

**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	
01/12	6395		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 12/2022		140.576,50	140.576,50 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	140.576,50	140.576,50 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	
31/12	7354		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS	2.909,74		2.909,74 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.909,74	0,00	2.909,74 D	

3.01.01.05.0001		559 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/12	6397		1.01.02.03.0002	VALOR REF. VENDA DE TITULO PARA ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA - PAGAMENTO VIA PIX E DINHEIRO		4.500,00	4.500,00 C	
01/12	6398		1.01.02.03.0002	VALOR REF. VENDA DE TITULO PARA ANA CAROLINA BERNARDINO ANDREOTTI - PAGAMENTO VIA CARTAO		4.800,00	9.300,00 C	
01/12	6399		1.01.02.03.0002	VALOR REF. VENDA DE TITULO PARA DIVALDO BARBOSA SILVESTRE - PAGAMENTO VIA TED		4.500,00	13.800,00 C	
01/12	6400		1.01.02.03.0002	VALOR REF. VENDA DE TITULO PARA MIRELAINE MARIA PAZINATO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO VIA CARTAO		4.800,00	18.600,00 C	
01/12	6401		1.01.02.03.0002	VALOR REF. VENDA DE TITULO PARA MAIKON FERREIRA DE SOUZA - PAGAMENTO VIA PIX E DINHEIRO		4.500,00	23.100,00 C	
01/12	6402		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO ENTRE SOCIOS - GUILHERME HENRIQUE E GUSTAVO MANFIO - PAGAMENTO VIA CARTAO		2.500,00	25.600,00 C	
01/12	6403		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO ENTRE SOCIOS - SAULO ARRUDA E GABRIELLI GUAZELI - PAGAMENTO VIA CARTAO		2.500,00	28.100,00 C	
01/12	6404		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO ENTRE SOCIOS - BARBARA ANTUNES E CARLA MARTINS - PAGAMENTO VIA CARTAO		2.500,00	30.600,00 C	
28/12	7263		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO ENTRE SOCIOS - MICHELE ZARDETTO E LIGIA DE SOUZA - PAGAMENTO VIA CARTAO		2.500,00	33.100,00 C	
29/12	7292		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO ENTRE SOCIOS - PAULO ROBERTO E MATHEUS BEGOSSO - PAGAMENTO VIA CARTAO		600,00	33.700,00 C	
29/12	7293		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE TITULO ENTRE SOCIOS - MAXWEL LUIZ E FABIO HENRIQUE - PAGAMENTO EM DINHEIRO		2.424,00	36.124,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0001					0,00	36.124,00	36.124,00 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	
01/12	6394		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE		2.148,08	2.148,08 C	
Subtotal					0,00	2.148,08		

**RAZÃO ANALÍTICO**

3.01.01.06.0001		561 - JUROS/MULTAS RECIBTO EM ATRASO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	2.148,08		
				SOCIOS ATRASADOS				
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	2.148,08	2.148,08 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	
31/12	7325		1.01.02.05.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO CREDIMOTA RDC		37,13	37,13 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	37,13	37,13 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	
31/12	12	7327	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	5.895,14		5.895,14 D	
31/12	12	7336	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	30,78		5.925,92 D	
31/12	12	7326	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	55.979,27		61.905,19 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					61.905,19	0,00	61.905,19 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	
31/12	12	7331	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	155,78		155,78 D	
31/12	12	7341	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	3,15		158,93 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					158,93	0,00	158,93 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	
31/12	12	7328	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	23,08		23,08 D	
31/12	12	7335	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	120,65		143,73 D	
31/12	12	7339	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	873,35		1.017,08 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.017,08	0,00	1.017,08 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	
31/12	12	7332	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	382,02		382,02 D	
31/12	12	7334	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	814,32		1.196,34 D	
31/12	12	7340	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	0,60		1.196,94 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.196,94	0,00	1.196,94 D	

4.01.01.01.0013		576 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/12	12	7344	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	26.653,73		26.653,73 D	
31/12	12	7345	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	5.571,16		32.224,89 D	
31/12	12	7347	2.01.03.02.0001	PROVISAO DE INSS DO MES	360,21		32.585,10 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0013					32.585,10	0,00	32.585,10 D	

4.01.01.01.0014		577 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
31/12	12	7343	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	7.795,02		7.795,02 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0014					7.795,02	0,00	7.795,02 D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

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	
01/12	6408		2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 538 - ULTRALIFE - SERVICOS DE SAUDE LTDA - EXAMES ADMISIONAIS	2,44		2,44 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0016					2,44	0,00	2,44 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	
21/12	12	7076	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PORTO SEGURO CIA DE SERUROS GERAIS - SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	1.090,11		1.090,11 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0023					1.090,11	0,00	1.090,11 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	
19/12	6986		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMPRA DE MILHO - NF PENDENTE	30,00		30,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0026					30,00	0,00	30,00 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	
31/12	7356		2.01.05.01.0002	PROV.P/13º SALARIO E ENCARGOS REF: 12/ 2022	17.728,19		17.728,19 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0027					17.728,19	0,00	17.728,19 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	
15/12	12	6893	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - INDENIZACAO JUDICIAL PAGA CONFORME CONTRATO No 15.0100 - PARCELA 01/06	4.170,00		4.170,00 D	
Totais conta: 4.01.01.01.0028					4.170,00	0,00	4.170,00 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	
20/12	12	7041	2.01.03.04.0002	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		507,17	507,17 C	
31/12	12	7333	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		27,81	534,98 C	
31/12	12	7337	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		523,54	1.058,52 C	
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	1.058,52	1.058,52 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	
12/12	12	6712	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA	27,90		27,90 D	
12/12	12	6754	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	27,90		55,80 D	
12/12	12	6755	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - PISCINA	27,90		83,70 D	
14/12	12	6834	1.01.01.02.0003	DÉB.CONV.SANEAMENTO - SERVICIO	27,90		111,60 D	
Subtotal					111,60	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

## RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0001				580 - AGUA E ESGOTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	111,60	0,00	
				AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA			
20/12	12	7022	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - PISCINA	27,90		139,50 D
20/12	12	7021	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT DE CANDIDO MOTA - TAXA DE AGUA E ESGOTO DA LANCHONETE	27,90		167,40 D
Totais conta: 4.01.02.01.0001					167,40	0,00	167,40 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
15/12	12	6897	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 11/2022	1.907,44		1.907,44 D
15/12	12	6898	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 11/2022	250,18		2.157,62 D
16/12	12	6942	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 11/2022	135,99		2.293,61 D
Totais conta: 4.01.02.01.0002					2.293,61	0,00	2.293,61 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
12/12	12	6752	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO FIXO	64,88		64,88 D
12/12	12	6751	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	55,19		120,07 D
12/12	12	6753	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PAGAMENTO DE SKY - TV POR ASSINATURA	376,62		496,69 D
12/12	12	6759	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DOS SOCIOS	99,90		596,59 D
12/12	12	6756	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI PIONEIRA COMERCIO MULTIMIDIA - WI-FI DA SECRETARIA	74,90		671,49 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					671,49	0,00	671,49 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
07/12	12	6572	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 11579 - 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
01/12		6385	2.01.01.01.0007	CONF. NOTA FISCAL/CIPOM FISCAL Nº 912 - MAX SHINE TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA - MANUTENCAO DO CLUBE	1.116,39		1.116,39 D
Totais conta: 4.01.02.01.0005					1.116,39	0,00	1.116,39 D

**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	
12/12	6767		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 8663 - PAPERMOTA COM DE PAPEIS E PRESENTES LTDA - MATERIAIS DE ESCRITORIO	33,60		33,60D	
Totais conta: 4.01.02.01.0006					33,60	0,00	33,60D	

4.01.02.01.0007				586 MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	6377		2.01.01.01.0023	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 21105 - RP ALVES E CIA - CIMENCAL MAT. DE CONSTR	934,70		934,70D	
06/12	6536		2.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 23174 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	861,10		1.795,80D	
12/12	6764		2.01.01.01.0021	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 193 - CAMILA TUANE DE AZEVEDO TOLEDO - CONCERTO EM 2 CATRACAS	3.440,00		5.235,80D	
12/12	6768		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RASOM ELETRONICA LTDA - CONCERTO NA TELEVISAO DA SAUNA	75,00		5.310,80D	
16/12	6947		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE SMP COMERCIO DE ALARMES LTDA - GOMO CREMALHEIRA ALUMINIO	128,00		5.438,80D	
20/12	12	7009	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 514 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA - TRANSPORTE DE CALCARIO	200,00		5.638,80D	
20/12	7032		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE SAN REMO COMERCIO DE VIDROS LTDA	92,00		5.730,80D	
Totais conta: 4.01.02.01.0007					5.730,80	0,00	5.730,80D	

4.01.02.01.0008				587 MANUTENÇÃO INFORMATICA/SOFTWARE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	6386		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10317 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO NO NOTEBOOK	479,20		479,20D	
01/12	6387		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 4599 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	303,00		782,20D	
01/12	6388		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10301 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.002,20		1.784,40D	
07/12	12	6568	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1946 - RODRIGO B TOLEDO - LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DE PONTO	562,80		2.347,20D	
12/12	12	6758	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 24087 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - AW DIRECTUS	374,54		2.721,74D	
12/12	6763		2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10314 - DM INFOHOUSE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ROUTER TP LINK ARCHER	346,66		3.068,40D	
19/12	6984		2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 10961 - FERNANDO CESAR DE LIMA ME	76,65		3.145,05D	
21/12	12	7079	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE S/A - PAGAMENTO PARA E-MAIL UOL	23,34		3.168,39D	
Totais conta: 4.01.02.01.0008					3.168,39	0,00	3.168,39D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

**RAZÃO ANALÍTICO**

<b>4.01.02.01.0010 589 CORREIOS E POSTAGENS</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
06/12	6533		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AG CANDIDO MOTA	16,35		16,35	D
Totais conta: 4.01.02.01.0010					16,35	0,00	16,35	D
<b>4.01.02.01.0011 590 COMBUSTIVES/LUBRIFICANTES</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
01/12	12	6371	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10732 - AUTO POSTO 2 IRMAOS C MOTA - COMBUSTIVEL	176,97		176,97	D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					176,97	0,00	176,97	D
<b>4.01.02.01.0013 592 SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS</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
20/12	12	6996	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - ALLIANZ SEGUROS - PARCELA 06	1.289,34		1.289,34	D
Totais conta: 4.01.02.01.0013					1.289,34	0,00	1.289,34	D
<b>4.01.02.01.0017 596 LOCAÇÃO MAQ/EQUIPAMENTOS</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
02/12		6435	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 510 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIAS	500,00		500,00	D
26/12	12	7175	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 79 - FALCAO PLAY COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE PEBOLIM E SINUCA	350,00		850,00	D
Totais conta: 4.01.02.01.0017					850,00	0,00	850,00	D
<b>4.01.02.01.0021 646 BENS DE NATUREZA PERMANENTE</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
26/12		7203	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 331 - JC MILCK LOJA DE VARIEDADES LTDA - RELOGIOS PARA SALNA E PISCINA	45,80		45,80	D
Totais conta: 4.01.02.01.0021					45,80	0,00	45,80	D
<b>4.01.02.01.0068 1623 EXAMES MEDICOS</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
12/12	12	6740	1.01.01.02.0002	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 52 - CLINICA MEDICA DR FELIPE GRACIOSO KOTAIT - ATENDIMENTOS MEDICOS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022	345,00		345,00	D
Totais conta: 4.01.02.01.0068					345,00	0,00	345,00	D
<b>4.01.02.01.0070 1652 SEGURANCA DO TRABALHO</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
08/12	12	6616	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1222 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL DEZEMBRO/2022	225,00		225,00	D
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00	D
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.02.0002			598 TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	12	6373	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	8,10		8,10D	
01/12	12	6375	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		9,00D	
01/12	12	6376	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	23,40		32,40D	
02/12	12	6431	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	7,20		39,60D	
02/12	12	6434	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	17,10		56,70D	
05/12	12	6477	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	0,90		57,60D	
05/12	12	6487	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		60,30D	
05/12	12	6488	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,30		66,60D	
05/12	12	6489	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	54,00		120,60D	
06/12	12	6523	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	0,90		121,50D	
06/12	12	6528	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		124,20D	
06/12	12	6529	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	65,70		189,90D	
07/12	12	6564	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	7,20		197,10D	
07/12	12	6574	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		199,80D	
07/12	12	6575	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	17,10		216,90D	
07/12	12	6576	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	63,00		279,90D	
08/12	12	6617	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	5,40		285,30D	
08/12	12	6625	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		287,10D	
08/12	12	6626	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	47,70		334,80D	
09/12	12	6662	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,60		338,40D	
09/12	12	6669	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	45,90		384,30D	
09/12	12	6668	1.01.01.02.0005	DOC/TED INTERNET PJ	9,00		393,30D	
12/12	12	6745	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	8,10		401,40D	
12/12	12	6760	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	10,80		412,20D	
12/12	12	6761	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		416,70D	
12/12	12	6762	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	126,00		542,70D	
13/12	12	6817	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,60		546,30D	
13/12	12	6821	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,80		548,10D	
13/12	12	6822	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	14,40		562,50D	
14/12	12	6853	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	0,90		563,40D	
14/12	12	6856	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	25,20		588,60D	
14/12	12	6857	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		590,40D	
14/12	12	6858	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	18,90		609,30D	
15/12	12	6905	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	10,80		620,10D	
16/12	12	6941	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	2,70		622,80D	
16/12	12	6944	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		627,30D	
19/12	12	6977	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,60		630,90D	
19/12	12	6982	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		637,20D	
20/12	12	7019	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	3,60		640,80D	
20/12	12	7025	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	27,00		667,80D	
20/12	12	7026	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,00		676,80D	
20/12	12	7024	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		715,80D	
21/12	12	7081	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,70		727,50D	
22/12	12	7117	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		729,30D	
22/12	12	7118	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		730,20D	
23/12	12	7144	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		732,00D	
23/12	12	7145	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		737,40D	
26/12	12	7195	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		740,10D	
26/12	12	7196	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	17,10		757,20D	
27/12	12	7226	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	1,80		759,00D	
27/12	12	7229	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		759,90D	
27/12	12	7230	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		766,20D	
28/12	12	7261	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		774,30D	
29/12	12	7288	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	10,80		785,10D	
30/12	12	7309	1.01.01.02.0002	TARIFA COBRANÇA	6,30		791,40D	
Totais conta: 4.01.02.02.0002					791,40	0,00	791,40D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.01.02.02.0003		599 JUROS PASSIVOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	6406		2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. NF 506 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIAS	10,05		10,05D	
02/12	6439		2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. NF 510 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIAS	10,05		20,10D	
13/12	6827		1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 36/60 - FINANCIAMENTO A.G.E. I	3.695,58		3.715,68D	
21/12	7086		2.01.01.01.0009	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 10961	0,02		3.715,70D	
22/12	7123		2.01.03.04.0002	JUROS PAGOS CONF.DOC. GUIA REF: 01/ 09/2022 - DARF COD 1099 E 1138	103,50		3.819,20D	
31/12	7349		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 34/60 - PARCELAMENTO DE INSS 1	89,50		3.908,70D	
31/12	7350		2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 22/60 - PARCELAMENTO DE INSS 2	93,95		4.002,65D	
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.002,65	0,00	4.002,65D	
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	
31/12	12	7346	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	974,39		974,39D	
Totais conta: 4.01.02.03.0004					974,39	0,00	974,39D	
4.01.02.03.0006		1628 IPTU						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
20/12	12	7023	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PAGAMENTO REFERENTE A IPTU DO CLUBE - PARCELA 10/10	1.304,79		1.304,79D	
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.304,79	0,00	1.304,79D	
4.01.03.01.0001		605 MAT USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	6384		2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 11460 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA DA PISCINA	2.545,00		2.545,00D	
01/12	6407		2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 624 - AMR COMERCIO PISC BOMBAS LTDA ME - LIMPEZA DA PISCINA	10,00		2.555,00D	
Totais conta: 4.01.03.01.0001					2.555,00	0,00	2.555,00D	
4.01.03.04.0002		618 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
20/12	12	6994	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 432 - VAGNER AMORIN CARQUEIJEIRO - MANUTENCAO NAS ESTEIRAS DA ACADEMIA	390,00		390,00D	
Totais conta: 4.01.03.04.0002					390,00	0,00	390,00D	
4.01.03.04.0008		1649 DESP AULAS DE BOXE - ACADEMIA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
09/12	12	6655	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	675,00		675,00D	
Totais conta: 4.01.03.04.0008					675,00	0,00	675,00D	
- - -								



CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

**RAZÃO ANALÍTICO**

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
20/12	12	7010	1.01.01.02.0002	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
09/12	12	6657	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - CLEBER LUIZ DE SOUZA DE OLIVEIRA - AULAS 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
09/12	12	6656	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 RECITAS VENDAS LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	D
01/12		6389	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 12/2022 - VENDAS NO BALCAO		2,50	2,50	C
01/12		6390	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 12/2022 - ATENDIMENTO LOCAL		62.216,90	62.219,40	C
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	62.219,40	62.219,40	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
02/12		6438	1.01.01.01.0002	VALOR REF. - ELTON TEIXEIRA BELUCI - SHOW AO VIVO - MAYLON E ELTON - ESPETINHO COM SHOW AO VIVO	400,00		400,00	D
02/12		6437	1.01.01.01.0002	VALOR REF. - ANDERSON CESAR RODRIGUES - SERVICOS PRESTADOS CHURRAQUEIRO - ESPETINHO COM MUSICA AO VIVO	200,00		600,00	D
03/12		6441	1.01.01.01.0002	VALOR REF. - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICIO PRESTADO ATENDENTE - ESPETINHO COM SHOW	90,00		690,00	D
03/12		6442	1.01.01.01.0002	VALOR REF. - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - SERVICIO PRESTADOS COMO ATENDENTE - ESPETINHO COM SHOW	90,00		780,00	D
04/12		6444	1.01.01.01.0002	VALOR REF. - CLEBER LUIZ DE SOUZA DE OLIVEIRA - SERVICIO DE ATENDENTE - ESPETINHO COM SHOW	50,00		830,00	D
05/12		6497	1.01.01.01.0002	VALOR REF. - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - DIARIA NA COZINHA	80,00		910,00	D
09/12		6672	1.01.01.01.0002	VALOR REF. - ADRIANA CORREA DOS SANTOS - DIARIA NA COZINHA	80,00		990,00	D
13/12		6826	1.01.01.01.0002	VALOR REF. - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICIO PRESTADO ATENDENTE - ESPETINHO COM SHOW	90,00		1.080,00	D
20/12		7035	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - OLIVIA FATIMA DE SOUZA - COZINHEIRA NA	300,00		1.380,00	D
Subtotal					1.380,00	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

**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:	1.380,00	0,00		
				CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS				
Totais conta: 4.04.02.01.0001					1.380,00	0,00	1.380,00 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	
01/12	6391		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	17.417,30		17.417,30 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					17.417,30	0,00	17.417,30 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	
31/12	7351		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		15.251,26	15.251,26 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	15.251,26	15.251,26 C	
4.04.03.01.0003		1638 COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/12	12	6364	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 105114 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.140,76		1.140,76 D	
01/12	12	6363	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5907914 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	566,84		1.707,60 D	
01/12	12	6359	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 46660 - JFD ALIMENTOS EIRELI - ACAI PARA A LANCHONETE	175,00		1.882,60 D	
01/12	12	6360	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2042635 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	727,80		2.610,40 D	
01/12	12	6361	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18336 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	338,31		2.948,71 D	
01/12	12	6362	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18340 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	192,50		3.141,21 D	
06/12	12	6511	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2044743 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	710,97		3.852,18 D	
06/12	12	6510	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 468298 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	3.468,99		7.321,17 D	
06/12		6534	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CU POM FISCAL Nº 343 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	477,25		7.798,42 D	
06/12		6535	1.01.01.01.0002	VALOR REF. ACOUGUE SAO CAETANO - NF PENDENTE	48,25		7.846,67 D	
07/12	12	6551	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 637 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS EIRELI - CARNE PARA A LANCHONETE	355,85		8.202,52 D	
07/12	12	6547	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5922158 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	296,70		8.499,22 D	
07/12	12	6548	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2045030 -	1.174,48		9.673,70 D	
Subtotal					9.673,70	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

**RAZÃO ANALÍTICO**

4.04.03.01.0003				1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.673,70	0,00	
				CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
07/12	12	6545	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 48181 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	3.106,87		12.780,57 D
07/12	12	6546	1.01.01.02.0003	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 29481 - SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	107,88		12.888,45 D
07/12	12	6544	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 47144 - JFD ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	175,00		13.063,45 D
07/12		6579	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 943105 - CERVEJARIA MALTA LTDA - AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE	82,70		13.146,15 D
07/12		6581	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	3,30		13.149,45 D
08/12	12	6596	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 617 - INEZ ALVEZ BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	2.065,00		15.214,45 D
08/12	12	6597	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 28 - PEDRO HENRIQUE CARDOSO SUCEGAN - PAO PARA A LANCHONETE	320,45		15.534,90 D
08/12	12	6594	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 106676 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.189,64		16.724,54 D
08/12	12	6595	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 477209 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	651,87		17.376,41 D
08/12		6629	1.01.01.01.0002	VALOR REF. ACOUGUE SAO CAETANO - NF PENDENTE	52,35		17.428,76 D
09/12	12	6639	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 174 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS PARA A LANCHONETE	1.213,00		18.641,76 D
09/12	12	6658	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - COMPRA DE SALGADOS PARA A LANCHONETE	150,00		18.791,76 D
10/12		6677	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 79647 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	181,95		18.973,71 D
11/12		6679	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADILSON GUEDES DE OLIVEIRA - MANDIOCA PARA A LANCHONETE	50,00		19.023,71 D
12/12	12	6713	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2046176 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	946,92		19.970,63 D
12/12	12	6714	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2046177 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.008,00		20.978,63 D
12/12	12	6715	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 60375 - MARIGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	336,50		21.315,13 D
12/12	12	6716	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1203427 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS	488,14		21.803,27 D
Subtotal					21.803,27	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

**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:	21.803,27	0,00	
				PARA A LANCHONETE			
12/12	12	6717	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18385 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	398,78		22.202,05 D
12/12	12	6718	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5947844 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	462,26		22.664,31 D
12/12	12	6719	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5947843 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - DOCES PARA A LANCHONETE	19,44		22.683,75 D
12/12	12	6711	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 12403 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	699,95		23.383,70 D
12/12	12	6720	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 475583 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.068,56		24.452,26 D
12/12	12	6724	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 230 e 234 - ELAINE DIAS DE OLIVERIA - CARVAO PARA A LANCHONETE	450,00		24.902,26 D
12/12	12	6722	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 127 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHOENTE	330,48		25.232,74 D
12/12	12	6721	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 618 - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - CARNE PARA A LANCHONETE	209,46		25.442,20 D
12/12	12	6723	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 873 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI ME - CARNA PARA A LANCHONETE	143,38		25.585,58 D
12/12	12	6725	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 33 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	700,00		26.285,58 D
14/12	12	6833	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 627 - INEZ ALVES BORGES FRAZAO ME - CARNE PARA A LANCHONETE	350,25		26.635,83 D
14/12	12	6835	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1210814 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	278,70		26.914,53 D
14/12		6860	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 9668 - GIRABEM - PEIXE PARA A LANCHONETE	215,15		27.129,68 D
14/12		6861	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 941147 - CERVEJARIA MALTA LTDA - AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE	82,70		27.212,38 D
14/12		6863	1.01.01.01.0002	VALOR REF. ACOUGUE SAO CAETANO - NF PENDENTE	43,75		27.256,13 D
15/12	12	6872	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13092 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	363,29		27.619,42 D
15/12	12	6871	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 108211 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	403,76		28.023,18 D
16/12	12	6921	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 483396 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	950,26		28.973,44 D
16/12	12	6919	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5959272 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS	570,14		29.543,58 D
Subtotal					29.543,58	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

**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:	29.543,58	0,00	
				SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
16/12	12	6920	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2048929 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	575,69		30.119,27 D
16/12	12	6918	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 485111 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	492,66		30.611,93 D
16/12	12	6917	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 18496 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	436,49		31.048,42 D
16/12		6948	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 33712 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	88,80		31.137,22 D
17/12		6951	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - NF PENDENTE	74,15		31.211,37 D
20/12	12	6990	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 235 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	200,00		31.411,37 D
20/12	12	6989	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 34 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	700,00		32.111,37 D
20/12		7033	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 80145 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	14,00		32.125,37 D
20/12		7034	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE LCN FRIOS - NF PENDENTE	42,00		32.167,37 D
21/12	12	7058	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 237 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	250,00		32.417,37 D
21/12	12	7050	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 12577 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	699,94		33.117,31 D
21/12	12	7052	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 35 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	350,00		33.467,31 D
21/12		7085	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 945372 - CERVEJARIA MALTA LTDA - AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE	103,35		33.570,66 D
22/12		7124	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 80325 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	104,10		33.674,76 D
26/12	12	7178	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 5993446 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIR ADE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.852,00		36.526,76 D
26/12	12	7179	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 492302 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	363,12		36.889,88 D
26/12	12	7176	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2051488 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.207,66		38.097,54 D
26/12	12	7177	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 109923 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	533,12		38.630,66 D
26/12	12	7174	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 347 - CRISTIANESPERA MAXIMO GUIMARAES -	565,25		39.195,91 D
Subtotal					39.195,91	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

**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:	39.195,91	0,00	
				DOCES PARA A LANCHONETE			
26/12	12	7180	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 48047 - FJ	216,00		39.411,91 D
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE			
27/12		7235	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - NF PENDENTE	248,15		39.660,06 D
27/12		7236	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - NF PENDENTE	60,65		39.720,71 D
27/12		7237	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - NF PENDENTE	108,20		39.828,91 D
27/12		7238	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADRIANA CORREA DOS SANTOS	180,00		40.008,91 D
28/12	12	7244	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 9722 - GIRABEM	220,52		40.229,43 D
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS EIRELI - FRANGO PARA A LANCHONETE			
29/12		7291	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ADILSON GUEDES DE OLIVEIRA	50,00		40.279,43 D
30/12		7322	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - ACOUGUE SAO CAETANO - NF PENDENTE	75,65		40.355,08 D
30/12		7323	1.01.01.01.0002	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 76378 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	45,00		40.400,08 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					40.400,08	0,00	40.400,08 D