

**RAZÃO ANALÍTICO**

| 3.01.01.01.0001               |      | 545 RECEITAS MENSALIDADES            |                 |  |           |            |             |  |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------|------------|-------------|--|
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
| Saldo anterior...             |      |                                      |                 |  |           |            | 0,00C       |  |
| 01/08                         | 3873 |                                      | 1.01.02.03.0002 | VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 08/2022  |           | 123.940,00 | 123.940,00C |  |
| Totais conta: 3.01.01.01.0001 |      |                                      |                 |  | 0,00      | 123.940,00 | 123.940,00C |  |
| 3.01.01.01.0013               |      | 1630 (-) DESCONTOS DE ADIMPLENCIA    |                 |  |           |            |             |  |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
| Saldo anterior...             |      |                                      |                 |  |           |            | 0,00C       |  |
| 31/08                         | 3875 |                                      | 1.01.02.03.0002 | VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS  | 1.637,61  |            | 1.637,61D   |  |
| Totais conta: 3.01.01.01.0013 |      |                                      |                 |  | 1.637,61  | 0,00       | 1.637,61D   |  |
| 3.01.01.01.0014               |      | 1656 (-) COMPRAS DE TITULOS DO CLUBE |                 |  |           |            |             |  |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
| Saldo anterior...             |      |                                      |                 |  |           |            | 0,00C       |  |
| 18/08                         | 8    | 3631                                 | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - COMPRA DE TITULO DE EVANDRO DE OLIVEIRA   | 1.500,00  |            | 1.500,00D   |  |
| 24/08                         | 8    | 3651                                 | 1.01.01.02.0002 | DÉBITO EMISSÃO DOC-C - COMPRA DE TITULO DE ISAURA CARDOSO  | 1.500,00  |            | 3.000,00D   |  |
| Totais conta: 3.01.01.01.0014 |      |                                      |                 |  | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00D   |  |
| 3.01.01.05.0004               |      | 1662 TRANSFERENCIA DE TITULOS        |                 |  |           |            |             |  |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
| Saldo anterior...             |      |                                      |                 |  |           |            | 0,00C       |  |
| 01/08                         |      | 3173                                 | 1.01.02.03.0002 | VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULOS A RECEBER - ALESSANDRA ALVES FIRMINO - VINICIUS ALMEIDA CAMOLESE - PAGO EM DINHEIRO NO CAIXA |           | 2.024,00   | 2.024,00C   |  |
| 01/08                         |      | 3174                                 | 1.01.02.03.0002 | VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULOS A RECEBER - EVALDO ALVES CAVALCANTI P/ LEIZA APARECIDA TRIGOLO VIEIRA                        |           | 2.424,00   | 4.448,00C   |  |
| Totais conta: 3.01.01.05.0004 |      |                                      |                 |  | 0,00      | 4.448,00   | 4.448,00C   |  |
| 3.01.01.06.0001               |      | 561 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO    |                 |  |           |            |             |  |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
| Saldo anterior...             |      |                                      |                 |  |           |            | 0,00C       |  |
| 31/08                         | 3874 |                                      | 1.01.02.03.0002 | RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS   |           | 1.637,61   | 1.637,61C   |  |
| Totais conta: 3.01.01.06.0001 |      |                                      |                 |  | 0,00      | 1.637,61   | 1.637,61C   |  |
| 3.01.01.06.0003               |      | 563 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA     |                 |  |           |            |             |  |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
| Saldo anterior...             |      |                                      |                 |  |           |            | 0,00C       |  |
| 31/08                         | 3749 |                                      | 1.01.01.03.0001 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FACIL  |           | 0,29       | 0,29C       |  |
| Totais conta: 3.01.01.06.0003 |      |                                      |                 |  | 0,00      | 0,29       | 0,29C       |  |
| 4.01.01.01.0001               |      | 564 SALARIOS E ORDENADOS             |                 |  |           |            |             |  |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
| Saldo anterior...             |      |                                      |                 |  |           |            | 0,00D       |  |
| 31/08                         | 8    | 3833                                 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 49.281,78 |            | 49.281,78D  |  |
| 31/08                         | 8    | 3834                                 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 5.157,85  |            | 54.439,63D  |  |
| Totais conta: 4.01.01.01.0001 |      |                                      |                 |  | 54.439,63 | 0,00       | 54.439,63D  |  |
| 4.01.01.01.0002               |      | 565 FÉRIAS                           |                 |  |           |            |             |  |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
| Saldo anterior...             |      |                                      |                 |  |           |            | 0,00D       |  |
| 31/08                         | 8    | 3843                                 | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 643,22    |            | 643,22D     |  |
| Subtotal                      |      |                                      |                 |  | 643,22    | 0,00       |             |  |
| - - - -                       |      |                                      |                 |  |           |            |             |  |

**RAZÃO ANALÍTICO**

| 4.01.01.01.0002               |      | 565 - FÉRIAS                        |                 |  |           |         |             |  |
|-------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------|--|-----------|---------|-------------|--|
| DATA                          | LOTE | LCT.                                | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C   |  |
|                               |      |                                     |                 | Transporte de Saldo:   | 643,22    | 0,00    |             |  |
| 31/08                         | 8    | 3844                                | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 214,40    |         | 857,62 D    |  |
| 31/08                         | 8    | 3848                                | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 5.157,04  |         | 6.014,66 D  |  |
| 31/08                         | 8    | 3849                                | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 1.719,01  |         | 7.733,67 D  |  |
| Totais conta: 4.01.01.01.0002 |      |                                     |                 |  | 7.733,67  | 0,00    | 7.733,67 D  |  |
| 4.01.01.01.0003               |      | 566 HORA EXTRA                      |                 |  |           |         |             |  |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C   |  |
|                               |      |                                     |                 | Saldo anterior...  |           |         | 0,00 D      |  |
| 31/08                         | 8    | 3838                                | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 110,06    |         | 110,06 D    |  |
| Totais conta: 4.01.01.01.0003 |      |                                     |                 |  | 110,06    | 0,00    | 110,06 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      |  |
| 31/08                         | 8    | 3835                                | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 16,30     |         | 16,30 D     |  |
| 31/08                         | 8    | 3842                                | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 108,20    |         | 124,50 D    |  |
| 31/08                         | 8    | 3852                                | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 764,13    |         | 888,63 D    |  |
| Totais conta: 4.01.01.01.0004 |      |                                     |                 |  | 888,63    | 0,00    | 888,63 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      |  |
| 31/08                         | 8    | 3841                                | 2.01.03.01.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 708,31    |         | 708,31 D    |  |
| Totais conta: 4.01.01.01.0005 |      |                                     |                 |  | 708,31    | 0,00    | 708,31 D    |  |
| 4.01.01.01.0013               |      | 576 INSS                            |                 |  |           |         |             |  |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C   |  |
|                               |      |                                     |                 | Saldo anterior...  |           |         | 0,00 D      |  |
| 31/08                         | 8    | 3860                                | 2.01.03.04.0002 | PROVISAO DE INSS DO MES  | 13.803,15 |         | 13.803,15 D |  |
| 31/08                         | 8    | 3861                                | 2.01.03.04.0002 | PROVISAO DE INSS DO MES  | 2.788,96  |         | 16.592,11 D |  |
| Totais conta: 4.01.01.01.0013 |      |                                     |                 |  | 16.592,11 | 0,00    | 16.592,11 D |  |
| 4.01.01.01.0014               |      | 577 FGTS                            |                 |  |           |         |             |  |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C   |  |
|                               |      |                                     |                 | Saldo anterior...  |           |         | 0,00 D      |  |
| 31/08                         | 8    | 3859                                | 2.01.03.04.0001 | PROVISAO DE FGTS DO MES  | 7.097,81  |         | 7.097,81 D  |  |
| Totais conta: 4.01.01.01.0014 |      |                                     |                 |  | 7.097,81  | 0,00    | 7.097,81 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      |  |
| 17/08                         |      | 3774                                | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - REFERENTE A EXAME DE TROCA DE FUNCAO DE FUNCIONARIA | 40,00     |         | 40,00 D     |  |
| Totais conta: 4.01.01.01.0016 |      |                                     |                 |  | 40,00     | 0,00    | 40,00 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      |  |
| 31/08                         | 8    | 3854                                | 2.01.03.02.0001 | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 433,41    |         | 433,41 D    |  |
| Totais conta: 4.01.01.01.0017 |      |                                     |                 |  | 433,41    | 0,00    | 433,41 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      |  |
| 02/08                         | 8    | 3226                                | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS             | 0,30      |         | 0,30 D      |  |
| Subtotal                      |      |                                     |                 |  | 0,30      | 0,00    |             |  |
| - - - -                       |      |                                     |                 |  |           |         |             |  |

**RAZÃO ANALÍTICO**

| 4.01.01.01.0020               |      |      | 662 - CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO |  |          |         |           |
|-------------------------------|------|------|---------------------------------------|--|----------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                             | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |                                       | Transporte de Saldo:   | 0,30     | 0,00    |           |
| 31/08                         | 8    | 3672 | 1.01.01.02.0002                       | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS E SERV DE PROC - VR DOS FUNCIONARIOS | 3.052,00 |         | 3.052,30D |
| 31/08                         | 8    | 3673 | 1.01.01.02.0002                       | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS E SERV DE PROC - VR DOS FUNCIONARIOS | 109,00   |         | 3.161,30D |
| Totais conta: 4.01.01.01.0020 |      |      |                                       |  | 3.161,30 | 0,00    | 3.161,30D |

| 4.01.01.01.0023               |      |      | 1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS |  |        |         |           |
|-------------------------------|------|------|-----------------------------|--|--------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                   | HISTORICO  | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |                             | Saldo anterior...  |        |         | 0,00D     |
| 15/08                         | 8    | 3604 | 1.01.01.02.0002             | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 599,33 |         | 599,33D   |
| 15/08                         | 8    | 3605 | 1.01.01.02.0002             | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - MUTH ASSISTENCIA A SAUDE           | 130,04 |         | 729,37D   |
| Totais conta: 4.01.01.01.0023 |      |      |                             |  | 729,37 | 0,00    | 729,37D   |

| 4.01.01.01.0028               |      |      | 1650 INDENIZACOES JUDICIAIS |   |          |         |           |
|-------------------------------|------|------|-----------------------------|---|----------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                   | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |                             | Saldo anterior...   |          |         | 0,00D     |
| 25/08                         | 8    | 3656 | 1.01.01.02.0002             | PIX EMITIDO OUTRA IF - PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA 0100 - PARCELA 04/06 | 2.666,67 |         | 2.666,67D |
| 25/08                         | 8    | 3658 | 1.01.01.02.0002             | PIX EMITIDO OUTRA IF - PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA 0036 - PARCELA 04/06 | 2.666,67 |         | 5.333,34D |
| Totais conta: 4.01.01.01.0028 |      |      |                             |   | 5.333,34 | 0,00    | 5.333,34D |

| 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     |
| 31/08                         | 8    | 3864 | 2.01.03.01.0001                              | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS                  |        | 539,66   | 539,66C   |
| 31/08                         | 8    | 3839 | 2.01.03.01.0001                              | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - FALTAS (DIAS)  |        | 1.903,59 | 2.443,25C |
| 31/08                         | 8    | 3851 | 2.01.03.01.0001                              | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - SEGURO DE VIDA |        | 301,81   | 2.745,06C |
| Totais conta: 4.01.01.02.0001 |      |      |  |  | 0,00   | 2.745,06 | 2.745,06C |

| 4.01.02.01.0001               |      |      | 580 AGUA E ESGOTO |  |        |         |           |
|-------------------------------|------|------|-------------------|--|--------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA         | HISTORICO  | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |                   | Saldo anterior...  |        |         | 0,00D     |
| 10/08                         | 8    | 3319 | 1.01.01.02.0003   | DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - DESENTUPIMENTO DE ESGOTO            | 147,90 |         | 147,90D   |
| 11/08                         | 8    | 3579 | 1.01.01.02.0002   | DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - PISCINA                             | 27,90  |         | 175,80D   |
| 11/08                         | 8    | 3580 | 1.01.01.02.0002   | DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE | 27,90  |         | 203,70D   |
| Totais conta: 4.01.02.01.0001 |      |      |                   |  | 203,70 | 0,00    | 203,70D   |

| 4.01.02.01.0002 |      |      | 581 ENERGIA ELETRICA |   |        |         |           |
|-----------------|------|------|----------------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA            | LOTE | LCT. | C/PARTIDA            | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                 |      |      |                      | Saldo anterior...   |        |         | 0,00D     |
| 16/08           | 8    | 3697 | 1.01.01.02.0005      | DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - | 244,40 |         | 244,40D   |
| Subtotal        |      |      |                      |   | 244,40 | 0,00    |           |

**RAZÃO ANALÍTICO**

| 4.01.02.01.0002               |      |      | 581 - ENERGIA ELETRICA |  |          |         |           |
|-------------------------------|------|------|------------------------|--|----------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA              | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |                        | Transporte de Saldo:   | 244,40   | 0,00    |           |
|                               |      |      |                        | ENERGIA ELETRICA REF 07/2022   |          |         |           |
| 16/08                         | 8    | 3698 | 1.01.01.02.0005        | DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL<br>SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA -<br>ENERGIA ELETRICA REF 07/2022 | 5.659,62 |         | 5.904,02D |
| 17/08                         | 8    | 3700 | 1.01.01.02.0005        | DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL<br>SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA -<br>ENERGIA ELETRICA REF 07/2022 | 161,75   |         | 6.065,77D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0002 |      |      |                        |  | 6.065,77 | 0,00    | 6.065,77D |

| 4.01.02.01.0003               |      |      | 582 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET |  |        |         |           |
|-------------------------------|------|------|------------------------------------|--|--------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                          | HISTORICO  | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |                                    | Saldo anterior...  |        |         | 0,00D     |
| 08/08                         | 8    | 3548 | 1.01.01.02.0002                    | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES -<br>PAGAMENTO DE SKY - TV POR ASSINATURA                | 339,03 |         | 339,03D   |
| 08/08                         | 8    | 3547 | 1.01.01.02.0002                    | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES -<br>TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO                    | 62,67  |         | 401,70D   |
| 11/08                         | 8    | 3581 | 1.01.01.02.0002                    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA<br>COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DA<br>SECRETARIA | 74,90  |         | 476,60D   |
| 11/08                         | 8    | 3582 | 1.01.01.02.0002                    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA<br>COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DOS SOCIOS       | 99,90  |         | 576,50D   |
| 11/08                         | 8    | 3583 | 1.01.01.02.0002                    | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES -<br>TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL                   | 55,73  |         | 632,23D   |
| Totais conta: 4.01.02.01.0003 |      |      |                                    |  | 632,23 | 0,00    | 632,23D   |

| 4.01.02.01.0004               |      |      | 583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS |  |          |         |           |
|-------------------------------|------|------|--------------------------|--|----------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |                          | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |
| 08/08                         | 8    | 3551 | 1.01.01.02.0002          | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 10943 -<br>BERMEJOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL<br>LTDA | 1.510,00 |         | 1.510,00D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0004 |      |      |                          |  | 1.510,00 | 0,00    | 1.510,00D |

| 4.01.02.01.0005               |      |      | 584 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA |  |          |         |           |
|-------------------------------|------|------|-----------------------------|--|----------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                   | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |                             | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |
| 08/08                         |      | 3760 | 2.01.01.01.0018             | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 20632<br>- ALVES E VIA LTDA EPP - CIMENCAL<br>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO          | 3.387,00 |         | 3.387,00D |
| 11/08                         | 8    | 3585 | 1.01.01.02.0002             | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 397 - ADNILSON<br>FRAZAO ME - COMPRA DE MATERIAIS DE<br>LIMPEZ A                         | 245,00   |         | 3.632,00D |
| 12/08                         |      | 3754 | 2.01.01.01.0013             | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº<br>126997 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS<br>EIRELI - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 665,70   |         | 4.297,70D |
| 31/08                         | 8    | 3678 | 1.01.01.02.0002             | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 544977 -<br>COOPERMOTA COOPERATIVA<br>AGROINDUSTRIAL - COMPRA DE VASSOURA                | 53,40    |         | 4.351,10D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0005 |      |      |                             |  | 4.351,10 | 0,00    | 4.351,10D |

| 4.01.02.01.0006 |      |      | 585 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO |   |        |         |           |
|-----------------|------|------|------------------------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA            | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                 |      |      |                              | Saldo anterior...   |        |         | 0,00D     |
| 08/08           | 8    | 3558 | 1.01.01.02.0002              | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 8457 -<br>PAPERMOTA COMERCIO DE PAPEIS E<br>PRESENTES LTDA - PAPELARIA | 128,63 |         | 128,63D   |
| Subtotal        |      |      |                              |   | 128,63 | 0,00    |           |

**RAZÃO ANALÍTICO**

| 4.01.02.01.0006               |      |      | 585 - IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO |   |        |         |           |
|-------------------------------|------|------|--------------------------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                      | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |                                | Transporte de Saldo:  | 128,63 | 0,00    |           |
| 12/08                         | 8    | 3588 | 1.01.01.02.0002                | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 361 - PAPELARIA TULLI LTDA - COMPRA DE PAPELARIA | 316,40 |         | 445,03D   |
| Totais conta: 4.01.02.01.0006 |      |      |                                |   | 445,03 | 0,00    | 445,03D   |

| 4.01.02.01.0007               |      |      | 586 MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS |  |          |         |           |
|-------------------------------|------|------|------------------------------|--|----------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                    | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |                              | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |
| 03/08                         |      | 3757 | 2.01.01.01.0002              | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 22645 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇÃO | 1.070,30 |         | 1.070,30D |
| 08/08                         | 8    | 3549 | 1.01.01.02.0002              | DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 1666 - M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME  | 91,00    |         | 1.161,30D |
| 10/08                         | 8    | 3573 | 1.01.01.02.0002              | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2976 - FERREIRA LEITE E CIA LTDA - COMPRA DE TECIDO                                | 36,90    |         | 1.198,20D |
| 12/08                         | 8    | 3595 | 1.01.01.02.0002              | PIX EMITIDO OUTRA IF - AMR COMERCIO DE PISCINA E BOMBAS LTDA - NF PENDENTE - BUCHA PARA A ESCADA             | 44,00    |         | 1.242,20D |
| 22/08                         | 8    | 3642 | 1.01.01.02.0002              | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 5 - ELIZIA ANTUNES DE ALMEDA DE OLIVEIRA - CONCERTO DE MOTOR DO PORTAO             | 200,00   |         | 1.442,20D |
| 31/08                         | 8    | 3676 | 1.01.01.02.0002              | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 544711 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - COMPRA DE ARAME FARPADO           | 303,00   |         | 1.745,20D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0007 |      |      |                              |  | 1.745,20 | 0,00    | 1.745,20D |

| 4.01.02.01.0008 |      |      | 587 MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE |   |          |         |           |
|-----------------|------|------|-------------------------------------|---|----------|---------|-----------|
| DATA            | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                 |      |      |                                     | Saldo anterior...   |          |         | 0,00D     |
| 01/08           |      | 3186 | 1.01.01.01.0001                     | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2175 - LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES ME - COMPRA DE TONER PARA A IMPRESSORA               | 50,00    |         | 50,00D    |
| 01/08           |      | 3751 | 2.01.01.01.0017                     | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10111 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ROUTER TP LINK - COMPRA DE ROTEADOR | 375,00   |         | 425,00D   |
| 01/08           |      | 3753 | 2.01.01.01.0017                     | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4490 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  | 303,00   |         | 728,00D   |
| 08/08           | 8    | 3552 | 1.01.01.02.0002                     | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1871 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE PONTO                             | 562,80   |         | 1.290,80D |
| 12/08           | 8    | 3590 | 1.01.01.02.0002                     | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - UNIVERSO ONLINE S/A - PAGAMENTO PARA E-MAIL UOL   | 23,34    |         | 1.314,14D |
| 15/08           | 8    | 3612 | 1.01.01.02.0002                     | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 10119 - D M INFOHOUSE SUPR DE INFORMATICA LTDA - COMPRA DE FONTE ATX                       | 90,00    |         | 1.404,14D |
| 15/08           | 8    | 3611 | 1.01.01.02.0002                     | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 23446 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - AW DIRECTUS  | 374,54   |         | 1.778,68D |
| 15/08           |      | 3762 | 2.01.01.01.0009                     | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10532 - FERNANDO CESAR DE LIMA ME - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS                 | 76,65    |         | 1.855,33D |
| 19/08           | 8    | 3636 | 1.01.01.02.0002                     | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1857 - C F DA SILVA INFORMACOES CIA LTDA ME -  | 250,00   |         | 2.105,33D |
| Subtotal        |      |      |                                     |   | 2.105,33 | 0,00    |           |

**RAZÃO ANALÍTICO**

| 4.01.02.01.0008               |      | 587 - MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/SOFTWARE |                 |  |          |         |            |
|-------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------|--|----------|---------|------------|
| DATA                          | LOTE | LCT.                                  | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C  |
|                               |      |                                       |                 | Transporte de Saldo:   | 2.105,33 | 0,00    |            |
|                               |      |                                       |                 | INSTALACAO DE CERTIFICADO DIGITAL  |          |         |            |
| Totais conta: 4.01.02.01.0008 |      |                                       |                 |  | 2.105,33 | 0,00    | 2.105,33 D |
| 4.01.02.01.0010               |      | 589 CORREIOS E POSTAGENS              |                 |  |          |         |            |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                  | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C  |
|                               |      |                                       |                 | Saldo anterior...  |          |         | 0,00 D     |
| 11/08                         | 3183 |                                       | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS - AG CANDIDO MOTA                             | 36,25    |         | 36,25 D    |
| Totais conta: 4.01.02.01.0010 |      |                                       |                 |  | 36,25    | 0,00    | 36,25 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     |
| 17/08                         | 8    | 3627                                  | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10604 - AUTO<br>POSTO 2 IRMAOS C MOTA LTDA -<br>COMBUSTIVEL OFFICE BOY                             | 82,08    |         | 82,08 D    |
| Totais conta: 4.01.02.01.0011 |      |                                       |                 |  | 82,08    | 0,00    | 82,08 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     |
| 15/08                         | 8    | 3606                                  | 1.01.01.02.0002 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - ALLIANZ<br>SEGUROS - PARCELA 02  | 1.289,29 |         | 1.289,29 D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0013 |      |                                       |                 |  | 1.289,29 | 0,00    | 1.289,29 D |
| 4.01.02.01.0015               |      | 594 PROPAGANDA E PUBLICIDADE          |                 |  |          |         |            |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                  | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C  |
|                               |      |                                       |                 | Saldo anterior...  |          |         | 0,00 D     |
| 15/08                         | 8    | 3607                                  | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 79 - CLAUDIO<br>BUZZO NETO - SERVICO DE MARKETING  | 400,00   |         | 400,00 D   |
| Totais conta: 4.01.02.01.0015 |      |                                       |                 |  | 400,00   | 0,00    | 400,00 D   |
| 4.01.02.01.0017               |      | 596 LOCAÇÃO MAQ/EQUIPAMENTOS          |                 |  |          |         |            |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                  | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C  |
|                               |      |                                       |                 | Saldo anterior...  |          |         | 0,00 D     |
| 02/08                         |      | 3755                                  | 2.01.01.01.0010 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 484 -<br>ODORIZZI LIMPEZA URBANA - ALUGUEL<br>MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIAS              | 300,00   |         | 300,00 D   |
| 08/08                         | 8    | 3553                                  | 1.01.01.02.0002 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7280 -<br>MARCOS APARECIDO NUNES COMERCIO E<br>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE<br>ANDAIMES | 166,00   |         | 466,00 D   |
| Totais conta: 4.01.02.01.0017 |      |                                       |                 |  | 466,00   | 0,00    | 466,00 D   |
| 4.01.02.01.0022               |      | 647 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA      |                 |  |          |         |            |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                  | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C  |
|                               |      |                                       |                 | Saldo anterior...  |          |         | 0,00 D     |
| 08/08                         |      | 3758                                  | 2.01.01.01.0012 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 59 -<br>DONIZETTI MARCELINO CONRADO DE LIMA<br>- COBRIR AS FERIAS DO VIGIA                 | 1.800,00 |         | 1.800,00 D |
| 31/08                         | 8    | 3677                                  | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 544712 -<br>COOPERMOTA COOPERATIVA<br>AGROINDUSTRIAL - COMPRA DE BOTINA                            | 88,00    |         | 1.888,00 D |
| Totais conta: 4.01.02.01.0022 |      |                                       |                 |  | 1.888,00 | 0,00    | 1.888,00 D |

**RAZÃO ANALÍTICO**

| 4.01.02.01.0023               |      | 648 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM |                 |  |        |         |           |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------|--|--------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |                                      |                 | Saldo anterior...  |        |         | 0,00D     |
| 15/08                         | 8    | 3614                                 | 1.01.01.02.0002 | DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 1675 - M<br>ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME -<br>MANGUEIRA PARA IRRIGACAO   | 382,00 |         | 382,00D   |
| Totais conta: 4.01.02.01.0023 |      |                                      |                 |  | 382,00 | 0,00    | 382,00D   |
| 4.01.02.01.0039               |      | 857 CARTORIO E AUTENTICACAO          |                 |  |        |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |                                      |                 | Saldo anterior...  |        |         | 0,00D     |
| 16/08                         |      | 3775                                 | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -<br>RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA TROCA<br>DE TITULAR DO PLANO DO CELULAR - VIVO<br>MOVEL - TAB DE NOTAS E DE PROTESTOS | 15,20  |         | 15,20D    |
| Totais conta: 4.01.02.01.0039 |      |                                      |                 |  | 15,20  | 0,00    | 15,20D    |
| 4.01.02.01.0053               |      | 1255 RECARGA EXTINTORES              |                 |  |        |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |                                      |                 | Saldo anterior...  |        |         | 0,00D     |
| 12/08                         | 8    | 3592                                 | 1.01.01.02.0002 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1901 -<br>EXTINTORES PLATINUM LTDA - RECARGA DE<br>EXTINTORES   | 973,00 |         | 973,00D   |
| Totais conta: 4.01.02.01.0053 |      |                                      |                 |  | 973,00 | 0,00    | 973,00D   |
| 4.01.02.01.0068               |      | 1623 EXAMES MEDICOS                  |                 |  |        |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |                                      |                 | Saldo anterior...  |        |         | 0,00D     |
| 08/08                         | 8    | 3557                                 | 1.01.01.02.0002 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 45 -<br>CLINICA MEDICA DR FELIPE GRACIOSO<br>KOTAIT LTDA - EXAMES DE ASSOCIADOS                                   | 230,00 |         | 230,00D   |
| 19/08                         | 8    | 3637                                 | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 777 -<br>ASSOCIACAO DE CARIDADE DA SANTA CASA<br>DE MISERICORDIA - ULTRASSON   | 150,00 |         | 380,00D   |
| Totais conta: 4.01.02.01.0068 |      |                                      |                 |  | 380,00 | 0,00    | 380,00D   |
| 4.01.02.01.0070               |      | 1652 SEGURANCA DO TRABALHO           |                 |  |        |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |                                      |                 | Saldo anterior...  |        |         | 0,00D     |
| 08/08                         | 8    | 3554                                 | 1.01.01.02.0002 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO -NF 668 - ALS<br>RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO<br>TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL<br>AGOSTO/2022                   | 225,00 |         | 225,00D   |
| Totais conta: 4.01.02.01.0070 |      |                                      |                 |  | 225,00 | 0,00    | 225,00D   |
| 4.01.02.02.0002               |      | 598 TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA       |                 |  |        |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |                                      |                 | Saldo anterior...  |        |         | 0,00D     |
| 01/08                         | 8    | 3527                                 | 1.01.01.02.0002 | TARIFA COBRANÇA  | 26,10  |         | 26,10D    |
| 02/08                         | 8    | 3530                                 | 1.01.01.02.0002 | TARIFA COBRANÇA  | 41,40  |         | 67,50D    |
| 03/08                         | 8    | 3535                                 | 1.01.01.02.0002 | TARIFA COBRANÇA  | 36,90  |         | 104,40D   |
| 04/08                         | 8    | 3540                                 | 1.01.01.02.0002 | TARIFA COBRANÇA  | 42,30  |         | 146,70D   |
| 05/08                         | 8    | 3544                                 | 1.01.01.02.0002 | TARIFA COBRANÇA  | 38,70  |         | 185,40D   |
| 08/08                         | 8    | 3561                                 | 1.01.01.02.0002 | TARIFA COBRANÇA  | 63,00  |         | 248,40D   |
| 09/08                         | 8    | 3565                                 | 1.01.01.02.0002 | TARIFA COBRANÇA  | 97,20  |         | 345,60D   |
| 10/08                         | 8    | 3574                                 | 1.01.01.02.0002 | TARIFA COBRANÇA  | 48,60  |         | 394,20D   |
| 11/08                         | 8    | 3586                                 | 1.01.01.02.0002 | TARIFA COBRANÇA  | 131,40 |         | 525,60D   |
| 12/08                         | 8    | 3597                                 | 1.01.01.02.0002 | TARIFA COBRANÇA  | 32,40  |         | 558,00D   |
| 15/08                         | 8    | 3617                                 | 1.01.01.02.0002 | TARIFA COBRANÇA  | 11,70  |         | 569,70D   |
| Subtotal                      |      |                                      |                 |  | 569,70 | 0,00    |           |
| - - -                         |      |                                      |                 |  |        |         |           |

**RAZÃO ANALÍTICO**

| <b>4.01.02.02.0002</b>        |      |      | <b>598 - TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA</b>     |  |          |         |           |
|-------------------------------|------|------|---|--|----------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                   | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |   | Transporte de Saldo:   | 569,70   | 0,00    |           |
| 16/08                         | 8    | 3622 | 1.01.01.02.0002                             | TARIFA COBRANÇA  | 20,70    |         | 590,40D   |
| 17/08                         | 8    | 3629 | 1.01.01.02.0002                             | TARIFA COBRANÇA  | 22,50    |         | 612,90D   |
| 18/08                         | 8    | 3633 | 1.01.01.02.0002                             | TARIFA COBRANÇA  | 20,70    |         | 633,60D   |
| 19/08                         | 8    | 3638 | 1.01.01.02.0002                             | TARIFA COBRANÇA  | 2,70     |         | 636,30D   |
| 22/08                         | 8    | 3643 | 1.01.01.02.0002                             | TARIFA COBRANÇA  | 7,20     |         | 643,50D   |
| 22/08                         | 8    | 3704 | 1.01.01.02.0005                             | CESTA DE RELACIONAMENTO  | 39,00    |         | 682,50D   |
| 23/08                         | 8    | 3648 | 1.01.01.02.0002                             | TARIFA COBRANÇA  | 15,30    |         | 697,80D   |
| 23/08                         | 8    | 3647 | 1.01.01.02.0002                             | DOC INTERNET   | 9,50     |         | 707,30D   |
| 24/08                         | 8    | 3653 | 1.01.01.02.0002                             | TARIFA COBRANÇA  | 1,80     |         | 709,10D   |
| 25/08                         | 8    | 3660 | 1.01.01.02.0002                             | TARIFA COBRANÇA  | 3,60     |         | 712,70D   |
| 25/08                         | 8    | 3659 | 1.01.01.02.0002                             | DOC INTERNET   | 9,50     |         | 722,20D   |
| 26/08                         | 8    | 3662 | 1.01.01.02.0002                             | TARIFA COBRANÇA  | 0,90     |         | 723,10D   |
| 29/08                         | 8    | 3667 | 1.01.01.02.0002                             | TARIFA COBRANÇA  | 2,70     |         | 725,80D   |
| 30/08                         | 8    | 3670 | 1.01.01.02.0002                             | TARIFA COBRANÇA  | 8,10     |         | 733,90D   |
| 31/08                         | 8    | 3680 | 1.01.01.02.0002                             | TARIFA COBRANÇA  | 6,30     |         | 740,20D   |
| Totais conta: 4.01.02.02.0002 |      |      |   |  | 740,20   | 0,00    | 740,20D   |
| <b>4.01.02.02.0003</b>        |      |      | <b>599 JUROS PASSIVOS</b>                   |  |          |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                   | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |   | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |
| 08/08                         |      | 3879 | 2.01.01.01.0012                             | JUROS PAGOS CONF.DOC. 59 - DONIZETTI<br>MARCELINO CONRADO DE LIMA                | 45,06    |         | 45,06D    |
| 13/08                         |      | 3750 | 1.01.04.04.0001                             | APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA:<br>32/60 - FINANCIAMENTO A.G.E. I              | 3.695,58 |         | 3.740,64D |
| 17/08                         |      | 3880 | 2.02.03.01.0001                             | APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA:<br>30/60 - PARCELAMENTO DE INSS 1              | 67,82    |         | 3.808,46D |
| 17/08                         |      | 3881 | 2.02.03.01.0001                             | APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA:<br>18/60 - PARCELAMENTO DE INSS 2              | 67,98    |         | 3.876,44D |
| 31/08                         |      | 3878 | 2.01.01.01.0010                             | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 484  | 6,03     |         | 3.882,47D |
| Totais conta: 4.01.02.02.0003 |      |      |   |  | 3.882,47 | 0,00    | 3.882,47D |
| <b>4.01.02.03.0003</b>        |      |      | <b>603 TAXAS E EMOLUMENTOS</b>              |  |          |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                   | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |   | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |
| 31/08                         | 8    | 3675 | 1.01.01.02.0002                             | DÉB.CONV.PREFEITURA - PREFEITURA<br>MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA                    | 754,46   |         | 754,46D   |
| Totais conta: 4.01.02.03.0003 |      |      |   |  | 754,46   | 0,00    | 754,46D   |
| <b>4.01.02.03.0004</b>        |      |      | <b>604 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS</b>         |  |          |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                   | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |   | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |
| 31/08                         | 8    | 3862 | 2.01.04.02.0001                             | CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS  | 887,24   |         | 887,24D   |
| Totais conta: 4.01.02.03.0004 |      |      |   |  | 887,24   | 0,00    | 887,24D   |
| <b>4.01.02.03.0006</b>        |      |      | <b>1628 IPTU</b>                            |  |          |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                   | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |   | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |
| 12/08                         | 8    | 3591 | 1.01.01.02.0002                             | DÉB.CONV.PREFEITURA - PAGAMENTO<br>REFERENTE A IPTU DO CLUBE - PARCELA<br>06/10  | 1.304,71 |         | 1.304,71D |
| Totais conta: 4.01.02.03.0006 |      |      |   |  | 1.304,71 | 0,00    | 1.304,71D |
| <b>4.01.03.01.0001</b>        |      |      | <b>605 MAT USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS</b> |  |          |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                   | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |      |   | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |
| 02/08                         |      | 3761 | 2.01.01.01.0004                             | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11190<br>- AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA | 1.892,00 |         | 1.892,00D |
| Subtotal                      |      |      |   |  | 1.892,00 | 0,00    |           |
| - - -                         |      |      |   |  |          |         |           |



**RAZÃO ANALÍTICO**

| 4.01.03.01.0001               |      | 605 - MAT USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS      |                 |   |          |         |           |
|-------------------------------|------|---|-----------------|---|----------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA       | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |   |                 | Transporte de Saldo:  | 1.892,00 | 0,00    |           |
|                               |      |   |                 | - PRODUTOS PARA LIMPEZA DA PISCINA  |          |         |           |
| Totais conta: 4.01.03.01.0001 |      |   |                 |   | 1.892,00 | 0,00    | 1.892,00D |
| 4.01.03.01.0002               |      | 606 DESP COM MANUTENÇÃO - PISCINAS          |                 |   |          |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA       | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |   |                 | Saldo anterior...   |          |         | 0,00D     |
| 17/08                         | 8    | 3628  | 1.01.01.02.0002 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 12 - LUCAS GOMES DE SOUSA - MANUTENCAO DE ESCADAS DA PISCINA   | 900,00   |         | 900,00D   |
| Totais conta: 4.01.03.01.0002 |      |   |                 |   | 900,00   | 0,00    | 900,00D   |
| 4.01.03.04.0005               |      | 1034 BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ACADEMIA |                 |   |          |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA       | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |   |                 | Saldo anterior...   |          |         | 0,00D     |
| 01/08                         |      | 3886  | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 3369 - ZMOLAS COMERCIO LTDA - COMPRA DE MOLAS PARA A ACADEMIA | 137,87   |         | 137,87D   |
| Totais conta: 4.01.03.04.0005 |      |   |                 |   | 137,87   | 0,00    | 137,87D   |
| 4.01.03.04.0008               |      | 1649 DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA          |                 |   |          |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA       | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |   |                 | Saldo anterior...   |          |         | 0,00D     |
| 10/08                         | 8    | 3570  | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXA                               | 675,00   |         | 675,00D   |
| Totais conta: 4.01.03.04.0008 |      |   |                 |   | 675,00   | 0,00    | 675,00D   |
| 4.01.03.04.0009               |      | 1664 AULAS NA ACADEMIA                      |                 |   |          |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA       | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |   |                 | Saldo anterior...   |          |         | 0,00D     |
| 10/08                         | 8    | 3568  | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - CLEBER LUIZ DE SOUZA DE OLIVEIRA - SUBSTITUICAO DE AULAS DE MUSCULACAO   | 1.062,00 |         | 1.062,00D |
| Totais conta: 4.01.03.04.0009 |      |   |                 |   | 1.062,00 | 0,00    | 1.062,00D |
| 4.01.03.05.0008               |      | 1621 AULAS DE TENIS                         |                 |   |          |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA       | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |   |                 | Saldo anterior...   |          |         | 0,00D     |
| 19/08                         | 8    | 3635  | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 24 - RENATO GOMES CASTRO - AULAS DE TENIS                             | 1.000,00 |         | 1.000,00D |
| Totais conta: 4.01.03.05.0008 |      |   |                 |   | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00D |
| 4.01.03.10.0004               |      | 1563 DESP. AULAS DE VOLEI                   |                 |   |          |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA       | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |   |                 | Saldo anterior...   |          |         | 0,00D     |
| 10/08                         | 8    | 3569  | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - CLEBER LUIZ DE SOUZA DE OLIVEIRA - PROFESSOR DE VOLEI                    | 700,00   |         | 700,00D   |
| Totais conta: 4.01.03.10.0004 |      |   |                 |   | 700,00   | 0,00    | 700,00D   |
| 4.01.03.10.0005               |      | 1622 DESP. AULAS FUTVOLEI                   |                 |   |          |         |           |
| DATA                          | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA       | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |   |                 | Saldo anterior...   |          |         | 0,00D     |
| 10/08                         | 8    | 3571  | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - ARTHUR HONNA TORRETI - DESPESAS COM AULA DE FUTEVOLEI                    | 500,00   |         | 500,00D   |
| 10/08                         | 8    | 3572  | 1.01.01.02.0002 | PIX EMITIDO OUTRA IF - MATHEUS  | 500,00   |         | 1.000,00D |
| Subtotal                      |      |   |                 |   | 1.000,00 | 0,00    |           |
| - - -                         |      |   |                 |   |          |         |           |

**RAZÃO ANALÍTICO**

| 4.01.03.10.0005               |      | 1622 - DESP. AULAS FUTVOLEI |           |                                     |          |         |           |
|-------------------------------|------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT.                        | C/PARTIDA | HISTORICO                           | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |                             |           | Transporte de Saldo:                | 1.000,00 | 0,00    |           |
|                               |      |                             |           | HENRIQUE DINIZ - AULAS DE FUTEVOLEI |          |         |           |
| Totais conta: 4.01.03.10.0005 |      |                             |           |                                     | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00D |

| 4.01.03.10.0006               |      | 1632 MAT. E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |                 |  |          |         |           |
|-------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------|--|----------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT.                                | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |                                     |                 | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |
| 03/08                         | 3888 |                                     | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 13789<br>- ESPORTE SAUDE ARTIGOS ESPORTIVOS<br>LTDA - BOLA DE FUTEBOL              | 860,49   |         | 860,49D   |
| 03/08                         | 3889 |                                     | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 50241<br>- DR CESAR CALCADOS E BOLSAS -<br>ACESSORIOS PARA TREINOS FISICOS         | 188,98   |         | 1.049,47D |
| 03/08                         | 3890 |                                     | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 7392<br>- JUSTNOW COMERCIO DE UTILIDADES LTDA<br>- ACESSORIOS PARA TREINOS FISICOS | 79,00    |         | 1.128,47D |
| 03/08                         | 3891 |                                     | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº<br>390980 - AF DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS<br>ME - ACESSORIOS PARA TREINOS FISICOS | 84,99    |         | 1.213,46D |
| 03/08                         | 3892 |                                     | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº<br>221256 - LOJAS RADAM LTDA MA -<br>ACESSORIOS PARA TREINOS FISICOS               | 94,89    |         | 1.308,35D |
| 03/08                         | 3893 |                                     | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 778 -<br>RAFAEL VALENTIN TIBURCIO - ACESSORIOS<br>PARA TREINOS FISICOS             | 113,90   |         | 1.422,25D |
| Totais conta: 4.01.03.10.0006 |      |                                     |                 |  | 1.422,25 | 0,00    | 1.422,25D |

| 4.04.01.01.0001               |      | 1633 RECEITAS VENDAS LANCHONETE/REST |                 |  |        |           |            |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------|--|--------|-----------|------------|
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                               |      |                                      |                 | Saldo anterior...  |        |           | 0,00D      |
| 01/08                         | 3865 |                                      | 1.01.02.03.0006 | VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES<br>08/2022 - ATENDIMENTO LOCAL |        | 31.893,20 | 31.893,20C |
| Totais conta: 4.04.01.01.0001 |      |                                      |                 |  | 0,00   | 31.893,20 | 31.893,20C |

| 4.04.02.01.0001               |      | 1634 DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST |                 |  |        |         |           |
|-------------------------------|------|--|-----------------|--|--------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT.                                     | C/PARTIDA       | HISTORICO  | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |  |                 | Saldo anterior...  |        |         | 0,00D     |
| 03/08                         | 3189 |  | 1.01.01.01.0001 | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SANDRA<br>REGINA MARTINS FERREIRA - REF A<br>HORAS TRABALHADAS COM AUXILIAR | 70,00  |         | 70,00D    |
| Totais conta: 4.04.02.01.0001 |      |  |                 |  | 70,00  | 0,00    | 70,00D    |

| 4.04.02.01.0002               |      | 1635 DESP. COM LANCHONETE/REST |                 |   |        |         |           |
|-------------------------------|------|--------------------------------|-----------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA                          | LOTE | LCT.                           | C/PARTIDA       | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                               |      |                                |                 | Saldo anterior...   |        |         | 0,00D     |
| 01/08                         | 3887 |                                | 2.01.06.04.0001 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 7237<br>- JANAINA R. BELLO - LIQUIDIFICADOR<br>INDUSTRIAL | 436,05 |         | 436,05D   |
| Totais conta: 4.04.02.01.0002 |      |                                |                 |   | 436,05 | 0,00    | 436,05D   |

| 4.04.03.01.0001               |      | 1636 (+) ESTOQUE INIC. MERCADORIAS |                 |                           |           |         |            |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|---------|------------|
| DATA                          | LOTE | LCT.                               | C/PARTIDA       | HISTORICO                 | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |
|                               |      |                                    |                 | Saldo anterior...         |           |         | 0,00D      |
| 01/08                         | 3871 |                                    | 1.01.03.02.0001 | TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL | 16.178,61 |         | 16.178,61D |
| Totais conta: 4.04.03.01.0001 |      |                                    |                 |                           | 16.178,61 | 0,00    | 16.178,61D |

**RAZÃO ANALÍTICO**

| 4.04.03.01.0002               |      | 1637 (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS   |                 |   |          |           |            |  |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------|---|----------|-----------|------------|--|
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO   | SALDO D/C  |  |
|                               |      |                                      |                 | Saldo anterior...   |          |           | 0,00D      |  |
| 31/08                         | 3872 |                                      | 1.01.03.02.0001 | TRANSF.DE ESTOQUE FINAL   |          | 12.566,34 | 12.566,34C |  |
| Totais conta: 4.04.03.01.0002 |      |                                      |                 |   | 0,00     | 12.566,34 | 12.566,34C |  |
| 4.04.03.01.0003               |      | 1638 COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST |                 |   |          |           |            |  |
| DATA                          | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA       | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO   | SALDO D/C  |  |
|                               |      |                                      |                 | Saldo anterior...   |          |           | 0,00D      |  |
| 01/08                         | 8    | 3213                                 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2002173 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE                     | 148,94   |           | 148,94D    |  |
| 01/08                         | 8    | 3210                                 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17370 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - COMPRA DE APERITIVOS PARA A LANCHONETE              | 305,94   |           | 454,88D    |  |
| 01/08                         | 8    | 3209                                 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1077602 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - APERITIVOS PARA A LANCHONETE                         | 539,12   |           | 994,00D    |  |
| 01/08                         | 8    | 3211                                 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5497755 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE   | 543,06   |           | 1.537,06D  |  |
| 01/08                         | 8    | 3212                                 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 79565 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 1.572,42 |           | 3.109,48D  |  |
| 01/08                         | 8    | 3214                                 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2002174 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE                     | 999,81   |           | 4.109,29D  |  |
| 01/08                         | 8    | 3215                                 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - COMPRA DE CARVAO PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE                   | 220,00   |           | 4.329,29D  |  |
| 01/08                         | 8    | 3216                                 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 43 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA                                    | 340,00   |           | 4.669,29D  |  |
| 02/08                         | 8    | 3229                                 | 1.01.01.02.0003 | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 12 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - COMPRA DE PAES PARA A LANCHONETE                    | 291,20   |           | 4.960,49D  |  |
| 02/08                         | 8    | 3228                                 | 1.01.01.02.0003 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 79 - PANIFICADORA DOCE PAO - OCMpra DE SALGADOS PARA A LANCHONETE                  | 1.419,20 |           | 6.379,69D  |  |
| 02/08                         | 8    | 3227                                 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 39320 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - COMPRA DE FRUTAS PARA A LANCHONETE      | 95,50    |           | 6.475,19D  |  |
| 02/08                         | 8    | 3225                                 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 29114 - SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA - COMPRA DE OLEO PARA A LANCHONETE                       | 261,53   |           | 6.736,72D  |  |
| 03/08                         |      | 3809                                 | 1.01.01.01.0002 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 73909 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE                | 96,55    |           | 6.833,27D  |  |
| 03/08                         |      | 3810                                 | 1.01.01.01.0002 | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 909196 - CERVEJARIA MALTA - COMPRA DE AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE              | 82,70    |           | 6.915,97D  |  |
| 04/08                         | 8    | 3264                                 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2004450 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE                     | 537,12   |           | 7.453,09D  |  |
| 04/08                         | 8    | 3262                                 | 1.01.01.02.0003 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1083760 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - COMPRA DE CARNE PARA A LANCHONETE                    | 240,43   |           | 7.693,52D  |  |
| Subtotal                      |      |                                      |                 |   | 7.693,52 | 0,00      |            |  |
| - - -                         |      |                                      |                 |   |          |           |            |  |

**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:  | 7.693,52  | 0,00    |            |
| 04/08           | 8    | 3266 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17427 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COMPRA DE APERITIVOS PARA A LANCHONETE                 | 569,90    |         | 8.263,42D  |
| 04/08           | 8    | 3263 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 185 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO LTDA ME - COMPRA DE SORVETES PARA A LANCHONETE | 273,00    |         | 8.536,42D  |
| 04/08           | 8    | 3258 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1094 - PEPSICO DO BRASIL - COMPRAS DE APERITIVOS PARA A LANCHONETE                             | 686,00    |         | 9.222,42D  |
| 04/08           | 8    | 3260 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 27 - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE GAS - COMPRA DE GAS PARA A LANCHONETE              | 360,00    |         | 9.582,42D  |
| 04/08           | 8    | 3259 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 350972 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE              | 1.078,23  |         | 10.660,65D |
| 04/08           | 8    | 3265 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 44 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA  | 340,00    |         | 11.000,65D |
| 06/08           |      | 3811 | 1.01.01.01.0002                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 28259 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - COMPRA DE LEGUMES PARA A LANCHONETE                   | 23,85     |         | 11.024,50D |
| 08/08           | 8    | 3299 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - COMPRA DE CARVAO PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE                           | 220,00    |         | 11.244,50D |
| 08/08           | 8    | 3298 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 46327 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA - COMPRA DE INSUMOS PARA A LANCHONETE            | 1.407,89  |         | 12.652,39D |
| 08/08           | 8    | 3297 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 57524 - MARIGELO IND E COMERCIO DE GELO LTDA - COMPRA DE GELO PARA A LANCHONETE                | 150,20    |         | 12.802,59D |
| 08/08           |      | 3812 | 1.01.01.01.0002                        | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - COMPRA DE CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE                          | 53,25     |         | 12.855,84D |
| 08/08           |      | 3813 | 1.01.01.01.0002                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 74097 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - COMPRA DE LEGUMES PARA A LANCHONETE              | 22,50     |         | 12.878,34D |
| 09/08           |      | 3188 | 1.01.01.01.0001                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 307 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - COMPRA DE DOCES PARA A LANCHONETE                | 207,40    |         | 13.085,74D |
| 10/08           |      | 3187 | 1.01.01.01.0001                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 910961 - CERVEJARIA MALTA - COMPRA DE FARDOS DE AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE            | 31,00     |         | 13.116,74D |
| 10/08           | 8    | 3322 | 1.01.01.02.0003                        | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 814 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI - COMPRA DE CARNE PARA A LANCHONETE                   | 1.201,15  |         | 14.317,89D |
| 10/08           | 8    | 3323 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 69 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE PEBOLIM E              | 350,00    |         | 14.667,89D |
| Subtotal        |      |      |  |   | 14.667,89 | 0,00    |            |
| - - -           |      |      |  |   |           |         |            |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

**RAZÃO ANALÍTICO**

| 4.04.03.01.0003 |      |      | 1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST |  |           |         |            |
|-----------------|------|------|--|--|-----------|---------|------------|
| DATA            | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                              | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |
|                 |      |      |  | Transporte de Saldo:   | 14.667,89 | 0,00    |            |
|                 |      |      |  | MESA DE SINUCA   |           |         |            |
| 10/08           | 8    | 3320 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 355959 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE       | 814,23    |         | 15.482,12D |
| 11/08           | 8    | 3336 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - ANA FERREIRA DOS REIS - COMPRA DE SALGADOS PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE                    | 1.403,50  |         | 16.885,62D |
| 11/08           | 8    | 3335 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5519761 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 355,33    |         | 17.240,95D |
| 12/08           | 8    | 3348 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVERIA - COMPRA DE CARVAO PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE                    | 132,00    |         | 17.372,95D |
| 12/08           | 8    | 3347 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1090329 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - COMPRA DE APERITIVOS PARA A LANCHONETE                | 398,50    |         | 17.771,45D |
| 13/08           |      | 3814 | 1.01.01.01.0002                        | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - COMPRA DE CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE                   | 206,25    |         | 17.977,70D |
| 13/08           |      | 3815 | 1.01.01.01.0002                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 28518 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - COMPRA DE LEGUMES PARA A LANCHONETE            | 98,40     |         | 18.076,10D |
| 15/08           | 8    | 3371 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2007517 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE                         | 256,07    |         | 18.332,17D |
| 15/08           | 8    | 3370 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 82901 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE  | 409,72    |         | 18.741,89D |
| 16/08           |      | 3776 | 1.01.01.01.0001                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 40219 - J F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - COMPRA DE POLPAS PARA A LANCHONETE | 80,80     |         | 18.822,69D |
| 16/08           |      | 3816 | 1.01.01.01.0002                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 74440 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - COMPRA DE LEGUMES PARA A LANCHONETE            | 22,50     |         | 18.845,19D |
| 17/08           | 8    | 3387 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 11109 - PEPSICO DO BRASIL LTDA- COMPRA DE SALGADINHOS PARA A LANCHONETE                 | 160,05    |         | 19.005,24D |
| 17/08           | 8    | 3388 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 362467 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE       | 578,84    |         | 19.584,08D |
| 17/08           | 8    | 3390 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 45 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA                                     | 340,00    |         | 19.924,08D |
| 17/08           | 8    | 3389 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 46 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA                                     | 170,00    |         | 20.094,08D |
| 19/08           | 8    | 3413 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17553 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COMPRA DE DOCES PARA A LANCHONETE               | 155,98    |         | 20.250,06D |
| 19/08           | 8    | 3412 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1097195 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - COMPRA DE   | 354,32    |         | 20.604,38D |
| Subtotal        |      |      |  |  | 20.604,38 | 0,00    |            |
| - - -           |      |      |  |  |           |         |            |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

**RAZÃO ANALÍTICO**

| 4.04.03.01.0003 |      |      | 1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST |  |           |         |            |
|-----------------|------|------|--|--|-----------|---------|------------|
| DATA            | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                              | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |
|                 |      |      |  | Transporte de Saldo:   | 20.604,38 | 0,00    |            |
|                 |      |      |  | CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE  |           |         |            |
| 19/08           | 8    | 3411 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5550309 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 348,31    |         | 20.952,69D |
| 19/08           | 8    | 3410 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 84109 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE  | 750,91    |         | 21.703,60D |
| 19/08           | 8    | 3409 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2008895 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE                      | 854,68    |         | 22.558,28D |
| 21/08           |      | 3817 | 1.01.01.01.0002                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 74589 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - COMPRA DE LEGUMES PARA A LANCHONETE            | 21,20     |         | 22.579,48D |
| 23/08           |      | 3818 | 1.01.01.01.0002                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 28988 - COMERCIAL HORIFRUTI DONA - COMPRA DE LEGUMES PARA A LANCHONETE             | 17,15     |         | 22.596,63D |
| 25/08           |      | 3773 | 1.01.01.01.0001                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2010920 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE                 | 144,60    |         | 22.741,23D |
| 26/08           | 8    | 3467 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5575844 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 125,28    |         | 22.866,51D |
| 26/08           | 8    | 3464 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17605 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COMPRA DE DOCES PARA A LANCHONETE               | 186,41    |         | 23.052,92D |
| 26/08           | 8    | 3465 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 47 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA                                     | 340,00    |         | 23.392,92D |
| 26/08           |      | 3819 | 1.01.01.01.0002                        | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - COMPRA DE CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE                   | 197,75    |         | 23.590,67D |
| 26/08           |      | 3820 | 1.01.01.01.0002                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 74829 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - COMPRA DE LEGUMES PARA A LANCHONETE            | 83,30     |         | 23.673,97D |
| 26/08           | 8    | 3466 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - EXCELENTE BEBIDAS - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE                      | 288,42    |         | 23.962,39D |
| 27/08           |      | 3821 | 1.01.01.01.0002                        | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HOTIFRUTI DONA - COMPRA DE LEGUMES PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE            | 88,50     |         | 24.050,89D |
| 29/08           |      | 3822 | 1.01.01.01.0002                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 26818 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - COMPRA DE LEGUMES PARA A LANCHONETE            | 38,70     |         | 24.089,59D |
| 29/08           |      | 3823 | 1.01.01.01.0002                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 70341 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - COMPRA DE LEGUMES PARA A LANCHONETE       | 41,15     |         | 24.130,74D |
| 29/08           |      | 3824 | 1.01.01.01.0002                        | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - COMPRA DE SALGADOS PARA A                     | 280,00    |         | 24.410,74D |
| Subtotal        |      |      |  |  | 24.410,74 | 0,00    |            |
| - - -           |      |      |  |  |           |         |            |

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

**RAZÃO ANALÍTICO**

| 4.04.03.01.0003               |      |      | 1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST |  |           |         |            |  |
|-------------------------------|------|------|--|--|-----------|---------|------------|--|
| DATA                          | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                              | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |  |
|                               |      |      |  | Transporte de Saldo:   | 24.410,74 | 0,00    |            |  |
|                               |      |      |  | LANCHONETE - NF PENDENTE   |           |         |            |  |
| 29/08                         | 3825 |      | 1.01.01.01.0002                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 823 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI - COMPRA DE CARNE PARA A LANCHONETE     | 391,50    |         | 24.802,24D |  |
| 30/08                         | 3826 |      | 1.01.01.01.0002                        | PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - COMPRA DE CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE             | 179,35    |         | 24.981,59D |  |
| 31/08                         | 8    | 3507 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - COMPRA DE CARVAO PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE              | 220,00    |         | 25.201,59D |  |
| 31/08                         | 8    | 3511 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - COMPRA DE CARVAO PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE              | 132,00    |         | 25.333,59D |  |
| 31/08                         | 8    | 3510 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 40977 - J.F. D. ALIMENTOS EIRELI - COMPRA DE ACAI PARA A LANCHONETE               | 235,65    |         | 25.569,24D |  |
| 31/08                         | 8    | 3509 | 1.01.01.02.0003                        | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 375123 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE | 1.298,00  |         | 26.867,24D |  |
| 31/08                         | 8    | 3508 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 48 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA                               | 510,00    |         | 27.377,24D |  |
| 31/08                         | 8    | 3506 | 1.01.01.02.0003                        | PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 186 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO LTDA - COMPRA DE MASSA DE SORVETE | 94,00     |         | 27.471,24D |  |
| 31/08                         | 3772 |      | 1.01.01.01.0001                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 915579 - CERVEJARIA MALTA - COMPRA DE FARDOS DE AGUA PARA A LANCHONETE       | 82,70     |         | 27.553,94D |  |
| 31/08                         | 3827 |      | 1.01.01.01.0002                        | CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 29332 - COMERCIAL HOTIFRUTI DONA - COMPRA DE LEGUMES PARA A LANCHONETE       | 18,40     |         | 27.572,34D |  |
| Totais conta: 4.04.03.01.0003 |      |      |  |  | 27.572,34 | 0,00    | 27.572,34D |  |