

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

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	
01/09	4502		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 09/2022		123.992,75	123.992,75 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	123.992,75	123.992,75 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	
30/09	4504		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS	2.798,97		2.798,97 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.798,97	0,00	2.798,97 D	
3.01.01.01.0014		1656 (-) COMPRAS DE TITULOS DO CLUBE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
26/09	9	4350	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - COMPRA DE TITULO DE ANDRESSA DE PAULA	1.500,00		1.500,00 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0014					1.500,00	0,00	1.500,00 D	
3.01.01.04.0001		556 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
30/09	4585		1.01.02.03.0007	VALOR REF. ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS PARA EVENTO FEST VIOLA - VALOR A RECEBER		10.000,00	10.000,00 C	
30/09	4586		1.01.02.03.0007	VALOR REF. ALUGUEL DE SALAO DE FESTA PARA FESTA DE ANIVERSARIO		1.212,00	11.212,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	11.212,00	11.212,00 C	
3.01.01.06.0001		561 JUROS/MULTAS RECIBTO EM ATRASO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
30/09	4503		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.864,71	1.864,71 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.864,71	1.864,71 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	
29/09	4430		1.01.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		0,11	0,11 C	
30/09	4551		1.01.02.05.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO CREDIMOTA RDC		225,32	225,43 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	225,43	225,43 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	
30/09	9	4509	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3.599,47		3.599,47 D	
30/09	9	4513	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	18,01		3.617,48 D	
30/09	9	4517	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	917,26		4.534,74 D	
30/09	9	4508	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	46.922,37		51.457,11 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					51.457,11	0,00	51.457,11 D	
4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
30/09	9	4519	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	856,32		856,32 D	
30/09	9	4530	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	285,44		1.141,76 D	
Subtotal					1.141,76	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:					1.141,76	0,00	
30/09	9	4532	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	5.250,75		6.392,51 D
30/09	9	4533	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.750,25		8.142,76 D
Totais conta: 4.01.01.01.0002					8.142,76	0,00	8.142,76 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
30/09	9	4514	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	343,74		343,74 D
30/09	9	4523	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3.274,68		3.618,42 D
Totais conta: 4.01.01.01.0003					3.618,42	0,00	3.618,42 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
30/09	9	4510	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	899,84		899,84 D
30/09	9	4529	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	189,63		1.089,47 D
30/09	9	4536	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.113,33		2.202,80 D
Totais conta: 4.01.01.01.0004					2.202,80	0,00	2.202,80 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
30/09	9	4528	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	758,46		758,46 D
Totais conta: 4.01.01.01.0005					758,46	0,00	758,46 D
4.01.01.01.0013 576 INSS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
30/09	9	4542	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	14.548,90		14.548,90 D
30/09	9	4543	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.003,26		17.552,16 D
30/09	9	4545	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	293,51		17.845,67 D
Totais conta: 4.01.01.01.0013					17.845,67	0,00	17.845,67 D
4.01.01.01.0014 577 FGTS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
30/09	9	4541	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.305,64		5.305,64 D
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.305,64	0,00	5.305,64 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
30/09	9	4538	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	293,51		293,51 D
Totais conta: 4.01.01.01.0017					293,51	0,00	293,51 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
13/09	9	4072	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS E SERV DE PROC - VR DOS FUNCIONARIOS	109,00		109,00 D
29/09	9	4366	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS E SERV DE PROC - VR DOS FUNCIONARIOS	3.052,00		3.161,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0020					3.161,00	0,00	3.161,00 D
4.01.01.01.0023 1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0023		1254 - SEGURO DE FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
20/09	9	4319	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - MUTH ASSISTENCIA A SAUDE	671,37		671,37 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					671,37	0,00	671,37 D	
4.01.01.01.0028		1650 INDENIZACOES JUDICIAIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
23/09	9	4343	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA 0100 - PARCELA 05/06	2.666,67		2.666,67 D	
23/09	9	4344	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA 0036 - PARCELA 05/06	2.666,67		5.333,34 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0028					5.333,34	0,00	5.333,34 D	
4.01.01.02.0001		636 (-) DESCONTOS/RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNC						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
30/09	9	4515	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - REFERENTE A FALTAS (DIAS)		243,33	243,33 C	
30/09	9	4524	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - REFERENTE A AVISO PREVIO DESCONTADO		1.284,48	1.527,81 C	
30/09	9	4526	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - REFERENTE A FALTAS DSR (DIAS)		119,92	1.647,73 C	
30/09	9	4527	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - REFERENTE A FALTAS / ATRASOS DSR (HORAS)		8,16	1.655,89 C	
30/09	9	4535	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - REFERENTE A SEGURO DE VIDA		301,81	1.957,70 C	
30/09	9	4537	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - REFERENTE A REINTEGRACAO		539,66	2.497,36 C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	2.497,36	2.497,36 C	
4.01.02.01.0001		580 AGUA E ESGOTO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
09/09	9	4026	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - PISCINA	27,90		27,90 D	
09/09	9	4267	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA	27,90		55,80 D	
09/09	9	4268	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		83,70 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0001					83,70	0,00	83,70 D	
4.01.02.01.0002		581 ENERGIA ELETRICA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
16/09	9	4387	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022	237,69		237,69 D	
16/09	9	4388	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022	4.702,03		4.939,72 D	
Subtotal					4.939,72	0,00		
- - - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0002				581 - ENERGIA ELETRICA			
<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:	4.939,72	0,00	
19/09	9	4391	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL	135,50		5.075,22 D
				SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022			
Totais conta: 4.01.02.01.0002					5.075,22	0,00	5.075,22 D
4.01.02.01.0003				582 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
09/09	9	4270	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONICA SA - VIVO FIXO	71,05		71,05 D
09/09	9	4269	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - PAGAMENTO DE SKY - TV POR ASSINATURA	356,62		427,67 D
09/09	9	4275	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DOS SOCIOS	99,90		527,57 D
09/09	9	4276	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DA SECRETARIA	74,90		602,47 D
12/09	9	4292	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	60,99		663,46 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					663,46	0,00	663,46 D
4.01.02.01.0004				583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
06/09	9	4253	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 11112 - BERMEJOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.510,00		1.510,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.510,00	0,00	1.510,00 D
4.01.02.01.0005				584 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
01/09		4397	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 127505 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	1.048,25		1.048,25 D
06/09	9	4255	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 425 - ADNILSON FRAZAO ME - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	354,60		1.402,85 D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					1.402,85	0,00	1.402,85 D
4.01.02.01.0006				585 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
06/09	9	4256	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 8507 - PAPERMOTA COM. DE PASTEIS E PRESENTES LTDA - COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	180,39		180,39 D
19/09		4579	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 366 - PAPELARIA TULLI LTDA - FOLHA SUFITE	14,00		194,39 D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					194,39	0,00	194,39 D
4.01.02.01.0007				586 MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 D
09/09	9	4274	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6215 - MARQUEZIM E CIA LTDA	230,00		230,00 D
Subtotal					230,00	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

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:	230,00	0,00	
09/09	4454		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CLAUDIO APARECIDO GUSCMAO - COPIA DE CHAVES PARA A ACADEMIA	20,00		250,00 D
20/09	9	4320	1.01.01.02.0002	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 22787 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO	258,45		508,45 D
21/09	9	4330	1.01.01.02.0002	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 1300 - SAN REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA - VIDRO CRISTAL	565,00		1.073,45 D
27/09		4575	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 684 - ROBERVAL GOMES FONTE ME - CINTO PARA ROCADEIRA	45,00		1.118,45 D
29/09	9	4367	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 25 - JOSE CARLOS ROSSETTO E CIA	400,00		1.518,45 D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					1.518,45	0,00	1.518,45 D
4.01.02.01.0008				587 MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/09		4395	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 4519- DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	303,00		303,00 D
06/09	9	4252	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1887 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE PONTO	562,80		865,80 D
08/09		4455	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 2187 - LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES ME - COMPRA DE TONER HP	50,00		915,80 D
09/09	9	4273	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 23614 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - AW DIRECTUS	374,54		1.290,34 D
12/09	9	4289	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - UNIVERSO ONLINE S/A - PAGAMENTO PARA E-MAIL UOL	23,34		1.313,68 D
13/09		4398	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 10652- FERNANDO CESAR DE LIMA ME - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS	76,65		1.390,33 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					1.390,33	0,00	1.390,33 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
12/09	9	4290	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10627 - AUTO POSTO 2 IRMAO - COMPRA DE COMBUSTIVE L	68,92		68,92 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					68,92	0,00	68,92 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
13/09	9	4300	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - ALLIANZ SEGUROS - PARCELA 03	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
14/09	9	4304	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 82 - CLAUDIO	400,00		400,00 D
Subtotal					400,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0015		594 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	400,00	0,00		
				BUZZO NETO - SERVICO DE MARKETING				
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	
12/09	4396		2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 487 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIAS	300,00		300,00 D	
19/09	9	4122	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 72 - FALCAO PLAY COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE PEBOLIM E SINUCA	350,00		650,00 D	
28/09	9	4363	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - MARCOS APARECIDO NUNES COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIP - EQUIPAMENTOS ALUGADOS	295,00		945,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0017					945,00	0,00	945,00 D	
4.01.02.01.0018		639 DESP. FESTA DIA DAS CRIANÇAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
30/09	4584		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 17911 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - DOCES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS	976,97		976,97 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0018					976,97	0,00	976,97 D	
4.01.02.01.0021		646 BENS DE NATUREZA PERMANENTE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
14/09	9	4303	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 303 - JCMILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - COMPRA DE VASILHA E RELOGIO DE PAREDE	42,90		42,90 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0021					42,90	0,00	42,90 D	
4.01.02.01.0039		857 CARTORIO E AUTENTICACAO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
06/09	4453		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36,25		36,25 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0039					36,25	0,00	36,25 D	
4.01.02.01.0042		860 DESP. COMEMORACAO DIA DOS PAIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/09	4583		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 284690 - VICTOR GABRIEL - DESODORANTE DE PRESENTES PARA COMEMORACAO DIA DOS PAIS	179,10		179,10 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0042					179,10	0,00	179,10 D	
4.01.02.01.0064		1531 DESP. COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/09	9	4243	1.01.01.02.0002	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.000,00		1.000,00 D	
Subtotal					1.000,00	0,00		
- - - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0064		1531 - DESP. COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.000,00	0,00		
				- NF 711 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM				
				SEGURANCA DO TRABALHO - TREINAMENTO				
				BRIGADA DE INCENDIO				
21/09	9	4331	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2202 -	349,90		1.349,90 D	
				EXTINTORES PLATINUM LTDA - COMPRA DE				
				PLACAS DE AVISO				
Totais conta: 4.01.02.01.0064					1.349,90	0,00	1.349,90 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	
09/09	9	4281	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 47 -	115,00		115,00 D	
				FELIPE GRACIOSO KOTAIT - REFERENTE A				
				EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO CLUBE				
Totais conta: 4.01.02.01.0068					115,00	0,00	115,00 D	
4.01.02.01.0070		1652 SEGURANCA DO TRABALHO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
08/09	9	4260	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 790 - ALS	225,00		225,00 D	
				RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO				
				TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL				
				SETEMBRO/2022				
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00 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	
01/09	9	4244	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	27,00		27,00 D	
02/09	9	4246	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	29,70		56,70 D	
05/09	9	4250	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	32,40		89,10 D	
06/09	9	4258	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	69,30		158,40 D	
08/09	9	4264	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	92,70		251,10 D	
09/09	9	4282	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	74,70		325,80 D	
12/09	9	4293	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	85,50		411,30 D	
13/09	9	4301	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	125,10		536,40 D	
14/09	9	4306	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	20,70		557,10 D	
15/09	9	4308	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	10,80		567,90 D	
16/09	9	4313	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,60		571,50 D	
19/09	9	4316	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	14,40		585,90 D	
20/09	9	4393	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		624,90 D	
20/09	9	4325	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	11,70		636,60 D	
21/09	9	4334	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	8,10		644,70 D	
22/09	9	4338	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	8,10		652,80 D	
23/09	9	4345	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	4,50		657,30 D	
26/09	9	4352	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,60		660,90 D	
27/09	9	4356	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	9,90		670,80 D	
28/09	9	4364	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	9,90		680,70 D	
29/09	9	4370	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	6,30		687,00 D	
30/09	9	4374	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	16,20		703,20 D	
Totais conta: 4.01.02.02.0002					703,20	0,00	703,20 D	
4.01.02.02.0003		599 JUROS PASSIVOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
13/09		3936	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA:	3.695,58		3.695,58 D	
Subtotal					3.695,58	0,00		
- - - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.02.0003		599 - JUROS PASSIVOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.695,58	0,00	
				33/60 - FINANCIAMENTO A.G.E. I			
21/09	4505		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA:	73,75		3.769,33 D
				31/60 - PARCELAMENTO DE INSS 1			
21/09	4506		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA:	75,08		3.844,41 D
				19/60 - PARCELAMENTO DE INSS 2			
23/09	4580		2.01.03.04.0001	JUROS PAGOS CONF.DOC. - FGTS REF 07/	1,77		3.846,18 D
				2022			
25/09	4589		2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 487	6,03		3.852,21 D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					3.852,21	0,00	3.852,21 D
4.01.02.03.0002		602 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
12/09	9	4288	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - TAXA DE DARE	727,60		727,60 D
				BOMBEIROS - DARE SP			
Totais conta: 4.01.02.03.0002					727,60	0,00	727,60 D
4.01.02.03.0003		603 TAXAS E EMOLUMENTOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
28/09	9	4362	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - PREFEITURA	754,46		754,46 D
				MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA			
Totais conta: 4.01.02.03.0003					754,46	0,00	754,46 D
4.01.02.03.0004		604 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/09	9	4544	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	672,37		672,37 D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					672,37	0,00	672,37 D
4.01.02.03.0006		1628 IPTU					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
13/09	9	4295	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - PAGAMENTO	1.304,71		1.304,71 D
				REFERENTE A IPTU DO CLUBE - PARCELA			
				07/10			
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.304,71	0,00	1.304,71 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
09/09	9	4279	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS	675,00		675,00 D
				LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXA			
Totais conta: 4.01.03.04.0008					675,00	0,00	675,00 D
4.01.03.05.0008		1621 AULAS DE TENIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
20/09	9	4323	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ARNALDO DONIZETE	500,00		500,00 D
				DA SILVA - REFERENTE A AULAS DE TENIS			
Totais conta: 4.01.03.05.0008					500,00	0,00	500,00 D
4.01.03.10.0004		1563 DESP. AULAS DE VOLEI					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/09	9	4277	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - CLEBER LUIZ DE	700,00		700,00 D
				SOUZA DE OLIVEIRA - PROFESSOR DE			
Subtotal					700,00	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.10.0004		1563 - DESP. AULAS DE VOLEI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: VOLEI	700,00	0,00		
Totais conta: 4.01.03.10.0004					700,00	0,00	700,00 D	
4.01.03.10.0005		1622 DESP. AULAS FUTVOLEI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
09/09	9	4278	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ARTHUR HONNA TORRETI - DESPESAS COM AULA DE FUTEVOLEI	500,00		500,00 D	
09/09	9	4280	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATHEUS HENRIQUE DINIZ - AULAS DE FUTEVOLEI	500,00		1.000,00 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0005					1.000,00	0,00	1.000,00 D	
4.01.03.10.0006		1632 MAT. E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/09		4582	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2409 - OURO ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	67,30		67,30 D	
16/09	9	4098	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 902 - ANNA RAMPAZZO PALAZIM E CIA LTDA ME - KIT DE TENIS DE MESA	40,00		107,30 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0006					107,30	0,00	107,30 D	
4.04.01.01.0001		1633 RECEITAS VENDAS LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/09		4501	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 09/2022 - ATENDIMENTO LOCAL		39.594,45	39.594,45 C	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	39.594,45	39.594,45 C	
4.04.02.01.0001		1634 DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
09/09		4555	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - OLIVIA - FRITAR PASTEIS	250,50		250,50 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0001					250,50	0,00	250,50 D	
4.04.03.01.0001		1636 (+) ESTOQUE INIC. MERCADORIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/09		4499	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	12.566,34		12.566,34 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					12.566,34	0,00	12.566,34 D	
4.04.03.01.0002		1637 (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
30/09		4500	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		17.167,90	17.167,90 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	17.167,90	17.167,90 C	
4.04.03.01.0003		1638 COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/09		4552	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 75146 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	85,40		85,40 D	
05/09	9	3975	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 313 - CRISTIANE	509,25		594,65 D	
Subtotal					594,65	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

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:	594,65	0,00	
				SPERA MAXIMO GUIMARAES - COMPRA DE APERITIVOS PARA A LANCHONETE			
05/09	9	3974	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 96 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - COMPRA E CHOPP PARA A LANCHONETE	154,44		749,09D
05/09	9	3977	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 828 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI ME - ESPETINHOS PARA A LANCHONETE	1.648,50		2.397,59D
05/09	9	3978	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 18 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA A LANCHONETE	203,45		2.601,04D
05/09	9	3970	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1110868 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	268,80		2.869,84D
05/09	9	3971	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17662 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	309,33		3.179,17D
05/09	9	3973	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5593879 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	142,08		3.321,25D
05/09	9	3972	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2013589 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.256,17		4.577,42D
06/09	9	3984	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 381017 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	807,32		5.384,74D
06/09		4554	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 75332 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	24,50		5.409,24D
08/09	9	4012	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 106 - PANIFICADORA DOCE PAO - COMPRA DE SALGADOS PARA A LANCHONETE	859,60		6.268,84D
08/09	9	4009	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2015364 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	544,47		6.813,31D
08/09	9	4011	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 41428 - J F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - POLPA DE FRUTAS PARA A LANCHONETE	192,90		7.006,21D
08/09	9	4010	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 46818 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	517,63		7.523,84D
09/09	9	4030	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 3439 - TRANCOLIN BENELI MASSAAS PARA PASTEIS LTDA - MASSA DE PASTEL PARA A LANCHONETE	225,00		7.748,84D
09/09	9	4028	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 88012 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.154,82		9.903,66D
09/09	9	4029	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 383873 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	123,88		10.027,54D
09/09	9	4027	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17727 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME -	557,74		10.585,28D
Subtotal					10.585,28	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

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:	10.585,28	0,00	
				COMPRA DE APERITIVOS PARA A LANCHONETE			
10/09	4557		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 75455 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	124,85		10.710,13 D
10/09	4556		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARI - GELO PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	24,00		10.734,13 D
12/09	9	4059	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 835 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI - COMPRA DE CARNES PARA A LANCHONETE	168,97		10.903,10 D
12/09	9	4056	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2016193 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	201,52		11.104,62 D
12/09	9	4058	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 49 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA	680,00		11.784,62 D
13/09	9	4070	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5627965 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	492,49		12.277,11 D
13/09	9	4071	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5627966 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	25,92		12.303,03 D
14/09	9	4081	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 11434 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - COMPRA DE SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	392,30		12.695,33 D
14/09	9	4083	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 388223 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	912,32		13.607,65 D
16/09	9	4100	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 187 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO - SORVETES PARA A LANCHONETE	150,00		13.757,65 D
16/09	9	4099	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 838 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI - CARNE PARA A LANCHONETE	142,22		13.899,87 D
16/09	9	4096	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 89732 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	926,42		14.826,29 D
16/09	9	4095	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 919228 - MALTA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	157,50		14.983,79 D
16/09	9	4097	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2017814 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.078,04		17.061,83 D
16/09		4558	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 71184 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	86,90		17.148,73 D
19/09	9	4121	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 315 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	524,00		17.672,73 D
19/09		4559	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 30064 - HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	22,50		17.695,23 D
19/09		4560	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LCN	21,00		17.716,23 D
Subtotal					17.716,23	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

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:	17.716,23	0,00	
				FRIOS - COMPRA DE MASSA DE PASTEL - NF PENDENTE			
20/09	9	4132	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17784 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - UTENSILIOS PARA A LANCHONETE	292,89		18.009,12 D
20/09	9	4134	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5640062 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	302,76		18.311,88 D
20/09	9	4133	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1123209 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	510,60		18.822,48 D
20/09		4577	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 45 - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE GAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	77,00		18.899,48 D
21/09		4578	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 920947 - MALTA ASSIS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	41,35		18.940,83 D
21/09		4561	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	37,30		18.978,13 D
23/09	9	4167	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 90732 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	912,96		19.891,09 D
23/09	9	4169	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5664993 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	306,61		20.197,70 D
23/09	9	4168	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 395298 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.731,55		22.929,25 D
23/09	9	4166	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 50 - JOSINEY AMERICO BENTO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA	680,00		23.609,25 D
24/09		4562	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 71497 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	35,50		23.644,75 D
26/09	9	4195	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 42470 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	215,00		23.859,75 D
26/09	9	4196	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17849 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	231,69		24.091,44 D
26/09	9	4194	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2020043 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.309,85		25.401,29 D
27/09		4564	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 320 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	200,50		25.601,79 D
28/09	9	4224	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 107 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - CHOPP DE VINHO PARA A LANCHONETE	215,52		25.817,31 D
28/09	9	4223	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 402639 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	132,01		25.949,32 D
Subtotal					25.949,32	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

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:	25.949,32	0,00	
28/09	9	4222	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1620 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	232,20		26.181,52 D
29/09		4565	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	38,70		26.220,22 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					26.220,22	0,00	26.220,22 D

4.05.01.01.0001				1640 RECEITAS COM PATROCINIOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
24/09		4449	1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV.		48,00	48,00 C
27/09	9	4355	1.01.01.02.0002	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - DOACAO PARA FESTA DAS CRIANCAS		200,00	248,00 C
28/09	9	4358	1.01.01.02.0002	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - DOACAO PARA FESTAS DAS CRIANCAS		300,00	548,00 C
28/09	9	4360	1.01.01.02.0002	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - DOACAO FESTA DAS CRIANCAS		300,00	848,00 C
30/09	9	4373	1.01.01.02.0002	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - DOACAO PARA FESTA DAS CRIANCAS		200,00	1.048,00 C
Totais conta: 4.05.01.01.0001					0,00	1.048,00	1.048,00 C

4.05.01.02.0002				1647 DESPESAS COM ESPETINHO CRB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
24/09		4570	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCIANO JOSE MISAEL - DJ ENTRE ARENAS 24/09/2022	250,00		250,00 D
24/09		4567	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ANDREIA RIBEIRO LEITE VIEL - MESARIA ENTRE ARENAS 24/09/2022	50,00		300,00 D
24/09		4572	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ANDERSON CESAR RODRIGUES - SERVICO PRESTADO DE CHURRASQUEIRO - ENTRE ARENAS 24/09/2022	200,00		500,00 D
24/09		4571	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FABIO AUGUSTO MARTINS DIAS - ARBITRO ENTRE ARENAS 24/09/2022	150,00		650,00 D
24/09		4569	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ROGERIO MIRANDA ALVES - ARBITRO ENTRE ARENAS 24/09/2022	150,00		800,00 D
24/09		4568	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - GEIZE GRAZIELE MARTINS PALHARINI - MESARIA ENTRE ARENAS 24/09/2022	50,00		850,00 D
27/09		4574	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 841 - CASA DE CARNES LUCIANETTI - ESPETINHO ENTRE ARENAS 24/09	1.318,00		2.168,00 D
Totais conta: 4.05.01.02.0002					2.168,00	0,00	2.168,00 D