

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	
01/11	6298		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 11/2022		117.138,12	117.138,12 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	117.138,12	117.138,12 C	

3.01.01.01.0013		1630 (-) DESCONTOS DE ADIMPLENCIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
30/11	6300		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS	2.573,03		2.573,03 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.573,03	0,00	2.573,03 D	

3.01.01.04.0001		556 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11	5474		1.01.02.03.0007	VALOR REF. ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS PARA EVENTO FEST VIOLA - VALOR A RECEBER		10.000,00	10.000,00 C	
01/11	5475		1.01.02.03.0007	VALOR REF. ALUGUEL DE SALAO DE FESTA PARA FESTA DE ANIVERSARIO		1.212,00	11.212,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	11.212,00	11.212,00 C	

3.01.01.06.0001		561 JUROS/MULTAS RECBO EM ATRASO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
30/11	6299		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.189,23	1.189,23 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.189,23	1.189,23 C	

3.01.01.06.0003		563 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
30/11	6302		1.01.02.05.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		3,33	3,33 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	3,33	3,33 C	

3.01.01.06.0005		1423 ESTORNO TARIFA BANCARIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
03/11	11	5510	1.01.01.02.0001	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 2		212,15	212,15 C	
23/11	11	5545	1.01.01.02.0001	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 2		9,75	221,90 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0005					0,00	221,90	221,90 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	
30/11	11	6188	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	52.820,50		52.820,50 D	
30/11	11	6189	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	5.125,21		57.945,71 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					57.945,71	0,00	57.945,71 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	
30/11	11	6193	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	171,29		171,29 D	
30/11	11	6194	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3.335,95		3.507,24 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					3.507,24	0,00	3.507,24 D	

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0004 567 D.S.R.							
<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...			0,00D
30/11	11	6190	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	876,82		876,82D
30/11	11	6198	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	183,53		1.060,35D
30/11	11	6200	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.281,30		2.341,65D
Totais conta: 4.01.01.01.0004					2.341,65	0,00	2.341,65D
4.01.01.01.0005 568 ADICIONAL NOTURNO							
<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...			0,00D
30/11	11	6195	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	360,50		360,50D
30/11	11	6197	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	734,09		1.094,59D
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.094,59	0,00	1.094,59D
4.01.01.01.0013 576 INSS							
<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...			0,00D
21/11	11	6110	1.01.01.02.0002	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - INSS REF PROCESSO TRABALHISTA No 0036	3.180,39		3.180,39D
24/11	11	6123	1.01.01.02.0002	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - INSS REF PROCESSO TRABALHISTA No 0100	3.180,39		6.360,78D
30/11	11	6207	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	2.918,07		9.278,85D
30/11	11	6209	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	268,77		9.547,62D
30/11	11	6206	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	14.696,49		24.244,11D
Totais conta: 4.01.01.01.0013					24.244,11	0,00	24.244,11D
4.01.01.01.0014 577 FGTS							
<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...			0,00D
30/11	11	6205	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.246,64		5.246,64D
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.246,64	0,00	5.246,64D
4.01.01.01.0016 579 EXAME MEDICO OCUPACIONAL							
<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...			0,00D
07/11	11	6028	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 538 - ULTRALIFE - SERVICOS DE SAUDE LTDA - EXAMES ADMISSIONAIS	120,00		120,00D
Totais conta: 4.01.01.01.0016					120,00	0,00	120,00D
4.01.01.01.0017 637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO							
<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...			0,00D
30/11	11	6201	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	279,89		279,89D
Totais conta: 4.01.01.01.0017					279,89	0,00	279,89D
4.01.01.01.0020 662 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO							
<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...			0,00D
29/11	11	6176	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 44015152 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO SA - VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS	3.270,00		3.270,00D
Totais conta: 4.01.01.01.0020					3.270,00	0,00	3.270,00D
4.01.01.01.0023 1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS							
<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...			0,00D
03/11	11	6010	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - MUTH	300,00		300,00D
Subtotal					300,00	0,00	
- - - -							

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:	300,00	0,00		
				CORRETORA - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
14/11	11	6082	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PORTO SEGURO CIA DE SERUROS GERAIS - SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	1.090,11		1.390,11 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.390,11	0,00	1.390,11 D	
4.01.01.01.0027		1639 PROV 13 SALARIO E ENCARGOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
30/11		6293	2.01.05.01.0002	PROV.P/13º SALARIO E ENCARGOS REF: 11/2022	3.246,61		3.246,61 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0027					3.246,61	0,00	3.246,61 D	
4.01.01.01.0028		1650 INDENIZACOES JUDICIAIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
23/11		6281	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - COD 18740-2 - PAGO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15a REGIAO	240,00		240,00 D	
23/11		6282	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - COD 18740-2 - PAGO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15a REGIAO	100,00		340,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0028					340,00	0,00	340,00 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	
30/11	11	6196	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - FALTAS/ATRASOS DSR (HORAS)		43,78	43,78 C	
30/11	11	6199	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS - SEGURO DE VIDA		523,54	567,32 C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	567,32	567,32 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	
09/11	11	6048	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA	27,90		27,90 D	
09/11	11	6049	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		55,80 D	
10/11	11	5670	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - PISCINA	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	
17/11	11	6158	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA -	246,48		246,48 D	
Subtotal					246,48	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:	246,48	0,00	
				ENERGIA ELETRICA REF 10/2022			
17/11	11	6159	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 10/2022	2.479,12		2.725,60 D
21/11	11	6162	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 10/2022	134,35		2.859,95 D
Totais conta: 4.01.02.01.0002					2.859,95	0,00	2.859,95 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
08/11	11	6040	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO	70,34		70,34 D
08/11	11	6035	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - PAGAMENTO DE SKY - TV POR ASSINATURA	376,62		446,96 D
09/11	11	6051	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PIONEIRA COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DOS SOCIOS	99,90		546,86 D
09/11	11	6050	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PIONEIRA COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DA SECRETARIA	74,90		621,76 D
10/11	11	6060	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	58,11		679,87 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					679,87	0,00	679,87 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
08/11	11	6038	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 11425 - BERMEJOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.510,00		1.510,00 D
Totais conta: 4.01.02.01.0004					1.510,00	0,00	1.510,00 D

4.01.02.01.0005			584 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/11		6183	2.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 464 - ADNILSON FRAZAO ME - COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	1.158,99		1.158,99 D
01/11		6305	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 18040 - ISABELLA DE LUCA - KIT PRIMEIROS SOCORROS	399,00		1.557,99 D
05/11		5489	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 78013 - COMERCIAL HORTIFRUI DONA LTDA - LEGUMES PARA O ALMOCO DOS FUNCIONARIOS	29,65		1.587,64 D
30/11	11	6140	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 481 - ADNILSON FRAZAO ME - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	677,00		2.264,64 D
30/11	11	6141	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 557183 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - VASSOURA	53,40		2.318,04 D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					2.318,04	0,00	2.318,04 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0006			585 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/11	5492		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 8603 - PAPERMOTA COERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - UTENSILIOS DE ESCRITORIO	43,45		43,45D
11/11	5490		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - PAPELARIA GELI - MATERIAIS DE ESCRITORIO - NF PENDENTE	18,80		62,25D
14/11	5491		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2212 - LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES ME - TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA	50,00		112,25D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					112,25	0,00	112,25D
4.01.02.01.0007			586 MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	11	6007	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 55195/549594/ 549512 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE	337,90		337,90D
01/11		6304	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 6285 - AMC DISTRIBUIDORA LTDA	415,00		752,90D
03/11		6181	2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 23051 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.354,78		2.107,68D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					2.107,68	0,00	2.107,68D
4.01.02.01.0008			587 MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11		6182	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4567 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	303,00		303,00D
08/11	11	6039	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - UNIVERSO ONLINE S/A - PAGAMENTO PARA E-MAIL UOL	23,34		326,34D
09/11	11	6053	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 23930 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - AW DIRECTUS	374,54		700,88D
09/11	11	6054	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1922 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE PONTO	562,80		1.263,68D
14/11	11	6085	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 10276 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - COMPRA DE FONTE E TONER	188,70		1.452,38D
14/11		6186	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10891- FERNANDO CESAR DE LIMA ME - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS	76,65		1.529,03D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					1.529,03	0,00	1.529,03D
4.01.02.01.0011			590 COMBUSTIVIS/LUBRIFICANTES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11		5493	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10694 - AUTO POSTO 2 IRMAOS DE CANDIDO MOTA - COMBUSTIVEL PARA ROCADEIRA E MOTO BOY	77,25		77,25D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					77,25	0,00	77,25D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

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	
21/11	11	6108	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - ALLIANZ SEGUROS - PARCELA 05	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	
17/11	11	6096	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 85 - CLAUDIO BUZZO NETO - GERENCIAMENTO DE REDES	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	
11/11	11	5693	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 76 - FALCAO PLAY COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE PEBOLIM E SINUCA	350,00		350,00 D	
17/11		6187	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 506 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIAS	500,00		850,00 D	
17/11		6294	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 103- ODORIZZI LIMPEZA URBANA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIAS - NF REF 07/2017	8,20		858,20 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0017					858,20	0,00	858,20 D	

4.01.02.01.0021			646 BENS DE NATUREZA PERMANENTE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/11		6307	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 6662441 - EBAZAR - PANELA DE ARROZ ELETRICA	240,13		240,13 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0021					240,13	0,00	240,13 D	

4.01.02.01.0025			650 DESP. MONITORAMENTO ALARME					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
23/11	11	6118	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 5 - JOSE APARECIDO VASCONCELOS - SERVICO DE CONTROLADOR DE ACESSO	162,00		162,00 D	
25/11	11	6129	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 6 - JOSE APARECIDO VASCONCELOS - SERVICO DE CONTROLADOR DE ACESSO	162,00		324,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0025					324,00	0,00	324,00 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	
01/11		6184	2.01.01.01.0020	COMPRAS EFETUADAS NO MES CONF.NF NR. 2315 - EXTINTORES PLATINUM LTDA - COMPRA DE EXTINTORES	941,80		941,80 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0053					941,80	0,00	941,80 D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0068			1623 EXAMES MEDICOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
07/11	11	6030	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 50 - CLINICA MEDICA DR FELIPE GRACIOSO KOTAIT - ATENDIMENTOS MEDICOS NO PERIODO DE OUTUBRO/2022	345,00		345,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0068					345,00	0,00	345,00D	

4.01.02.01.0070			1652 SEGURANCA DO TRABALHO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
09/11	11	6047	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1062 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL NOVEMBRO/2022	225,00		225,00D	
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00D	

4.01.02.02.0002			598 TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	11	6008	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	27,00		27,00D	
03/11	11	6014	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	38,70		65,70D	
04/11	11	6018	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	39,60		105,30D	
07/11	11	6033	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	36,90		142,20D	
08/11	11	6044	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	114,30		256,50D	
09/11	11	6057	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	54,00		310,50D	
10/11	11	6068	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	58,50		369,00D	
11/11	11	6073	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	132,30		501,30D	
14/11	11	6087	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	18,00		519,30D	
16/11	11	6092	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	22,50		541,80D	
17/11	11	6100	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	19,80		561,60D	
18/11	11	6103	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	7,20		568,80D	
21/11	11	6112	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	7,20		576,00D	
21/11	11	6163	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		615,00D	
22/11	11	6116	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	6,30		621,30D	
23/11	11	6121	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	4,50		625,80D	
23/11	11	6164	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		626,70D	
24/11	11	6126	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,60		630,30D	
24/11	11	6166	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		635,70D	
25/11	11	6131	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,60		639,30D	
25/11	11	6168	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		640,20D	
25/11	11	6169	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		645,60D	
28/11	11	6135	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	2,70		648,30D	
28/11	11	6172	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		649,20D	
28/11	11	6173	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	10,80		660,00D	
29/11	11	6138	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	1,80		661,80D	
29/11	11	6177	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	16,20		678,00D	
29/11	11	6178	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		685,20D	
30/11	11	6143	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	14,40		699,60D	
30/11	11	6180	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	10,80		710,40D	
Totais conta: 4.01.02.02.0002					710,40	0,00	710,40D	

4.01.02.02.0003			599 JUROS PASSIVOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
13/11		5509	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 35/60 - FINANCIAMENTO A.G.E. I	3.695,58		3.695,58D	
17/11		6295	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. NF 103 - REF 07/	9,14		3.704,72D	
Subtotal					3.704,72	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.02.0003		599 - JUROS PASSIVOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: 2017	3.704,72	0,00		
25/11	6296		2.01.01.01.0001	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 464	1,00		3.705,72 D	
30/11	6291		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 21/60 - PARCELAMENTO DE INSS 2	87,76		3.793,48 D	
30/11	6292		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 33/60 - PARCELAMENTO DE INSS 1	84,33		3.877,81 D	
Totais conta: 4.01.02.02.0003					3.877,81	0,00	3.877,81 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	
30/11	11	6208	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	655,81		655,81 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0004					655,81	0,00	655,81 D	
4.01.02.03.0006		1628 IPTU						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
10/11	11	6064	1.01.01.02.0002	DÉB.CONV.PREFEITURA - PAGAMENTO REFERENTE A IPTU DO CLUBE - PARCELA 09/10	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						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/11	6185		2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11326 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA	2.034,00		2.034,00 D	
14/11	11	6079	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 624 - AMR COMERCIO PISC BOMBAS LTDA ME - LIMPEZA DA PISCINA	500,00		2.534,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0001					2.534,00	0,00	2.534,00 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	
01/11	6308		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 94910 - FLUXO COMERCIO ELETRONICO EIRELI - GUARDA SOL PARA A PISCINA	179,90		179,90 D	
01/11	6309		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 95456 - FLUXO COMERCIO ELETRONICO EIRELI - GUARDA SOL PARA A PISCINA	899,50		1.079,40 D	
01/11	6310		2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 95455- FLUXO COMERCIO ELETRONICO EIRELI - GUARDA SOL PARA A PISCINA	899,50		1.978,90 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0007					1.978,90	0,00	1.978,90 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	
10/11	11	6061	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						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.03.05.0008		1621 - AULAS DE TENIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
21/11	11	5838	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ARNALDO DONIZETE DA SILVA - AULA DE TENIS	900,00		900,00 D	
Totais conta: 4.01.03.05.0008					900,00	0,00	900,00 D	

4.01.03.10.0004		1563 DESP. AULAS DE VOLEI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
10/11	11	6065	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - CLEBER LUIZ DE SOUZA DE OLIVEIRA - PROFESSOR DE VOLEI	700,00		700,00 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0004					700,00	0,00	700,00 D	

4.01.03.10.0005		1622 DESP. AULAS FUTVOLEI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
10/11	11	6066	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ARTHUR HONNA TORRETI - DESPESAS COM AULA DE FUTEVOLEI	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	
01/11		6284	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 11/2022 - ATENDIMENTO LOCAL		60.410,55	60.410,55 C	
01/11		6285	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 11/2022 - VENDAS NO BALCAO		41,00	60.451,55 C	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	60.451,55	60.451,55 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	
02/11		5495	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADILSON GUEDES DE OLIVEIRA	50,00		50,00 D	
25/11	11	5919	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - CLEBER LUIZ DE SOUZA DE OLIVEIRA - GARCOM	50,00		100,00 D	
25/11	11	5921	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - ANDERSON CESAR RODRIGUES - CHURRASQUEIRO	200,00		300,00 D	
25/11	11	5920	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - MICHELI CRISTINA FERREIRA LIMA - GARCONETE	90,00		390,00 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0001					390,00	0,00	390,00 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	
01/11		6303	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 31013 - GEP PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - BANDEIJA ALIMENTACAO	368,00		368,00 D	
01/11		6306	2.01.06.04.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 78247 - THAYNA MANZATI BUENO SANTANA - COLHER PARA SORVETE	24,90		392,90 D	
Totais conta: 4.04.02.01.0002					392,90	0,00	392,90 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	
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0001		1636 - (+) ESTOQUE INIC. MERCADORIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
01/11	6286		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	14.273,69		14.273,69 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					14.273,69	0,00	14.273,69 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	
30/11	6287		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		17.417,30	17.417,30 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	17.417,30	17.417,30 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	
02/11	5494		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 31989 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	18,80		18,80 D	
03/11	5496		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNE LUCIANETTI - CARNES PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	85,20		104,00 D	
03/11	5497		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	166,50		270,50 D	
03/11	11	5565	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2032238 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	746,77		1.017,27 D	
03/11	11	5566	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 795496 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	252,66		1.269,93 D	
04/11	5498		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 32040 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	58,15		1.328,08 D	
07/11	5499		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SANDRA REGINA FERREIRA DE SOUZA BAR - MANDIOCA PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	48,00		1.376,08 D	
07/11	5500		1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 32158 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	53,95		1.430,03 D	
07/11	5501		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	42,70		1.472,73 D	
07/11	11	5620	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5807476 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	324,06		1.796,79 D	
07/11	11	5619	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 437318 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.123,58		2.920,37 D	
07/11	11	5617	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 99930 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	791,75		3.712,12 D	
07/11	11	5618	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2033827 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	478,87		4.190,99 D	
07/11	11	5616	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 25 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA A LANCHONETE	261,95		4.452,94 D	
07/11	11	5615	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 335 - CRISTIANE	350,25		4.803,19 D	
Subtotal					4.803,19	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.803,19	0,00	
				SPERA MAXIMO GUIMARAES ME - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE			
08/11	5502		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANHCHONETE - NF PENDENTE	173,20		4.976,39D
08/11	5503		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	44,10		5.020,49D
08/11	11	5638	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 47719 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	1.723,47		6.743,96D
08/11	11	5636	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 115 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	215,52		6.959,48D
08/11	11	5637	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 227 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	250,00		7.209,48D
09/11	11	5654	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 32 - ANA REIS SALGADOS - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.039,50		8.248,98D
09/11	11	5653	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 145 - PANIFICADORA DOCE PAO - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.090,00		9.338,98D
10/11		5504	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	37,30		9.376,28D
10/11		5505	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 344696 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA - OLEO PARA A LANCHONETE	23,95		9.400,23D
10/11	11	5671	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 12091 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	253,08		9.653,31D
10/11	11	5672	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 100665 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	665,72		10.319,03D
10/11	11	5669	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 29 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - COMPRA DE FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	680,00		10.999,03D
10/11		5506	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FRANGO SANTA AMELIA - CARNE DE FRANGO PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	282,35		11.281,38D
11/11	11	5689	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 45660 - CASA DE GAS DONA DE CANDIDO MOTA - GAS PARA A LANCHONETE	125,00		11.406,38D
11/11	11	5688	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 933528 - CERVEJARIA MALTA LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	157,50		11.563,88D
11/11	11	5691	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5828816 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	264,30		11.828,18D
11/11	11	5692	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1175930 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A	269,70		12.097,88D
Subtotal					12.097,88	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

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:	12.097,88	0,00	
				LANCHONETE			
11/11	11	5690	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 181641 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - DOCES PARA A LANCHONETE	190,23		12.288,11 D
12/11		5507	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	164,15		12.452,26 D
14/11		5508	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	21,95		12.474,21 D
14/11	11	5726	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2036415 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	357,30		12.831,51 D
14/11	11	5724	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5844647 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	150,78		12.982,29 D
14/11	11	5725	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 444640 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.617,43		14.599,72 D
16/11	11	5763	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 451673 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	869,96		15.469,68 D
16/11	11	5769	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 30 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - CARNE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	680,00		16.149,68 D
16/11		6250	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 78568 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	40,00		16.189,68 D
16/11		6251	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LCN FRIOS - COMPRA DE FRIOS PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	41,40		16.231,08 D
16/11		6280	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 3377 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	436,75		16.667,83 D
17/11	11	5784	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2038512 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	679,66		17.347,49 D
17/11	11	5783	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 45793 - FJ DITRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	175,00		17.522,49 D
17/11	11	5782	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 102152 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	666,48		18.188,97 D
17/11		6252	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	301,80		18.490,77 D
18/11	11	5802	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 453357 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	479,26		18.970,03 D
18/11	11	5803	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2039011 - CASA DI CONTI LTDA - COMPRA DE BEBIDAS PARA A LANCHONETE	884,38		19.854,41 D
18/11	11	5804	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 228 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A	250,00		20.104,41 D
Subtotal					20.104,41	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

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:	20.104,41	0,00	
				LANCHONETE			
18/11	6253		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	88,50		20.192,91 D
18/11	6254		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LCN FRIOS - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	160,00		20.352,91 D
19/11	6255		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	160,40		20.513,31 D
21/11	11	5837	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5866448 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA	516,38		21.029,69 D
21/11	11	5836	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2040039 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	256,37		21.286,06 D
21/11	11	5835	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1189227 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	635,33		21.921,39 D
21/11		6256	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	95,50		22.016,89 D
21/11		6257	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 74384 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	173,85		22.190,74 D
22/11		6258	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA A LANCHONETE - NF PENDENTE	271,85		22.462,59 D
23/11	11	5867	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 192 - INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES TIO TONINHO LTDA ME - SORVETES PARA A LANCHONETE	278,00		22.740,59 D
23/11	11	5869	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 103702 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.281,52		25.022,11 D
23/11	11	5870	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 9576 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - CARNE DE FRANGO PARA A LANCHONETE	544,48		25.566,59 D
23/11	11	5862	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 459960 e 459959 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	3.057,31		28.623,90 D
23/11	11	5864	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 46212 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ACAI PARA A LANCHONETE	175,00		28.798,90 D
23/11	11	5863	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 12256 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHO PARA A LANCHONETE	546,85		29.345,75 D
23/11	11	5866	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2040909 - CASA DI CONTA LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	425,40		29.771,15 D
23/11	11	5865	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 31- JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - CARNE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	700,00		30.471,15 D
24/11	11	5888	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2041513 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A	1.843,84		32.314,99 D
Subtotal					32.314,99	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

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:	32.314,99	0,00	
				LANCHONETE			
24/11	11	5887	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5880655 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	37,08		32.352,07 D
24/11	11	5886	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5880654 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	639,66		32.991,73 D
24/11	11	5889	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13085 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	430,86		33.422,59 D
24/11	11	5885	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 229 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	250,00		33.672,59 D
24/11		6259	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - NF PENDENTE	300,00		33.972,59 D
25/11	11	5918	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 122 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - CHOPP DE VINHO PARA A LANCHONETE	440,64		34.413,23 D
25/11	11	5917	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 602 - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ESPETINHOS PARA A LANCHONETE	1.306,00		35.719,23 D
25/11		6260	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 32841 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	22,50		35.741,73 D
25/11		6261	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - NF PENDENTE	131,34		35.873,07 D
25/11		6262	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - NF PENDENTE	48,10		35.921,17 D
26/11		6263	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ESQUINAO - NF PENDENTE	282,00		36.203,17 D
29/11		6264	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - NF PENDENTE	52,00		36.255,17 D
29/11		6265	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LCN FRIOS	200,00		36.455,17 D
29/11		6266	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 79277 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	73,20		36.528,37 D
29/11		6283	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - NF PENDENTE	1.050,00		37.578,37 D
30/11	11	5989	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 12346 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.052,00		38.630,37 D
30/11	11	5990	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 32 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - CARNE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	700,00		39.330,37 D
30/11		6279	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 939135 - CERVEJARIA MALTA LTDA - AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE	82,70		39.413,07 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					39.413,07	0,00	39.413,07 D