

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	12772		1.01.02.03.0002	VALOR REF. MENSALIDADE DE ASSOCIADOS A RECEBER NO MES 12/2023		157.737,40	157.737,40 C	
Totais conta: 3.01.01.01.0001					0,00	157.737,40	157.737,40 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	12774		1.01.02.03.0002	VALOR REF. DESCONTO POR ADIMPLENCIA NA MENSALIDADE DOS SOCIOS - REF 12/2023	2.782,33		2.782,33 D	
Totais conta: 3.01.01.01.0013					2.782,33	0,00	2.782,33 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	
01/12	12861		1.01.02.03.0003	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CARTAO PAG SEGURO - DEZEMBRO/2023		1.018,00	1.018,00 C	
01/12	12914		1.01.02.03.0002	VALOR REF. TAXA DE VISITANTES PAGAS NO CAIXA DO CLUBE - DEZEMBRO/2023		1.190,00	2.208,00 C	
Totais conta: 3.01.01.02.0001					0,00	2.208,00	2.208,00 C	

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	
30/12	12820		1.01.01.01.0001	VALOR REF. ERICA BOSCARINI GONCALVES - LOCAAO DE SEDE SOCIAL		1.320,00	1.320,00 C	
Totais conta: 3.01.01.04.0001					0,00	1.320,00	1.320,00 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	
13/12	12857		1.01.02.03.0003	VALOR REF. - TRANSFERENCIA DE TITULO - VALQUIRIA SOARES DE LIMA PIRES - PAGTO VIA PAG SEGURO		2.640,00	2.640,00 C	
13/12	12858		1.01.02.03.0003	VALOR REF. - TRANSFERENCIA DE TITULO - MARCELO KOTAIT - PAGTO VIA PAG SEGURO		2.500,00	5.140,00 C	
19/12	12860		1.01.02.03.0003	VALOR REF. - TRANSFERENCIA DE TITULO - REGINA APARECIDA- PAGTO VIA PAG SEGURO		2.500,00	7.640,00 C	
Totais conta: 3.01.01.05.0001					0,00	7.640,00	7.640,00 C	

3.01.01.06.0001		561 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/12	12773		1.01.02.03.0002	RECEB.JUROS/MULTAS MENSALIDADE DE SOCIOS ATRASADOS		2.648,78	2.648,78 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0001					0,00	2.648,78	2.648,78 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	12863		1.01.02.07.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - APLIC.CAD.POUPANÇA BRADESCO		0,69	0,69 C	
Totais conta: 3.01.01.06.0003					0,00	0,69	0,69 C	

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0001		564 SALARIOS E ORDENADOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/12	12	12868	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	55.981,89		55.981,89D	
31/12	12	12869	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	6.798,53		62.780,42D	
31/12	12	12870	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	327,24		63.107,66D	
31/12	12	12875	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	691,45		63.799,11D	
31/12	12	12888	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	191,01		63.990,12D	
31/12	12	12890	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	411,15		64.401,27D	
Totais conta: 4.01.01.01.0001					64.401,27	0,00	64.401,27D	

4.01.01.01.0002		565 FÉRIAS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/12	12	12877	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.643,84		2.643,84D	
31/12	12	12887	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	881,28		3.525,12D	
Totais conta: 4.01.01.01.0002					3.525,12	0,00	3.525,12D	

4.01.01.01.0003		566 HORA EXTRA						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/12	12	12874	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	96,82		96,82D	
Totais conta: 4.01.01.01.0003					96,82	0,00	96,82D	

4.01.01.01.0004		567 D.S.R.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/12	12	12871	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	23,23		23,23D	
31/12	12	12885	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	218,02		241,25D	
31/12	12	12892	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.311,95		1.553,20D	
Totais conta: 4.01.01.01.0004					1.553,20	0,00	1.553,20D	

4.01.01.01.0005		568 ADICIONAL NOTURNO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/12	12	12881	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	399,79		399,79D	
31/12	12	12884	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	906,98		1.306,77D	
Totais conta: 4.01.01.01.0005					1.306,77	0,00	1.306,77D	

4.01.01.01.0008		571 13 SALARIO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
20/12	12	12864	2.01.03.01.0003	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	59.076,58		59.076,58D	
31/12	12	12876	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	4.363,36		63.439,94D	
31/12	12	12891	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	2.741,84		66.181,78D	
31/12	12	12893	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	196,98		66.378,76D	
Totais conta: 4.01.01.01.0008					66.378,76	0,00	66.378,76D	

4.01.01.01.0013		576 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/12	12	12901	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	6.014,81		6.014,81D	
31/12	12	12900	2.01.03.04.0002	PROVISAO DE INSS DO MES	29.893,03		35.907,84D	
Totais conta: 4.01.01.01.0013					35.907,84	0,00	35.907,84D	

4.01.01.01.0014		577 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/12	12	12899	2.01.03.04.0001	PROVISAO DE FGTS DO MES	8.190,93		8.190,93D	
Totais conta: 4.01.01.01.0014					8.190,93	0,00	8.190,93D	

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	12	11705	1.01.01.02.0002	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - NF 3615 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EXAME DE RETORNO AO TRABALHO	55,00		55,00 D
01/12		12844	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - DR MAXIMILIANO JOSE MANZINI - EXAME DEMISSIONAL	40,00		95,00 D
04/12	12	11789	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 643 - ULTRALIFE SERVICOS DE SAUDE LTDA - EXAME ADMISSIONAL - ADAO MARCELINO FALCAO	40,00		135,00 D
04/12		12909	2.01.04.01.0002	IMPOSTO RETIDO NA FONTE NF 643 - ULTRALIFE SERVICOS DE SAUDE LTDA - EXAME ADMISSIONAL - ADAO MARCELINO FALCAO	0,80		135,80 D
11/12		12835	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - DR MAXIMILIANO JOSE MANZINI - EXAME ADMISSIONAL	40,00		175,80 D
Totais conta: 4.01.01.01.0016					175,80	0,00	175,80 D
4.01.01.01.0017				637 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/12	12	12895	2.01.03.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	835,99		835,99 D
Totais conta: 4.01.01.01.0017					835,99	0,00	835,99 D
4.01.01.01.0020				662 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12	12	11714	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 58061953 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO SA - VALE REFEICAO DOS FUNCIONARIOS	4.500,00		4.500,00 D
22/12	12	12518	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - VR BENEFICIOS NF 59062192 - CARTAO VALE REFEICAO	0,05		4.500,05 D
Totais conta: 4.01.01.01.0020					4.500,05	0,00	4.500,05 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
15/12	12	12259	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DOS FUNCIONARIOS	994,33		994,33 D
Totais conta: 4.01.01.01.0023					994,33	0,00	994,33 D
4.01.01.01.0025				1446 CESTA NATAL P/ FUNCIONARIOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
28/12	12	12636	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 61214 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO - CESTA DOS FUNCIONARIOS	934,44		934,44 D
Totais conta: 4.01.01.01.0025					934,44	0,00	934,44 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
05/12	12	11808	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 66 - SUCEGAN E	355,55		355,55 D
Subtotal					355,55	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.01.01.0026 1565 - CAFE DOS FUNCIONARIOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	355,55	0,00	
				ORZA LTDA - PAO PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS			
Totais conta: 4.01.01.01.0026					355,55	0,00	355,55 D

4.01.01.02.0001 636 (-) DESCONTOS/RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNC

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/12	12	12883	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		74,82	74,82 C
31/12	12	12889	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		478,66	553,48 C
31/12	12	12894	2.01.03.01.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS		785,62	1.339,10 C
Totais conta: 4.01.01.02.0001					0,00	1.339,10	1.339,10 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
08/12	12	11937	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
08/12	12	11984	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA	29,52		59,04 D
08/12	12	11985	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
18/12	12	12708	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 11/2023	328,24		328,24 D
18/12	12	12709	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 11/2023	5.049,04		5.377,28 D
19/12	12	12712	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - ENERGIA - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - ENERGIA ELETRICA REF 11/2023	130,25		5.507,53 D
Totais conta: 4.01.02.01.0002					5.507,53	0,00	5.507,53 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
08/12	12	11983	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO MOVEL	54,99		54,99 D
08/12	12	11991	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - SKY SERVICO DE BANDA - TV PAGA	373,35		428,34 D
08/12	12	11988	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DA SECRETARIA	74,90		503,24 D
08/12	12	11990	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - WIFI DOS ASSOCIADOS	99,90		603,14 D
Totais conta: 4.01.02.01.0003					603,14	0,00	603,14 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

RAZÃO ANALÍTICO

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	11922	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 13630 - BERMEJO'S CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS PRESTADOS REF 11/2023	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	
01/12		12827	2.01.01.01.0007	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 1378 - MAX SHINE - TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CLUBE	436,90		436,90 D	
01/12		12828	2.01.01.01.0013	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 138951 - COMERCIAL ZANCHETTA DE ASSIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CLUBE	504,00		940,90 D	
06/12	12	11879	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 138952 - COMERCIAL ZANCHETTA DE ASSIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CLUBE	86,90		1.027,80 D	
06/12		12829	2.01.01.01.0010	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 640 - ODORIZZI LIMPEZA URBANA LTDA - ALUGUEL MENSAL DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	375,00		1.402,80 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0005					1.402,80	0,00	1.402,80 D	

4.01.02.01.0006				585 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/12	12	11680	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 1112 - COPY CENTER GRAFICA RAPIDA LTDA - CARDAPIO DO ESPETINHO	25,96		25,96 D	
22/12		12834	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 9259 - PAPERMOTA COM DE PAPEIS E PRES LTDA ME - MATERIAIS DE ESCRITORIO	148,95		174,91 D	
29/12		12831	1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 2410 - LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES ME - TONER DE TINTA	50,00		224,91 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0006					224,91	0,00	224,91 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	
01/12	12	11710	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 877 - RINALDO CARON COMERCIO - PECAS DE MANUTENCAO GERAL DO CLUBE	183,95		183,95 D	
06/12	12	11851	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 63614 - NOBREGA E NOBREGA COM DE MAT ELETRICO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	328,60		512,55 D	
08/12	12	11980	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 7759 - MARQUEZIM E CIA LTDA - SPRY DE TINTA	54,00		566,55 D	
08/12	12	11981	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1990 - M ANTONIO RODRIGUES BOMBAS ME - FUI DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA	30,00		596,55 D	
Subtotal					596,55	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

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:	596,55	0,00	
08/12	12848		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - DIFERENCA DA PERMUTA DE CONserto DA CAMARA FRIA DO BAR	40,90		637,45 D
15/12	12	12254	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 3379 - FERREIRA LEITE E CIA LTDA - LONA PARA MANUTENCAO DE TOLDO	149,50		786,95 D
19/12	12	12715	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 24719 - TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CLUBE	151,02		937,97 D
19/12	12	12687	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 797 - SILVA E BARROS COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANCA - BARRA ANTI PANICO PARA O SALAO SOCIAL	392,00		1.329,97 D
19/12	12	12686	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 877 - RINALDO CARON COMERCIO P PARAFUSOS - COMPRA DE PARAFUSOS PARA USO DO CLUBE	183,92		1.513,89 D
Totais conta: 4.01.02.01.0007					1.513,89	0,00	1.513,89 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
01/12		12824	2.01.01.01.0017	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 4953 - DM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - MANUTENCAO MENSAL	330,00		330,00 D
01/12	12	11707	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 212 - STARTER ARQUITETURA E DESIGN LTDA ME - SOCIAL MEDIA REF 12/2023	550,00		880,00 D
06/12	12	11885	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA - E-MAIL DE USO DO CLUBE	34,15		914,15 D
07/12	12	11921	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 60 - RODRIGO BRITO TOLEDO - SISTEMA DE PONTO E CATRACA DO CLUBE	564,60		1.478,75 D
08/12	12	11974	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - MANUTENCAO DO SITE	150,00		1.628,75 D
12/12	12	12129	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 25914 - HUNES TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE AW DIRECTUS	395,00		2.023,75 D
12/12	12	12128	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 90 - CAMILA TUANE DE AZEVEDO TOLEDO - SERVICIO DE MANUTENCAO EM TECLADO	200,00		2.223,75 D
19/12		12823	2.01.01.01.0009	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL N° 12453 - FERNANDO CESAR DE LIMA - SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM 11/2023	80,46		2.304,21 D
Totais conta: 4.01.02.01.0008					2.304,21	0,00	2.304,21 D

4.01.02.01.0011				590 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12	12	11704	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11189 - AUTO POSTO 2 IRMAOS C MOTA LTDA - COMBUSTIVEL PARA O OFFICE BOY	322,57		322,57 D
Totais conta: 4.01.02.01.0011					322,57	0,00	322,57 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	
08/12	12	11989	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - SEGURO CRB - TOKIO MARINE SEGURADORA SA - PARCELA 06/06 - PROPOSTA 7367187	1.151,77		1.151,77 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0013					1.151,77	0,00	1.151,77 D	
4.01.02.01.0016			595 CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
06/12	12	11882	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESPORTIVOS	707,78		707,78 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0016					707,78	0,00	707,78 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	
12/12	12	12090	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - CRISTIANA DO CARMO FONSECA - ALUGUEL DE JOGOS DE MESA DE PLASTICO	520,00		520,00 D	
15/12	12	12229	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 107 - FALCAO PLAY - COMERCIO DE JOGOS ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MESA DE SINUCA E PEBOLIM REF 12/2023	350,00		870,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0017					870,00	0,00	870,00 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	
21/12	12	12696	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - FABIO GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA - REFERENTE A DIARIA COMO VIGIA	160,00		160,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0022					160,00	0,00	160,00 D	
4.01.02.01.0023			648 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/12	12	11708	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 594579 - COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - VASSOURA DE JARDINAGEM	49,60		49,60 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0023					49,60	0,00	49,60 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	
08/12		12840	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO	19,50		19,50 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0039					19,50	0,00	19,50 D	
4.01.02.01.0064			1531 DESP. COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
13/12	12	12139	1.01.01.02.0003	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - NF 3785 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO - TREINAMENTO	1.000,00		1.000,00 D	
Subtotal					1.000,00	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.01.0064				1531 - DESP. COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.000,00	0,00		
				DE BRIGADA DE INCENDIO				
13/12	12	12167	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - DARE REFERENTE A LICENCA DO CORPO DE BOMBEIROS	779,71		1.779,71 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0064					1.779,71	0,00	1.779,71 D	
4.01.02.01.0068				1623 EXAMES MEDICOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
22/12	12	12701	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 10 - GUAZELLI ANDREOTTI LTDA - EXAMES MEDICOS	200,00		200,00 D	
28/12	12	12637	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11 - GUAZELLI ANDREOTTI LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2023	500,00		700,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0068					700,00	0,00	700,00 D	
4.01.02.01.0070				1652 SEGURANCA DO TRABALHO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
06/12	12	11881	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 1635 - ALS RODRIGUES SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ACESSORIA E-SOCIAL NOVEMBRO/2023	225,00		225,00 D	
Totais conta: 4.01.02.01.0070					225,00	0,00	225,00 D	
4.01.02.02.0002				598 TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/12	12	11715	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		1,80 D	
01/12	12	11716	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	36,90		38,70 D	
04/12	12	11795	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		39,60 D	
04/12	12	11796	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		42,30 D	
04/12	12	11797	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	60,30		102,60 D	
05/12	12	11833	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		106,20 D	
05/12	12	11834	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	38,70		144,90 D	
06/12	12	11889	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,40		150,30 D	
06/12	12	11890	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	65,70		216,00 D	
07/12	12	11924	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,40		221,40 D	
07/12	12	11925	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		222,30 D	
07/12	12	11926	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	56,70		279,00 D	
08/12	12	11993	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,70		281,70 D	
08/12	12	11994	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		282,60 D	
08/12	12	11995	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	54,90		337,50 D	
11/12	12	12075	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	0,90		338,40 D	
11/12	12	12076	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		342,00 D	
11/12	12	12077	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	165,60		507,60 D	
12/12	12	12131	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		510,30 D	
12/12	12	12132	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	18,90		529,20 D	
13/12	12	12169	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		530,10 D	
13/12	12	12170	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,60		533,70 D	
13/12	12	12171	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	14,40		548,10 D	
14/12	12	12207	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	0,90		549,00 D	
14/12	12	12208	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	9,00		558,00 D	
14/12	12	12209	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	8,10		566,10 D	
15/12	12	12263	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	10,80		576,90 D	
15/12	12	12331	1.01.01.02.0001	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	249,90		826,80 D	
18/12	12	12710	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	9,00		835,80 D	
Subtotal					835,80	0,00		
- - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.02.0002 598 - TARIFAS BANCARIAS/COBRANÇA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	835,80	0,00	
18/12	12	12711	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		842,10 D
19/12	12	12721	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	11,70		853,80 D
19/12	12	12722	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		857,40 D
19/12	12	12723	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	20,70		878,10 D
20/12	12	12733	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		881,70 D
20/12	12	12734	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	10,80		892,50 D
20/12	12	12735	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	15,30		907,80 D
20/12	12	12731	1.01.01.02.0005	CESTA DE RELACIONAMENTO	39,00		946,80 D
21/12	12	12740	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		948,60 D
21/12	12	12741	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,80		950,40 D
22/12	12	12746	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,50		954,90 D
22/12	12	12747	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		957,60 D
22/12	12	12748	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,90		967,50 D
26/12	12	12755	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,60		971,10 D
26/12	12	12756	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	2,70		973,80 D
26/12	12	12757	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,20		981,00 D
27/12	12	12762	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	6,30		987,30 D
27/12	12	12763	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4,50		991,80 D
27/12	12	12764	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	18,90		1.010,70 D
28/12	12	12769	1.01.01.02.0005	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,40		1.016,10 D
28/12	12	12770	1.01.01.02.0005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	13,50		1.029,60 D
31/12		12859	1.01.02.03.0005	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF EXTRATO	1.173,83		2.203,43 D
31/12		12862	1.01.02.03.0003	TARIFAS DE COBRANÇA DEB C/C.CONF EXTRATO - TARIFA CARTAO PAG SEGURO	287,94		2.491,37 D
Totais conta: 4.01.02.02.0002					2.491,37	0,00	2.491,37 D

4.01.02.02.0003 599 JUROS PASSIVOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
07/12		12910	2.01.01.01.0010	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 640	7,54		7,54 D
13/12		12856	1.01.04.04.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 48/60 - FINANCIAMENTO A.G.E I	3.695,58		3.703,12 D
19/12		12911	2.01.01.01.0044	JUROS PAGOS CONF.DOC. - NF 1247	49,85		3.752,97 D
21/12		12915	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 46/60	150,01		3.902,98 D
22/12		12916	2.02.03.01.0001	APROPRIAÇÃO DE JUROS REF PARCELA: 34/60	170,06		4.073,04 D
Totais conta: 4.01.02.02.0003					4.073,04	0,00	4.073,04 D

4.01.02.03.0003 603 TAXAS E EMOLUMENTOS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
12/12	12	12124	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO - PAULA DA SILVA - ART ARQUITETA	96,62		96,62 D
Totais conta: 4.01.02.03.0003					96,62	0,00	96,62 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
31/12	12	12902	2.01.04.02.0001	CONTABILIZAÇÃO FL PAGTO D/MÊS	1.023,87		1.023,87 D
Totais conta: 4.01.02.03.0004					1.023,87	0,00	1.023,87 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.01.02.03.0006		1628 IPTU					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
15/12	12	12260	1.01.01.02.0005	DEBITO CONVENIOS - PAGAMENTO DE IPTU 2023 - PARCELA 10/10	1.240,63		1.240,63 D
Totais conta: 4.01.02.03.0006					1.240,63	0,00	1.240,63 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
01/12		12826	2.01.01.01.0004	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 12273 - AMR COMERCIO PISCINAS E BOMBAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PISCINA	2.025,00		2.025,00 D
Totais conta: 4.01.03.01.0001					2.025,00	0,00	2.025,00 D

4.01.03.01.0002		606 DESP COM MANUTENÇÃO - PISCINAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12	12	11709	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 594 E 178 - CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BOMBAS - CONCERTO NA BOMBA DA PISCINA	730,00		730,00 D
Totais conta: 4.01.03.01.0002					730,00	0,00	730,00 D

4.01.03.04.0002		618 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12	12	11706	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 2 - MATHEUS FERNANDES DE MELO - REFORMA NO ESTOFADO DOS APARELHOS DA ACADEMIA	130,00		130,00 D
19/12	12	12688	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - SANDRO ALVES DE ALMEIDA - CONCERTO NO MOTOR DA ESTEIRA DA ACADEMIA	100,00		230,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0002					230,00	0,00	230,00 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
12/12	12	12089	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - MATEUS LEOPOLDINO DA SILVA - AULAS DE BOXE	675,00		675,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0008					675,00	0,00	675,00 D

4.01.03.04.0010		1688 AULAS DE BALLET					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
12/12	12	12086	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 7 - ELAINE CRISTINA AMARO - AULAS DE BALLET PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS	1.200,00		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
12/12	12	12088	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 218 - G C GIBERTI ESCOLA DE JUDO - AULAS DE JUDO PARA CRIANCAS	612,00		612,00 D
Totais conta: 4.01.03.04.0011					612,00	0,00	612,00 D

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

RAZÃO ANALÍTICO

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	
12/12	12	12087	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	
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	
08/12	12	11975	1.01.01.02.0002	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	
4.01.03.10.0006		1632 MAT. E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
19/12	12	12409	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 56 - ESPACO ARTEIRO ASSIS - TROFEU PERSONALIZADO	336,00		336,00 D	
Totais conta: 4.01.03.10.0006					336,00	0,00	336,00 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	
01/12		12852	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 12/2023 - ATENDIMENTO LOCAL		73.086,82	73.086,82 C	
01/12		12853	1.01.02.03.0006	VALOR REF. VENDAS REALIZADAS NO MES 12/2023 - VENDAS DE BALCAO		8.141,25	81.228,07 C	
Totais conta: 4.04.01.01.0001					0,00	81.228,07	81.228,07 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	
05/12		12841	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JOSE ANTONIO FLAUZINO BATISTA - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	70,00		70,00 D	
05/12		12842	1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JOSE ANTONIO FLAUZINO BATISTA - SERVICOS PRESTADOS NA LANCHONETE	70,00		140,00 D	
07/12		12269	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JEFFERSON CARLOS PEREIRA DELFINO - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	70,00		210,00 D	
07/12		12270	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JEFFERSON CARLOS PEREIRA DELFINO - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	70,00		280,00 D	
07/12		12271	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JEFFERSON CARLOS PEREIRA DELFINO - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	70,00		350,00 D	
08/12		12273	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RENAN DA SILVA RIBEIRO - ATENDENTE NA LANCHONETE	80,00		430,00 D	
08/12		12274	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JEFFERSON CARLOS PEREIRA DELFINO - SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE	80,00		510,00 D	
08/12		12275	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MADUREIRA - SERVICOS PRESTADOS COMO CAIXA DA LANCHONETE	80,00		590,00 D	
08/12		12276	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	250,00		840,00 D	
Subtotal					840,00	0,00		
- - - -								

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

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:	840,00	0,00		
				ALESSANDOR CARLOS SOARES -				
				CHURRASQUEIRO NO ESPETINHO				
09/12	12849		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	80,00		920,00 D	
				ROSIMEIRI GOMES - SERVICOS PRESTADOS				
				NA COZINHA				
11/12	12836		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - RENAN	70,00		990,00 D	
				DA SILVA RIBEIRO - SERVICOS DE				
				ATENDENTE DE LANCHONETE				
11/12	12837		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	70,00		1.060,00 D	
				JEFFERSON CARLOS PEREIRA DELFINO -				
				SERVICO DE ATENDENTE DE LANCHONETE				
11/12	12838		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	70,00		1.130,00 D	
				JEFFERSON CARLOS PEREIRA DELFINO -				
				SERVICOS DE ATENDENTE DE LANCHONETE				
12/12	12280		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	70,00		1.200,00 D	
				JEFFERSON CARLOS PEREIRA DELFINO -				
				SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE				
26/12	12832		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	120,00		1.320,00 D	
				GUSTAVO GAIA DOS SANTOS - SERVICOS				
				PRESTADOS NA LANCHONETE				
28/12	12833		1.01.01.01.0001	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	100,00		1.420,00 D	
				MARCOS JOSE GALHARDO - SERVICOS				
				PRESTADOS NA CHURRASQUEIRA				
29/12	12790		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - SILVANA	60,00		1.480,00 D	
				DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS COMO				
				AUXILIAR DE COZINHA				
Totais conta: 4.04.02.01.0001					1.480,00	0,00	1.480,00 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	
05/12	12906		2.01.01.01.0045	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº 387-	290,00		290,00 D	
				ALDO JESUS DA SILVA - SERVICIO DE				
				MANUTENCAO E CONserto EM TROCA DO				
				ELETRO VENTILADOR				
07/12	12268		1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE -	175,00		465,00 D	
				MECHELA CAROLINA DA SILVA ROLIM -				
				UTENSILIOS PARA A LANCHONETE				
09/12	12839		1.01.01.01.0001	CONF. NOTA FISCAL/CUPOM FISCAL Nº	98,80		563,80 D	
				702527 - UTIL E LAZER UTILIDADES E				
				PRESENTES LTDA - TERMOSTATO PARA USO				
				NA LANCHONETE				
22/12	12	12514	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 49579 -	100,00		663,80 D	
				COMERCIO DE GAS DONA DE C MOTA LTDA -				
				MANGUEIRA DE GAS				
Totais conta: 4.04.02.01.0002					663,80	0,00	663,80 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	12854		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE INICIAL	20.419,94		20.419,94 D	
Totais conta: 4.04.03.01.0001					20.419,94	0,00	20.419,94 D	

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

RAZÃO ANALÍTICO

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	12855		1.01.03.02.0001	TRANSF.DE ESTOQUE FINAL		18.377,18	18.377,18 C	
Totais conta: 4.04.03.01.0002					0,00	18.377,18	18.377,18 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	11686	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3929 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SORVETE PARA A LANCHONETE	1.617,30		1.617,30 D	
01/12	12	11685	1.01.01.02.0003	DÉB.TÍTULO COBRANÇA - NF 4287 - COMERCIAL BUCHAIM - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	100,80		1.718,10 D	
01/12	12	11682	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7178702 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	389,50		2.107,60 D	
01/12	12	11684	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21007 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - DOCES PARA A LANCHONETE	262,27		2.369,87 D	
01/12	12	11683	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2170389 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	424,94		2.794,81 D	
01/12	12	11681	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2735 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	118,80		2.913,61 D	
02/12		12265	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	41,05		2.954,66 D	
03/12		12266	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO - LEGUMES PARA A LANCHONETE	21,00		2.975,66 D	
04/12		12267	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	162,75		3.138,41 D	
04/12	12	11768	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2170866 - CASA DI CONTI - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	314,88		3.453,29 D	
04/12	12	11769	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 16 - ELAINE DIAS DE OLIVERIA - CARVAO PARA A LANCHONETE	168,00		3.621,29 D	
04/12	12	11770	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 45 - FELIPPE PALOMARES SILVA DE SENA MARQUES - MINI SALGADOS FRITOS	1.176,00		4.797,29 D	
05/12	12	11809	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 435 - PANIFICADORA DOCE PAO LTDA - SALGADOS ASSADOS PARA A LANCHONETE	1.352,20		6.149,49 D	
06/12	12	11849	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 54145 - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	3.606,23		9.755,72 D	
06/12	12	11848	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3830 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	712,90		10.468,62 D	
06/12	12	11850	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 13174 - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - HORTALICAS PARA A LANCHONETE	207,19		10.675,81 D	
Subtotal					10.675,81	0,00		

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

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:	10.675,81	0,00	
07/12	12	11898	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11814 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS - FRANGO PARA A LANCHONETE	118,23		10.794,04 D
07/12	12	11899	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 21 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	975,00		11.769,04 D
08/12		12277	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHOENTE	36,60		11.805,64 D
08/12	12	11936	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 186903 - LAGO AZUL COMERCIO REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.186,34		13.991,98 D
08/12	12	11935	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 17 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	168,00		14.159,98 D
09/12		12278	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - JOAQUIM SILVA DE SOUZA - MANDIOCA PARA A LANCHONETE	60,00		14.219,98 D
11/12	12	12034	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2173059 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	2.926,24		17.146,22 D
11/12	12	12035	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 857519 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.721,34		18.867,56 D
11/12	12	12033	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7205061 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	795,40		19.662,96 D
11/12	12	12067	1.01.01.02.0002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7205060 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - DOCES PARA A LANCHONETE	30,55		19.693,51 D
12/12		12279	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	56,75		19.750,26 D
12/12	12	12091	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 69621 - MARIGELO IND E COMERCIO DE GELO LTDA - GELO PARA A LANCHONETE	690,90		20.441,16 D
12/12	12	12092	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 967 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI - CARNES PARA A LANCHONETE	1.059,28		21.500,44 D
12/12	12	12093	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 131005 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - BATATA PARA A LANCHONETE	250,95		21.751,39 D
13/12		12281	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	231,95		21.983,34 D
14/12		12282	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	60,60		22.043,94 D
15/12		12779	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	108,35		22.152,29 D
15/12	12	12232	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 866734 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.728,85		23.881,14 D
15/12	12	12234	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2175956 -	653,01		24.534,15 D
Subtotal					24.534,15	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

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:	24.534,15	0,00	
				CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE			
15/12	12	12233	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 188681 - LAGO AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	356,03		24.890,18 D
15/12	12	12231	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2999 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	682,70		25.572,88 D
15/12	12	12230	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 440 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES - DOCES PARA A LANCHONETE	362,80		25.935,68 D
15/12	12	12228	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 19 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		26.215,68 D
16/12		12780	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	69,30		26.284,98 D
19/12		12781	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	125,15		26.410,13 D
19/12	12	12408	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21061 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS LTDA - DOCES PARA A LANCHONETE	790,67		27.200,80 D
19/12	12	12407	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7239372 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	104,24		27.305,04 D
19/12	12	12405	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7239373 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	617,92		27.922,96 D
19/12	12	12406	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7239371 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	355,67		28.278,63 D
19/12	12	12402	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 5 - SANDRA MARIA DA SILVA ALIMENTOS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	239,52		28.518,15 D
19/12	12	12404	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 4048 - DIVINETTO SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SORVETES PARA A LANCHONETE	1.543,60		30.061,75 D
19/12	12	12403	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 22 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	780,00		30.841,75 D
20/12		12782	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - CASA DE CARNES LUCIANETTI - CARNES PARA A LANCHONETE	131,90		30.973,65 D
20/12		12783	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	116,90		31.090,55 D
20/12	12	12691	1.01.01.02.0002	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 20 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	336,00		31.426,55 D
21/12		12785	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	34,50		31.461,05 D
Subtotal					31.461,05	0,00	
- - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

RAZÃO ANALÍTICO

4.04.03.01.0003			1638 - COMPRA DE MERC. LANCHONETE/REST				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.461,05	0,00	
21/12		12784	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	95,45		31.556,50 D
21/12	12	12479	1.01.01.02.0003	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - NF 972 - VANESSA DE OLIVEIRA LUCIANETTI - CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS	388,11		31.944,61 D
21/12	12	12480	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3937 - PEPSICO DO BRASIL LTDA - SALGADINHOS PARA A LANCHONETE	862,97		32.807,58 D
21/12	12	12478	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 443 - CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES ME - DOCES PARA A LANCHONETE	208,90		33.016,48 D
22/12	12	12520	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11895 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - FRANGO PARA A LANCHONETE	110,12		33.126,60 D
22/12	12	12516	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 11895 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - FRANGO PARA A LANCHONETE	100,00		33.226,60 D
22/12	12	12515	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 547 - RAUL COMERCIO DE BEBIDAS - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	512,28		33.738,88 D
23/12		12786	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	247,85		33.986,73 D
23/12		12787	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LCN FRIOS - MANTIMENTOS PARA A LANCHONETE	102,80		34.089,53 D
26/12	12	12563	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 3263 - JF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - ACAI PARA A LANCHONETE	835,60		34.925,13 D
26/12	12	12562	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 2178715 - CASA DI CONTI LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.959,83		36.884,96 D
26/12	12	12561	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 875953 - EXCELENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	3.122,78		40.007,74 D
26/12	12	12751	1.01.01.02.0005	LIQUIDACAO BOLETO - NF 191072 - LAGO AZUL COMERCIO REPRESENTACOES - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	3.790,85		43.798,59 D
27/12		12788	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - COMERCIAL HORTIFRUTTI DONA LTDA - LEGUMES PARA A LANCHONETE	40,25		43.838,84 D
27/12	12	12600	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7273147 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	1.396,62		45.235,46 D
27/12	12	12599	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 7273148 - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - BEBIDAS PARA A LANCHONETE	389,78		45.625,24 D
27/12	12	12601	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 23 - JAQUELINE GOBETTI RAMPAZZO - FILE DE TILAPIA PARA A LANCHONETE	585,00		46.210,24 D
28/12		12789	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	69,00		46.279,24 D
28/12	12	12633	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 21178 - ROSSETO ROSSETO DE ASSIS - DOCES PARA	119,49		46.398,73 D
Subtotal					46.398,73	0,00	
- - - -							

CNPJ: 50.833.938/0001-60

Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

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: A LANCHONETE	46.398,73	0,00	
28/12	12	12634	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 1649993 - DEVITO ALIMENTOS LTDA - CONDIMENTOS PARA A LANCHONETE	511,20		46.909,93 D
28/12	12	12635	1.01.01.02.0003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - NF 59906 - SILVA E VIEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS - AGUA COM GAS PARA A LANCHONETE	196,62		47.106,55 D
29/12		12791	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - INEZ ALVES BORGES FRAZAO - ACOUGUE SAO CAETANO - CARNES PARA A LANCHONETE	34,60		47.141,15 D
29/12	12	12659	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 11923 - GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - FRANGO PARA A LANCHONETE	180,47		47.321,62 D
29/12	12	12660	1.01.01.02.0003	PIX EMITIDO OUTRA IF - NF 24 - ELAINE DIAS DE OLIVEIRA - CARVAO PARA A LANCHONETE	280,00		47.601,62 D
Totais conta: 4.04.03.01.0003					47.601,62	0,00	47.601,62 D

4.05.01.02.0002				1647 DESPESAS COM ESPETINHO CRB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/12		12272	1.01.01.01.0002	PAGAMENTO CONF.COMPROVANTE - LUCAS LOPES DOS SANTOS - SHOW MUSICAL ESPETINHO CRB	1.000,00		1.000,00 D
Totais conta: 4.05.01.02.0002					1.000,00	0,00	1.000,00 D