

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

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
01/10	5414		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 10/2022		122.395,00	122.395,00 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	122.395,00	122.395,00 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
31/10	5415		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS	2.764,04		2.764,04 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.764,04	0,00	2.764,04 D	
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
01/10	5351		1.01.02.03.0003	VALOR REF. RECEITA DE TRANSFERENCIA DE TITULO - RODRIGO P. FREIRE - PAGO PELO CARTAO PAG SEGURO		2.500,00	2.500,00 C	
29/10	5352		1.01.02.03.0003	VALOR REF. VENDA DE TITULO PARA RENATO OLIVERA MARCON - PAGO PELO CARTAO PAG SEGURO		4.800,00	7.300,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0001					0,00	7.300,00	7.300,00 C	
3.01.01.06.0001		561 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								0,00 C
31/10	5416		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.564,81	1.564,81 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.564,81	1.564,81 C	
3.01.01.06.0003		563 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								0,00 C
31/10	5321		1.01.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FACIL		48,76	48,76 C	
31/10	5417		1.01.02.05.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO CREDIMOTA RDC		233,01	281,77 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	281,77	281,77 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
31/10	10	5378	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	52.820,50		52.820,50 D	
31/10	10	5379	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	4.972,55		57.793,05 D	
31/10	10	5380	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	344,40		58.137,45 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					58.137,45	0,00	58.137,45 D	
4.01.01.01.0003		566 HORA EXTRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								0,00 D
31/10	10	5385	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	583,61		583,61 D	
31/10	10	5386	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3.681,65		4.265,26 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					4.265,26	0,00	4.265,26 D	
4.01.01.01.0004		567 D.S.R.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								0,00 D
31/10	10	5381	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.244,05		1.244,05 D	
Subtotal					1.244,05	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0004 567 - D.S.R.							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					1.244,05	0,00	
31/10	10	5390	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	223,00		1.467,05 D
31/10	10	5392	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.078,74		2.545,79 D
Totais conta: 4.01.01.01.0004					2.545,79	0,00	2.545,79 D
4.01.01.01.0005 568 ADICIONAL NOTURNO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
31/10	10	5387	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	360,50		360,50 D
31/10	10	5389	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	764,61		1.125,11 D
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.125,11	0,00	1.125,11 D
4.01.01.01.0013 576 INSS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
31/10	10	5399	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	14.527,88		14.527,88 D
31/10	10	5400	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	2.972,25		17.500,13 D
31/10	10	5402	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	361,48		17.861,61 D
Totais conta: 4.01.01.01.0013					17.861,61	0,00	17.861,61 D
4.01.01.01.0014 577 FGTS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
31/10	10	5398	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.284,03		5.284,03 D
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.284,03	0,00	5.284,03 D
4.01.01.01.0016 579 EXAME MEDICO OCUPACIONAL							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
05/10		4690	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ANDREZZA PEREIRA DA SILVA - EXAME DE ADIOMETRIA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	50,00		50,00 D
25/10	10	5139	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 255 - APARECIDO BATISTA DA SILVA - EXAMES MEDICOS REALIZADOS FUNCIONARIOS	120,00		170,00 D
Totais conta: 4.01.01.01.0016					170,00	0,00	170,00 D
4.01.01.01.0017 637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
31/10	10	5394	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	361,48		361,48 D
Totais conta: 4.01.01.01.0017					361,48	0,00	361,48 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
13/10	10	4930	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENTO SA	0,10		0,10 D
31/10	10	5256	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENTO - CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS	3.270,00		3.270,10 D
Totais conta: 4.01.01.01.0020					3.270,10	0,00	3.270,10 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
13/10	10	4937	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - MUTH	371,60		371,60 D
Subtotal					371,60	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0023		1254 - SEGURO DE FUNCIONARIOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	371,60	0,00	
				ASSISTENCIA A SAUDE			
17/10	10	4990	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - MUTH CORRETORA - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	863,52		1.235,12 D
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.235,12	0,00	1.235,12 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
24/10	10	5116	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA 0100 - PARCELA 06/06	2.666,67		2.666,67 D
24/10	10	5120	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA 0036 - PARCELA 06/06	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
31/10	10	5384	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		18,01	18,01 C
31/10	10	5388	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		23,17	41,18 C
31/10	10	5391	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		410,24	451,42 C
31/10	10	5393	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		327,88	779,30 C
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	779,30	779,30 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
10/10	10	4826	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - PISCINA	27,90		27,90 D
10/10	10	4844	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA	27,90		55,80 D
10/10	10	4845	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
19/10	10	5029	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 09/2022	242,36		242,36 D
19/10	10	5030	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 09/2022	3.592,80		3.835,16 D
20/10	10	5051	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 09/2022	131,96		3.967,12 D
Totais conta: 4.01.02.01.0002					3.967,12	0,00	3.967,12 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0003			582 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
10/10	10	4852	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DOS SOCIOS	99,90		99,90D	
10/10	10	4851	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PIONEIRA COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DA SECRETARIA	74,90		174,80D	
10/10	10	4853	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - PAGAMENTO DE SKY - TV POR ASSINATURA	376,62		551,42D	
10/10	10	4846	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO	70,93		622,35D	
13/10	10	4929	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	58,11		680,46D	
Totais conta: 4.01.02.01.0003					680,46	0,00	680,46D	
4.01.02.01.0004			583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
10/10	10	4857	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 11255 - BERMEJOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.510,00		1.510,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.510,00	0,00	1.510,00D	
4.01.02.01.0005			584 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
24/10		5266	2.01.01.01.0007	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 862 - MAX SHINE TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	506,87		506,87D	
31/10	10	5260	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 463 - ADNILSON FRAZAO ME - PRODUTOS DE LIMPEZA	168,00		674,87D	
Totais conta: 4.01.02.01.0005					674,87	0,00	674,87D	
4.01.02.01.0007			586 MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/10		5413	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 33952 - RA MARTINS BORGES NEGOCIO LTDA - PISTOLA DE PINTURA	98,00		98,00D	
05/10		5267	2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 22922 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE	1.121,11		1.219,11D	
10/10	10	4858	1.01.01.02.0002	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 820 - MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA	154,86		1.373,97D	
13/10	10	4932	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6340 - MARQUEZIM E CIA LTDA	223,00		1.596,97D	
25/10	10	5141	1.01.01.02.0002	DÉB.TÍTULO COBRANÇA -NF 1717 - M. ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - MANUTENCAO	97,00		1.693,97D	
28/10	10	5204	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6305 - M A NUNES E CIA LTDA ME - MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	340,83		2.034,80D	
Totais conta: 4.01.02.01.0007					2.034,80	0,00	2.034,80D	
4.01.02.01.0008			587 MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/10		5407	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4544 DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE	303,00		303,00D	
Subtotal					303,00	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:	303,00	0,00	
				INFORMATICA			
10/10	10	4860	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 23773 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - AW DIRECTUS	374,54		677,54 D
10/10	10	4856	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1905 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE PONTO	562,80		1.240,34 D
17/10		5373	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10773 - FERNANDO CESAR DE LIMA ME - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS	76,65		1.316,99 D
21/10	10	5072	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - UNIVERSO ONLINE S/A - PAGAMENTO PARA E-MAIL UOL	23,34		1.340,33 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					1.340,33	0,00	1.340,33 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
10/10	10	4854	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10666 - AUTO POSTO 2 IRMAOS DE CANDIDO MOTA - COMBUSTIVEL MOTO BOY	154,47		154,47 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					154,47	0,00	154,47 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
13/10	10	4931	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - ALLIANZ SEGUROS - PARCELA 04	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
13/10	10	4927	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 83- CLAUDIO BUZZO NETO - SERVICIO DE MARKETING	400,00		400,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0015					400,00	0,00	400,00 D
4.01.02.01.0017				596 LOCAÇÃO MAQ/EQUIPAMENTOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
17/10		5375	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 499 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIAS	300,00		300,00 D
18/10	10	5005	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 74 - FALCAO PLAY COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE PEBOLIM E SINUCA	350,00		650,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0017					650,00	0,00	650,00 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
17/10		5331	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 188 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO LTDA ME - SORVETE PARA O DIA DAS CRIANÇAS	300,00		300,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0018					300,00	0,00	300,00 D
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

RAZÃO ANALÍTICO

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	
10/10	10	4837	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 8558 - PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - BOLAS DE PING PONG	39,75		39,75 D	
25/10		5280	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 313 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - POTES DE MANTIMENTOS	25,20		64,95 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0021					64,95	0,00	64,95 D	
4.01.02.01.0022		647 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
03/10	10	4671	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 547436 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - COMPRA DE BOTINA	88,00		88,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0022					88,00	0,00	88,00 D	
4.01.02.01.0026		651 DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/10		5208	2.01.01.01.0019	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 232 - MAURICIO CHAGAS DOS SANTOS - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO A SER PAGO EM PERMUTA	1.780,00		1.780,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0026					1.780,00	0,00	1.780,00 D	
4.01.02.01.0031		664 DESP. C/ MEDICAMENTOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
13/10		5411	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 18040 - ISABELLA DE LUCA - BOLSA 192 COMPLETA - PRIMEIROS SOCORROS APH	399,00		399,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0031					399,00	0,00	399,00 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	
19/10		5281	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA IVAN	11,60		11,60 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0039					11,60	0,00	11,60 D	
4.01.02.01.0053		1255 RECARGA EXTINTORES						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
25/10	10	5132	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2241 e 52 - EXTINTORES PLATINUM LTDA - RECARGA DE EXTINTORES	271,00		271,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0053					271,00	0,00	271,00 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	
21/10	10	5073	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2172 - EXTINTORES PLATINUM LTDA - SINALIZACAO PRA O CLUBE	605,60		605,60 D	
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 4.01.02.01.0064		605,60	0,00	605,60 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
10/10	10	4855	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 927 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL UOTUBRO/2022	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
03/10	10	4673	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	28,80		28,80 D
04/10	10	4689	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	63,90		92,70 D
05/10	10	4713	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	29,70		122,40 D
06/10	10	4742	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	57,60		180,00 D
07/10	10	4767	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	54,90		234,90 D
10/10	10	4869	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	96,30		331,20 D
11/10	10	4902	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	189,00		520,20 D
13/10	10	4942	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	27,00		547,20 D
14/10	10	4960	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	21,60		568,80 D
17/10	10	4963	1.01.01.02.0001	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	212,15		780,95 D
17/10	10	4996	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	19,80		800,75 D
18/10	10	5016	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	14,40		815,15 D
19/10	10	5028	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	6,30		821,45 D
20/10	10	5050	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	6,30		827,75 D
20/10	10	5053	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		866,75 D
21/10	10	5079	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	7,20		873,95 D
24/10	10	5122	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	4,50		878,45 D
25/10	10	5143	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	5,40		883,85 D
26/10	10	5156	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	6,30		890,15 D
27/10	10	5181	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	0,90		891,05 D
28/10	10	5207	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	4,50		895,55 D
31/10	10	5262	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	20,70		916,25 D

Totais conta: 4.01.02.02.0002		916,25	0,00	916,25 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
13/10		4905	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 34/60 - FINANCIAMENTO A.G.E. I	3.695,58		3.695,58 D
17/10		5377	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 499	6,03		3.701,61 D
31/10		5404	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 32/60 - PARCELAMENTO DE INSS 1	79,17		3.780,78 D
31/10		5405	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 20/60 - PARCELAMENTO DE INSS 2	81,57		3.862,35 D

Totais conta: 4.01.02.02.0003		3.862,35	0,00	3.862,35 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
06/10	10	4738	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO	25,00		25,00 D
27/10	10	5179	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 34 - ULTREYA ENGENHARIA LTDA - PROCESSO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS RENOVAÇÃO AVCB	1.800,00		1.825,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

RAZÃO ANALÍTICO

		Totais conta: 4.01.02.03.0003				1.825,00	0,00	1.825,00 D
4.01.02.03.0004		604 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS						
<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	
31/10	10	5401	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	660,50		660,50 D	
		Totais conta: 4.01.02.03.0004			660,50	0,00	660,50 D	
4.01.02.03.0006		1628 IPTU						
<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	
13/10	10	4928	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - PAGAMENTO REFERENTE A IPTU DO CLUBE - PARCELA 08/10	1.304,71		1.304,71 D	
		Totais conta: 4.01.02.03.0006			1.304,71	0,00	1.304,71 D	
4.01.03.01.0001		605 MAT USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS						
<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	
13/10	10	4935	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 11286 - AMR COMERCIO PISC BOMBAS LTDA ME - LIMPEZA DA PISCINA	546,00		546,00 D	
		Totais conta: 4.01.03.01.0001			546,00	0,00	546,00 D	
4.01.03.01.0002		606 DESP COM MANUTENÇÃO - PISCINAS						
<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	
21/10		5283	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5281- ASSISFER COMERCIO DE FERRAGENS - TUBOS METALICOS PARA GUARDA SOIS DA PISCINA	90,00		90,00 D	
		Totais conta: 4.01.03.01.0002			90,00	0,00	90,00 D	
4.01.03.04.0008		1649 DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA						
<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	
10/10	10	4849	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXA	675,00		675,00 D	
		Totais conta: 4.01.03.04.0008			675,00	0,00	675,00 D	
4.01.03.05.0008		1621 AULAS DE TENIS						
<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	
25/10	10	5138	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ARNALDO DONIZETE DA SILVA - AULA DE TENIS	500,00		500,00 D	
		Totais conta: 4.01.03.05.0008			500,00	0,00	500,00 D	
4.01.03.10.0004		1563 DESP. AULAS DE VOLEI						
<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	
10/10	10	4850	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - CLEBER LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA - AULAS DE VOLEI	750,00		750,00 D	
		Totais conta: 4.01.03.10.0004			750,00	0,00	750,00 D	
4.01.03.10.0005		1622 DESP. AULAS FUTVOLEI						
<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	
10/10	10	4848	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATHEUS HENRIQUE DINIZ - REFERENTE A AULAS DE FUTVOLEI	500,00		500,00 D	
Subtotal					500,00	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.10.0005		1622 - DESP. AULAS FUTVOLEI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	500,00	0,00		
10/10	10	4847	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ARTHUR HONNA TORRETI - DESPESAS COM AULA DE FUTEVOLEI	500,00		1.000,00 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0005					1.000,00	0,00	1.000,00 D	
4.04.01.01.0001		1633 RECEITAS VENDAS LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/10		5344	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 10/2022 - ATENDIMENTO LOCAL		47.882,73	47.882,73 C	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	47.882,73	47.882,73 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	
29/10		5341	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ONILDO APARECIDO DA GAMA - SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO	100,00		100,00 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0001					100,00	0,00	100,00 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	
03/10		5410	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 3911 - CTC COM LTDA - PAINEL DE SENHA PARA A LANCHONETE	319,00		319,00 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0002					319,00	0,00	319,00 D	
4.04.02.01.0003		1642 DESP REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
27/10		5418	1.01.03.02.0001	VALOR REF. CONSUMO/GASTOS EM REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO NO DIA 27/10/2022	428,50		428,50 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0003					428,50	0,00	428,50 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	
01/10		5345	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	17.167,90		17.167,90 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					17.167,90	0,00	17.167,90 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	
31/10		5346	1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		14.702,19	14.702,19 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	14.702,19	14.702,19 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	
01/10		5322	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAENTANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	113,05		113,05 D	
02/10		5323	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 30645 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA EPP - LEGUMES PARA A LANCHONETE	22,50		135,55 D	
Subtotal					135,55	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

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:	135,55	0,00	
03/10	10	4658	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17899 - ROSSETO ROSSEO DE ASSIS LTDA ME - COPOS PARA A LANCHONETE	269,00		404,55D
03/10	10	4659	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2022261 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	405,39		809,94D
03/10	10	4660	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 319 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	467,00		1.276,94D
03/10	10	4661	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	200,00		1.476,94D
04/10	10	4679	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 124 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	666,60		2.143,54D
04/10		5324	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS - 8 GARRAFINHAS DE CERVEJA - NF PENDENTE	10,00		2.153,54D
04/10		5325	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 71977 e 76386 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	68,00		2.221,54D
05/10		4691	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 923991 - CERVEJARIA MALTA LTDA - COMPRA DE FARDOS DE AGUA PARA A LANCHONETE	51,70		2.273,24D
07/10	10	4754	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2024675 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.307,17		3.580,41D
07/10		5326	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 76657 - COMERCIAL E HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	115,03		3.695,44D
10/10	10	4835	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2025818 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	149,04		3.844,48D
10/10	10	4836	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 109 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - CHOPP DE VINHO PARA A LANCHONETE	423,84		4.268,32D
10/10	10	4828	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - CASA AVENIDA - NF PENDENTE	1.960,17		6.228,49D
10/10	10	4827	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 409875 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.116,53		7.345,02D
10/10	10	4825	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 93530 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.269,17		8.614,19D
10/10	10	4824	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5710173 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	787,93		9.402,12D
10/10		5327	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	85,55		9.487,67D
11/10	10	4883	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 22 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA A LANCHONETE	237,90		9.725,57D
11/10	10	4881	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE -	250,00		9.975,57D
Subtotal					9.975,57	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

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:	9.975,57	0,00	
				NF PENDENTE			
11/10	10	4882	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2187 - SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGENS PARA A LANCHONETE	841,39		10.816,96 D
11/10	10	4880	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 26 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	680,00		11.496,96 D
13/10		4903	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 31095 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	137,15		11.634,11 D
13/10		4904	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - COMPRA DE CARNES PARA A LANCHONETE	109,95		11.744,06 D
13/10	10	4941	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 11784 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	247,70		11.991,76 D
13/10	10	4940	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 17955 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	830,45		12.822,21 D
13/10	10	4939	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1145792 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - COMPRAS PARA A LANCHONETE	316,13		13.138,34 D
13/10	10	4938	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 45340 - COMERCIO DE GAS DONA DE C MOTA LTDA - COMPRA DE AGUA PARA A LANCHONETE	65,00		13.203,34 D
13/10	10	4921	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 850 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI - CARNE PARA A LANCHONETE	1.466,56		14.669,90 D
13/10		5328	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	45,51		14.715,41 D
17/10	10	4977	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 418764 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	983,07		15.698,48 D
17/10	10	4978	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 95304 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	406,10		16.104,58 D
17/10	10	4976	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5746133 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	167,16		16.271,74 D
17/10	10	4979	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1153562 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE NE	205,31		16.477,05 D
17/10	10	4981	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	200,00		16.677,05 D
17/10		5329	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 31346 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	22,50		16.699,55 D
17/10		5330	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHOENTE - NF PENDENTE	259,60		16.959,15 D
18/10	10	5002	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 43905 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA	216,00		17.175,15 D
Subtotal					17.175,15	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

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:	17.175,15	0,00	
				A LANCHONETE			
18/10	10	5004	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 421903 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	645,81		17.820,96 D
18/10	10	5003	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2027856 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.144,00		18.964,96 D
18/10		5282	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	108,00		19.072,96 D
18/10		5332	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - BAR JM - MANDIOCA PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	40,00		19.112,96 D
19/10		5333	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 927951 - CERVEJARIA MALTA - AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE	41,35		19.154,31 D
20/10	10	5040	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 423192 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	323,45		19.477,76 D
20/10		5334	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 328014 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	40,20		19.517,96 D
21/10	10	5057	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2029064 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	242,09		19.760,05 D
21/10	10	5058	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - JEFERSON LUIZ DE MORAES - SALGADOS PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	556,50		20.316,55 D
24/10	10	5105	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 96382 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	812,20		21.128,75 D
24/10	10	5104	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 424858 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	42,17		21.170,92 D
24/10		5336	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	37,96		21.208,88 D
24/10		5337	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 72987 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	59,25		21.268,13 D
25/10	10	5131	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 565 - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	498,02		21.766,15 D
25/10	10	5130	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2030024 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	102,78		21.868,93 D
25/10		5335	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 77391 e 31534 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	89,05		21.957,98 D
26/10		5338	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 73097 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	139,00		22.096,98 D
Subtotal					22.096,98	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

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:	22.096,98	0,00	
27/10	10	5160	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 11955 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	216,70		22.313,68 D
27/10	10	5161	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 44334 - JFD ALIMENTOS EIRELI - ACAI PARA A LANCHONETE	216,00		22.529,68 D
27/10		5339	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	201,70		22.731,38 D
28/10	10	5186	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 97981 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.345,26		24.076,64 D
28/10	10	5187	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2031197 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	232,69		24.309,33 D
28/10		5279	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 930708 - CERVEJARIA MALTA LTDA - AGUA PARA A LANCHONETE	82,70		24.392,03 D
28/10		5340	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	271,60		24.663,63 D
31/10	10	5231	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	500,00		25.163,63 D
31/10	10	5233	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18130 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	186,74		25.350,37 D
31/10	10	5232	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 59405 - MARIGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	308,70		25.659,07 D
31/10	10	5235	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 430524 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.408,57		27.067,64 D
31/10	10	5236	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1169415 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	207,11		27.274,75 D
31/10	10	5234	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5781183 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	134,96		27.409,71 D
31/10	10	5230	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 27 e 28 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	1.360,00		28.769,71 D
31/10		5342	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	68,90		28.838,61 D
31/10		5343	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FELIPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE - MF PENDENTE	280,00		29.118,61 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					29.118,61	0,00	29.118,61 D
4.05.01.01.0004			1666 DESPESA ENTRE ARENAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/10	10	4863	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - EDIR SUSSEL E CIA	211,43		211,43 D
Subtotal					211,43	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.05.01.01.0004				1666 - DESPESA ENTRE ARENAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	211,43	0,00		
				- COMPRA DE TROFEUS ENTRE ARENAS - NF PENDENTE				
21/10	10	5071	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 934 - GIOVANNI OCTAVIO POLO DOS SANTOS BRIDES - LONA PARA O TORNEIO	320,00		531,43 D	
Totais conta: 4.05.01.01.0004					531,43	0,00	531,43 D	

4.05.01.03.0001				1668 RECEITAS COM FESTA DIA DAS CRIANCAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
08/10		5357	1.01.01.01.0003	VALOR REF. DOACAO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DO CRB		1.205,00	1.205,00 C	
08/10		5358	1.01.01.01.0003	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - VENDAS TOTAL ESPETINHO - DIA DAS CRIANCAS CRB - PAGOS EM DINHEIRO		1.915,00	3.120,00 C	
08/10		5359	1.01.01.01.0003	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - VENDAS DE ESPETINHO - DIA DAS CRIANCAS CRB - PIX PAG SEGURO		126,50	3.246,50 C	
08/10		5360	1.01.01.01.0003	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - VENDAS DE ESPETINHO - DIA DAS CRIANCAS CRB - PIX SICOOB		470,08	3.716,58 C	
08/10		5361	1.01.01.01.0003	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - RECEITA COM VISITANTES - DIA DAS CRIANCAS CRB		30,00	3.746,58 C	
08/10		5362	1.01.01.01.0003	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - DIA DAS CRIANCAS CRB - RECEITA COM VISITANTES - CARTA PAG SEGURO		20,00	3.766,58 C	
08/10		5363	1.01.01.01.0003	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - DOACOES RECEBIDAS - DIA DAS CRIANCAS CRB - DINHEIRO		30,00	3.796,58 C	
Totais conta: 4.05.01.03.0001					0,00	3.796,58	3.796,58 C	

4.05.01.03.0002				1669 DESPESAS COM FESTA DIA DAS CRIANCAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/10		5408	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 17918 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA ME - DOCES PARA O DIA DAS CRIANCAS	997,49		997,49 D	
01/10		5409	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 17954 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA O DIA DAS CRIANCAS	243,97		1.241,46 D	
01/10		5412	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 69175 - HVT RODRIGUES COMERCIO DE EMBALAGENS - EMBALAGENS PARA O DIA DAS CRIANCAS	220,00		1.461,46 D	
08/10		5368	1.01.01.01.0003	VALOR REF. DELAINE ALVES AMARAL ROSA	800,00		2.261,46 D	
08/10		5369	1.01.01.01.0003	VALOR REF. ANTONIO CESAR MATOS	500,00		2.761,46 D	
08/10		5370	1.01.01.01.0003	VALOR REF. ANDERSON CESAR RODRIGUES	200,00		2.961,46 D	
10/10		5371	1.01.01.01.0003	VALOR REF. TORQUATO RIBEIRO DA SILVA - LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS	1.400,00		4.361,46 D	
10/10		5372	1.01.01.01.0003	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 133 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - PAES PARA A FESTA DO DIA DAS CRIACAS	236,00		4.597,46 D	
Totais conta: 4.05.01.03.0002					4.597,46	0,00	4.597,46 D	