

**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	10511		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 11/2023		134.896,10	134.896,10 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	134.896,10	134.896,10 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	11563		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS - REF 11/2023	2.827,35		2.827,35 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.827,35	0,00	2.827,35 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	
01/11	11705		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CARTAO PAG SEGURO - NOVEMBRO/2023		440,00	440,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	440,00	440,00 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	
07/11	11704		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO - VANESSA APARECIDA DA SILVA MARQUES		600,00	600,00 C	
10/11	11	10858	1.01.01.02.0005	RECEBIMENTO PIX - TRANSFERENCIA DE TITULO - RODRIGO MARTINS		4.500,00	5.100,00 C	
10/11	11	10857	1.01.01.02.0005	RECEBIMENTO PIX - TRANSFERENCIA DE TITULO - ELISANGELO PASSARELLI ALVES - TRANSFERENCIA DE TITULO		2.500,00	7.600,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0001					0,00	7.600,00	7.600,00 C	
3.01.01.06.0001		561 JUROS/MULTAS RECIBTO EM ATRASO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11	10512		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		1.083,20	1.083,20 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	1.083,20	1.083,20 C	
3.01.01.08.0003		1068 REC. TX. AULA TENIS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
16/11	11110		1.01.01.01.0001	REC.EFET. N/DT CFE.COMPROV. - DOACAO TORNEIO DE TENIS		500,00	500,00 C	
Totais conta: 3.01.01.08.0003					0,00	500,00	500,00 C	
4.01.01.01.0001		564 SALARIOS E ORDENADOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
30/11	11	11566	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	54.083,78		54.083,78 D	
30/11	11	11567	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	6.316,60		60.400,38 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					60.400,38	0,00	60.400,38 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	11571	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	455,29		455,29 D	
30/11	11	11572	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	6.060,08		6.515,37 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					6.515,37	0,00	6.515,37 D	
- - - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.01.01.0004		567 D.S.R.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/11	11	11568	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.982,94		1.982,94D	
30/11	11	11575	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	271,04		2.253,98D	
30/11	11	11578	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.922,29		4.176,27D	
Totais conta: 4.01.01.01.0004					4.176,27	0,00	4.176,27D	
4.01.01.01.0005		568 ADICIONAL NOTURNO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/11	11	11574	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	890,56		890,56D	
Totais conta: 4.01.01.01.0005					890,56	0,00	890,56D	
4.01.01.01.0013		576 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/11	11	11586	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	16.828,14		16.828,14D	
30/11	11	11587	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	3.443,28		20.271,42D	
Totais conta: 4.01.01.01.0013					20.271,42	0,00	20.271,42D	
4.01.01.01.0014		577 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/11	11	11585	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	5.820,23		5.820,23D	
Totais conta: 4.01.01.01.0014					5.820,23	0,00	5.820,23D	
4.01.01.01.0016		579 EXAME MEDICO OCUPACIONAL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
27/11		11471	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FABIO HENRIQUE GOMES - EXAME ADMISIONAL	40,00		40,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0016					40,00	0,00	40,00D	
4.01.01.01.0017		637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/11	11	11580	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	942,19		942,19D	
Totais conta: 4.01.01.01.0017					942,19	0,00	942,19D	
4.01.01.01.0020		662 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	11	10500	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 56823927 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO - VALE REFEICAO	4.650,00		4.650,00D	
29/11	11	11519	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 57982835 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	150,00		4.800,00D	
Totais conta: 4.01.01.01.0020					4.800,00	0,00	4.800,00D	
4.01.01.01.0023		1254 SEGURO DE FUNCIONARIOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	11	10501	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - MUTH ASSISTENCIA A SAUDE ME	420,00		420,00D	
17/11	11	11156	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE FUNCIONARIOS	1.045,55		1.465,55D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.465,55	0,00	1.465,55D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

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	
08/11	11	10723	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 62 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAES PARA OS FUNCIONARIOS	305,50		305,50 D	
29/11		11525	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - MARILENE BATISTA DE ALVARENGA BONATO - ENCOMENDA DE BOLO PARA ANIVERSARIO DE FUNCIONARIOS	80,00		385,50 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0026					385,50	0,00	385,50 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	11573	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		7,95	7,95 C	
30/11	11	11577	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		457,14	465,09 C	
30/11	11	11579	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		707,78	1.172,87 C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	1.172,87	1.172,87 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	
08/11	11	10724	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	
10/11	11	10855	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	29,52		59,04 D	
10/11	11	10856	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA - PISCINA	29,52		88,56 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0001					88,56	0,00	88,56 D	
4.01.02.01.0002		581 ENERGIA ELETRICA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
17/11	11	11153	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	315,44		315,44 D	
17/11	11	11154	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	6.192,78		6.508,22 D	
21/11	11	11266	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	146,56		6.654,78 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0002					6.654,78	0,00	6.654,78 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	
07/11	11	10708	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	373,35		373,35 D	
13/11	11	10981	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		428,34 D	
13/11	11	10975	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		528,24 D	
13/11	11	10974	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PIONEIRA	74,90		603,14 D	
Subtotal					603,14	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

**4.01.02.01.0003 582 - TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	603,14	0,00	
				COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA			
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
07/11	11	10705	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 13454 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS PRESTADOS REF 10/2023	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
01/11	11	10494	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 758 - ADNILSON FRAZAO ME - PRODUTOS DE LIMEPEZA PARA O CLUBE	302,00		302,00 D
01/11		10517	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 138571 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - PARCELA 01/03 - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	333,50		635,50 D
07/11		10715	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 632- ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	500,00		1.135,50 D
14/11	11	11032	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1350 - MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CLUBE	880,37		2.015,87 D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					2.015,87	0,00	2.015,87 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
29/11	11	11516	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 9204 - PAPERMOTA COM DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - MATERIAIS DE ESCRITORIO DE USO GERAL	445,42		445,42 D
Totais conta: 4.01.02.01.0006					445,42	0,00	445,42 D

**4.01.02.01.0007 586 MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/11		10521	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SAN REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA - TRAVA PARA PORTA DE VIDRO DO FREEZER	20,00		20,00 D
01/11		11710	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 29417 - HENZOTEC INDUSTRIA COMERCIO - PORTA COMANDA ALUMINIO KIT 2 UNID	135,99		155,99 D
01/11		11711	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 53585 - BR LED ATACADISTA LTDA - KIT 10 LAMPADAS LED	34,93		190,92 D
01/11		11712	2.01.06.04.0005	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1276 - M PLAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA - PAINEL LED 24W LUX	189,30		380,22 D
01/11		11713	2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº	883,14		1.263,36 D
Subtotal					1.263,36	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:	1.263,36	0,00	
				103210 - JULIMANI LTDA - REFLETOR LED 400W			
01/11	11719		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 18050 - AMC DISTRIBUIDORA LTDA - ROLDANA	142,50		1.405,86 D
14/11	11039		2.01.01.01.0044	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1247 - VALDIR CORREIA DA COSTA - REFORMA COMPLETA NOS FUNDOS DA CAMERA FRIA	2.480,00		3.885,86 D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					3.885,86	0,00	3.885,86 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
01/11	10518		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4924 - DM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO MENSAL	330,00		330,00 D
01/11	11	10492	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 211 - STARTER ARQUITETURA E DESIGN LTDA ME - SOCIAL MEDIA REF 11/2023	550,00		880,00 D
01/11	11	10493	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - MANUTENCAO DO SITE	150,00		1.030,00 D
07/11	11	10706	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 36 - RODRIGO BRITO TOLEDO - SISTEMA DE PONTO E CATRACA DO CLUBE	564,90		1.594,90 D
13/11	11	10980	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - E-MAIL DE USO DO CLUBE	34,15		1.629,05 D
13/11	11	10973	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 25760 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		2.024,05 D
13/11		10990	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2385 - LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES ME - TONER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA	50,00		2.074,05 D
17/11	11166		2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12334 - FERNANDO CESAR DE LIMA - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 10/2023	80,48		2.154,53 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					2.154,53	0,00	2.154,53 D

4.01.02.01.0010		589 CORREIOS E POSTAGENS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
16/11	11114		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,25		17,25 D
Totais conta: 4.01.02.01.0010					17,25	0,00	17,25 D

4.01.02.01.0011		590 COMBUSTIVIS/LUBRIFICANTES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/11	10580		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11143 - AUTO POSTO 2 IRMAOS C MOTA - GASOLINA PARA USO DO CLUBE	102,55		102,55 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					102,55	0,00	102,55 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	
13/11	11	10979	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - SEGURO CRB - TOKIO MARINE SEGURADORA SA - PARCELA 05/06 - 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	
4.01.02.01.0014				593 JORNAIS E REVISTAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
07/11	11	10710	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - NF 1186 - EMPRESA JORNALISTICA J A LTDA - PUBLICACAO DE EDITAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE 10/2023 - JORNAL O DIARIO DO VALE CANDIDO	550,00		550,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0014					550,00	0,00	550,00 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	
13/11	11	10965	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - CRISTIANA DO CARMO FONSECA - ALUGUEL DE 20 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	280,00		280,00 D	
21/11	11	11233	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 105 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 11/2023	350,00		630,00 D	
27/11	11	11449	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - LOCAÇÃO DE 15 JOGOS DE MESA	210,00		840,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0017					840,00	0,00	840,00 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	
10/11	11	10804	1.01.01.02.0003	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS NF 702511 - UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME - THERMOSTATO TIWA	98,80		98,80 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0021					98,80	0,00	98,80 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	
17/11		11168	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 5925112 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - BOTAS DE EPI	186,00		186,00 D	
17/11		11169	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 589170 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - BOTAS DE EPI	93,00		279,00 D	
28/11	11	11487	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1724 - PORTES E PALMA LTDA - CAMERAS DE SEGURANCA	380,00		659,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0022					659,00	0,00	659,00 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	
14/11	11	11025	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS E LETRAS E TITULOS - AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS	129,30		129,30 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0039					129,30	0,00	129,30 D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.01.0070			1652 SEGURANCA DO TRABALHO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
07/11	11	10704	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1635 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL OUTUBRO/2023	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	10503	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		0,90D	
01/11	11	10504	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	31,50		32,40D	
03/11	11	10575	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	34,20		66,60D	
06/11	11	10656	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		67,50D	
06/11	11	10666	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		72,00D	
06/11	11	10667	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	81,00		153,00D	
07/11	11	10712	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		156,60D	
07/11	11	10713	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	76,50		233,10D	
08/11	11	10748	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		235,80D	
08/11	11	10749	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		237,60D	
08/11	11	10750	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	42,30		279,90D	
09/11	11	10787	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		284,40D	
09/11	11	10788	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		286,20D	
09/11	11	10789	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	57,60		343,80D	
10/11	11	10859	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		351,00D	
10/11	11	10860	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		351,90D	
10/11	11	10861	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	151,20		503,10D	
13/11	11	10982	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	29,70		532,80D	
14/11	11	11033	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		539,10D	
16/11	11	11106	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	10,80		549,90D	
17/11	11	11159	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	9,90		559,80D	
17/11	11	11160	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		567,00D	
20/11	11	11178	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		567,90D	
20/11	11	11179	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		575,10D	
20/11	11	11177	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		614,10D	
21/11	11	11276	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		615,00D	
21/11	11	11277	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	10,80		625,80D	
21/11	11	11278	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,90		635,70D	
22/11	11	11323	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		636,60D	
22/11	11	11324	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,40		642,00D	
22/11	11	11325	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		644,70D	
23/11	11	11351	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		647,40D	
24/11	11	11400	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		651,00D	
27/11	11	11466	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		657,30D	
28/11	11	11491	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,40		662,70D	
28/11	11	11492	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		664,50D	
29/11	11	11522	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		667,20D	
30/11	11	11556	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		670,80D	
30/11	11	11557	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	19,80		690,60D	
Totais conta: 4.01.02.02.0002					690,60	0,00	690,60D	

4.01.02.02.0003			599 JUROS PASSIVOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
07/11		10716	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 632	10,05		10,05D	
13/11		10987	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 47/60 - FINANCIAMENTO A.G.E I	3.695,58		3.705,63D	
Subtotal					3.705,63	0,00		

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>4.01.02.02.0003</b>				<b>599 - JUROS PASSIVOS</b>				
<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:	3.705,63	0,00		
21/11	11721		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 45/60	148,35		3.853,98 D	
21/11	11722		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 33/60	164,48		4.018,46 D	
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.018,46	0,00	4.018,46 D	
<b>4.01.02.02.0004</b>				<b>600 MULTA DE MORA</b>				
<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	
23/11	11358		2.01.04.01.0001	PAGAMENTO CONFORME GUIA REF: - DARF COD 0561 - REF 01/08/2023	22,19		22,19 D	
Totais conta: 4.01.02.02.0004					22,19	0,00	22,19 D	
<b>4.01.02.03.0004</b>				<b>604 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS</b>				
<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	
30/11	11	11588	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	727,53		727,53 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0004					727,53	0,00	727,53 D	
<b>4.01.02.03.0006</b>				<b>1628 IPTU</b>				
<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	
17/11	11	11157	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PAGAMENTO DE IPTU 2023 - PARCELA 09/10	1.240,58		1.240,58 D	
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.240,58	0,00	1.240,58 D	
<b>4.01.03.01.0001</b>				<b>605 MAT USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/11	10520		2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12191 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PISCINA	1.793,00		1.793,00 D	
01/11	11715		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 29849 - GRUDAFORTE FITAS E PECAS TECNICAS - BOIA ESPAGUETE	97,41		1.890,41 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0001					1.890,41	0,00	1.890,41 D	
<b>4.01.03.01.0002</b>				<b>606 DESP COM MANUTENÇÃO - PISCINAS</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/11	11	10502	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 12149 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - CHUMBADOR PISCINA	112,00		112,00 D	
Totais conta: 4.01.03.01.0002					112,00	0,00	112,00 D	
<b>4.01.03.04.0002</b>				<b>618 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/11	11714		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4735 - ALVARO CICUTO - KIT 3 PROTETORES DE BARRA PARA AGACHAMENTO	113,90		113,90 D	
Totais conta: 4.01.03.04.0002					113,90	0,00	113,90 D	
<b>4.01.03.04.0008</b>				<b>1649 DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA</b>				
<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	
10/11	11	10849	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS	675,00		675,00 D	
Subtotal					675,00	0,00		
- - - -								



CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

**4.01.03.04.0008 1649 - DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	675,00	0,00	
				LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE			
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
06/11	11	10650	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 5 - ELAINE CRISTINA AMARO - AULAS DE BALLET	900,00		900,00 D
14/11	11	10999	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - JESSICA BEATRIZ AMBROSIO TRANCOLIM - SUBSTITUICAO DE AULAS DE DANCA NA ACADEMIA	300,00		1.200,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0010					1.200,00	0,00	1.200,00 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
10/11	11	10802	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 214 - G C GIBERTI ESCOLA DE JUDO ME - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS	752,00		752,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0011					752,00	0,00	752,00 D

**4.01.03.05.0001 621 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - TENIS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
24/11	11	11397	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - ISMAEL GALDINO DE LIMA - TROCA DE LAMPADA NA QUADRA DE TENIS	100,00		100,00 D
Totais conta: 4.01.03.05.0001					100,00	0,00	100,00 D

**4.01.03.05.0003 623 DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
16/11		11116	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - BOLAS DE TENIS	399,90		399,90 D
29/11	11	11518	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 63757 - BE LUZENTI FUSAO COMERCIO DE ARTIGOS - RAQUETES DE TENIS DE MESA	169,38		569,28 D
Totais conta: 4.01.03.05.0003					569,28	0,00	569,28 D

**4.01.03.05.0005 834 DESP CAMPEONATO - TENIS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
23/11	11	11347	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 7879 - EDIR SUSSEL E CIA - TROFEUS DO TORNEIO DE TENIS	360,00		360,00 D
Totais conta: 4.01.03.05.0005					360,00	0,00	360,00 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
10/11	11	10801	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - FLAVIO MARQUEZI - AULAS DE BEACH TENIS	1.500,00		1.500,00 D
Totais conta: 4.01.03.05.0009					1.500,00	0,00	1.500,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.03.08.0006		1570 DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
29/11	11	11520	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 986480 - J E RUOCCO LTDA - BOLAS DE FUTEBOL	208,00		208,00 D	
29/11	11	11521	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 307999 - LOJAS RADAN LTDA - BOLAS DE FUTEBOL	199,78		407,78 D	
Totais conta: 4.01.03.08.0006					407,78	0,00	407,78 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	
28/11	11	11489	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 83405 - MAZZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS - MARCAÇÃO FUTVOLEI	139,98		139,98 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0002					139,98	0,00	139,98 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	10803	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	
06/11	11	10657	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	
01/11		10514	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 11/2023 - ATENDIMENTO LOCAL		65.126,80	65.126,80 C	
01/11		10515	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 11/2023 - ATENDIMENTO DE ENTREGA		14,00	65.140,80 C	
01/11		10516	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 11/2023 - VENDAS DE BALCAO		11.274,30	76.415,10 C	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	76.415,10	76.415,10 C	
4.04.02.01.0001		1634 DESP. COM PESSOAL - LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
10/11		10862	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO CAIXA NA LANCHONETE	80,00		80,00 D	
10/11		10863	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CELINA ANGELINA DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	80,00		160,00 D	
10/11		10864	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JEFFERSON LUIZ FERREIRA - SHOW MUSICAL ESPETINHO CRB	500,00		660,00 D	
10/11		10865	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CARLOS SOARES - SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO NO ESPETINHO	250,00		910,00 D	
Subtotal					910,00	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

**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:	910,00	0,00	
13/11	10991		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RONY CESAR BIZ - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	80,00		990,00D
13/11	10992		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	80,00		1.070,00D
14/11	11040		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RONY CESAR BIZ - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	50,00		1.120,00D
16/11	11115		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RONY CESAR BIZ - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	80,00		1.200,00D
18/11	11172		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RONY CESAR BIZ - VALOR PARCIAL DE DIARIA COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	86,40		1.286,40D
19/11	11175		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RONY CESAR BIZ - VALOR PARCIAL DE DIARIA COMO ATENDENTA NA LANCHONETE	25,50		1.311,90D
21/11	11280		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		1.391,90D
22/11	11327		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RONY CESAR BIZ - PAGAMENTO PARCIAL DE DIARIA NA LANCHONETE	12,10		1.404,00D
22/11	11328		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FRANCISCO EDIPO FARIAS DA SILVA - DIARIA COMO ATENDENTE	80,00		1.484,00D
22/11	11330		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	80,00		1.564,00D
23/11	11356		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LEONARDO OLIVEIRA DE JESUS - DIARIA COMO ATENDENTE DE LANCHONETE	70,00		1.634,00D
24/11	11402		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA - AUXILIAR DE COZINHA	80,00		1.714,00D
24/11	11403		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ALESSANDRO CARLOS SOARES - CHURRASQUEIRA	250,00		1.964,00D
24/11	11404		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RENAN DA SILVA RIBEIRO - ATENDENTE DE LANCHONETE	80,00		2.044,00D
24/11	11405		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - CAIXA NA LANCHONETE	80,00		2.124,00D
24/11	11406		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ELTON TEIXEIRA BELUCI - SHOW MUSICAL	750,00		2.874,00D
28/11	11496		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FABIO HENRIQUE GOMES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	80,00		2.954,00D
28/11	11497		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FABIO	80,00		3.034,00D
Subtotal					3.034,00	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

**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:	3.034,00	0,00	
				HENRIQUE GOMES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
28/11	11498		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - FABIO HENRIQUE GOMES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	80,00		3.114,00 D
29/11	11524		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JOSE ANTONIO FLAUZINO BATISTA - SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	70,00		3.184,00 D
30/11	11565		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA - SERVICOS PRESTADO COMO ATENDENTE NA LANCHONETE	70,00		3.254,00 D
Totais conta: 4.04.02.01.0001					3.254,00	0,00	3.254,00 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	11716		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 58530 - PEDRO BARUCHI NETO - PALITEIRO E SALEIRO	29,99		29,99 D
01/11	11717		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 47805 - RW COMERCIO DE UTILIDADES EM GERAL LTDA - FRIGIDEIRA HOTEL INDUSTRIAL	117,70		147,69 D
01/11	11718		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 82304 - VALENTINO UTILIDADES E PRESENTES LTDA - COPO AMERICANO	36,66		184,35 D
01/11	11720		2.01.06.04.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 17956 - FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO - COLHERES DE ACAI	76,90		261,25 D
24/11	11409		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 374 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - UTENSILIOS PARA A LANCHONETE	20,90		282,15 D
24/11	11410		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 376 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - UTENSILIOS PARA A LANCHONETE	142,70		424,85 D
28/11	11	11490	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 128019 - BMAIS COMERCIO DE PRODUTOS PROFISSIONAIS - PENEIRA PARA A COZINHA	62,12		486,97 D
Totais conta: 4.04.02.01.0002					486,97	0,00	486,97 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
01/11	10513		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	18.464,91		18.464,91 D
Totais conta: 4.04.03.01.0001					18.464,91	0,00	18.464,91 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	11564		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		20.419,94	20.419,94 C
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	20.419,94	20.419,94 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
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
01/11	11	10476	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2087 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	275,90		275,90D	
01/11	11	10478	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2159300 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.068,36		1.344,26D	
01/11	11	10475	1.01.01.02.0003	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 4232 - COMERCIAL BUCHAIM - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	45,98		1.390,24D	
01/11	11	10477	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 177836 - LAGO AZUL COMERCIO REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	429,01		1.819,25D	
01/11	11	10474	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 44 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - SALGADO PARA A LANCHONETE	928,00		2.747,25D	
03/11		10576	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	221,35		2.968,60D	
03/11		10577	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	98,55		3.067,15D	
03/11	11	10554	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7073762 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHOENTE	487,79		3.554,94D	
03/11	11	10555	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7073762 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	63,73		3.618,67D	
03/11	11	10556	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 820461 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.305,52		5.924,19D	
03/11	11	10558	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11642 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - FRANGO PARA A LANCHONETE	230,10		6.154,29D	
03/11	11	10557	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13163 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - FRUTAS E VERDURAS PARA A LANCHONETE	422,81		6.577,10D	
03/11	11	10559	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 7 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	224,00		6.801,10D	
04/11		10581	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	97,30		6.898,40D	
06/11		10669	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	229,90		7.128,30D	
06/11	11	10633	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 53618 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	2.239,40		9.367,70D	
06/11	11	10636	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 405 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.408,60		10.776,30D	
06/11	11	10634	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1588422 - DEVITO ALIMETNOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	409,39		11.185,69D	
06/11	11	10635	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 18 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA	1.170,00		12.355,69D	
Subtotal					12.355,69	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

**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:	12.355,69	0,00	
				USO NA LANCHONETE			
07/11	11	10683	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 68732 - MARIGELO IND E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	561,20		12.916,89 D
08/11	11	10725	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3498 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	550,09		13.466,98 D
09/11		10790	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	40,10		13.507,08 D
09/11		10791	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	58,75		13.565,83 D
09/11	11	10758	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11683 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - FRANGO PARA A LANCHONETE	206,56		13.772,39 D
12/11		10886	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	27,50		13.799,89 D
13/11	11	10941	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3254 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	91,50		13.891,39 D
13/11	11	10942	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2215 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	675,55		14.566,94 D
13/11	11	10938	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		14.846,94 D
13/11	11	10940	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 151 - LUCAS HENRIQUE DE SOUZA COMERCIO - GAS PARA A LANCHONETE	380,00		15.226,94 D
13/11	11	10939	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 150 - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE GAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	580,00		15.806,94 D
13/11	11	10947	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2161994 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	930,54		16.737,48 D
13/11	11	10946	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 825325 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.694,18		19.431,66 D
13/11	11	10945	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7096900 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.007,01		20.438,67 D
13/11	11	10944	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 179849 - LAGO AZUL COMERCIO REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.040,32		22.478,99 D
13/11	11	10943	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7096901 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - DOCES PARA A LANCHONETE	99,54		22.578,53 D
14/11		11034	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	20,70		22.599,23 D
14/11	11	11000	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 1181 -	1.054,00		23.653,23 D
Subtotal					23.653,23	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

**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:	23.653,23	0,00	
				CASA DE CARNES FRAZAO - ESPETINHO PARA A LANCHONETE			
14/11	11	10998	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 298 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,52		23.892,75 D
14/11	11	11003	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1596129 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	352,80		24.245,55 D
14/11	11	11002	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF3798 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	855,90		25.101,45 D
14/11	11	11001	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20853 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - DOCES PARA A LANCHONETE	455,28		25.556,73 D
16/11		11108	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA LANCHONETE	297,60		25.854,33 D
16/11	11	11077	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 836189 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	802,66		26.656,99 D
16/11	11	11076	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 181184 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.815,64		28.472,63 D
16/11	11	11075	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 19 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA USO NA LANCHONETE	1.170,00		29.642,63 D
17/11		11162	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	24,80		29.667,43 D
17/11		11163	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNES PARA A LANCHONETE	132,75		29.800,18 D
17/11	11	11125	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2366 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	445,00		30.245,18 D
17/11	11	11126	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20901 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	181,80		30.426,98 D
17/11	11	11128	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2164491 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.172,36		31.599,34 D
17/11	11	11132	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11731 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - FRANGO PARA A LANCHONETE	196,54		31.795,88 D
17/11	11	11124	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 12 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	168,00		31.963,88 D
17/11	11	11123	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 433 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	329,00		32.292,88 D
18/11		11171	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUDI DONA - LEGUMES	12,15		32.305,03 D
Subtotal					32.305,03	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

**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:	32.305,03	0,00	
				PARA A LANCHONETE			
21/11		11281	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA LANCHONETE	224,40		32.529,43 D
21/11	11	11234	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2165227 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.268,47		33.797,90 D
22/11		11329	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMRECIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	65,10		33.863,00 D
22/11	11	11298	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7147767 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	152,52		34.015,52 D
22/11	11	11297	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7147766 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.431,11		35.446,63 D
22/11	11	11296	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2487 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA - ACAI PARA A LANCHONETE	621,50		36.068,13 D
22/11	11	11294	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11745 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - FRANGO PARA A LANCHONETE	266,51		36.334,64 D
22/11	11	11295	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 20 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA USO NA LANCHONETE	1.170,00		37.504,64 D
23/11		11353	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	16,35		37.520,99 D
23/11		11354	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA LANCHONETE	34,15		37.555,14 D
23/11		11355	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETI - CARNE PARA A LANCHONETE	109,85		37.664,99 D
23/11	11	11337	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 843651 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.757,74		40.422,73 D
23/11	11	11336	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3867 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	500,06		40.922,79 D
24/11	11	11366	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2167065 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.007,81		42.930,60 D
24/11	11	11365	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 183396 - LAGO AZUL COM REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.144,90		45.075,50 D
24/11	11	11364	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 20952 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	212,70		45.288,20 D
24/11	11	11368	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	336,00		45.624,20 D
24/11	11	11367	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 305 - RICHARD	239,52		45.863,72 D
Subtotal					45.863,72	0,00	
- - -							



CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

**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:	45.863,72	0,00	
				ALEXANDRE DA SILVA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
27/11	11468		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA LANCHONETE	253,00		46.116,72 D
27/11	11	11450	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1613957 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	482,17		46.598,89 D
27/11	11	11448	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 182 - SANTA RITA DE CASSIA REPRESENTACOES - AMENDOINS PARA A LANCHONETE	180,00		46.778,89 D
27/11	11	11447	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 152 - LUCAS HENRIQUE LOPES DE SOUZA COMERCIO DE GAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.384,00		48.162,89 D
28/11	11	11477	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2569 - SENAPACK EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGENS PARA A LANCHONETE	1.514,14		49.677,03 D
29/11	11	11506	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13169 - COMERCIA HORTIFRUDI DONA - HORTALICAS PARA A LANCONETE	647,93		50.324,96 D
29/11	11	11505	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 958 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI ME - ESPETINHO PARA A LANCHONETE	1.219,59		51.544,55 D
29/11	11	11504	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 850076 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.507,04		53.051,59 D
29/11	11	11515	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 959 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI LTDA - CARNE PARA A LANCHONETE	526,81		53.578,40 D
30/11		11559	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNE PARA LANCHONETE	67,50		53.645,90 D
30/11		11560	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	71,65		53.717,55 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					53.717,55	0,00	53.717,55 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
01/11	11706		1.01.02.03.0003	VALOR REF. RECEBIMENTO DE ESPETINHO CRB/FESTA DAS CRIANCAS PAGO PELO CARTAO PAG SEGURO - REF NOVEMBRO/ 2023		1.398,50	1.398,50 C
Totais conta: 4.05.01.02.0001					0,00	1.398,50	1.398,50 C