	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 89538 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	811,38		30.631,45 D
29/07	7	8427	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2259245 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	427,94		31.059,39 D
30/07	7	8495	1.01.01.02.0005	PAGAMENTO PIX - NF 1676 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	166,53		31.225,92 D
31/07	7	8527	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 96 - LUCAS GONCALVES ENRIQUE - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	1.037,47		32.263,39 D
31/07	7	8511	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13238 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - HORTALICAS PARA A LANCHONETE	239,11		32.502,50 D
31/07		8685	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA -	4,00		32.506,50 D
Subtotal					32.506,50	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003

1638 - COMPRA DE MERC. 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>
				Transporte de Saldo:	32.506,50	0,00	
				LEGUMES PARA A LANCHONETE			
				Totais conta: 4.04.03.01.0003	32.506,50	0,00	32.506,50 D