

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

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	9266		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 09/2023		132.976,00	132.976,00 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	132.976,00	132.976,00 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	9268		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS - REF 09/2023	2.812,55		2.812,55 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.812,55	0,00	2.812,55 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	
01/09	9262		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CARTAO PAG SEGURO - SETEMBRO/2023		570,00	570,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	570,00	570,00 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	
26/09	9265		1.01.01.01.0001	VALOR REF. LOCACAO DE SALAO SOCIAL - AMAS - ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL - CHA DAS MULHERES		300,00	300,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	300,00	300,00 C	
3.01.01.05.0001		559 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/09	9261		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - MICHEL BELLELIS - ALAN JHONES MOARES DE ALMEIDA - PAGO PELO CARTAO PAG SEGURO		2.640,00	2.640,00 C	
30/09	9260		1.01.01.01.0001	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO EDNILZA PASSARELLI - JOAO PEDRO CONSONI PASSARELLI - PAGO PARA O CAIXA DO CLUBE		600,00	3.240,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0001					0,00	3.240,00	3.240,00 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	
01/09	9267		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.459,93	1.459,93 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.459,93	1.459,93 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	
30/09	9151		1.01.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FACIL		0,19	0,19 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	0,19	0,19 C	

RAZÃO ANALÍTICO

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	9152	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	47.995,42		47.995,42 D
30/09	9	9153	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	4.467,41		52.462,83 D
30/09	9	9158	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.867,55		55.330,38 D
30/09	9	9175	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	955,06		56.285,44 D
30/09	9	9182	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	571,87		56.857,31 D
Totais conta: 4.01.01.01.0001					56.857,31	0,00	56.857,31 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	9161	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.557,73		2.557,73 D
30/09	9	9174	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	160,22		2.717,95 D
30/09	9	9176	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	905,99		3.623,94 D
30/09	9	9178	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3.910,92		7.534,86 D
30/09	9	9179	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.303,64		8.838,50 D
Totais conta: 4.01.01.01.0002					8.838,50	0,00	8.838,50 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	9156	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	299,17		299,17 D
30/09	9	9167	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3.723,85		4.023,02 D
Totais conta: 4.01.01.01.0003					4.023,02	0,00	4.023,02 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	9154	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	846,94		846,94 D
30/09	9	9173	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	161,58		1.008,52 D
30/09	9	9183	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	870,75		1.879,27 D
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.879,27	0,00	1.879,27 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	9168	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	522,37		522,37 D
30/09	9	9172	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	781,39		1.303,76 D
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.303,76	0,00	1.303,76 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
30/09	9	9160	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.561,36		2.561,36 D
30/09	9	9165	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	160,22		2.721,58 D
30/09	9	9166	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	192,26		2.913,84 D
30/09	9	9177	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	637,23		3.551,07 D
Totais conta: 4.01.01.01.0008					3.551,07	0,00	3.551,07 D

4.01.01.01.0011			574 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
30/09	9	9159	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.922,61		1.922,61 D
Totais conta: 4.01.01.01.0011					1.922,61	0,00	1.922,61 D

4.01.01.01.0013			576 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
- - - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0013 576 - INSS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/09	9	9190	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	16.794,80		16.794,80 D
30/09	9	9191	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.225,37		20.020,17 D
Totais conta: 4.01.01.01.0013					20.020,17	0,00	20.020,17 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	9189	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.457,61		5.457,61 D
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.457,61	0,00	5.457,61 D
4.01.01.01.0015 578 FGTS RESCISORIO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
25/09	9	8994	1.01.01.02.0003	DÉBITO CONV. FGTS - GUIA DE FGTS RESCISORIO REF 09/2023	1.454,27		1.454,27 D
Totais conta: 4.01.01.01.0015					1.454,27	0,00	1.454,27 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	9185	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	958,48		958,48 D
Totais conta: 4.01.01.01.0017					958,48	0,00	958,48 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
01/09	9	8210	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 54408102 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS SA	4.350,00		4.350,00 D
13/09	9	8610	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS	0,05		4.350,05 D
21/09	9	8877	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS	0,05		4.350,10 D
Totais conta: 4.01.01.01.0020					4.350,10	0,00	4.350,10 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
18/09	9	8748	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - ASSISMUTH CORRETORA DE SEGUROS S/S - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - PARCELA 09	1.093,75		1.093,75 D
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.093,75	0,00	1.093,75 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	9169	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		2.634,96	2.634,96 C
30/09	9	9171	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		324,80	2.959,76 C
30/09	9	9181	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		526,32	3.486,08 C
30/09	9	9184	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		108,51	3.594,59 C
30/09	9	9195	2.01.03.04.0002	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		637,23	4.231,82 C
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	4.231,82	4.231,82 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
11/09	9	8493	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
Subtotal					29,52	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0001				580 - AGUA E ESGOTO			
<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:	29,52	0,00	
11/09	9	8538	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	29,52		59,04 D
11/09	9	8539	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			
<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
15/09	9	8694	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 08/2023	268,31		268,31 D
15/09	9	8695	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 08/2023	5.527,06		5.795,37 D
18/09	9	8762	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 08/2023	142,36		5.937,73 D
Totais conta: 4.01.02.01.0002					5.937,73	0,00	5.937,73 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
11/09	9	8535	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	373,35		373,35 D
11/09	9	8532	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		428,34 D
11/09	9	8540	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		528,24 D
11/09	9	8541	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		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			
<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
08/09	9	8449	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 13105 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS PRESTADOS REF 08/2023	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			
<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		8458	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 608- ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	610,00		610,00 D
19/09	9	8794	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 135647 - ALTOLIM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	351,68		961,68 D
25/09	9	8997	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20500 - ROSSETO E ROSSETO DE ASSIS LTDA -	374,02		1.335,70 D
Subtotal					1.335,70	0,00	
- - -							

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:	1.335,70	0,00	
				COPOS PLASTICOS PARA USO DO CLUBE			
Totais conta: 4.01.02.01.0005					1.335,70	0,00	1.335,70 D

4.01.02.01.0006 585 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/09	9	8431	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20404 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - PAPEL SULFITE PARA USO DO CLUBE	265,00		265,00 D
26/09		9229	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 12003 - AGENCIA E GRAFICA VITAL LTDA - CARIMBO DO CLUBE	67,00		332,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					332,00	0,00	332,00 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
01/09		8181	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 759 - FMLS REDES DE PROTECAO LTDA - REDE DE PROTECAO PARA PARQUINHO DE AREIA - DIVIDIDO EM 3 VEZES CARTAO VISA	1.382,00		1.382,00 D
05/09		8335	2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 24340 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	764,84		2.146,84 D
05/09		9242	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 976 - MICHELA CAROLINA DA SILVA ROLIM ME - PPLACAS PARA O TANQUE DE AREIA	160,00		2.306,84 D
05/09		9244	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 274 - MAURICIO CHAGAS DOS SANTOS - HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA COZINHA	130,00		2.436,84 D
13/09	9	8629	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 7543 - MARQUEZIM E CIA LTDA - TINTAS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	368,00		2.804,84 D
21/09		9238	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 586545 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - VASSOURA ANCINHO	50,60		2.855,44 D
25/09	9	8992	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 832 - RINALDO CARON COMERCIO P PARAFUSOS - PARAFUSOS PARA USO GERAL DO CLUBE	339,36		3.194,80 D
25/09	9	8991	1.01.01.02.0003	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB - NF 28 - JOSE CARLOS ROSSETO E CIA LTDA - MAO DE OBRA EM PARQUINHO DE AREIA	1.000,00		4.194,80 D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					4.194,80	0,00	4.194,80 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
01/09		8228	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 4851 - DM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO MENSAL	330,00		330,00 D
01/09	9	8206	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 209 - STARTER ARQUITETURA E DESIGN LTDA ME - SOCIAL MEDIA REF 09/2023	550,00		880,00 D
Subtotal					880,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0008				587 - MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	880,00	0,00		
08/09	9	8447	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - DAMAQ - NF 6458 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE DO CLUBE	564,60		1.444,60 D	
11/09	9	8534	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 25463 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		1.839,60 D	
13/09	9	8628	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - E-MAIL DE USO DO CLUBE	34,15		1.873,75 D	
14/09		8679	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12094 - FERNANDO CESAR DE LIMA - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 08/2023	80,48		1.954,23 D	
21/09	9	8863	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 2140 - XF DA SILVA INFORMACOES E CIA LTDA ME - INSTALACAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CLUBE	215,00		2.169,23 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0008					2.169,23	0,00	2.169,23 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	
11/09	9	8520	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11074 - AUTO POSTO 2 IRMAOS DE CANDIDO MOTA - COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA USO NO CLUBE	253,71		253,71 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0011					253,71	0,00	253,71 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	
11/09	9	8531	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - SEGURO CRB - TOKIO MARINE SEGURADORA SA - PARCELA 03/06 - 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	
4.01.02.01.0016				595 CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
06/09	9	8380	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS NO ESTADO DE SAO PAULO	108,51		108,51 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0016					108,51	0,00	108,51 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	
04/09	9	8275	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - CRISTINA DO CARMO FONSECA - ALUGUEL DE MESAS PARA ESPETINHO	300,00		300,00 D	
18/09	9	8744	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 102 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 09/2023	350,00		650,00 D	
25/09	9	9008	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - CRISTINA DO CARMO FONSECA - ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS DE PLASTICO	210,00		860,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0017					860,00	0,00	860,00 D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0022				647 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA				
<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	
13/09	9239		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 586338 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 2 BOTINAS DE SEGURANDA EPI	186,00		186,00 D	
25/09	9	8993	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1711 - PORTES E PALMA LTDA - TROCA DE CABOS DA CAMERA	120,00		306,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0022					306,00	0,00	306,00 D	
4.01.02.01.0042				860 DESP. COMEMORACAO DIA DOS PAIS				
<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	9281		2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 53761 - MSA VARIEDADES LTDA - NATURA GEL 2 EM 1 PARA BARBA E POS BARBA - DIVIDIDO EM 4X NO CARTAO VISA	297,70		297,70 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0042					297,70	0,00	297,70 D	
4.01.02.01.0068				1623 EXAMES MEDICOS				
<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	8370	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - CARLA FABIANA SOUZA GUAZELLI - EXAMES MEDICOS	100,00		100,00 D	
11/09	9	8537	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 2878 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA - EXAMES PERIODICOS NOS FUNCIONARIOS	325,00		425,00 D	
21/09		9237	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 620 - ULTRALIFE SERVICOS DE SAUDE LTDA - EXAMES ADMISSIONAIS	80,00		505,00 D	
22/09		9236	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1100 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALVES FURLAN LTDA - EXAMES LABORATORIAIS NOS FUNCIONARIOS	25,00		530,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0068					530,00	0,00	530,00 D	
4.01.02.01.0070				1652 SEGURANCA DO TRABALHO				
<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	
08/09	9	8448	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1635 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL AGOSTO/2023	225,00		225,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00 D	
4.01.02.01.0072				1700 ESPETINHO REALIZADOS				
<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	
22/09		8921	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CAROLOS SOARES - CHURRASQUEIRO	250,00		250,00 D	
22/09		8922	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ELIANE CRISTINA DOS SANTOS - COZINHA	80,00		330,00 D	
22/09		8923	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - ATENDENTE DE LANCHONETE	80,00		410,00 D	
22/09		8924	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS -	80,00		490,00 D	
Subtotal					490,00	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0072		1700 - ESPETINHO REALIZADOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	490,00	0,00	
				COZINHEIRA			
22/09	8925		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	50,00		540,00 D
22/09	8920		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - GEOVANA LIMA DE OLIVEIRA - SHOW MUSICAL ESPETINHO CRB	700,00		1.240,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0072					1.240,00	0,00	1.240,00 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	8213	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		0,90 D
01/09	9	8214	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	28,80		29,70 D
04/09	9	8303	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		32,40 D
04/09	9	8304	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	66,60		99,00 D
05/09	9	8329	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		100,80 D
05/09	9	8330	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		101,70 D
05/09	9	8331	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	34,20		135,90 D
06/09	9	8379	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		136,80 D
06/09	9	8381	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		142,20 D
06/09	9	8382	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		144,00 D
06/09	9	8383	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	62,10		206,10 D
08/09	9	8451	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		207,90 D
08/09	9	8452	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	103,50		311,40 D
11/09	9	8544	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,90		321,30 D
11/09	9	8545	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	184,50		505,80 D
12/09	9	8596	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,20		513,00 D
12/09	9	8597	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		513,90 D
12/09	9	8598	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	20,70		534,60 D
13/09	9	8632	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		538,20 D
13/09	9	8633	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	18,90		557,10 D
14/09	9	8672	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		558,00 D
14/09	9	8673	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		566,10 D
15/09	9	8698	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		569,70 D
18/09	9	8763	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		573,30 D
18/09	9	8764	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,00		582,30 D
19/09	9	8799	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		583,20 D
19/09	9	8800	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		587,70 D
20/09	9	8842	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		589,50 D
20/09	9	8843	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		590,40 D
20/09	9	8844	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		593,10 D
20/09	9	8839	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		632,10 D
21/09	9	8883	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		635,70 D
21/09	9	8884	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		636,60 D
22/09	9	8917	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		638,40 D
22/09	9	8918	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		640,20 D
25/09	9	9014	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		644,70 D
26/09	9	9053	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		646,50 D
27/09	9	9079	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		650,10 D
28/09	9	9113	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		651,90 D
28/09	9	9114	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		653,70 D
28/09	9	9115	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,00		662,70 D
29/09	9	9140	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		665,40 D
29/09	9	9141	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,40		670,80 D
29/09	9	9142	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	22,50		693,30 D
Subtotal					693,30	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

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:	693,30	0,00	
30/09	9264		1.01.02.03.0003	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF EXTRATO - CARTAO PAG SEGURO	109,61		802,91 D
30/09	9280		2.01.06.04.0004	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CARTAO FINAL 2748	13,75		816,66 D
Totais conta: 4.01.02.02.0002					816,66	0,00	816,66 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
09/09	8460		2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 608 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	12,26		12,26 D
11/09	9283		2.01.01.01.0025	JUROS PAGOS CONF.DOC. 1238	23,00		35,26 D
12/09	9	8593	1.01.01.02.0005	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,10		35,36 D
13/09	9275		1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 45/60 - FINANCIAMENTO A.G.E I	3.695,58		3.730,94 D
19/09	9284		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 43/60	138,38		3.869,32 D
19/09	9285		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 31/60	152,52		4.021,84 D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.021,84	0,00	4.021,84 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
01/09	9	8211	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA PARA O EXERCICIO 2023	376,86		376,86 D
Totais conta: 4.01.02.03.0003					376,86	0,00	376,86 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	9192	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	702,17		702,17 D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					702,17	0,00	702,17 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	8630	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PAGAMENTO DE IPTU 2023 - PARCELA 07/10	1.240,58		1.240,58 D
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.240,58	0,00	1.240,58 D

4.01.03.01.0001			605 MAT USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/09	8230		2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12020 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO DA PISCINA	818,00		818,00 D
Totais conta: 4.01.03.01.0001					818,00	0,00	818,00 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

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.04.0002 618 - DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
28/09	9231		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ANTONIO DE PAULA MOREIRA - CONCERTO DAS PERAS DO BOXE	50,00		50,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0002					50,00	0,00	50,00 D

4.01.03.04.0008 1649 - DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/09	9	8521	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	675,00		675,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0008					675,00	0,00	675,00 D

4.01.03.04.0010 1688 - AULAS DE BALLET

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
12/09	9	8591	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 01 - ELAINE CRISTINA AMARO - MINISTRACAO DE BALLET PARA CRIANCAS	600,00		600,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0010					600,00	0,00	600,00 D

4.01.03.04.0011 1689 - AULAS DE JUDO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/09	9	8524	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 206 - G C GIBERTI ESCOLA DE JUDO ME - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS	752,00		752,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0011					752,00	0,00	752,00 D

4.01.03.05.0003 623 - DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/09	9282		2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 63980 - BE LUZENTI FUSAO COMERCIO DE ARTIGOS - KIT 2 RAQUETES UTILIZADAS NO TENIS DE MESA	176,91		176,91 D
Totais conta: 4.01.03.05.0003					176,91	0,00	176,91 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
11/09	9	8522	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - AULAS DE BEACH TENIS	1.500,00		1.500,00 D
Totais conta: 4.01.03.05.0009					1.500,00	0,00	1.500,00 D

4.01.03.10.0004 1563 - DESP. AULAS DE VOLEI

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/09	9	8523	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MARCIO CORREIA DOS SANTOS - AULAS DE VOLEI	900,00		900,00 D
Totais conta: 4.01.03.10.0004					900,00	0,00	900,00 D

4.01.03.10.0005 1622 - DESP. AULAS FUTVOLEI

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/09	9	8530	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - ARTHUR HONNA TORRETI - AULAS DE FUTVOLEI	500,00		500,00 D
Totais conta: 4.01.03.10.0005					500,00	0,00	500,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

RAZÃO ANALÍTICO

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	8227		1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 09/2023		78.675,10	78.675,10 C
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	78.675,10	78.675,10 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
01/09	8224		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CARLOS SOARES	250,00		250,00 D
01/09	9232		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	80,00		330,00 D
01/09	9233		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	80,00		410,00 D
01/09	9234		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ELAINE CRISTINA SANTOS - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	80,00		490,00 D
08/09	9243		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		570,00 D
11/09	9241		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		650,00 D
13/09	8636		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SERVICOS PRESTADOS	150,00		800,00 D
18/09	9245		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		880,00 D
18/09	9246		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	112,00		992,00 D
19/09	9247		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		1.072,00 D
20/09	9249		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		1.152,00 D
24/09	8933		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ELIANE CRISTINA DOS SANTOS - 2 DIARIAS COMO AUXILIAR DE COZINHA	160,00		1.312,00 D
25/09	9235		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	240,00		1.552,00 D
25/09	9250		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA	80,00		1.632,00 D
Subtotal					1.632,00	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.02.01.0001			1634 - DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.632,00	0,00	
				MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE			
27/09	9230		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - AMANDA GABRIELE PALHARES TALHATELLE - SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA	80,00		1.712,00 D
28/09	9251		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - AMANDA GABRIELA PALHARES TALHATELLE - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		1.792,00 D
28/09	9252		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		1.872,00 D
28/09	9253		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		1.952,00 D
28/09	9254		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEIDIANE BEZERRA D ASILVA - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	80,00		2.032,00 D
29/09	9255		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	80,00		2.112,00 D
29/09	9256		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADAO MARCELINO FALCAO - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		2.192,00 D
30/09	9148		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADAO MARCELINO FALCAO - SERVICOS COMO ATENDENTE DA LANCHONETE	80,00		2.272,00 D
30/09	9257		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		2.352,00 D
30/09	9258		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE LEIDIANE BEZERRA DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	80,00		2.432,00 D
30/09	9259		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SANDRA REGINA MARTINS FERREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA	70,00		2.502,00 D
Totais conta: 4.04.02.01.0001					2.502,00	0,00	2.502,00 D

4.04.02.01.0002			1635 DESP. COM LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
13/09	9240		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SER LAR PECAS PARA FOGAO E PANELAS - CONSERVO DE PANELA DO BAR	15,00		15,00 D
20/09	9248		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ANTONIO DE PAULA MOREIRA - COMPRA DE 3 GARRAFAS RETORNAVEIS	9,00		24,00 D
Totais conta: 4.04.02.01.0002					24,00	0,00	24,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

RAZÃO ANALÍTICO

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	9269		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	20.530,86		20.530,86 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					20.530,86	0,00	20.530,86 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	9270		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		16.124,69	16.124,69 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	16.124,69	16.124,69 C	
4.04.03.01.0003		1638 COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/09	8223		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	28,45		28,45 D	
01/09	8225		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZA- CARNE PARA A LANCHONETE	173,50		201,95 D	
01/09	8226		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNE PARA A LANCHONETE	118,50		320,45 D	
03/09	8235		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JOAQUIM SILVA DE SOUZA - MANDIOCA PARA A LANCHONETE	60,00		380,45 D	
03/09	8236		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	22,80		403,25 D	
04/09	9	8271	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 40 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.092,00		1.495,25 D	
04/09	9	8272	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 58 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA A LANCHONETE	368,55		1.863,80 D	
04/09	9	8274	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2137587 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.128,66		3.992,46 D	
04/09	9	8273	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA USO NA LANCHONETE	570,00		4.562,46 D	
06/09	9	8343	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1034 - CASA DE CARNES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	2.440,00		7.002,46 D	
06/09	9	8344	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 367 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.254,60		8.257,06 D	
08/09		8455	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	134,90		8.391,96 D	
08/09	9	8430	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 164932 - LAGO AZUL COMERCIO REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	840,20		9.232,16 D	
08/09	9	8428	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6856439 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	257,73		9.489,89 D	
08/09	9	8429	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6856440 -	721,37		10.211,26 D	
Subtotal					10.211,26	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

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:	10.211,26	0,00	
				SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
08/09	9	8427	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 759701 E 759702 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.219,95		12.431,21 D
08/09	9	8425	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 52651 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	1.768,32		14.199,53 D
08/09	9	8423	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2139910 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	581,41		14.780,94 D
08/09	9	8424	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 851 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	305,60		15.086,54 D
08/09	9	8422	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 401 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	564,85		15.651,39 D
08/09	9	8426	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11261 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - CARNE PARA A LANCHONETE	169,65		15.821,04 D
10/09		8462	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	35,00		15.856,04 D
11/09		8549	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL E HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	97,55		15.953,59 D
11/09		8550	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	13,25		15.966,84 D
11/09		8551	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	221,95		16.188,79 D
11/09		8552	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	38,40		16.227,19 D
11/09	9	8494	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		16.507,19 D
11/09	9	8495	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1520234 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	387,20		16.894,39 D
13/09	9	8608	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2944 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	966,65		17.861,04 D
13/09	9	8609	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 765947 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.972,08		19.833,12 D
13/09	9	8607	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 12 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA USO NA LANCHONETE	975,00		20.808,12 D
14/09		8676	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNES PARA A LANCHONETE	125,25		20.933,37 D
14/09	9	8648	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11302 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	191,45		21.124,82 D
Subtotal					21.124,82	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

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:	21.124,82	0,00	
				ALIMENTOS - CARNE PARA A LANCHONETE			
14/09	9	8644	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 945 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	609,65		21.734,47 D
14/09	9	8647	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6881039 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	927,18		22.661,65 D
14/09	9	8646	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6881040 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - DOCES PARA A LANCHONETE	183,62		22.845,27 D
14/09	9	8645	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2142117 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.067,84		23.913,11 D
16/09		8701	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	229,25		24.142,36 D
17/09		8704	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	65,65		24.208,01 D
17/09		8705	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	23,90		24.231,91 D
18/09		8775	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	25,00		24.256,91 D
18/09	9	8743	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		24.536,91 D
18/09	9	8746	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20447 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	688,19		25.225,10 D
18/09	9	8745	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 269 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,52		25.464,62 D
19/09		8803	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIO DE GAS DONA DE C MOTA LTDA - GAS PARA A LANCHONETE	115,00		25.579,62 D
20/09		8853	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	53,90		25.633,52 D
20/09	9	8818	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1110 - J. F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA - ACAI PARA A LANCHONETE	590,00		26.223,52 D
20/09	9	8820	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 773555 E 773556 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.081,80		28.305,32 D
20/09	9	8821	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13152 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	713,83		29.019,15 D
20/09	9	8822	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA USO NA LANCHONETE	975,00		29.994,15 D
21/09	9	8859	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11357 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CARNE PARA A LANCHONETE	188,20		30.182,35 D
21/09	9	8860	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 407 - CRISTIANE	554,70		30.737,05 D
Subtotal					30.737,05	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

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:	30.737,05	0,00	
				SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE			
21/09	9	8858	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6907745 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	793,79		31.530,84 D
22/09	9	8895	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 776561 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	37,44		31.568,28 D
22/09	9	8894	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 167856 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.711,11		33.279,39 D
23/09		8928	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	34,60		33.313,99 D
23/09		8929	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	194,20		33.508,19 D
25/09	9	8990	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2510 - SENAPACK EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS PARA A LANCHONETE	544,24		34.052,43 D
25/09	9	8989	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1067 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	1.855,00		35.907,43 D
25/09	9	8995	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2144785 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.498,07		38.405,50 D
25/09	9	8996	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1537042 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	524,58		38.930,08 D
26/09		9055	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INES ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	49,35		38.979,43 D
26/09	9	9021	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6928257 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	153,00		39.132,43 D
28/09	9	9090	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11404 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS - CARNE PARA A LANCHONETE	94,50		39.226,93 D
28/09	9	9089	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 781931 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.449,32		41.676,25 D
28/09	9	9091	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 14 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA USO NA LANCHONETE	1.170,00		42.846,25 D
29/09		9145	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	35,40		42.881,65 D
29/09	9	9124	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3084 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	636,99		43.518,64 D
29/09	9	9123	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 1338 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	667,35		44.185,99 D
29/09	9	9122	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 169798 -	1.509,51		45.695,50 D
Subtotal					45.695,50	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

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:	45.695,50	0,00	
				LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
29/09	9	9125	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1076 - CASA DE CARNES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	207,71		45.903,21 D
30/09		9149	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	35,20		45.938,41 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					45.938,41	0,00	45.938,41 D