

**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	
01/08	7125		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 08/2023		136.726,50	136.726,50 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	136.726,50	136.726,50 C	
3.01.01.01.0013		1630 (-) DESCONTOS DE ADIMPLENCIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
31/08	8063		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS - REF 08/2023	2.917,57		2.917,57 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.917,57	0,00	2.917,57 D	
3.01.01.02.0001		551 REC.TAXAS VISITANTE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/08	7127		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CARTAO PAG SEGURO - AGOSTO/2023		380,00	380,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	380,00	380,00 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	
29/08	7986		1.01.02.03.0007	VALOR REF. - LOCACAO DE SALAO SOCIAL - QUERMESSE - ROTARY CLUB DE CANDIDO MOTA (300 REAIS PAGOS NO DIA 29/08/2023 E O RESTANTE A PAGAR ATE 04/11/2023)		1.303,00	1.303,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	1.303,00	1.303,00 C	
3.01.01.05.0001		559 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
04/08	7246		1.01.02.03.0003	VALOR REF. - TRANSFERENCIA DE TITULO MARCELO JOSEPETTI - PAGAMENTO VIA CARTAO PAG SEGURO		2.640,00	2.640,00 C	
08/08	7358		1.01.02.03.0003	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - TRANSFERENCIA DE TITULO JOAO VICTOR FAVARETTO DA SILVA - PAGAMENTO VIA CARTAO PAG SEGURO		3.360,00	6.000,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0001					0,00	6.000,00	6.000,00 C	
3.01.01.06.0001		561 JUROS/MULTAS REC BTO EM ATRASO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/08	7126		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.680,36	1.680,36 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.680,36	1.680,36 C	
3.01.01.06.0003		563 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
31/08	8069		1.01.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		0,56	0,56 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	0,56	0,56 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	
- - - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.01.01.0001		564 - SALARIOS E ORDENADOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
31/08	8	8070	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	47.737,77		47.737,77 D	
31/08	8	8071	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	4.649,26		52.387,03 D	
31/08	8	8074	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	495,51		52.882,54 D	
31/08	8	8078	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.293,95		54.176,49 D	
31/08	8	8101	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.946,14		56.122,63 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					56.122,63	0,00	56.122,63 D	

4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00 D	
31/08	8	8080	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	674,30		674,30 D	
31/08	8	8090	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3.918,27		4.592,57 D	
31/08	8	8091	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.306,09		5.898,66 D	
31/08	8	8094	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	224,77		6.123,43 D	
31/08	8	8096	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	5.916,35		12.039,78 D	
31/08	8	8097	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.972,12		14.011,90 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0002					14.011,90	0,00	14.011,90 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	8075	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	128,41		128,41 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					128,41	0,00	128,41 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	8072	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	19,12		19,12 D	
31/08	8	8089	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	131,83		150,95 D	
31/08	8	8100	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	684,51		835,46 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0004					835,46	0,00	835,46 D	

4.01.01.01.0005		568 ADICIONAL NOTURNO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00 D	
31/08	8	8083	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	579,51		579,51 D	
31/08	8	8088	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	889,78		1.469,29 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.469,29	0,00	1.469,29 D	

4.01.01.01.0008		571 13 SALARIO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00 D	
31/08	8	8079	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.348,59		1.348,59 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0008					1.348,59	0,00	1.348,59 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	8109	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	16.506,78		16.506,78 D	
31/08	8	8110	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.169,55		19.676,33 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0013					19.676,33	0,00	19.676,33 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	8108	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	8.152,74		8.152,74 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0014					8.152,74	0,00	8.152,74 D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.01.01.0016			579 EXAME MEDICO OCUPACIONAL					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
10/08	7456		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 9296 - CLINICA DE IMAGEM DR PIMENTE LTDA - RAIO X DA COLUNA LOMBAR	60,00		60,00D	
23/08	7832		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1082 - LABORATORIO DE ANELISES CLINICAS ALVES FURLAN LTDA - EXAME FUNCIONARIOS	16,00		76,00D	
24/08	7864		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1083 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALVES FURLAN LTDA - EXAMES DE GLICOSE	11,00		87,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0016					87,00	0,00	87,00D	
4.01.01.01.0017			637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/08	8	8103	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	943,48		943,48D	
Totais conta: 4.01.01.01.0017					943,48	0,00	943,48D	
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	
01/08	8	7104	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 53198857 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO - CESTA BASICA DE ALIMENTOS	4.500,00		4.500,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0020					4.500,00	0,00	4.500,00D	
4.01.01.01.0023			1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
17/08	8	7649	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - ASSISMUTH CORRETORA DE SEGUROS S/S - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - PARCELA 08	1.142,71		1.142,71D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.142,71	0,00	1.142,71D	
4.01.01.01.0026			1565 CAFE DOS FUNCIONARIOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
28/08		7962	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARILENE BATISTA DE ALVARENGA BONATO - ENCOMENDA DE BOLO PARA ANIVERSARIO DE FUNCIONARIOS	80,00		80,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0026					80,00	0,00	80,00D	
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	8076	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		61,49	61,49C	
31/08	8	8084	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		2.022,89	2.084,38C	
31/08	8	8086	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		61,49	2.145,87C	
31/08	8	8087	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		18,27	2.164,14C	
31/08	8	8099	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		550,80	2.714,94C	
31/08	8	8102	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		108,51	2.823,45C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	2.823,45	2.823,45C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0001			580 AGUA E ESGOTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
09/08	8	7372	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	29,52		29,52 D	
11/08	8	7489	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	29,52		59,04 D	
11/08	8	7490	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	29,52		88,56 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0001					88,56	0,00	88,56 D	
4.01.02.01.0002			581 ENERGIA ELETRICA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
16/08	8	7604	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 07/2023	273,97		273,97 D	
16/08	8	7605	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 07/2023	6.393,00		6.666,97 D	
17/08	8	7635	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 07/2023	143,38		6.810,35 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0002					6.810,35	0,00	6.810,35 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	
07/08	8	7324	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	373,35		373,35 D	
11/08	8	7493	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		428,34 D	
11/08	8	7488	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		503,24 D	
11/08	8	7484	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		603,14 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0003					603,14	0,00	603,14 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	
07/08	8	7321	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 12927 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS PRESTADOS REF 07/2023	1.548,00		1.548,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.548,00	0,00	1.548,00 D	
4.01.02.01.0005			584 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/08		7130	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 135647 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	1.055,00		1.055,00 D	
01/08		7132	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº	813,14		1.868,14 D	
Subtotal					1.868,14	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

**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:	1.868,14	0,00	
				136326 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE			
03/08	7193		2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 588 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	500,00		2.368,14 D
11/08	8	7492	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 135979 - ALTOLIM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CLUBE	118,90		2.487,04 D
30/08	8	8003	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 713 - ADNILSON FRAZAO ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	592,00		3.079,04 D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					3.079,04	0,00	3.079,04 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
29/08	7987		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11942 - AGENCIA GRAFICA VITAL LTDA - CARIMBO AUTOMATICO POWER	37,00		37,00 D
29/08	7989		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2347 - LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES ME - TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA	50,00		87,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					87,00	0,00	87,00 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
01/08	8241		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 96911 - GUILHERME CRISPINO LTDA - REFLETOR DE LED 50W - COMPRA PELO CARTAO ELO	111,52		111,52 D
01/08	8246		2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 8446 - LTFLEX LTDA - PARAFUSADEIRA FURADEIRA PARA USO DO CLUBE - CARTAO VISA EM 7x	716,00		827,52 D
01/08	8248		2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 139954 - CLENIA COSTA DE ALMEIDA CAMPOS - MANUTENCAO HIDRAULICA NO CLUBE - CARTAO VISA	85,72		913,24 D
03/08	8240		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 7386 - MARQUEZIM E CIA LTDA - TINTA E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CLUBE - DIVIDIDO EM 4 PARCELAS NO CARTAO ELO	1.612,00		2.525,24 D
04/08	8	7235	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 92243 - MERCEFERRO COMERCIAL LTDA - METAL PARA PARQUINHO DE AREIA - PARCELA 01/ 02	316,20		2.841,44 D
07/08	8	7325	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NFs 1883 e 505 - M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - MANGUEIRAS PARA USO NO CLUBE	778,00		3.619,44 D
10/08	7453		2.01.01.01.0042	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 19 - THIAGO DANILO SAMPAIO LEANDRO - LIMPEZA DE FILTROS DO CLUBE	790,00		4.409,44 D
15/08	8	7579	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NOELLE MONTEIRO	227,50		4.636,94 D
Subtotal					4.636,94	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:	4.636,94	0,00	
				CASA LEANDRO - LIMPEZA DOS FILTROS			
17/08	8	7642	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 92243 -	316,20		4.953,14 D
				MERCEFERRO COMERCIAL LTDA - METAL			
				PARA PARQUINHO DE AREIA - PARCELA 02/02			
17/08	8	7639	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 24223 - TOCA	233,14		5.186,28 D
				MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS			
				ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO CLUBE			
18/08		7705	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SAN	15,00		5.201,28 D
				REMO COMERCIO DE VIDROS ME -			
				MANUTENCAO EM GERAL			
23/08		7831	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SAN	10,00		5.211,28 D
				REMO COMERCIO DE VIDROS ME -			
				MANUTENCAO EM GERAL			
24/08		7863	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SAN	30,00		5.241,28 D
				REMO COMERCIO DE VIDROS ME -			
				MANUTENCAO EM GERAL			
Totais conta: 4.01.02.01.0007					5.241,28	0,00	5.241,28 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
01/08		7131	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4827	330,00		330,00 D
				- DM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -			
				MANUTENCAO MENSAL			
01/08	8	7099	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 208 - STARTER	550,00		880,00 D
				ARQUITETURA E DESIGN LTDA ME - SOCIAL			
				MEDIA REF 08/2023			
07/08	8	7319	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - DAMAQ - NF 2130 -	564,60		1.444,60 D
				RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE			
				SOFTWARE DO CLUBE			
09/08	8	7387	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FELIPPE	150,00		1.594,60 D
				PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES -			
				MANUTENCAO DO SITE			
11/08	8	7487	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 25300 - HUNES	395,00		1.989,60 D
				TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW			
				DIRECTUS			
17/08	8	7634	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - UNIVERSO	34,15		2.023,75 D
				ONLINE SA - E-MAIL DE USO DO CLUBE			
21/08		7784	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11973	80,48		2.104,23 D
				- FERNANDO CESAR DE LIMA - SERVICOS			
				DE INFORMATICA PRESTADOS EM 07/2023			
22/08	8	7791	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - DIGIRATI	131,80		2.236,03 D
				INFORMATICA SERVICOS			
				TELECOMUNICACAO - RENOVACAO DE			
				DOMINIO DO SITE			
Totais conta: 4.01.02.01.0008					2.236,03	0,00	2.236,03 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
09/08		7398	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11031	154,30		154,30 D
				- AUTO POSTO 2 IRMAOS C MOTA -			
				COMBUSTIVEL PARA MOTO E ROCADEIRA			
Totais conta: 4.01.02.01.0011					154,30	0,00	154,30 D

**RAZÃO ANALÍTICO**

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	
11/08	8	7485	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - SEGURO CRB - TOKIO MARINE SEGURADORA SA - PARCELA 02/06 - PROPOSTA 7367187	1.151,77		1.151,77 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0013					1.151,77	0,00	1.151,77 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	
17/08	8	7631	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 99 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 08/2023	350,00		350,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0017					350,00	0,00	350,00 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	
29/08		7988	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUAN WESLEY ORSA FELIX - SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA	509,35		509,35 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0022					509,35	0,00	509,35 D	

4.01.02.01.0029			660 DESP. FESTA JUNINA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/08		8243	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 38147 - AUGUSTO DECORACAO EM TECIDO LTDA - TECIDO ME MALHA ESTAMPADO PARA FESTA JUNINA - CARTAO VISA EM 4X	93,91		93,91 D	
01/08		8244	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 172384 - KIBUNITINHO LEMBRANCINHAS E PERSONALIZADOS - DECORACAO DE MESA PARA FESTA JUNINA - CARTAO VISA	48,95		142,86 D	
01/08		8245	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 127153 - 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - QUADRO BRANCO PARA USO NA FESTA JUNINA - CARTAO VISA	134,90		277,76 D	
01/08		8247	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 21225 - KITOK FESTAS E ARTIGOS DE FANTASIA LTDA - BALAO JUNINO GRANDE - CARTAO VISA	39,10		316,86 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0029					316,86	0,00	316,86 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	
04/08	8	7232	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 68 - CLINICA MEDICA DR FELIPE GRACIOSOS KOTAIT LTDA / ATENDIMENTOS MEDICOS NO PERIODO DE JULHO/2023	230,00		230,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0068					230,00	0,00	230,00 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	
07/08	8	7320	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1635 - ALS	225,00		225,00 D	
Subtotal					225,00	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0070		1652 - SEGURANCA DO TRABALHO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	225,00	0,00		
				RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL JULHO/2023				
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00 D	
4.01.02.01.0072		1700 ESPETINHO REALIZADOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
04/08	7241		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JEFFERSON LUIZ FERREIRA - SHOW MUSICAL ESPETINHO CRB	500,00		500,00 D	
04/08	7242		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - ATENDENTE ESPETINHO CRB	80,00		580,00 D	
04/08	7243		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERO DA SILVA MADUREIRA - ATENDENTE ESPETINHO CRB	80,00		660,00 D	
04/08	7244		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CARLOS SOARES - CHURRASQUEIRO ESPETINHO CRB	250,00		910,00 D	
04/08	7245		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	193,00		1.103,00 D	
31/08	8068		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE PAULO SERGIO DAVANCO - SHOW MUSICAL ESPETINHO CRB	500,00		1.603,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0072					1.603,00	0,00	1.603,00 D	
4.01.02.02.0002		598 TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/08	8	7106	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		6,30 D	
01/08	8	7107	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		9,90 D	
01/08	8	7108	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	33,30		43,20 D	
02/08	8	7151	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		45,90 D	
02/08	8	7152	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,20		53,10 D	
02/08	8	7153	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	26,10		79,20 D	
03/08	8	7186	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	40,50		119,70 D	
04/08	8	7238	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		123,30 D	
04/08	8	7239	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	53,10		176,40 D	
07/08	8	7328	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,00		185,40 D	
07/08	8	7329	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	8,10		193,50 D	
07/08	8	7330	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	104,40		297,90 D	
08/08	8	7353	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		301,50 D	
08/08	8	7354	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		302,40 D	
08/08	8	7355	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	38,70		341,10 D	
09/08	8	7393	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		344,70 D	
09/08	8	7394	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		345,60 D	
09/08	8	7395	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	52,20		397,80 D	
10/08	8	7446	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		405,90 D	
10/08	8	7447	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		409,50 D	
10/08	8	7448	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	135,90		545,40 D	
11/08	8	7494	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		547,20 D	
11/08	8	7495	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	18,00		565,20 D	
14/08	8	7554	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		567,00 D	
14/08	8	7555	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	27,00		594,00 D	
Subtotal					594,00	0,00		
- - -								



CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.02.0002			598 - TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	594,00	0,00	
14/08	8	7553	1.01.01.02.0005	DOC/TED INTERNET PJ	9,00		603,00D
15/08	8	7582	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		605,70D
15/08	8	7583	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		607,50D
15/08	8	7584	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		613,80D
16/08	8	7608	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		621,90D
17/08	8	7653	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		623,70D
17/08	8	7654	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		625,50D
18/08	8	7696	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		626,40D
18/08	8	7697	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		627,30D
18/08	8	7698	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		631,80D
21/08	8	7774	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		636,30D
21/08	8	7775	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		637,20D
21/08	8	7776	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		642,60D
21/08	8	7773	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		681,60D
22/08	8	7804	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		683,40D
23/08	8	7826	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		686,10D
24/08	8	7859	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		687,00D
25/08	8	7903	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		687,90D
28/08	8	7955	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		688,80D
28/08	8	7956	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		695,10D
29/08	8	7982	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		699,60D
30/08	8	8016	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		700,50D
30/08	8	8017	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,90		710,40D
31/08	8	8054	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		714,90D
31/08	8	8055	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		717,60D
31/08	8	8056	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	20,70		738,30D
31/08		8064	1.01.02.03.0003	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF EXTRATO	148,48		886,78D
Totais conta: 4.01.02.02.0002					886,78	0,00	886,78D

4.01.02.02.0003			599 JUROS PASSIVOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/08		7502	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 44//60 - FINANCIAMENTO A.G.E I	3.695,58		3.695,58D
17/08		7661	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 30/60	145,60		3.841,18D
18/08		7706	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 42/60	132,60		3.973,78D
31/08		8239	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 588	10,05		3.983,83D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					3.983,83	0,00	3.983,83D

4.01.02.03.0004			604 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/08	8	8111	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.038,53		1.038,53D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					1.038,53	0,00	1.038,53D

4.01.02.03.0006			1628 IPTU				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
17/08	8	7651	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PAGAMENTO DE IPTU 2023 - PARCELA 06/10	1.240,58		1.240,58D
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.240,58	0,00	1.240,58D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

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	
01/08	8	7102	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 11986 - AMR COM PISC BOMB LTDA - PENEIRA PARA A PISCINA	204,00		204,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0002					204,00	0,00	204,00 D	
4.01.03.04.0002		618 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/08		7128	2.01.01.01.0031	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 420 - VAGNER AMORIM CARQUEIJO - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	1.036,82		1.036,82 D	
01/08		7129	2.01.01.01.0031	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 578- VAGNER AMORIM CARQUEIJO - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	3.167,00		4.203,82 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0002					4.203,82	0,00	4.203,82 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	
09/08		7396	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	675,00		675,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0008					675,00	0,00	675,00 D	
4.01.03.04.0009		1664 AULAS NA ACADEMIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
10/08	8	7429	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA - SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSCULACAO	1.100,00		1.100,00 D	
31/08	8	8035	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA - SUBSTITUICAO DE FERIAS NA ACADEMIA	1.230,00		2.330,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0009					2.330,00	0,00	2.330,00 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	
09/08	8	7385	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 15 - ELAINE CRISTINA AMARO - AULAS DE BALLET PARA CRIANCAS	750,00		750,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0010					750,00	0,00	750,00 D	
4.01.03.04.0011		1689 AULAS DE JUDO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
09/08	8	7371	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 202 - G C GIBERTI ESCOLA DE JUDO ME - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS	612,00		612,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0011					612,00	0,00	612,00 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	
09/08	8	7369	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - AULAS DE BEACH TENIS	1.500,00		1.500,00 D	
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

Totais conta: 4.01.03.05.0009					1.500,00	0,00	1.500,00
<b>4.01.03.10.0004</b>		<b>1563 DESP. AULAS DE VOLEI</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
09/08	8	7386	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MARCIO CORREIA DOS SANTOS - AULAS DE VOLEI	900,00		900,00
Totais conta: 4.01.03.10.0004					900,00	0,00	900,00
<b>4.01.03.10.0005</b>		<b>1622 DESP. AULAS FUTVOLEI</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
09/08	8	7391	1.01.01.02.0005	DEB. FOLHA PAGTO - ARTHUR HONNA TORRETI - AULAS DE FUTVOLEI	500,00		500,00
Totais conta: 4.01.03.10.0005					500,00	0,00	500,00
<b>4.04.01.01.0001</b>		<b>1633 RECEITAS VENDAS LANCHONETE/REST</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/08		7120	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 08/2023 - ATENDIMENTO LOCAL		53.405,40	53.405,40
01/08		7121	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 08/2023 - VENDAS DE BALCAO		1.023,50	54.428,90
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	54.428,90	54.428,90
<b>4.04.02.01.0001</b>		<b>1634 DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
30/08		8020	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVICOS PRESTADOS EM LANCHONETE	80,00		80,00
Totais conta: 4.04.02.01.0001					80,00	0,00	80,00
<b>4.04.03.01.0001</b>		<b>1636 (+) ESTOQUE INIC. MERCADORIAS</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/08		7119	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	20.578,23		20.578,23
Totais conta: 4.04.03.01.0001					20.578,23	0,00	20.578,23
<b>4.04.03.01.0002</b>		<b>1637 (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
31/08		8060	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		20.530,86	20.530,86
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	20.530,86	20.530,86
<b>4.04.03.01.0003</b>		<b>1638 COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/08		7112	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	37,50		37,50
01/08	8	7095	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2549 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	606,60		644,10
01/08	8	7094	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20095 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COPOS DESCARTAVEIS PARA A LANCHONETE	112,50		756,60
01/08	8	7093	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 39 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SAGADOS PARA A LANCHONETE	804,00		1.560,60
Subtotal					1.560,60	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

**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:	1.560,60	0,00	
03/08		7190	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	37,50		1.598,10D
03/08	8	7165	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 726084 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.313,32		3.911,42D
03/08	8	7163	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 157254 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	424,02		4.335,44D
03/08	8	7168	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 66491 - MARIGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	209,40		4.544,84D
03/08	8	7166	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6733770 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	368,27		4.913,11D
03/08	8	7167	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6733771 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	806,16		5.719,27D
03/08	8	7164	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6733772 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	89,82		5.809,09D
03/08	8	7162	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2127437 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	900,01		6.709,10D
03/08	8	7171	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 389 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	642,75		7.351,85D
03/08	8	7169	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11003 - GIRABEM DISTRIBUIDORA E PRODUTOS E ALIMENTOS EIRELI - CARNE DE FRANGO PARA A LANCHONETE	159,75		7.511,60D
03/08	8	7170	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 54 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA A LANCHONETE	319,15		7.830,75D
04/08	8	7206	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2128467 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	791,88		8.622,63D
04/08	8	7205	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20145 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	346,40		8.969,03D
04/08	8	7204	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 351 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.224,20		10.193,23D
05/08		7251	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	1.170,00		11.363,23D
07/08		7332	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	87,35		11.450,58D
07/08		7333	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LCN FRIOS - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	235,80		11.686,38D
07/08		7334	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETI - CARNES PARA A LANCHONETE	102,80		11.789,18D
07/08	8	7287	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 287 - ELAINE	224,00		12.013,18D
Subtotal					12.013,18	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

**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:	12.013,18	0,00	
				DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE			
07/08	8	7286	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 08 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	760,00		12.773,18 D
09/08	8	7368	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 52099 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTADOS SA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	1.753,79		14.526,97 D
09/08	8	7370	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 732699 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.342,51		16.869,48 D
10/08		7452	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONNA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	63,80		16.933,28 D
10/08	8	7426	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 158450 - LAGO AZUL COMERCIO REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	625,92		17.559,20 D
10/08	8	7427	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6758105 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	46,80		17.606,00 D
10/08	8	7428	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6758106 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	712,99		18.318,99 D
11/08	8	7465	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13144 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - HORTALICAS PARA A LANCHONETE	636,73		18.955,72 D
11/08	8	7467	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2130674 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	888,13		19.843,85 D
11/08	8	7466	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1485722 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATAS PARA A LANCHONETE	408,80		20.252,65 D
11/08	8	7468	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20204 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	666,60		20.919,25 D
12/08		7500	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	39,50		20.958,75 D
12/08		7501	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONNA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	64,35		21.023,10 D
14/08		7558	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	161,00		21.184,10 D
15/08		7586	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	30,30		21.214,40 D
17/08	8	7619	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2697 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	697,08		21.911,48 D
17/08	8	7620	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 09 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	570,00		22.481,48 D
17/08	8	7632	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11110 - GIRABEM	162,22		22.643,70 D
Subtotal					22.643,70	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.04.03.01.0003				1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.643,70	0,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS EIRELI - CARNE DE FRANGO PARA A LANCHONETE			
18/08	8	7677	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 376 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	216,00		22.859,70 D
18/08	8	7676	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 242 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	412,10		23.271,80 D
18/08	8	7678	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 115 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	281,50		23.553,30 D
18/08	8	7674	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2132832 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	164,83		23.718,13 D
18/08	8	7675	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20254 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	116,90		23.835,03 D
18/08		7703	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 20272 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	45,80		23.880,83 D
18/08		7704	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SANTA RITA DE CASSIS LTDA - AMENDOIS PARA A LANCHONETE	90,00		23.970,83 D
22/08		7805	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	151,50		24.122,33 D
22/08	8	7792	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 289 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		24.402,33 D
23/08		7827	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LCN FRIOS - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	27,00		24.429,33 D
23/08		7828	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	35,10		24.464,43 D
24/08		7860	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	12,20		24.476,63 D
24/08		7861	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	34,05		24.510,68 D
24/08	8	7843	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6807616 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	479,95		24.990,63 D
24/08	8	7842	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6807617 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	125,37		25.116,00 D
24/08	8	7841	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 746494 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.893,76		27.009,76 D
24/08	8	7840	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 161556 - LAGO AZUL COMERCIO REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	424,02		27.433,78 D
24/08	8	7839	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11158 - GIRABEM	169,09		27.602,87 D
Subtotal					27.602,87	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.04.03.01.0003				1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.602,87	0,00	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CARNE DE FRANGO PARA A LANCHONETE			
25/08	8	7875	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2135096 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.340,93		28.943,80 D
25/08	8	7877	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 291 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	336,00		29.279,80 D
25/08	8	7876	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1503304 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PALHA PARA A LANCHONETE	299,70		29.579,50 D
26/08		7906	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	180,35		29.759,85 D
26/08		7907	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	60,20		29.820,05 D
28/08		7957	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	130,70		29.950,75 D
28/08		7958	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	20,60		29.971,35 D
28/08	8	7942	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 398 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	270,75		30.242,10 D
28/08	8	7941	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	760,00		31.002,10 D
30/08	8	8000	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 753135 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.655,44		32.657,54 D
30/08	8	8001	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 67093 - MARIGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	409,20		33.066,74 D
30/08	8	7999	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 22866 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	631,75		33.698,49 D
30/08	8	7998	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 678 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	325,35		34.023,84 D
30/08	8	8002	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 293 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	420,00		34.443,84 D
31/08	8	8034	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 265 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - CHOPP PARA A LANCHONETE	239,52		34.683,36 D
31/08	8	8032	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1511696 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	207,86		34.891,22 D
31/08	8	8029	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6832491 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	909,23		35.800,45 D
31/08	8	8030	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6832490 -	213,92		36.014,37 D
Subtotal					36.014,37	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

**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:	36.014,37	0,00	
				SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
31/08	8	8031	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 163299 - LAGO AZUL COMERCIO REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	690,34		36.704,71 D
31/08	8	8033	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20349 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	852,99		37.557,70 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					37.557,70	0,00	37.557,70 D