

**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	10364		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 10/2023		132.926,50	132.926,50 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	132.926,50	132.926,50 C	
3.01.01.01.0013		1630 (-) DESCONTOS DE ADIMPLENCIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00 C	
31/10	10366		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS - REF 10/2023	2.812,62		2.812,62 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.812,62	0,00	2.812,62 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	
01/10	10367		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CARTAO PAG SEGURO - OUTUBRO/2023		837,00	837,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	837,00	837,00 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	
02/10	10336		1.01.01.01.0001	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO DE JEFERSON PINTO ASSUNCAO - PAGAMENTO EM DINHEIRO PAGO EM CAIXA		2.500,00	2.500,00 C	
04/10	10369		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - ANA PAULA CARVALHO - PAGAMENTO VIA CARTAO PAG SEGURO		2.640,00	5.140,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0001					0,00	5.140,00	5.140,00 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	
01/10	10365		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.614,34	1.614,34 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.614,34	1.614,34 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	10363		1.01.01.03.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FACIL		0,22	0,22 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	0,22	0,22 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	10398	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	48.814,89		48.814,89 D	
31/10	10	10399	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	5.480,78		54.295,67 D	
31/10	10	10400	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	37,08		54.332,75 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					54.332,75	0,00	54.332,75 D	
4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00 D	
31/10	10	10410	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	346,58		346,58 D	
31/10	10	10411	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	115,53		462,11 D	
Subtotal					462,11	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.01.01.0002		565 - FÉRIAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					462,11	0,00	
31/10	10	10414	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	6.834,15		7.296,26 D
31/10	10	10415	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.278,05		9.574,31 D
Totais conta: 4.01.01.01.0002					9.574,31	0,00	9.574,31 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	10404	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	517,41		517,41 D
31/10	10	10406	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	4.152,82		4.670,23 D
Totais conta: 4.01.01.01.0003					4.670,23	0,00	4.670,23 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	10401	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.142,09		1.142,09 D
31/10	10	10408	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	199,15		1.341,24 D
31/10	10	10418	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.314,56		2.655,80 D
Totais conta: 4.01.01.01.0004					2.655,80	0,00	2.655,80 D
4.01.01.01.0005		568 ADICIONAL NOTURNO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
31/10	10	10407	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	846,01		846,01 D
Totais conta: 4.01.01.01.0005					846,01	0,00	846,01 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	10425	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	17.072,56		17.072,56 D
31/10	10	10426	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.243,56		20.316,12 D
Totais conta: 4.01.01.01.0013					20.316,12	0,00	20.316,12 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	10424	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.766,32		5.766,32 D
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.766,32	0,00	5.766,32 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
06/10		10352	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1109 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALVES FURLANLTDA - EXAME LABORATORIAL	25,00		25,00 D
06/10		10433	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 1109	0,94		25,94 D
Totais conta: 4.01.01.01.0016					25,94	0,00	25,94 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	10420	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.064,58		1.064,58 D
Totais conta: 4.01.01.01.0017					1.064,58	0,00	1.064,58 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
02/10	10	10079	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 55570492 - VR	4.350,00		4.350,00 D
Subtotal					4.350,00	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.01.01.0020				662 - CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	4.350,00	0,00		
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTOS SA				
04/10	10	9452	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS E SERVICOS	300,00		4.650,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0020					4.650,00	0,00	4.650,00 D	
4.01.01.01.0023				1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
16/10	10	10160	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE FUNCIONARIOS	1.045,55		1.045,55 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.045,55	0,00	1.045,55 D	
4.01.01.01.0026				1565 CAFE DOS FUNCIONARIOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
03/10	10	9432	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 59 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCERGAN - PAO PARA A OS FUNCIONARIOS	374,15		374,15 D	
28/10		10337	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARILENE BATISTA DE ALVARENGA BONATO - ENCOMENDA DE BOLO PARA ANIVERSARIO DE FUNCIONARIOS	80,00		454,15 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0026					454,15	0,00	454,15 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	10417	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		457,14	457,14 C	
31/10	10	10419	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		81,75	538,89 C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	538,89	538,89 C	
4.01.02.01.0001				580 AGUA E ESGOTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
09/10	10	9563	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	
09/10	10	10045	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	29,52		59,04 D	
09/10	10	10046	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	29,52		88,56 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0001					88,56	0,00	88,56 D	
4.01.02.01.0002				581 ENERGIA ELETRICA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
17/10	10	10167	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 09/2023	309,08		309,08 D	
17/10	10	10168	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6.164,06		6.473,14 D	
Subtotal					6.473,14	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0002				581 - ENERGIA ELETRICA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.473,14	0,00	
				SA - ENERGIA ELETRICA REF 09/2023			
18/10	10	10173	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	130,50		6.603,64 D
				SA - ENERGIA ELETRICA REF 09/2023			
Totais conta: 4.01.02.01.0002					6.603,64	0,00	6.603,64 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
09/10	10	10110	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	373,35		373,35 D
10/10	10	10130	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		448,25 D
10/10	10	10126	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		548,15 D
13/10	10	10150	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		603,14 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					603,14	0,00	603,14 D

4.01.02.01.0004				583 HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/10	10	10111	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 13271 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS PRESTADOS REF 09/2023	1.548,00		1.548,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.548,00	0,00	1.548,00 D

4.01.02.01.0005				584 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/10		10251	2.01.01.01.0043	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 46792 - FRANZUK COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.760,40		1.760,40 D
02/10	10	10078	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1272 - MAX SHINE TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA - PRODUTOS DE LIMPEZA	129,90		1.890,30 D
06/10		10259	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 617 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	500,00		2.390,30 D
09/10	10	10115	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1285 - MAX SHINE TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA - COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	227,90		2.618,20 D
13/10	10	10148	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 137634 - ALTOLIM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	185,60		2.803,80 D
21/10		10345	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 26269 - PAULO COCOZZA CANDIDO MOTA - REMEDIOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS	68,15		2.871,95 D
30/10	10	10001	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 138034 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CLUBE	67,56		2.939,51 D
Subtotal					2.939,51	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0005				584 - MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.939,51	0,00	
30/10	10	10069	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 588089 - COOPERMOTA COOPERTAIVA AGROINDUSTRIAL - PROTETOR SOLAR PARA OS FUNCIONARIOS	309,00		3.248,51 D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					3.248,51	0,00	3.248,51 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
01/10		10382	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 36149 - M.R. DE ALMEIDA SANTOS - PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO SINTETICA	149,90		149,90 D
03/10		10391	2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 69952 - MULTI SHOPPING UTILIDADES E PRESENTES - EMBALGENS DE PRESENTE - PARCELADO EM 2X CARTAO ELO	78,99		228,89 D
09/10	10	10044	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 883 - COPY CENTER GRAFICA RAPIDA LTDA - IMPRESSAO DE CARDAPIOS	45,20		274,09 D
23/10	10	10198	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 5981 - ODIPA COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA - EVA PARA TATAME	299,25		573,34 D
24/10	10	9906	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 12042 - AGENCIA E GRAFICA VITAL LTDA - CARTERINHAS E BLOCOS	370,00		943,34 D
25/10		10341	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 9158 - PAPERMOTA COM. DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - TESOURA PARA USO NA SECRETARIA	22,05		965,39 D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					965,39	0,00	965,39 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
03/10	10	9433	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 174 - CLAUDIA DE APARECIDA DE OLIVEIRA BOMBAS - MAO DE OBRA CONserto JACUZZI	100,00		100,00 D
09/10	10	9559	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 984 - MICHELA CAROLINA DA SILVA ROLIM - PLACAS DE AVISO GERAIS	213,00		313,00 D
11/10		10347	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1932 - M. ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - OLEO PARA COMPRESSOR	30,00		343,00 D
13/10		10346	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SAN REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA - FECHADURA	25,00		368,00 D
16/10	10	9710	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 29 - JOSE CARLOS ROSSETO E CIA - SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO	1.180,00		1.548,00 D
16/10	10	10157	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 7543 - MARQUEZIM E CIA LTDA - TINTAS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	368,00		1.916,00 D
23/10	10	10196	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 24474 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO	475,40		2.391,40 D
24/10		10340	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SAN	20,00		2.411,40 D
Subtotal					2.411,40	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:	2.411,40	0,00		
				REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA - BOTAO DA FECHADURA DA PORTA DA LANCHONETE				
Totais conta: 4.01.02.01.0007					2.411,40	0,00	2.411,40 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	
01/10	10253		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10891 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMPRA DE BATERIA NOBREAK	300,00		300,00 D	
01/10	10255		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4890 - DM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO MENSAL	330,00		630,00 D	
01/10	10384		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 183876 - SHOP BORGES COMERCIAL LTDA - TECLADO E MOUSE PARA COMPUTADORES	49,70		679,70 D	
01/10	10385		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1226 - ANDREA DA SILVA GOMES PEDROSO - MOUSE PAD PARA COMPUTADORES	46,40		726,10 D	
01/10	10386		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2398 - RICARDO BARBOSA QUEROZ - MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADORES	21,49		747,59 D	
01/10	10389		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 431011 - ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO - IMPRESSORA EPSON TERMICA - PARCELADO EM 6X NO CARTAO ELO	609,45		1.357,04 D	
09/10	10	9567	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 210 - STARTER ARQUITETURA E DESIGN LTDA ME - SOCIAL MEDIA REF 10/2023	550,00		1.907,04 D	
09/10	10	10113	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - DAMAQ - NF 10 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE DO CLUBE	564,60		2.471,64 D	
10/10	10	10129	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 25607 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		2.866,64 D	
11/10	10	10141	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - E-MAIL DE USO DO CLUBE	34,15		2.900,79 D	
17/10		10249	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12215 - FERNANDO CESAR DE LIMA - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 09/2023	80,48		2.981,27 D	
23/10	10	10199	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - NF 10895 - D M INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - HD SSD PARA USO	310,00		3.291,27 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0008					3.291,27	0,00	3.291,27 D	

4.01.02.01.0011		590 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
05/10	10354		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11109 - AUTO POSTO 2 IRMAO CANDIDO MOTA - COMBUSTIVEL PARA MOTO BOY E ROCADEIRA	133,95		133,95 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0011					133,95	0,00	133,95 D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0013				592 SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
10/10	10	10125	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - SEGURO CRB - TOKIO MARINE SEGURADORA SA - PARCELA 04/06 - 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	
03/10	10	10087	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	
20/10	10	9794	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 104 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 10/2023	350,00		350,00 D	
23/10		10342	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CRISTIANA DO CARMO FONSECA - ALUGUEL DE JOGO DE MESAS	84,00		434,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0017					434,00	0,00	434,00 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	
04/10		10396	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 7003 - SIMIAO SIMIAO LTDA - DOCES PARA O DIA DAS CRIANÇAS	129,93		129,93 D	
07/10		10234	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RENAN DA SILVA RIBEIRO - SERVICOS PRESTADOS FESTA DAS CRIANÇAS CRB	80,00		209,93 D	
07/10		10235	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CILENE FERNANDES DOS SANTOS PAULINO - SERVICOS PRESTADOS FESTA DAS CRIANÇAS CRB	80,00		289,93 D	
07/10		10236	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CARLOS SOARES - SERVICOS PRESTADOS FESTA DAS CRIANÇAS CRB	300,00		589,93 D	
07/10		10237	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ORBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS FESTA DAS CRIANÇAS CRB	80,00		669,93 D	
07/10		10238	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADAO MARCELINO FALCAO - SERVICOS PRESTADOS FESTA DAS CRIANÇAS CRB	80,00		749,93 D	
07/10		10348	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - VIVIANE GONCALVES DA SILVA - 500 SORVETES DE FRUTA PARA FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS	375,00		1.124,93 D	
09/10		10351	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - DAIANE BRASIL PERCIALIANO - AUXILIAR DE LIMPEZA NO DIA DAS CRIANÇAS	120,00		1.244,93 D	
10/10	10	10048	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1 - MARCELA	1.321,00		2.565,93 D	
Subtotal					2.565,93	0,00		

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0018				639 - DESP. FESTA DIA DAS CRIANÇAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.565,93	0,00	
				FERRARI - ANIMACAO FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS			
11/10	10	10054	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 227 - EZIEL DE CARVALHO LIMA - MINI HOT DOG PARA DIAS DAS CRIANÇAS	418,80		2.984,73 D
13/10	10	10055	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 4 - KAMILA TORQUATO PAREDES - LOCACAO DE BRINQUEDOS DO DIA DAS CRIANÇAS	1.200,00		4.184,73 D
Totais conta: 4.01.02.01.0018					4.184,73	0,00	4.184,73 D
4.01.02.01.0032				665 DESP.CERTIFICADOS/LICENÇAS/LAUDOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/10	10	9435	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 73 - CLINICA MEDICA DR FELIPW GRACIOSO KOTAIT LTDA - SEVICOS PRESTADOS DE LAUDO REF A USO DA SAUNA	300,00		300,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0032					300,00	0,00	300,00 D
4.01.02.01.0036				794 COROAS E FLORES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
13/10		10357	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARINA DE PAULA MONTEIRO RODRIGUES - VALOR RESTANTE DA PERMUTA	74,00		74,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0036					74,00	0,00	74,00 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
20/10		10343	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA DECLARAÇÃO DA ELEICAO DO CONSELHO DELIBERATIVO	8,10		8,10 D
Totais conta: 4.01.02.01.0039					8,10	0,00	8,10 D
4.01.02.01.0042				860 DESP. COMEMORACAO DIA DOS PAIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
27/10		10339	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 366 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - PRESENTES PARA SORTEIO DE DIA DOS PAIS	88,90		88,90 D
Totais conta: 4.01.02.01.0042					88,90	0,00	88,90 D
4.01.02.01.0068				1623 EXAMES MEDICOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
27/10	10	10066	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1 - GUAZELLI ANDREOTTI LTDA - EXAMES MEDICOS	500,00		500,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0068					500,00	0,00	500,00 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
- - - -							



CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0070				1652 - SEGURANCA DO TRABALHO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/10	10	10116	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1635 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL SETEMBRO/2023	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
02/10	10	10083	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		2,70 D
02/10	10	10084	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	58,50		61,20 D
03/10	10	10089	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		63,00 D
03/10	10	10090	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	39,60		102,60 D
04/10	10	10092	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		104,40 D
04/10	10	10093	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		105,30 D
04/10	10	10094	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	40,50		145,80 D
05/10	10	10098	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		150,30 D
05/10	10	10099	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		151,20 D
05/10	10	10100	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	35,10		186,30 D
06/10	10	10103	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		193,50 D
06/10	10	10104	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	69,30		262,80 D
09/10	10	10107	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		263,70 D
09/10	10	10119	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		265,50 D
09/10	10	10120	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		269,10 D
09/10	10	10121	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	114,30		383,40 D
10/10	10	10136	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		391,50 D
10/10	10	10137	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	142,20		533,70 D
10/10	10	10134	1.01.01.02.0005	DOC/TED INTERNET PJ	9,00		542,70 D
10/10	10	10135	1.01.01.02.0005	DOC/TED INTERNET PJ	9,00		551,70 D
11/10	10	10143	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		552,60 D
11/10	10	10144	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		555,30 D
11/10	10	10145	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	18,00		573,30 D
13/10	10	10152	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		575,10 D
13/10	10	10153	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	14,40		589,50 D
16/10	10	10164	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		591,30 D
16/10	10	10165	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		595,80 D
16/10	10	10166	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,70		607,50 D
17/10	10	10172	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		612,00 D
18/10	10	10175	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		612,90 D
18/10	10	10176	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,90		622,80 D
19/10	10	10187	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		625,50 D
20/10	10	10194	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,90		635,40 D
20/10	10	10193	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		674,40 D
23/10	10	10203	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		676,20 D
23/10	10	10204	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		678,00 D
24/10	10	10208	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		679,80 D
25/10	10	10210	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		680,70 D
25/10	10	10211	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		684,30 D
26/10	10	10214	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		685,20 D
27/10	10	10218	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		687,00 D
27/10	10	10219	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		687,90 D
27/10	10	10220	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		692,40 D
30/10	10	10224	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		693,30 D
30/10	10	10225	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,90		703,20 D
31/10	10	10228	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		707,70 D
31/10	10	10229	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		708,60 D
31/10	10	10230	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	28,80		737,40 D
Subtotal					737,40	0,00	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

**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:	737,40	0,00		
31/10	10372		1.01.02.03.0003	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF EXTRATO - CARTAO PAG SEGURO	215,09		952,49D	
31/10	10397		1.01.02.03.0005	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF EXTRATO - CARTAO SIPAG	945,33		1.897,82D	
Totais conta: 4.01.02.02.0002					1.897,82	0,00	1.897,82D	

4.01.02.02.0003		599 JUROS PASSIVOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
06/10	10432		2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 617	10,05		10,05D	
09/10	10257		2.01.03.04.0001	JUROS PAGOS CONF.DOC. - FGST REF 09/2023	300,48		310,53D	
13/10	10260		1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 46/60 - FINANCIAMENTO A.G.E I	3.695,58		4.006,11D	
20/10	10252		2.01.04.01.0002	JUROS PAGOS CONF.DOC. - ISS REF 08/2023	0,69		4.006,80D	
23/10	10381		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 32/60	158,41		4.165,21D	
24/10	10380		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 44/60	143,29		4.308,50D	
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.308,50	0,00	4.308,50D	

4.01.02.03.0001		601 CPMF/IOF/IOC						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/10	10	10081	1.01.01.02.0005	IOF BASICO CH PJ	0,01		0,01D	
02/10	10	10082	1.01.01.02.0005	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,14		0,15D	
Totais conta: 4.01.02.03.0001					0,15	0,00	0,15D	

4.01.02.03.0003		603 TAXAS E EMOLUMENTOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/10	10	10080	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA PARA O EXERCICIO 2023	376,86		376,86D	
30/10	10	10070	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA PARA O EXERCICIO 2023	376,86		753,72D	
Totais conta: 4.01.02.03.0003					753,72	0,00	753,72D	

4.01.02.03.0004		604 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/10	10	10427	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	720,78		720,78D	
Totais conta: 4.01.02.03.0004					720,78	0,00	720,78D	

4.01.02.03.0006		1628 IPTU						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
11/10	10	10142	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PAGAMENTO DE IPTU 2023 - PARCELA 08/10	1.240,58		1.240,58D	
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.240,58	0,00	1.240,58D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

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	
01/10	10254		2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 12121 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PISCINA	1.853,00		1.853,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0001					1.853,00	0,00	1.853,00 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	
02/10	10	9413	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 583 - CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BOMBAS - MANUTENCAO PISCINA AQUECIDA	135,00		135,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0002					135,00	0,00	135,00 D	

4.01.03.01.0007		949 BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/10	10388		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 119922 - FLUXO COMERCIO ELETRONICO EIRELI - GUARDA SOL PRAIA E PISCINA - PARCELADO EM 5X NO CARTAO ELO	832,20		832,20 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0007					832,20	0,00	832,20 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	
23/10	10258		2.01.01.01.0031	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 462 e 78 - VAGNER AMORIM CARQUEIJO - CONserto DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	5.239,93		5.239,93 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0002					5.239,93	0,00	5.239,93 D	

4.01.03.04.0008		1649 DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
09/10	10	9561	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	375,00		375,00 D	
10/10	10	10052	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	300,00		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	
10/10	10	10050	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 3 - ELAINE CRISTINA AMARO - AULAS DE BALLET	900,00		900,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0010					900,00	0,00	900,00 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	
09/10	10	9560	1.01.01.02.0003	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB - NF 210 - G C GIBERTI ESCOLA DE JUDO - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS	612,00		612,00 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0011					612,00	0,00	612,00 D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.03.05.0002		622 DESP. MANUTENÇÃO - TENIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/10	10383		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 2968 - FGR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - PREGO GALVANIZADO PARA QUADRA DE TENIS - PARCELADO EM 3X NO CARTAO ELO	245,00		245,00 D	
Totais conta: 4.01.03.05.0002					245,00	0,00	245,00 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	
10/10	10	9589	1.01.01.02.0003	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	

4.01.03.10.0002		1282 DESPESAS COM MANUTENCAO - VOLEI/FUTVOLEI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/10	10387		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 73226 - PEDRO HENRIQUE MAZARINI ELETRO - MARCACAO DE VOLEI - DIVIDIDO EM 2X NO CARTAO ELO	82,99		82,99 D	
01/10	10390		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 7715 - CAROLINA BIAGGI ESPLENDOR DOS SANTOS - SUPORTE COM VELCRO PARA ANTENA DE VOLEI - PARCELADO EM 4X CARTAO ELO	200,00		282,99 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0002					282,99	0,00	282,99 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	
09/10	10	9562	1.01.01.02.0003	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	
09/10	10	10118	1.01.01.02.0005	DEB. FOLHA PAGTO - 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 RECEITAS VENDAS LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/10	10360		1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 10/2023 - ATENDIMENTO LOCAL		48.905,15	48.905,15 C	
01/10	10361		1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 10/2023 - ATENDIMENTO DE ENTREGA		61,50	48.966,65 C	
01/10	10362		1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 10/2023 - VENDAS DE BALCAO		16.126,67	65.093,32 C	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	65.093,32	65.093,32 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	
02/10	10	9414	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ADAO MARCELINO	160,00		160,00 D	
Subtotal					160,00	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

**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:	160,00	0,00		
				FALCAO - DIARIAS NA LANCHONETE				
02/10	10	9415	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - LEIDIANE BEZERRA DA SILVA - DIARIA NA LANCHONETE	240,00			400,00 D
03/10		10355	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADAO MARCELINO FALCAO - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	80,00			480,00 D
03/10		10356	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEIDIANE BEZERRA DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	80,00			560,00 D
05/10		10353	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADAO MARCELINO FALCAO - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	80,00			640,00 D
06/10		10349	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADAO MARCELINO FALCAO - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	80,00			720,00 D
09/10		10359	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADAO MARCELINO FALCAO - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	80,00			800,00 D
10/10	10	10051	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MARCIO CORREIA DOS SANTOS - AULAS DE VOLEI	150,00			950,00 D
30/10		10338	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS NA COZINHA	80,00			1.030,00 D
Totais conta: 4.04.02.01.0001					1.030,00	0,00		1.030,00 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
06/10		10350	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARCELO DOS SANTOS - CONCERTO DE REGULACAO DO FOGAO DA COZINHA DA LANCHONETE	20,00			20,00 D
09/10	10	9566	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 48918 - COMERCIO DE GAS DONA DE CANDICO MOTA - GAS PARA A LANCHONETE	115,00			135,00 D
10/10		10395	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 7017 - SIMIAO SIMIAO - UTENSILIOS PARA USO NA LANCHONETE	401,55			536,55 D
27/10		10358	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - UTENSILIOS PARA A LANCHONETE	30,90			567,45 D
30/10	10	10000	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 49105 - COMERCIO DE GAS DONA C DE CANDIDO MOTA - COMPRA DE GAS PARA A LANCHONETE	368,23			935,68 D
Totais conta: 4.04.02.01.0002					935,68	0,00		935,68 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
18/10		10248	1.01.03.02.0001	VALOR REF. CONSUMO/GASTOS EM REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO NO DIA 18/10/2023	307,50			307,50 D
Totais conta: 4.04.02.01.0003					307,50	0,00		307,50 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

**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	
01/10	10378		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	16.124,69		16.124,69 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					16.124,69	0,00	16.124,69 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	10379		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		18.772,41	18.772,41 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	18.772,41	18.772,41 C	
4.04.03.01.0003		1638 COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
02/10	10	9412	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 281 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,52		239,52 D	
02/10	10	9409	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6937316 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	662,98		902,50 D	
02/10	10	9411	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2147296 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	889,74		1.792,24 D	
02/10	10	9410	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6937317 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	159,92		1.952,16 D	
03/10		10231	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVEZ BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	38,85		1.991,01 D	
03/10		10232	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	68,25		2.059,26 D	
03/10	10	9429	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 53094 - CASA AVENIDA COM IMP - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	1.531,52		3.590,78 D	
03/10	10	9430	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20564 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	415,25		4.006,03 D	
03/10	10	9431	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 42 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE	756,00		4.762,03 D	
04/10		10233	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	44,20		4.806,23 D	
05/10	10	9472	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 171551 - LAGO AZUL COM REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.238,16		6.044,39 D	
05/10	10	9476	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2148327 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.664,88		7.709,27 D	
06/10	10	9494	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6965354 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	478,66		8.187,93 D	
06/10	10	9495	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6965353 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	221,86		8.409,79 D	
06/10	10	9498	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13156 -	477,88		8.887,67 D	
Subtotal					8.887,67	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

**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:	8.887,67	0,00	
				COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE			
06/10	10	9497	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 413 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	342,15		9.229,82 D
06/10	10	9496	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 386 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.467,60		10.697,42 D
06/10	10	9499	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 15 - JAQUELINE GOBETI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	780,00		11.477,42 D
09/10		10240	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	44,20		11.521,62 D
09/10	10	9565	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 791916 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.700,81		13.222,43 D
09/10	10	9564	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2149941 - CASA DI CONTI - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	715,16		13.937,59 D
09/10		10392	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 3602 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - SORVETES	1.583,00		15.520,59 D
10/10		10241	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SUPERMERCADO BUCHAIM - MANTIMENTOS PARA O BAR	23,00		15.543,59 D
10/10		10242	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	39,10		15.582,69 D
10/10	10	9588	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1102 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	2.040,00		17.622,69 D
10/10		10394	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 20645 - ROSSETO ROSSETO - DOCES PARA A LANCHONETE	1.111,03		18.733,72 D
11/10		10243	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	34,00		18.767,72 D
11/10	10	9610	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3213 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	273,26		19.040,98 D
11/10	10	9611	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 68015 - MARIGELO IND E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	728,40		19.769,38 D
13/10		10244	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	235,90		20.005,28 D
13/10		10245	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	55,20		20.060,48 D
13/10	10	9664	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 6999470 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	433,31		20.493,79 D
13/10	10	9663	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1553587 -	526,49		21.020,28 D
Subtotal					21.020,28	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

**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:	21.020,28	0,00	
				DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE			
13/10	10	9662	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1619 - J F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	737,70		21.757,98 D
13/10	10	9666	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 799249 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	462,29		22.220,27 D
13/10	10	9665	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 173089 - LAGO AZUL COM, REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	697,06		22.917,33 D
14/10		10246	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	71,25		22.988,58 D
14/10		10247	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	57,60		23.046,18 D
17/10	10	10058	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11493 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS - CARNE PARA A LANCHONETE	226,00		23.272,18 D
18/10		10263	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE	111,80		23.383,98 D
18/10		10264	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	51,80		23.435,78 D
19/10	10	9777	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11552 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS - CARNE PARA A LANCHONETE	160,53		23.596,31 D
20/10	10	9793	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		23.876,31 D
22/10		10270	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JOAQUIM SILVA DE SOUZA - MANDIOCA PARA A LANCHONETE	60,00		23.936,31 D
23/10	10	9864	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 805786 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	607,49		24.543,80 D
23/10	10	9860	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2153617 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	350,73		24.894,53 D
23/10	10	9861	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7019601 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	285,24		25.179,77 D
23/10	10	9862	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2154750 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.140,58		26.320,35 D
23/10	10	9863	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7019600 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA E BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	947,80		27.268,15 D
23/10	10	9866	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 804288 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.674,48		29.942,63 D
23/10	10	9865	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 174606 -	1.466,17		31.408,80 D
Subtotal					31.408,80	0,00	
- - -							



CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

**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:	31.408,80	0,00	
				LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
23/10	10	9859	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1797 J F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	188,85		31.597,65 D
23/10	10	9872	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 3 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	784,00		32.381,65 D
23/10	10	9867	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 157 - SANTARITA DE CASSIA REPRESENTACOES - AMENDOIM PARA A LANCHONETE	270,00		32.651,65 D
23/10	10	9870	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1133 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	1.020,00		33.671,65 D
23/10	10	9874	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1138 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	194,66		33.866,31 D
23/10	10	9869	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1128 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNES PARA A LANCHONETE	212,31		34.078,62 D
23/10	10	9868	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1129 - CASA DE CARNES FRAZAO LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	73,01		34.151,63 D
23/10	10	9873	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13159 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	381,67		34.533,30 D
23/10	10	9871	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 16 - JAQUELINE GOBETI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	780,00		35.313,30 D
23/10		10271	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	30,00		35.343,30 D
24/10	10	9908	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20705 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	330,50		35.673,80 D
24/10	10	9905	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 287 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,52		35.913,32 D
25/10	10	9925	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 425 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	431,00		36.344,32 D
25/10	10	9926	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 5 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		36.624,32 D
25/10		10272	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNES PARA A LANCHONETE	118,85		36.743,17 D
25/10		10393	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 508 - REAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE - CARAO VISA	597,60		37.340,77 D
27/10	10	9957	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3358 - PEPSICO DO BRASIL - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	734,75		38.075,52 D
Subtotal					38.075,52	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

**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:	38.075,52	0,00	
27/10	10	9958	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2156873 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	903,20		38.978,72 D
27/10	10	9956	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 176182 - LAGO AZUL COM. REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.591,65		40.570,37 D
27/10	10	10065	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7047815 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	468,95		41.039,32 D
27/10		10273	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	36,90		41.076,22 D
28/10		10274	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNES PARA A LANCHONETE	222,30		41.298,52 D
30/10	10	9998	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1939 - J F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	735,55		42.034,07 D
30/10	10	9999	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1570853 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	216,73		42.250,80 D
31/10	10	10026	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 17 - JAQUELINE GOBETI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	780,00		43.030,80 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					43.030,80	0,00	43.030,80 D
4.05.01.02.0001				1646 RECEITAS COM ESPETINHO CRB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/10		10370	1.01.02.03.0003	VALOR REF. RECEBIMENTO DE ESPETINHO CRB PAGO PELO CARTAO PAG SEGURO - REF OUTUBRO/2023		3.206,00	3.206,00 C
01/10		10371	1.01.02.03.0003	VALOR REF. RECEBIMENTO DE ESPETINHO CRB/FESTA DAS CRIANCAS PAGO PELO CARTAO PAG SEGURO - REF OUTUBRO/2023		1.269,50	4.475,50 C
Totais conta: 4.05.01.02.0001					0,00	4.475,50	4.475,50 C
4.05.01.02.0002				1647 DESPESAS COM ESPETINHO CRB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
07/10		10239	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARQUES LIMA DA SILVA JUNIOR - SHOW MUSICAL ESPETINHO CRB	700,00		700,00 D
20/10		10265	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CARLOS ALBETO ALCANTARA PEREIRA - SHOW MUSICAL ESPETINHO CRB	1.000,00		1.700,00 D
20/10		10266	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CARLOS SOARES - CHURRASQUEIRO ESPETINHO CRB	250,00		1.950,00 D
20/10		10267	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICO PRESTADO NO ESPETINHO CRB	80,00		2.030,00 D
20/10		10268	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RENAN DA SILVA RIBEIRO - SERVICO PRESTADO NO	80,00		2.110,00 D
Subtotal					2.110,00	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

**4.05.01.02.0002**

**1647 - DESPESAS COM ESPETINHO CRB**

<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: ESPETINHO CRB	2.110,00	0,00	
20/10	10269		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICIO PRESTADO NO ESPETINHO CRB	80,00		2.190,00 D
Totais conta: 4.05.01.02.0002					2.190,00	0,00	2.190,00 D