

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	10462		1.01.02.03.0002	VALOR REF. RECEITAS COM RECEBIMENTO DE MENSALIDADES A RECEBER REFERENTE AO MES 08/2024		156.554,54	156.554,54 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	156.554,54	156.554,54 C	

3.01.01.02.0001		551 REC.TAXAS VISITANTE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
13/09	10466		1.01.02.03.0002	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES		80,00	80,00 C	
16/09	10467		1.01.02.03.0002	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES		40,00	120,00 C	
26/09	10468		1.01.02.03.0002	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES		40,00	160,00 C	
28/09	10436		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM TAXA DE VISITANTES		110,00	270,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	270,00	270,00 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	
03/09	10454		1.01.02.03.0007	VALOR REF. A RECEBER REFERENTE A LOCAÇAO DE SALAO DE FESTAS - RODRIGO ANDRADE FRANCISCATTI		500,00	500,00 C	
30/09	10455		1.01.02.03.0007	VALOR REF. A RECEBER REFERENTE A LOCAÇAO DE SALAO DE FESTAS - CARLA MARTINS DA SILVEIRA DONA - JANTAR DOS PROFESSORES		2.000,00	2.500,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	2.500,00	2.500,00 C	

3.01.01.05.0004		1662 TRANSFERENCIA DE TITULOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/09	10457		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - JOSE LUIZ BERNARDO BORGES		2.500,00	2.500,00 C	
01/09	10458		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - ERICA APARECIDA GOMES		2.640,00	5.140,00 C	
01/09	10459		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - ALESSANDRA ALVES FIRMINO DA GAMA		2.640,00	7.780,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0004					0,00	7.780,00	7.780,00 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	10395	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	5.013,50		5.013,50 D	
30/09	9	10399	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3,04		5.016,54 D	
30/09	9	10407	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	827,43		5.843,97 D	
30/09	9	10412	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	248,00		6.091,97 D	
30/09	9	10415	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	108,81		6.200,78 D	
30/09	9	10417	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	17,00		6.217,78 D	
30/09	9	10394	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	49.595,39		55.813,17 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					55.813,17	0,00	55.813,17 D	

4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
- - - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0002		565 - FÉRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
30/09	9	10408	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	681,71		681,71 D	
30/09	9	10409	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	227,24		908,95 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0002					908,95	0,00	908,95 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	10401	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	288,98		288,98 D	
30/09	9	10403	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3.449,70		3.738,68 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					3.738,68	0,00	3.738,68 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	10396	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	953,85		953,85 D	
30/09	9	10406	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	230,04		1.183,89 D	
30/09	9	10413	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.301,43		2.485,32 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0004					2.485,32	0,00	2.485,32 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	10405	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	920,13		920,13 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0005					920,13	0,00	920,13 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	10424	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	2.875,35		2.875,35 D	
30/09	9	10423	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	14.752,62		17.627,97 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0013					17.627,97	0,00	17.627,97 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	10422	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.111,60		5.111,60 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.111,60	0,00	5.111,60 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	
05/09	9	9580	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	19.339,11		19.339,11 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0015					19.339,11	0,00	19.339,11 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	10418	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	733,78		733,78 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0017					733,78	0,00	733,78 D	
4.01.01.01.0020		662 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/09	9	9468	1.01.01.02.0002	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 69529440 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO	4.704,00		4.704,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0020					4.704,00	0,00	4.704,00 D	

RAZÃO ANALÍTICO

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	
19/09	9	10035	1.01.01.02.0002	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DOS FUNCIONARIOS	1.049,36		1.049,36 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.049,36	0,00	1.049,36 D	
4.01.01.01.0024		1261 GRATIFICACOES / ABONO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
30/09	9	10414	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	200,00		200,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0024					200,00	0,00	200,00 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	10400	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		25,65	25,65 C	
30/09	9	10404	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		85,62	111,27 C	
30/09	9	10411	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		407,04	518,31 C	
30/09	9	10416	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		683,35	1.201,66 C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	1.201,66	1.201,66 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	
16/09	9	9954	1.01.01.02.0002	DEB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	30,89		30,89 D	
16/09	9	9955	1.01.01.02.0002	DEB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	30,89		61,78 D	
16/09	9	9956	1.01.01.02.0002	DEB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	30,89		92,67 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0001					92,67	0,00	92,67 D	
4.01.02.01.0002		581 ENERGIA ELETRICA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
16/09	9	9961	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 08/2024	4.442,76		4.442,76 D	
16/09	9	9960	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 08/2024	277,38		4.720,14 D	
17/09	9	9992	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 08/2024	118,42		4.838,56 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0002					4.838,56	0,00	4.838,56 D	
4.01.02.01.0003		582 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
05/09	9	9578	1.01.01.02.0002	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES - CLARO SA - TELEFONE FIXO	52,99		52,99 D	
09/09	9	9693	1.01.01.02.0003	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	326,92		379,91 D	
Subtotal					379,91	0,00		
- - - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0003				582 - TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	379,91	0,00	
12/09	9	9869	1.01.01.02.0002	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		479,81 D
12/09	9	9860	1.01.01.02.0002	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO	36,58		516,39 D
12/09	9	9859	1.01.01.02.0002	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES - VIVO - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		571,38 D
12/09	9	9868	1.01.01.02.0002	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		646,28 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					646,28	0,00	646,28 D
4.01.02.01.0004				583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/09	9	9722	1.01.01.02.0002	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 15252 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS REF AGOSTO/2024	1.640,00		1.640,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.640,00	0,00	1.640,00 D
4.01.02.01.0005				584 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/09		10386	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 146020 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A LANCHONETE	833,34		833,34 D
01/09		10389	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 146368 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	656,90		1.490,24 D
09/09		10391	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 751 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - LOCACAO DE CACAMBAS	500,00		1.990,24 D
19/09	9	10039	1.01.01.02.0002	DEB.TITULO COBRANCA - NF 1908 E 1909 - MAXSHINE CANDIDO MOTA - PRODUTOS DE LIMPEZA	277,80		2.268,04 D
25/09		10385	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 147312 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	677,40		2.945,44 D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					2.945,44	0,00	2.945,44 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		10387	2.01.01.01.0061	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 6383 - ODIPA COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA - COMPRA DE TAPETES PARA OS BANHEIROS	1.104,75		1.104,75 D
02/09		10382	2.01.01.01.0018	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 24279 - EP ALVES LTDA - MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE	824,00		1.928,75 D
02/09	9	9472	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 616582 - COOPERMOTA COOPERATIVA	98,00		2.026,75 D
Subtotal					2.026,75	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:	2.026,75	0,00	
				AGROINDUSTRIAL - MATERIAL DE EPI PARA USO NO CLUBE			
02/09	9	9471	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1833 - PORTES E PALMAS LTDA ME - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE	400,00		2.426,75 D
12/09	9	9863	1.01.01.02.0002	DEB.TITULO COBRANCA - NF 1468 - FANTOZZI COMERCIO DE TINTAS DE CANDIDO MOTA LTDA	281,50		2.708,25 D
12/09	9	9873	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1170 - RINALDO CARON COMERCIO DE PECAS E PARAFUSOS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO	329,44		3.037,69 D
19/09	9	10033	1.01.01.02.0002	DEB.TITULO COBRANCA - NF 2189 - M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA	60,00		3.097,69 D
23/09	9	10129	1.01.01.02.0002	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 29920 - DATAIX COMERCIAL LTDA - PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	122,90		3.220,59 D
23/09	9	10130	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 25849 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	54,90		3.275,49 D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					3.275,49	0,00	3.275,49 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		10383	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5234 - DM INFOHOUSE SUPIMENTOS DE INFORMATICA - MENSALIDADE	353,00		353,00 D
09/09	9	9728	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - MANUTENCAO DO SITE	150,00		503,00 D
09/09	9	9723	1.01.01.02.0002	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 295 - RODRIGO BRITO TOLEDO - MANUTENCAO NO SISTEMA SECULLUM	636,20		1.139,20 D
12/09	9	9862	1.01.01.02.0002	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 27241 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		1.534,20 D
17/09	9	9975	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - FERNANDO CESAR DE LIMA ME - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 08/2024	82,55		1.616,75 D
19/09	9	10038	1.01.01.02.0002	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - UNIVERSO ONLINE SA - EMAIL DO CLUBE	37,38		1.654,13 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					1.654,13	0,00	1.654,13 D

4.01.02.01.0010				589 CORREIOS E POSTAGENS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/09		10448	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34,75		34,75 D
06/09		10449	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,05		53,80 D
Totais conta: 4.01.02.01.0010					53,80	0,00	53,80 D

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0011			590 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
09/09	9	9727	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11498 - AUTO POSTO 2 IRMAOS C MOTA LTDA - COMBUSTIVEL PARA USO DO CLUBE	301,47		301,47 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0011					301,47	0,00	301,47 D	
4.01.02.01.0013			592 SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
25/09	9	10161	1.01.01.02.0003	DEB. CONV. SEGUROS - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DO CLUBE	1.474,23		1.474,23 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0013					1.474,23	0,00	1.474,23 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	
09/09	9	9726	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2 - EVERTON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - SERVICOS DE MIDIA SOCIAL	550,00		550,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0015					550,00	0,00	550,00 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	
05/09	9	9577	1.01.01.02.0002	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS	748,52		748,52 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0016					748,52	0,00	748,52 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	9	9836	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 132 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 08/2024	400,00		400,00 D	
12/09		10381	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 132 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 08/2024	8,04		408,04 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0017					408,04	0,00	408,04 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	
02/09		10447	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	8,40		8,40 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0039					8,40	0,00	8,40 D	
4.01.02.01.0043			890 EXAMES LABORATORIAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/09		10379	2.01.01.01.0060	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1227 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALVES FURLAN LTDA - EXAMES	833,49		833,49 D	
Subtotal					833,49	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0043		890 - EXAMES LABORATORIAIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: LABORATORIAIS	833,49	0,00		
Totais conta: 4.01.02.01.0043					833,49	0,00	833,49 D	
4.01.02.01.0051		1224 HONORARIOS ADVOCATICIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
12/09	9	9874	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ALVES, CORREA E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 5a ACAO TRABALHISTA MARIA SANTOS	1.000,00		1.000,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0051					1.000,00	0,00	1.000,00 D	
4.01.02.01.0068		1623 EXAMES MEDICOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
04/09		10388	2.01.01.01.0062	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 837 - EMN SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAMES PERIODICOS	1.535,00		1.535,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0068					1.535,00	0,00	1.535,00 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	
09/09	9	9720	1.01.01.02.0002	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS - NF 4075 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL AGOSTO/2024	225,00		225,00 D	
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	
02/09	9	9474	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	22,40		22,40 D	
03/09	9	9510	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	60,00		82,40 D	
04/09	9	9542	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	39,60		122,00 D	
05/09	9	9581	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	32,00		154,00 D	
05/09	9	9582	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		154,90 D	
06/09	9	9617	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	31,20		186,10 D	
09/09	9	9739	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	67,20		253,30 D	
09/09	9	9740	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		254,20 D	
10/09	9	9765	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	119,20		373,40 D	
10/09	9	9766	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		374,30 D	
11/09	9	9807	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	147,00		521,30 D	
12/09	9	9875	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	12,00		533,30 D	
13/09	9	9907	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	4,80		538,10 D	
16/09	9	9959	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	8,80		546,90 D	
17/09	9	9991	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	16,00		562,90 D	
18/09	9	10007	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	20,40		583,30 D	
19/09	9	10042	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	7,20		590,50 D	
20/09	9	10066	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	10,80		601,30 D	
20/09	9	10067	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		640,30 D	
23/09	9	10131	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	4,00		644,30 D	
24/09	9	10160	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	10,40		654,70 D	
25/09	9	10193	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	5,60		660,30 D	
26/09	9	10230	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	1,60		661,90 D	
27/09	9	10267	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	9,20		671,10 D	
30/09	9	10325	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANCA	17,20		688,30 D	
Subtotal					688,30	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.02.0002			598 - TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	688,30	0,00		
30/09	10377		1.01.02.03.0005	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF EXTRATO	890,99		1.579,29 D	
Totais conta: 4.01.02.02.0002					1.579,29	0,00	1.579,29 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	
02/09	10378		1.01.01.02.0003	JUROS PAGOS CONF.DOC. - - NF 414 - LUCAS GONCALVES ENRIQUE - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	55,55		55,55 D	
05/09	10471		2.01.01.01.0060	JUROS PAGOS CONF.DOC. NF 1227	31,21		86,76 D	
09/09	10392		2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. 751	10,05		96,81 D	
30/09	10326		1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 57/60 - FINANCIAMENTO A.G.E. I	3.695,58		3.792,39 D	
Totais conta: 4.01.02.02.0003					3.792,39	0,00	3.792,39 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	10425	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	638,96		638,96 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0004					638,96	0,00	638,96 D	

4.01.02.03.0006			1628 IPTU					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
19/09	9	10030	1.01.01.02.0002	DEB.CONV.PREFEITURA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA - PAGAMENTO DE IPTU DO CLUBE - PARCELA 07/10	1.298,62		1.298,62 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.298,62	0,00	1.298,62 D	

4.01.03.01.0001			605 MAT USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/09	10390		2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12837 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA DA PISCINA	1.858,00		1.858,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0001					1.858,00	0,00	1.858,00 D	

4.01.03.01.0002			606 DESP COM MANUTENÇÃO - PISCINAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/09	9	9470	1.01.01.02.0002	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 129 - CLAUDIA BOCHEMBUZO PICCININI - MANUTENCAO NO TROCADOR DE CALOR DA PSICINA	220,00		220,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0002					220,00	0,00	220,00 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	
02/09	9	9473	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1047 - MICHELA CAROLINA DA SILVA ROLIM - PLACAS DE REGRAS DA ACADEMIA	310,00		310,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0002					310,00	0,00	310,00 D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

RAZÃO ANALÍTICO

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	9733	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	500,00			500,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0008					500,00	0,00		500,00 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
09/09	9	9735	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA - AULAS DE MUSCULACAO	288,00			288,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0009					288,00	0,00		288,00 D
4.01.03.04.0010 1688 AULAS DE BALLE								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00 D
09/09	9	9731	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 4 - EDUARDA JANAINA AMARO DOS SANTOS - AULAS DE BALLE PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS	1.380,00			1.380,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0010					1.380,00	0,00		1.380,00 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
09/09	9	9730	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 258 - G C GIBERTI ESCOLA DE JUDO - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS	655,00			655,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0011					655,00	0,00		655,00 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
09/09	9	9736	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - LEONARDO PEREIRA LIMA ZANCHETA - AULAS DE TENIS	800,00			800,00 D
Totais conta: 4.01.03.05.0008					800,00	0,00		800,00 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
09/09	9	9734	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - AULAS DE BEACH TENNIS	1.500,00			1.500,00 D
Totais conta: 4.01.03.05.0009					1.500,00	0,00		1.500,00 D
4.01.03.08.0006 1570 DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00 D
27/09	9	10266	1.01.01.02.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 32633936 - EBAZAR.COM.BR - COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL PARA USO NO CLUBE	827,96			827,96 D
Totais conta: 4.01.03.08.0006					827,96	0,00		827,96 D
4.01.03.10.0002 1282 DESPESAS COM MANUTENCAO - VOLEI/FUTVOLEI								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00 D
05/09	9	9579	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1087 - CASA ASSIS ESPORTE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	249,95			249,95 D
Subtotal					249,95	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.10.0002		1282 - DESPESAS COM MANUTENCAO - VOLEI/FUTVOLEI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	249,95	0,00		
				- REDE PARA QUADRA DE AREIA				
Totais conta: 4.01.03.10.0002					249,95	0,00	249,95 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	9732	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	
10/09	9	9764	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ARTHUR HONNA TORRETI - AULAS DE FUTVOLEI	500,00		500,00 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0005					500,00	0,00	500,00 D	
4.04.01.01.0001		1633 RECITAS VENDAS LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/09		10464	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS DE PRODUTOS REALIZADAS NO MES 09/2024 - REF ATENDIMENTO LOCAL		57.972,00	57.972,00 C	
01/09		10465	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS DE PRODUTOS REALIZADAS NO MES 09/2024 - REF VENDAS DE BALCAO		150,00	58.122,00 C	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	58.122,00	58.122,00 C	
4.04.02.01.0001		1634 DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
07/09		10333	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SANDRA REGINA MARTINS FERREIRA - SERVICOS REALIZADOS NA LANCHONETE	70,00		70,00 D	
16/09		10440	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALEXANDRE MOSSINI - SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA LANCHONETE	100,00		170,00 D	
16/09		10441	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALEXANDRE MOSSINI - SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA LANCHONETE	70,00		240,00 D	
16/09		10442	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALEXANDRE MOSSINI - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE COMO COZINHEIRO	100,00		340,00 D	
23/09		10443	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALEXANDRE MOSSINI - SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA LANCHONETE	100,00		440,00 D	
23/09		10444	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALEXANDRE MOSSINI - SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA LANCHONETE	70,00		510,00 D	
23/09		10445	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALEXANDRE MOSSINI - SERVICOS	100,00		610,00 D	
Subtotal					610,00	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

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:	610,00	0,00	
				PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA LANCHONETE			
27/09	10341		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ANDRE LUIZ - SHOW MUSICAL	400,00		1.010,00D
Totais conta: 4.04.02.01.0001					1.010,00	0,00	1.010,00D

4.04.02.01.0002				1635 DESP. COM LANCHONETE/REST			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/09	10451		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FERNANDO CARLOS FRANGOSO JUNIOR - COPO DE LIQUIDIFICADOR DA LANCHONETE	65,00		65,00D
30/09	10439		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 953 - LHV NEVES MATERIAIS ELETRICO - TERMOSTATO PARA FRITADEIRA DA LANCHOENTE	195,90		260,90D
Totais conta: 4.04.02.01.0002					260,90	0,00	260,90D

4.04.03.01.0001				1636 (+) ESTOQUE INIC. MERCADORIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	10452		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	15.623,29		15.623,29D
Totais conta: 4.04.03.01.0001					15.623,29	0,00	15.623,29D

4.04.03.01.0002				1637 (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/09	10453		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		22.831,63	22.831,63C
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	22.831,63	22.831,63C

4.04.03.01.0003				1638 COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/09	9	9451	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 414 - LUCAS GONCALVES ENRIQUE - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	520,77		520,77D
02/09	9	9450	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 23133 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	607,97		1.128,74D
02/09	9	9449	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2272798 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	432,99		1.561,73D
02/09	9	9454	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 567 - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE GAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	130,00		1.691,73D
02/09	9	9453	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 75 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	168,00		1.859,73D
02/09	9	9452	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF1727 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	149,84		2.009,57D
02/09	9	9447	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 144 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	146,01		2.155,58D
02/09	9	9448	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1636487 - DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS -	219,48		2.375,06D
Subtotal					2.375,06	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.375,06	0,00	
				BATATAS PARA A LANCHONETE			
03/09	10331		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	88,20		2.463,26 D
				COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA -			
				LEGUMES PARA A LANCHONETE			
04/09	10446		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 275 -	157,50		2.620,76 D
				SANTA RITA DE CASSIA REPRESENTACOES			
				LTDA - AMENDOINS PARA A LANCHONETE			
05/09	9	9556	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2274565 -	524,36		3.145,12 D
				CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A			
				LANCHONETE			
07/09	10332		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	64,50		3.209,62 D
				COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA -			
				LEGUMES PARA A LANCHONETE			
09/09	9	9694	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 81680 -	196,62		3.406,24 D
				SILVA E VIERIA PRODUTOS ALIMENTICIOS -			
				BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
09/09	9	9700	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 9592 - JF	273,20		3.679,44 D
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -			
				ACAI PARA A LANCHONETE			
09/09	9	9698	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 253714 -	1.591,39		5.270,83 D
				LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES			
				- BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
09/09	9	9697	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 56922 -	781,62		6.052,45 D
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO			
				SA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE			
09/09	9	9703	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 624,	712,76		6.765,21 D
				625, 626 E 627 - PANIFICADORA DOCE PAO			
				LTDA - PAES PARA A LANCHONETE			
09/09	9	9702	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 77 - ELAINE DIAS	280,00		7.045,21 D
				DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A			
				LANCHONETE			
09/09	9	9695	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 8209536 -	763,08		7.808,29 D
				SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS			
				SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
09/09	9	9729	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 61 - FELIPPE	321,00		8.129,29 D
				PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES -			
				SALGADOS PARA A LANCHONETE			
09/09	9	9699	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2275597 -	784,25		8.913,54 D
				CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A			
				LANCHONETE			
09/09	9	9696	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2276148 -	397,12		9.310,66 D
				CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A			
				LANCHONETE			
09/09	9	9701	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 127226 -	3.436,06		12.746,72 D
				EXECELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -			
				BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
10/09	10334		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	41,00		12.787,72 D
				COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA -			
				LEGUMES PARA A LANCHONETE			
12/09	9	9833	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAULO RENATO	90,00		12.877,72 D
				FERRARI - LARANJAS PARA A LANCHONETE			
12/09	9	9839	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 78 - ELAINE DIAS	224,00		13.101,72 D
				DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A			
				LANCHONETE			
12/09	9	9834	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 524 - CRISTIANE	280,50		13.382,22 D
Subtotal					13.382,22	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003				1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.382,22	0,00	
				SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE			
12/09	9	9835	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 151 - JAB JUNIOR PEIXARIA - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	800,00		14.182,22 D
12/09	9	9838	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1741 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	200,25		14.382,47 D
12/09	9	9837	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 28 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	479,04		14.861,51 D
12/09	9	9829	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 23237 - ROSSETO ROSSETO DE ASSI LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	434,63		15.296,14 D
12/09	9	9828	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 255145 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	290,22		15.586,36 D
12/09	9	9827	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 9810 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	208,25		15.794,61 D
12/09	9	9826	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 144 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	262,65		16.057,26 D
12/09	9	9825	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 23195 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	357,84		16.415,10 D
12/09	9	9824	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 112 - LUCAS GONCALVES ENRIQUE - CARNE PARA A LANCHONETE	197,76		16.612,86 D
12/09	9	9823	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 133941 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.111,57		17.724,43 D
12/09	9	9822	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 76281 - MARIGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	192,00		17.916,43 D
12/09	9	9821	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 8225761 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	98,88		18.015,31 D
12/09	9	9820	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 51936 - COMERCIO DE GAS DONA DE CANDIDO MOTA - GAS PARA A LANCHONETE	368,23		18.383,54 D
14/09		10335	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - DELICIAS DA TERRA - TEMPEROS PARA A LANCHONETE	10,30		18.393,84 D
17/09	9	9983	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1753 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	273,41		18.667,25 D
17/09	9	9976	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5982 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	508,20		19.175,45 D
17/09	9	9977	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1655493 - DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	206,48		19.381,93 D
Subtotal					19.381,93	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.381,93	0,00	
17/09	9	9980	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 82356 - SILVA E VIEIRA PRODUTOS ALIM LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	105,80		19.487,73 D
17/09	9	9982	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2278016 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	979,91		20.467,64 D
17/09	9	9981	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2279158 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	262,18		20.729,82 D
17/09	9	9979	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 115 - LUCAS GONCALVES ENRIQUE - CARNE PARA A LANCHONETE	192,09		20.921,91 D
17/09	9	9978	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 8254145 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	642,66		21.564,57 D
19/09		10336	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - PAULO SERGIO ZARDETTO - MANDIOCA PARA A LANCHONETE	50,00		21.614,57 D
20/09		10337	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - PAULO SERGIO ZARDETTO - MANDIOCA PARA A LANCHONETE	50,00		21.664,57 D
20/09		10338	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	65,60		21.730,17 D
22/09		10339	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	17,30		21.747,47 D
23/09	9	10112	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 23299 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	371,68		22.119,15 D
23/09	9	10111	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2281093 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	367,05		22.486,20 D
23/09	9	10110	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 8262186 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	297,36		22.783,56 D
23/09	9	10109	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 140688 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIADAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.602,80		24.386,36 D
23/09	9	10108	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2280152 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	927,47		25.313,83 D
23/09	9	10107	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 256562 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	993,65		26.307,48 D
23/09	9	10106	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 144 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	241,68		26.549,16 D
23/09	9	10105	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1006 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	332,45		26.881,61 D
23/09	9	10113	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 525 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	330,00		27.211,61 D
23/09	9	10114	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1772 -	163,16		27.374,77 D
Subtotal					27.374,77	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.374,77	0,00	
				CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE			
26/09	10340		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	70,55		27.445,32 D
26/09	10450		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 6411 - JMH RODRIGUES ALIMENTACAO - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	95,60		27.540,92 D
27/09	10374		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	32,80		27.573,72 D
27/09	9	10247	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 147757 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.379,50		28.953,22 D
27/09	9	10246	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 8289218 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	619,04		29.572,26 D
27/09	9	10244	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAULO RENATO FERRARI - LARANJAS PARA A LANCHONETE	130,00		29.702,26 D
27/09	9	10243	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 83 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	168,00		29.870,26 D
27/09	9	10240	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 117 - LUCAS GONCALVES ENRIQUE - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	152,92		30.023,18 D
27/09	9	10241	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2282770 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	916,36		30.939,54 D
27/09	9	10242	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 258291 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.182,37		32.121,91 D
27/09	9	10245	1.01.01.02.0003	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6043 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	464,10		32.586,01 D
28/09	10342		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	67,20		32.653,21 D
28/09	10343		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	139,80		32.793,01 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					32.793,01	0,00	32.793,01 D