

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa CBTP			
	SALDO ANTERIOR				12.740,89D
01/04/2024	89012 CBTP SERVIÇO DE CAPINAGEM AREA EXTERNA CBTP	321903		100,00	12.640,89D
10/04/2024	89013 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL GUIAS ENTRADA DE ARMAS ESTRANGEIROS - SANDRA DEGINISK E OMAR ENRIQUE	321404		175,00	12.465,89D
21/04/2024	89014 ATACADAO MULTIMARCAS KIT GANCHO MULTI ADESIVO / BALANÇA PORTÁTIL	322506		20,98	12.444,91D
27/04/2024	89015 OMAR ENRIQUE - INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP COMPLEMENTO INSCRIÇÃO ATIBAIA	205006	350,00		12.794,91D
27/04/2024	89016 OMAR ENRIQUE - INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP INSCRIÇÃO HANDGUN E CCP - BRASILIA/DF - 150 DÓLARES R\$ 5,3743 (COTAÇÃO)	205006	806,15		13.601,06D
27/04/2024	89017 CBTP - Venda de Produtos UNIFORMES	411006	3.189,00		16.790,06D
27/05/2024	89780 PAGTO GUIAS ENTRADA DE ARMAS ESTRANGEIROS	321404		2.275,00	14.515,06D
07/06/2024	90736 VENDA DE PRODUTOS UNIFOMES	411006	1.070,00		15.585,06D
19/06/2024	90737 PG NF 118429 KALUNGA COM IND GRAFICA	700078		31,80	15.553,26D
20/06/2024	90738 PG NF 23 RENATO VINICIUS DE MORAIS PARREIRAS	700329		479,00	15.074,26D
	Total da conta:		5.415,15	3.081,78	
Conta:	101002 - 1.1.0.01.101002	Caixa - Recursos NROI			
	SALDO ANTERIOR				400,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
	SALDO ANTERIOR				27.462,86D
01/04/2024	88939 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	13.744,42		41.207,28D
01/04/2024	88940 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	13.744,42		54.951,70D
01/04/2024	88941 BAIXA INSCRICOES	205006		0,79	54.950,91D
02/04/2024	88942 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	63.752,33		118.703,24D
02/04/2024	88943 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	6.077,29		124.780,53D
02/04/2024	88944 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	648,11		125.428,64D
02/04/2024	88945 BAIXA INSCRICOES	205006		50,79	125.377,85D
03/04/2024	88946 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	34.375,75		159.753,60D
03/04/2024	88947 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	8.912,89		168.666,49D
04/04/2024	88948 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	27.579,64		196.246,13D
04/04/2024	88949 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	5.178,08		201.424,21D
04/04/2024	88950 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	648,11		202.072,32D
04/04/2024	88457 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/04 841505	102010		27.463,31	174.609,01D
05/04/2024	88951 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	17.278,86		191.887,87D
05/04/2024	88952 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	6.678,22		198.566,09D
06/04/2024	88953 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	12.753,01		211.319,10D
06/04/2024	88954 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.036,77		213.355,87D
07/04/2024	88955 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	2.663,28		216.019,15D
07/04/2024	88956 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	897,63		216.916,78D
08/04/2024	88957 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	29.179,14		246.095,92D
08/04/2024	88958 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	6.376,02		252.471,94D
08/04/2024	88492 RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 159076	102010		208.705,98	43.765,96D
09/04/2024	88959 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	16.838,47		60.604,43D
09/04/2024	88960 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	48.285,16		108.889,59D
10/04/2024	88961 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	10.810,51		119.700,10D
10/04/2024	88962 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	12.698,12		132.398,22D
10/04/2024	88963 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.296,22		133.694,44D
11/04/2024	88964 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	2.646,84		136.341,28D
11/04/2024	88965 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	8.814,51		145.155,79D
11/04/2024	89018 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	648,11		145.803,90D
12/04/2024	88966 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	8.662,00		154.465,90D
12/04/2024	88967 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	2.107,58		156.573,48D
13/04/2024	88968 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.790,55		158.364,03D
13/04/2024	88969 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	5.823,82		164.187,85D
14/04/2024	88970 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.495,26		165.683,11D
14/04/2024	88971 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	397,32		166.080,43D
15/04/2024	88972 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.286,96		167.367,39D
15/04/2024	88973 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	4.238,15		171.605,54D
15/04/2024	88974 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.296,22		172.901,76D
15/04/2024	88548 RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 159466	102010		157.769,63	15.132,13D
16/04/2024	88975 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.944,33		17.076,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
16/04/2024	88976 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.091,48		19.167,94D
16/04/2024	88977 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.296,84		20.464,78D
17/04/2024	88978 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	2.127,27		22.592,05D
17/04/2024	88979 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.539,28		25.131,33D
17/04/2024	88980 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.296,22		26.427,55D
18/04/2024	88981 RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	74.571,58		100.999,13D
18/04/2024	88982 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.888,49		103.887,62D
18/04/2024	89009 BAIXA INCRICOES	205006		0,79	103.886,83D
19/04/2024	88983 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	846,53		104.733,36D
19/04/2024	88984 RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	30.164,64		134.898,00D
20/04/2024	88985 RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	9.366,05		144.264,05D
20/04/2024	88986 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	895,43		145.159,48D
21/04/2024	88987 RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	5.785,16		150.944,64D
22/04/2024	88988 RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	10.442,31		161.386,95D
22/04/2024	88989 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.843,85		163.230,80D
22/04/2024	88689 RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO 159883	102010		142.634,63	20.596,17D
23/04/2024	88990 RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	11.667,96		32.264,13D
23/04/2024	88992 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.588,49		34.852,62D
23/04/2024	88993 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.947,63		36.800,25D
23/04/2024	88991 BAIXA INCRICOES	205006		7,87	36.792,38D
24/04/2024	88994 RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	7.544,27		44.336,65D
24/04/2024	88995 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.248,23		45.584,88D
25/04/2024	88996 RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	4.747,72		50.332,60D
25/04/2024	88997 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.990,07		52.322,67D
26/04/2024	88998 RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	1.279,90		53.602,57D
26/04/2024	89000 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.494,95		55.097,52D
26/04/2024	88999 BAIXA DE INCRICOES	205006		0,79	55.096,73D
27/04/2024	89001 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	2.194,11		57.290,84D
27/04/2024	89002 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.098,97		59.389,81D
28/04/2024	89003 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	299,21		59.689,02D
28/04/2024	89004 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.612,27		61.301,29D
28/04/2024	89010 BAIXA INCRICOES	205006		21,58	61.279,71D
29/04/2024	89005 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	6.794,05		68.073,76D
29/04/2024	89006 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.097,63		69.171,39D
29/04/2024	88883 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/04 1323558	102010		52.999,94	16.171,45D
30/04/2024	89007 RECEBIMENTO DE INCRICOES		6.357,39		22.528,84D
30/04/2024	89008 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.443,85		23.972,69D
30/04/2024	89011 BAIXA INCRICOES	205006		1.043,68	22.929,01D
01/05/2024	89673 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	1.437,19		24.366,20D
01/05/2024	89674 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	298,11		24.664,31D
02/05/2024	89675 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.040,52		28.704,83D
02/05/2024	89676 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	8.752,43		37.457,26D
03/05/2024	89677 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	8.258,55		45.715,81D
03/05/2024	89678 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.088,01		48.803,82D
04/05/2024	89679 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	645,43		49.449,25D
04/05/2024	89680 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	4.285,68		53.734,93D
04/05/2024	89681 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	2.592,44		56.327,37D
05/05/2024	89682 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	2.911,70		59.239,07D
06/05/2024	89683 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	13.208,73		72.447,80D
06/05/2024	89684 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.541,00		74.988,80D
06/05/2024	89240 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/05 1324224	102010		52.002,98	22.985,82D
07/05/2024	89685 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.288,49		26.274,31D
07/05/2024	89686 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	12.313,90		38.588,21D
07/05/2024	89687 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	1.296,22		39.884,43D
08/05/2024	89688 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.736,43		43.620,86D
08/05/2024	89689 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	9.220,97		52.841,83D
09/05/2024	89690 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	9.876,09		62.717,92D
09/05/2024	89691 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.788,80		65.506,72D
10/05/2024	89692 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.081,86		70.588,58D
10/05/2024	89693 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	648,11		71.236,69D
10/05/2024	89694 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	6.490,44		77.727,13D
11/05/2024	89695 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	4.008,14		81.735,27D
11/05/2024	89696 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.743,06		83.478,33D
12/05/2024	89697 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	2.217,68		85.696,01D
13/05/2024	89698 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	29.581,00		115.277,01D
13/05/2024	89699 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.182,79		121.459,80D
13/05/2024	89314 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/05 1324352	102010		78.459,92	42.999,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
14/05/2024	89700 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	8.717,81		51.717,69D
14/05/2024	89701 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	52.766,27		104.483,96D
15/05/2024	89702 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	13.910,77		118.394,73D
15/05/2024	89703 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.621,45		126.016,18D
16/05/2024	89704 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	13.016,73		139.032,91D
16/05/2024	89705 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	2.330,03		141.362,94D
17/05/2024	89706 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	1.632,61		142.995,55D
17/05/2024	89707 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	9.118,29		152.113,84D
17/05/2024	89708 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	648,11		152.761,95D
18/05/2024	89709 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	1.546,84		154.308,79D
18/05/2024	89710 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.468,01		160.776,80D
19/05/2024	89711 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.196,84		161.973,64D
19/05/2024	89712 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	48,42		162.022,06D
19/05/2024	89713 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	648,11		162.670,17D
20/05/2024	89714 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	2.002,27		164.672,44D
20/05/2024	89715 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	649,21		165.321,65D
20/05/2024	89741 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.372,72		171.694,37D
20/05/2024	89436 RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 161523	102010		155.434,08	16.260,29D
21/05/2024	89716 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	648,11		16.908,40D
21/05/2024	89717 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	54.173,21		71.081,61D
21/05/2024	89718 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.094,95		72.176,56D
22/05/2024	89719 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.291,48		74.468,04D
22/05/2024	89720 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	16.658,68		91.126,72D
22/05/2024	89721 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	648,11		91.774,83D
23/05/2024	89722 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.689,59		94.464,42D
23/05/2024	89723 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	9.758,11		104.222,53D
24/05/2024	89724 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	11.332,88		115.555,41D
24/05/2024	89725 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.393,54		116.948,95D
25/05/2024	89726 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	7.778,67		124.727,62D
26/05/2024	89727 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	751,05		125.478,67D
26/05/2024	89728 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	948,42		126.427,09D
27/05/2024	89729 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.473,94		130.901,03D
27/05/2024	89730 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	2.368,87		133.269,90D
27/05/2024	89535 RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 161938	102010		119.191,00	14.078,90D
28/05/2024	89731 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	7.145,85		21.224,75D
28/05/2024	89732 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.392,58		23.617,33D
28/05/2024	89733 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	4.536,77		28.154,10D
29/05/2024	89734 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	648,11		28.802,21D
29/05/2024	89735 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	2.735,93		31.538,14D
29/05/2024	89736 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.744,16		33.282,30D
30/05/2024	89737 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	299,21		33.581,51D
30/05/2024	89738 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	1.112,76		34.694,27D
31/05/2024	89739 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	1.356,61		36.050,88D
31/05/2024	89740 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	548,42		36.599,30D
01/06/2024	90644 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	3.048,61		39.647,91D
01/06/2024	90701 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.643,85		41.291,76D
02/06/2024	90645 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	1.155,26		42.447,02D
02/06/2024	90702 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.047,63		43.494,65D
03/06/2024	90646 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	6.578,48		50.073,13D
03/06/2024	90703 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.393,68		52.466,81D
03/06/2024	90258 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/06 1323412	102010		36.258,56	16.208,25D
04/06/2024	90677 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	4.553,65		20.761,90D
04/06/2024	90704 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.442,27		23.204,17D
04/06/2024	90731 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	2.592,44		25.796,61D
05/06/2024	90647 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	2.566,59		28.363,20D
05/06/2024	90705 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.145,74		29.508,94D
06/06/2024	90648 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	5.475,34		34.984,28D
06/06/2024	90706 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	697,63		35.681,91D
06/06/2024	90649 DEVOLUCAO INCRICAO - HANG E CCP INSCRICAO	205006		200,00	35.481,91D
07/06/2024	90650 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	3.316,16		38.798,07D
07/06/2024	90743 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.189,59		40.987,66D
08/06/2024	90651 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	3.038,75		44.026,41D
08/06/2024	90707 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	98,11		44.124,52D
09/06/2024	90652 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	2.088,49		46.213,01D
09/06/2024	90708 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	249,21		46.462,22D
10/06/2024	90653 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	8.082,16		54.544,38D
10/06/2024	90709 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.396,84		55.941,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
10/06/2024	90325 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/06 1418242	102010		39.226,13	16.715,09D
11/06/2024	90678 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	5.980,86		22.695,95D
11/06/2024	90710 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.891,48		25.587,43D
12/06/2024	90679 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	3.667,04		29.254,47D
12/06/2024	90711 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.191,48		31.445,95D
13/06/2024	90680 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	3.606,62		35.052,57D
13/06/2024	90712 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	892,44		35.945,01D
13/06/2024	90732 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	649,21		36.594,22D
14/06/2024	90681 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	6.834,58		43.428,80D
14/06/2024	90713 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.446,05		44.874,85D
15/06/2024	90682 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	1.961,26		46.836,11D
15/06/2024	90714 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.192,44		48.028,55D
16/06/2024	90683 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	1.036,57		49.065,12D
16/06/2024	90733 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	649,21		49.714,33D
17/06/2024	90684 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	20.784,37		70.498,70D
17/06/2024	90715 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.044,47		72.543,17D
17/06/2024	90456 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/06 1324420	102010		42.478,24	30.064,93D
18/06/2024	90685 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	9.902,69		39.967,62D
18/06/2024	90716 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.888,49		42.856,11D
19/06/2024	90686 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	1.135,74		43.991,85D
19/06/2024	90717 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.993,06		45.984,91D
20/06/2024	90687 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	2.280,21		48.265,12D
20/06/2024	90718 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.990,07		50.255,19D
21/06/2024	90688 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	2.068,32		52.323,51D
21/06/2024	90719 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	4.534,85		56.858,36D
21/06/2024	90689 DEVOLUCAO INSCRICOES ONLINE	205006		66,89	56.791,47D
22/06/2024	90690 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	1.582,39		58.373,86D
22/06/2024	90720 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.688,49		61.062,35D
22/06/2024	90721 DEVOLUCAO ANUIDADE ATLETA 2024	411002		1.655,26	59.407,09D
23/06/2024	90691 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	1.395,74		60.802,83D
23/06/2024	90722 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	299,21		61.102,04D
24/06/2024	90692 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	1.467,23		62.569,27D
24/06/2024	90723 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.494,16		64.063,43D
24/06/2024	90541 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/06 1322571	102010		54.960,83	9.102,60D
25/06/2024	90693 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	102.040,41		111.143,01D
25/06/2024	90724 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.384,19		112.527,20D
25/06/2024	90734 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	648,11		113.175,31D
26/06/2024	90694 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	12.043,09		125.218,40D
26/06/2024	90725 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.444,95		126.663,35D
26/06/2024	90730 RECEBIMENTO PATROCINIO 2024 JERONIMO RUIZ CENTENO	411007	4.999,21		131.662,56D
27/06/2024	90695 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	16.755,18		148.417,74D
27/06/2024	90726 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.992,27		150.410,01D
27/06/2024	90696 DEVOLUCAO INSCRICOES ONLINE	205006		260,79	150.149,22D
28/06/2024	90697 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	6.689,51		156.838,73D
28/06/2024	90727 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.196,05		158.034,78D
28/06/2024	90698 DEVOLUCAO INSCRICOES ONLINE	205006		196,71	157.838,07D
29/06/2024	90699 RECEBIMENTO INSCRICOES		8.169,90		166.007,97D
29/06/2024	90728 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	894,33		166.902,30D
30/06/2024	90700 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	3.560,68		170.462,98D
30/06/2024	90729 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	99,21		170.562,19D
Total da conta:			1.314.190,50	1.171.091,17	

Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
01/04/2024	88369 TRANSFERENCIA PIX REM: TERAPIA DA POLVORA LT 30/03 814554	205007	46,67		47,67D
01/04/2024	88376 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 8334797	205006	427,26		474,93D
01/04/2024	88377 RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	2.768,91		3.243,84D
01/04/2024	88378 RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	1.981,45		5.225,29D
01/04/2024	88379 RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	3.790,11		9.015,40D
01/04/2024	88370 PAGTO. NFE 3748/001 DE XTREME COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700301		799,00	8.216,40D
01/04/2024	88371 PAGTO. DE PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB	700009		1.332,42	6.883,98D
01/04/2024	88372 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270324	330001		1,65	6.882,33D
01/04/2024	88373 PAGTO. DE CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA EPP	700045		263,70	6.618,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
01/04/2024	88374 TRANSFERENCIA PIX DES: TALYTA MARTINS PACOT 01/04 1550383	321311		1.300,00	5.318,63D
01/04/2024	88375 TRANSFERENCIA PIX DES: HIPOLITO MACHADO RAIM 01/04 1550401	322608		5.317,63	1,00D
02/04/2024	88395 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 9365058		4.171,46		4.172,46D
02/04/2024	88396 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	49.338,90		53.511,36D
02/04/2024	88397 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	231,89		53.743,25D
02/04/2024	88398 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	248,00		53.991,25D
02/04/2024	88399 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	137.036,81		191.028,06D
02/04/2024	88400 TRANSFERENCIA PIX REM: CHARLES DI BERTI 0590 02/04 1035407	205007	20,57		191.048,63D
02/04/2024	88380 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	191.046,98D
02/04/2024	88381 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	191.045,33D
02/04/2024	88382 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	191.043,68D
02/04/2024	88383 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	191.042,03D
02/04/2024	88384 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	191.040,38D
02/04/2024	88385 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	191.038,73D
02/04/2024	88386 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	191.037,08D
02/04/2024	88387 TRANSFERENCIA PIX DES: JAIME ROBERTO MAIA SA 02/04 1522490	322608		12.636,79	178.400,29D
02/04/2024	88388 TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREY ANDERSON ZANEL 02/04 1522507	322608		12.636,79	165.763,50D
02/04/2024	88389 TRANSFERENCIA PIX DES: LAMARTINE FERNANDES D 02/04 1522527	322608		12.636,79	153.126,71D
02/04/2024	88390 TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO VAZ ESPARRINH 02/04 1522531	322608		12.636,79	140.489,92D
02/04/2024	88391 TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS FELIPE SCHMITZ H 02/04 1522543	322608		12.636,79	127.853,13D
02/04/2024	88392 PAGTO. DE M S V PRODUCOES	322517		4.200,00	123.653,13D
02/04/2024	88393 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO PAULISTA DE 02/04 1522584	205006		116.470,00	7.183,13D
02/04/2024	88394 TRANSFERENCIA PIX DES: TALYTA MARTINS PACOT 02/04 1523041	321311		100,00	7.083,13D
02/04/2024	88401 PAGTO. NFE 69930/002 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		7.029,32	53,81D
02/04/2024	88402 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	52,41D
02/04/2024	88403 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	51,01D
02/04/2024	88404 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	49,61D
02/04/2024	88405 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	48,21D
02/04/2024	88406 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	46,81D
02/04/2024	88407 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	45,41D
02/04/2024	88408 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	44,01D
02/04/2024	88409 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	42,61D
02/04/2024	88410 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	41,21D
02/04/2024	88411 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	39,81D
02/04/2024	88412 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	38,41D
02/04/2024	88413 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	37,01D
02/04/2024	88414 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,40	35,61D
02/04/2024	88415 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,61	34,00D
02/04/2024	88416 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	32,35D
02/04/2024	88417 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	30,70D
02/04/2024	88418 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	29,05D
02/04/2024	88419 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	27,40D
02/04/2024	88420 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	25,75D
02/04/2024	88421 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	24,10D
02/04/2024	88422 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	22,45D
02/04/2024	88423 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	20,80D
02/04/2024	88424 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	19,15D
02/04/2024	88425 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	17,50D
02/04/2024	88426 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	15,85D
02/04/2024	88427 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	14,20D
02/04/2024	88428 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	12,55D
02/04/2024	88429 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	10,90D
02/04/2024	88430 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	9,25D
02/04/2024	88431 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	7,60D
02/04/2024	88432 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	5,95D
02/04/2024	88433 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	4,30D
02/04/2024	88434 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	2,65D
02/04/2024	88435 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	330001		1,65	1,00D
03/04/2024	88436 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.596,89		10.597,89D
03/04/2024	88437 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ 03/04 1234595	205006	800,00		11.397,89D
03/04/2024	88446 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 1269182		1.138,67		12.536,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
03/04/2024	88438 PAGTO. NFE 8668/001 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	700106		2.982,50	9.554,06D
03/04/2024	88439 PAGTO. DE AMURAASSESSORIACONTABIL LTDA	700006		2.500,00	7.054,06D
03/04/2024	88440 PAGTO. DE CONSOPERDOTRANCOLETIVODEPASSAGEIRO			368,12	6.685,94D
03/04/2024	88441 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161		412,00	6.273,94D
03/04/2024	88442 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161		2.115,33	4.158,61D
03/04/2024	88443 PAGTO. DE PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB	700009		777,61	3.381,00D
03/04/2024	88444 PAGTO. DE EVOLUIR DESENVOLVIME	700228		3.360,00	21,00D
03/04/2024	88445 TRANSFERENCIA PIX DES: WENDELL XAVIER DE OLI 03/04 1558036	205006		20,00	1,00D
04/04/2024	88456 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 2090801		1.760,85		1.761,85D
04/04/2024	88457 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/04 841505	102009	27.463,31		29.225,16D
04/04/2024	88447 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	330001		1,65	29.223,51D
04/04/2024	88448 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	330001		1,65	29.221,86D
04/04/2024	88449 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	330001		1,65	29.220,21D
04/04/2024	88450 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	330001		1,65	29.218,56D
04/04/2024	88451 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	330001		1,65	29.216,91D
04/04/2024	88452 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	330001		1,65	29.215,26D
04/04/2024	88453 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	330001		1,65	29.213,61D
04/04/2024	88454 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		206,26	29.007,35D
04/04/2024	88455 APLICACAO CDB 952146	103010		29.000,00	7,35D
04/04/2024	88458 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10424	330001		1,65	5,70D
04/04/2024	88459 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10424	330001		1,65	4,05D
04/04/2024	88460 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10424	330001		1,65	2,40D
04/04/2024	88461 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	330001		1,40	1,00D
05/04/2024	88468 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 3534808		10.809,91		10.810,91D
05/04/2024	88469 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.795,33		24.606,24D
05/04/2024	88470 TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 05/ 04 859238	330001	0,01		24.606,25D
05/04/2024	88471 TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 05/04 1555194	123002	205,48		24.811,73D
05/04/2024	88462 PGTO SALARIO VIA NET EMP 645605	202001		1.918,80	22.892,93D
05/04/2024	88463 TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC 05/04 624590	202001		2.749,20	20.143,73D
05/04/2024	88464 TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 05/04 629200	205006		800,00	19.343,73D
05/04/2024	88465 PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	14.343,73D
05/04/2024	88466 PAGTO. DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS	700149		230,50	14.113,23D
05/04/2024	88467 CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	321702		384,14	13.729,09D
05/04/2024	88472 PAGTO. NFE 22329/002 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	700248		865,44	12.863,65D
05/04/2024	88473 PAGTO. NFE 22490/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	700248		224,64	12.639,01D
05/04/2024	88474 PAGTO. DE MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.300,00	10.339,01D
05/04/2024	88475 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CA A TIRO E C 3696558	205006		200,00	10.139,01D
05/04/2024	88476 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CA A TIRO E C 3696646	205006		250,00	9.889,01D
05/04/2024	88477 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON EMERSON SOUS 3984069	205006		505,46	9.383,55D
05/04/2024	88478 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON EMERSON SOUS 3984071	205006		475,00	8.908,55D
05/04/2024	88479 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO ESPORTIVA 3984126	205006		128,50	8.780,05D
05/04/2024	88480 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30424	330001		1,40	8.778,65D
05/04/2024	88481 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30424	330001		1,65	8.777,00D
05/04/2024	88482 TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS 3750773	202001		2.653,20	6.123,80D
05/04/2024	88483 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899776	202001		2.472,00	3.651,80D
05/04/2024	88484 TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146780	700108		96,00	3.555,80D
05/04/2024	88485 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3696558	330001		3,80	3.552,00D
05/04/2024	88486 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3696646	330001		3,80	3.548,20D
05/04/2024	88487 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3984069	330001		3,80	3.544,40D
05/04/2024	88488 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3984071	330001		3,80	3.540,60D
05/04/2024	88489 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3984126	330001		3,80	3.536,80D
05/04/2024	88490 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	202001		3.535,80	1,00D
08/04/2024	88491 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 5091014		2.783,72		2.784,72D
08/04/2024	88492 RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 159076	102009	208.705,98		211.490,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
08/04/2024	88493 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M B.HORIZONTE/M 5364240	204018		59,52	211.431,18D
08/04/2024	88494 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		210.331,73	1.099,45D
08/04/2024	88495 TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC 08/04 1604244	321306		40,00	1.059,45D
08/04/2024	88496 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO MARTINS D AVILA 08/04 1604262	205006		90,00	969,45D
08/04/2024	88497 TRANSFERENCIA PIX DES: DILMAR RODRIGUES DA F 08/04 1604332	411009		90,00	879,45D
08/04/2024	88498 PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 08/04 1604284	203002		878,45	1,00D
09/04/2024	88500 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 5835976		9.407,48		9.408,48D
09/04/2024	88501 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	18.665,78		28.074,26D
09/04/2024	88502 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.520,26		31.594,52D
09/04/2024	88503 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.255,54		32.850,06D
09/04/2024	88504 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.085,91		43.935,97D
09/04/2024	88505 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	18.820,73		62.756,70D
09/04/2024	88499 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFFERSON ALVES ARAUJ 09/04 1620561	205006		280,00	62.476,70D
09/04/2024	88506 PAGTO. DE SRDBFOMENTOECOBRENCALTD	700308		225,00	62.251,70D
09/04/2024	88507 PAGTO. DE BRYTECNOLOGIASA	700051		200,00	62.051,70D
09/04/2024	88508 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	62.043,70D
09/04/2024	88509 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50424	330001		1,65	62.042,05D
09/04/2024	88510 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50424	330001		1,65	62.040,40D
09/04/2024	88511 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50424	330001		1,65	62.038,75D
09/04/2024	88512 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50424	330001		1,65	62.037,10D
09/04/2024	88513 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 09/04 1620334	322401		760,00	61.277,10D
09/04/2024	88514 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 09/04 1620352	205006		53.523,98	7.753,12D
09/04/2024	88515 TRANSFERENCIA PIX DES: ILDEU HELLER COELHO M 09/04 1620391	322608		4.077,12	3.676,00D
09/04/2024	88516 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDER CATAR DE TIRO P 09/04 1620405	205006		1.575,00	2.101,00D
09/04/2024	88517 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDER CATAR DE TIRO P 09/04 1620426	205006		2.100,00	1,00D
10/04/2024	88518 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 6618082		3.460,09		3.461,09D
10/04/2024	88519 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.088,98		14.550,07D
10/04/2024	88521 GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990101			6.480,03	8.070,04D
10/04/2024	88522 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CEN 3492474	321801		200,00	7.870,04D
10/04/2024	88523 PGTO RESCISAO CONTRATO 645610	202007		4.304,13	3.565,91D
10/04/2024	88524 TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 10/04 618107	202006		1.000,01	2.565,90D
10/04/2024	89785 PAGTO CONTATO IMOVEIS ALUGUEL			2.564,90	1,00D
11/04/2024	88525 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 7456330		2.131,93		2.132,93D
11/04/2024	88526 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 7458455		57.531,99		59.664,92D
11/04/2024	88527 PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 918	205007		2.208,57	57.456,35D
11/04/2024	88528 PAGTO ELETRON COBRANCA OI INTERNET 932	321704		119,90	57.336,45D
11/04/2024	88529 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80424	330001		1,40	57.335,05D
11/04/2024	88530 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80424	330001		1,40	57.333,65D
11/04/2024	88531 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80424	330001		1,40	57.332,25D
11/04/2024	88532 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90424	330001		1,65	57.330,60D
11/04/2024	88533 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90424	330001		1,65	57.328,95D
11/04/2024	88534 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90424	330001		1,65	57.327,30D
11/04/2024	88535 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90424	330001		1,65	57.325,65D
11/04/2024	88536 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90424	330001		1,65	57.324,00D
11/04/2024	88537 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90424	330001		1,65	57.322,35D
11/04/2024	88538 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		321,35	57.001,00D
11/04/2024	88539 APLICACAO CDB 1022146	103010		57.000,00	1,00D
12/04/2024	88540 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 8095064		1.283,42		1.284,42D
12/04/2024	88541 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	468,54		1.752,96D
12/04/2024	88542 PAGTO ELETRON COBRANCA CDL PLANO DE SAUDE 931	321213		1.746,31	6,65D
12/04/2024	88543 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	330001		4,00	2,65D
12/04/2024	88544 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100424	330001		1,65	1,00D
15/04/2024	88548 RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 159466	102009	157.769,63		157.770,63D
15/04/2024	88549 TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 14/04 1819548	205007	59,80		157.830,43D
15/04/2024	88545 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10424	330001		141,90	157.688,53D
15/04/2024	88546 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		156.405,13	1.283,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
15/04/2024	88547 TRANSFERENCIA PIX DES: BH EXPO 15/04 1023039	322608		325,00	958,40D
15/04/2024	88550 PAGTO. DE KALUNGASA	700078		307,40	651,00D
15/04/2024	88551 PAGTO. DE LMLOGISTICADEMETAISLTDAME	700012		650,00	1,00D
16/04/2024	88552 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.769,53		13.770,53D
16/04/2024	88553 TRANSFERENCIA PIX DES: M S V PRODUCOES 16/04 704331	322517		8.109,64	5.660,89D
16/04/2024	88554 TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO VAZ ESPARRINH 16/04 1521557	411009		1.058,00	4.602,89D
16/04/2024	88555 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO NOGUEIRA ARTI 16/04 1521572	205006		295,00	4.307,89D
16/04/2024	88556 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO NOGUEIRA ARTI 16/04 1521585	205006		1.025,00	3.282,89D
16/04/2024	88557 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO NOGUEIRA ARTI 16/04 1522003	205006		315,00	2.967,89D
16/04/2024	88558 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 16/04 1522022	205006		570,00	2.397,89D
16/04/2024	88559 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 16/04 1522040	205006		335,00	2.062,89D
16/04/2024	88560 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 16/04 1522056	205006		402,50	1.660,39D
16/04/2024	88561 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 16/04 1522078	205006		425,00	1.235,39D
16/04/2024	88562 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 16/04 1522097	205006		665,00	570,39D
16/04/2024	88563 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE ATIRADO 16/04 1522115	205006		200,00	370,39D
16/04/2024	88564 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE ATIRADO 16/04 1522131	205006		120,00	250,39D
16/04/2024	88565 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO IRON C 16/04 1522146	205006		130,00	120,39D
16/04/2024	88566 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO IRON C 16/04 1522159	205006		20,00	100,39D
16/04/2024	88567 PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/04 1521547	203002		99,39	1,00D
17/04/2024	88568 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.799,82		1.800,82D
17/04/2024	88569 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.201,02		10.001,84D
17/04/2024	88570 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	675,36		10.677,20D
17/04/2024	88571 PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE MEDALHAS PRESIDENCIAIS 942	321301		257,16	10.420,04D
17/04/2024	88572 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CA A TIRO E C 1903107	205006		250,00	10.170,04D
17/04/2024	88573 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CA A TIRO E C 1903110	205006		200,00	9.970,04D
17/04/2024	88574 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1903107	330001		3,80	9.966,24D
17/04/2024	88575 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1903110	330001		3,80	9.962,44D
17/04/2024	88576 TRANSFERENCIA PIX DES: CAT 17/04 1427431	205006		180,00	9.782,44D
17/04/2024	88577 TRANSFERENCIA PIX DES: CAT 17/04 1427446	205006		70,00	9.712,44D
17/04/2024	88578 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO ESPORTIVA 17/04 1427473	205006		128,50	9.583,94D
17/04/2024	88579 TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 17/04 1427490	205006		160,00	9.423,94D
17/04/2024	88580 TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 17/04 1427528	205006		42,50	9.381,44D
17/04/2024	88581 TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 17/04 1427545	205006		212,50	9.168,94D
17/04/2024	88582 TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 17/04 1427559	205006		142,50	9.026,44D
17/04/2024	88583 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 17/04 1427576	205006		1.000,00	8.026,44D
17/04/2024	88584 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 17/04 1427594	205006		745,00	7.281,44D
17/04/2024	88585 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 17/04 1428009	205006		417,50	6.863,94D
17/04/2024	88586 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 17/04 1428014	205006		285,00	6.578,94D
17/04/2024	88587 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 17/04 1428025	205006		270,00	6.308,94D
17/04/2024	88588 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 17/04 1428039	205006		460,00	5.848,94D
17/04/2024	88589 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 17/04 1428053	205006		140,00	5.708,94D
17/04/2024	88590 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIET PAPA CENTRO DE 17/04 1428058	205006		365,00	5.343,94D
17/04/2024	88591 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIET PAPA CENTRO DE 17/04 1428061	205006		85,00	5.258,94D
17/04/2024	88592 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 17/04 1428288	205006		1.090,00	4.168,94D
17/04/2024	88593 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 17/04 1428304	205006		1.685,00	2.483,94D
17/04/2024	88594 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 17/04 1428318	205006		860,00	1.623,94D
17/04/2024	88595 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SANGUE 17/04 1428326	205006		525,00	1.098,94D
17/04/2024	88596 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GOIAS U 17/04 1428339	205006		207,00	891,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
17/04/2024	88597 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GOIAS U 17/04 1428354	205006		475,00	416,94D
17/04/2024	88598 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DESPORTIVA 17/04 1428370	205006		90,00	326,94D
17/04/2024	88599 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DESPORTIVA 17/04 1428385	205006		230,00	96,94D
17/04/2024	88600 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/ DF 5961489	321703		95,94	1,00D
18/04/2024	88601 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. CONFEDERACAO BRASILE 2237950		10.477,51		10.478,51D
18/04/2024	88602 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.647,80		12.126,31D
18/04/2024	88603 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ARTUR SAMAHA DE 18/04 2148375	205007	37,50		12.163,81D
18/04/2024	88604 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150424	330001		1,65	12.162,16D
18/04/2024	88605 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		10.189,41	1.972,75D
18/04/2024	88606 TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC 18/04 611394	202007		1.971,75	1,00D
19/04/2024	88608 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	21.919,54		21.920,54D
19/04/2024	88609 TRANSFERENCIA PIX REM: WAGNER DIAS 19/04 841113	205007	37,40		21.957,94D
19/04/2024	88610 TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO CASSA DE ARAU 19/04 1143234	205007	55,20		22.013,14D
19/04/2024	88607 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	100,56		22.113,70D
19/04/2024	88611 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CA A TIRO E C 3338931	205006		555,00	21.558,70D
19/04/2024	88612 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,40	21.557,30D
19/04/2024	88613 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,40	21.555,90D
19/04/2024	88614 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,40	21.554,50D
19/04/2024	88615 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,40	21.553,10D
19/04/2024	88616 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.551,45D
19/04/2024	88617 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.549,80D
19/04/2024	88618 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.548,15D
19/04/2024	88619 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.546,50D
19/04/2024	88620 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.544,85D
19/04/2024	88621 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.543,20D
19/04/2024	88622 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.541,55D
19/04/2024	88623 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.539,90D
19/04/2024	88624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.538,25D
19/04/2024	88625 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.536,60D
19/04/2024	88626 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.534,95D
19/04/2024	88627 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.533,30D
19/04/2024	88628 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.531,65D
19/04/2024	88629 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.530,00D
19/04/2024	88630 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.528,35D
19/04/2024	88631 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.526,70D
19/04/2024	88632 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.525,05D
19/04/2024	88633 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.523,40D
19/04/2024	88634 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.521,75D
19/04/2024	88635 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	330001		1,65	21.520,10D
19/04/2024	88636 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP 5305410	203006		7.268,17	14.251,93D
19/04/2024	88637 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR 234671	205006		305,00	13.946,93D
19/04/2024	88638 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR 234675	205006		290,00	13.656,93D
19/04/2024	88639 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR 234682	205006		565,00	13.091,93D
19/04/2024	88640 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR 234686	205006		395,00	12.696,93D
19/04/2024	88641 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3338931	330001		3,80	12.693,13D
19/04/2024	88642 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 19/04 1408392	205006		455,00	12.238,13D
19/04/2024	88643 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 19/04 1408407	205006		243,00	11.995,13D
19/04/2024	88644 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 19/04 1408424	205006		427,50	11.567,63D
19/04/2024	88645 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 19/04 1408440	205006		802,50	10.765,13D
19/04/2024	88646 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO P ABU GANNAM 19/04 1408459	205006		50,00	10.715,13D
19/04/2024	88647 TRANSFERENCIA PIX DES: CTAP CLUBE DE TIRO AM 19/04 1408477	205006		1.170,00	9.545,13D
19/04/2024	88648 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO ESPORTIVA 19/04 1408496	205006		207,50	9.337,63D
19/04/2024	88649 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIET PAPA CENTRO DE 19/04 1408501	205006		235,00	9.102,63D
19/04/2024	88650 TRANSFERENCIA PIX DES: CTA 19/04 1408514	205006		380,00	8.722,63D
19/04/2024	88651 TRANSFERENCIA PIX DES: CTA 19/04 1408531	205006		270,00	8.452,63D
19/04/2024	88652 TRANSFERENCIA PIX DES: CTA 19/04 1408550	205006		55,00	8.397,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
19/04/2024	88653 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS ATIRAD 19/04 1408563	205006		240,00	8.157,63D
19/04/2024	88654 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS ATIRAD 19/04 1408581	205006		17,50	8.140,13D
19/04/2024	88655 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS ATIRAD 19/04 1408594	205006		130,00	8.010,13D
19/04/2024	88656 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS ATIRAD 19/04 1409016	205006		257,50	7.752,63D
19/04/2024	88657 TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 19/04 1409035	205006		1.415,00	6.337,63D
19/04/2024	88658 TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 19/04 1409059	205006		1.485,00	4.852,63D
19/04/2024	88659 TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 19/04 1409079	205006		1.405,00	3.447,63D
19/04/2024	88660 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 19/04 1409097	205006		340,00	3.107,63D
19/04/2024	88661 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 19/04 1409538	205006		240,00	2.867,63D
19/04/2024	88662 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 19/04 1409554	205006		220,00	2.647,63D
19/04/2024	88663 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO SOLANENSE 19/04 1409560	205006		10,00	2.637,63D
19/04/2024	88664 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 19/04 1409577	205006		130,00	2.507,63D
19/04/2024	88665 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 19/04 1409591	205006		340,00	2.167,63D
19/04/2024	88666 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 19/04 1410006	205006		20,00	2.147,63D
19/04/2024	88667 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRIMA VE 19/04 1410027	205006		10,00	2.137,63D
19/04/2024	88668 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRIMA VE 19/04 1410045	205006		375,00	1.762,63D
19/04/2024	88669 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRIMA VE 19/04 1410066	205006		360,00	1.402,63D
19/04/2024	88670 PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/04 612412	203002		1.401,63	1,00D
22/04/2024	88688 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. CONFEDERACAO BRASILE 4240115		603,15		604,15D
22/04/2024	88689 RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 159883	102009	142.634,63		143.238,78D
22/04/2024	88671 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 4243945	205006		418,89	142.819,89D
22/04/2024	88672 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4243883	330001		3,80	142.816,09D
22/04/2024	88673 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4243884	330001		3,80	142.812,29D
22/04/2024	88674 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4243945	330001		3,80	142.808,49D
22/04/2024	88675 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		80.080,14	62.728,35D
22/04/2024	88676 PAGTO. DE CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA EPP	700045		263,70	62.464,65D
22/04/2024	88677 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 22/04 1407278	205006		2.095,00	60.369,65D
22/04/2024	88678 TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 22/04 1407293	205006		987,50	59.382,15D
22/04/2024	88679 TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 22/04 1407309	205006		285,00	59.097,15D
22/04/2024	88680 TRANSFERENCIA PIX DES: ARSENAL CLUBE DE TIRO 22/04 1407328	205006		30,00	59.067,15D
22/04/2024	88681 TRANSFERENCIA PIX DES: ONEDA COMERCIO DE BEB 22/04 1407344	205006		490,00	58.577,15D
22/04/2024	88682 TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 22/04 1407351	205006		362,50	58.214,65D
22/04/2024	88683 TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 22/04 1407356	205006		545,00	57.669,65D
22/04/2024	88684 TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 22/04 1407359	205006		552,50	57.117,15D
22/04/2024	88685 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 22/04 1407389	205006		160,00	56.957,15D
22/04/2024	88686 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 22/04 1407408	205006		286,00	56.671,15D
22/04/2024	88687 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960009	321703		313,57	56.357,58D
22/04/2024	88690 PAGTO. DE ESPORTESULBORDADOSESERIGRAFIALTDA	700106		50.458,28	5.899,30D
22/04/2024	88691 PAGTO. DE PAGHIPERINSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	321304		4.800,80	1.098,50D
22/04/2024	88692 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 4243883	205006		570,00	528,50D
22/04/2024	88693 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 4243884	205006		527,50	1,00D
23/04/2024	88694 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. CONFEDERACAO BRASILE 4893749		2.169,37		2.170,37D
23/04/2024	88695 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.941,49		10.111,86D
23/04/2024	88696 PAGTO. DE CONSORCIOOTIMODEBILHETAGEMELETRONICA			637,71	9.474,15D
23/04/2024	88697 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161		5.430,40	4.043,75D
23/04/2024	88698 PAGTO. DE PLUXEEFROTAACOMBUSTIVELB	700009		2.142,16	1.901,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/04/2024	88699 PAGTO. DE CONOPERDOTRANCOLETTIVODEPASSAGEIRO			499,34	1.402,25D
23/04/2024	88700 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THA S GON ALVES ROCH 4606160	123002		500,00	902,25D
23/04/2024	88701 TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX 1	330001		1,45	900,80D
23/04/2024	88702 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150224	330001		1,65	899,15D
23/04/2024	88703 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180424	330001		1,65	897,50D
23/04/2024	88704 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,40	896,10D
23/04/2024	88705 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,40	894,70D
23/04/2024	88706 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,40	893,30D
23/04/2024	88707 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,40	891,90D
23/04/2024	88708 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,40	890,50D
23/04/2024	88709 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,40	889,10D
23/04/2024	88710 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	887,45D
23/04/2024	88711 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	885,80D
23/04/2024	88712 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	884,15D
23/04/2024	88713 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	882,50D
23/04/2024	88714 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	880,85D
23/04/2024	88715 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	879,20D
23/04/2024	88716 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	877,55D
23/04/2024	88717 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	875,90D
23/04/2024	88718 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	874,25D
23/04/2024	88719 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	872,60D
23/04/2024	88720 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	870,95D
23/04/2024	88721 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	869,30D
23/04/2024	88722 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	867,65D
23/04/2024	88723 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	866,00D
23/04/2024	88724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	864,35D
23/04/2024	88725 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	862,70D
23/04/2024	88726 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	861,05D
23/04/2024	88727 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	859,40D
23/04/2024	88728 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	857,75D
23/04/2024	88729 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	856,10D
23/04/2024	88730 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	854,45D
23/04/2024	88731 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	330001		1,65	852,80D
23/04/2024	88732 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899562	123002		500,00	352,80D
23/04/2024	88733 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4606160	330001		3,80	349,00D
23/04/2024	88734 PIX QR CODE ESTATICO DES: ACM COMPANY LTDA 23/04 1526101	700316		348,00	1,00D
24/04/2024	88735 PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO ELAMID DE OLI 24/04 1348387	411006	10,00		11,00D
24/04/2024	88736 PIX QR CODE ESTATIC REM: RUY CESAR CAMARGO ABD 24/04 1444051	411006	160,00		171,00D
24/04/2024	88737 PIX QR CODE ESTATIC REM: DIEGO ZAGANIN 24/04 1741263	411006	100,00		271,00D
24/04/2024	88738 PIX QR CODE ESTATIC REM: M S V PRODUCOES 24/04 1801359	411006	150,00		421,00D
24/04/2024	88739 PIX QR CODE ESTATIC REM: GUSTAVO CARVALHO CANE 24/04 1832216	411006	100,00		521,00D
24/04/2024	88740 PIX QR CODE ESTATIC REM: LVARO LUIZ PIOVEZAN 24/04 1840243	411006	50,00		571,00D
24/04/2024	88751 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. CONFEDERACAO BRASILE 5457330		1.040,27		1.611,27D
24/04/2024	88752 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.849,27		3.460,54D
24/04/2024	88753 TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DE TREINAMENTO 24/04 1501407	411006	280,00		3.740,54D
24/04/2024	88754 TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON R G OLIVEIRA 24/04 1732280	411006	45,50		3.786,04D
24/04/2024	88755 TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA CARVALHO SARIN 24/04 1836068	411006	34,40		3.820,44D
24/04/2024	88756 PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO ELAMID DE OLI 24/04 1347468	411006	150,00		3.970,44D
24/04/2024	88741 TRANSFERENCIA PIX DES: CTJ 24/04 2116235	205006		120,00	3.850,44D
24/04/2024	88742 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 24/04 2116241	205006		164,44	3.686,00D
24/04/2024	88743 TRANSFERENCIA PIX DES: CTJ 24/04 2116255	205006		295,00	3.391,00D
24/04/2024	88744 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 24/04 2116268	205006		275,00	3.116,00D
24/04/2024	88745 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 24/04 2116288	205006		500,00	2.616,00D
24/04/2024	88746 TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM 24/04 2116307	205006		230,00	2.386,00D
24/04/2024	88747 TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM 24/04 2116322	205006		230,00	2.156,00D
24/04/2024	88748 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CASA BR 24/04 2116339	205006		330,00	1.826,00D
24/04/2024	88749 TRANSFERENCIA PIX DES: ARENA GUN CLUB 24/04 2116376	205006		1.170,00	656,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
24/04/2024	88750 TRANSFERENCIA PIX DES: ARENA GUN CLUB 24/04 2116392	205006		655,00	1,00D
25/04/2024	88770 ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000690528 690528	411006	2.852,73		2.853,73D
25/04/2024	88771 CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	470,99		3.324,72D
25/04/2024	88772 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	868,29		4.193,01D
25/04/2024	88773 RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	5.312,53		9.505,54D
25/04/2024	88774 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CARLOS REZEND 25/04 808111	411006	160,00		9.665,54D
25/04/2024	88775 TRANSFERENCIA PIX REM: MIGUEL WAIHRICH SALLE 25/04 1037020	411006	69,20		9.734,74D
25/04/2024	88776 TRANSFERENCIA PIX REM: EDERSON RICARDO SALDA 25/04 1239516	411006	45,50		9.780,24D
25/04/2024	88777 TRANSFERENCIA PIX REM: LIGA NACIONAL DOS ATI 25/04 1338203	411007	10.000,00		19.780,24D
25/04/2024	88778 TRANSFERENCIA PIX REM: JACKSON BUENO BOLDRIN 25/04 1536053	411006	210,00		19.990,24D
25/04/2024	88779 PIX QR CODE ESTATIC REM: HUGO PINTO BARROSO 25/04 653248	411006	160,00		20.150,24D
25/04/2024	88780 PIX QR CODE ESTATIC REM: PEDRO LUIS PIVATTO DA 25/04 828075	411006	210,00		20.360,24D
25/04/2024	88781 PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAEL DOS SANTOS SAN 25/04 935027	411006	310,00		20.670,24D
25/04/2024	88782 PIX QR CODE ESTATIC REM: DENISE DELLA TORRE DO 25/04 946556	411006	50,00		20.720,24D
25/04/2024	88783 PIX QR CODE ESTATIC REM: NELSON CHANG PYO HONG 25/04 1233096	411006	260,00		20.980,24D
25/04/2024	88784 PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVID GIMENEZ 25/04 1319486	411006	160,00		21.140,24D
25/04/2024	88785 PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDO MONTEIRO BAT 25/04 1500269	411006	150,00		21.290,24D
25/04/2024	88786 PIX QR CODE ESTATIC REM: FREDERICK KHALIL KARA 25/04 1535529	411006	310,00		21.600,24D
25/04/2024	88787 PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE PROCOPIO DA SILV 25/04 1550099	411006	210,00		21.810,24D
25/04/2024	88788 PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVID GIMENEZ 25/04 1557419	411006	250,00		22.060,24D
25/04/2024	88769 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	100,56		22.160,80D
25/04/2024	88757 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 25/04 1711201	205006		812,50	21.348,30D
25/04/2024	88758 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 25/04 1711216	205006		700,00	20.648,30D
25/04/2024	88759 TRANSFERENCIA PIX DES: ATAJ 25/04 1711234	205006		130,00	20.518,30D
25/04/2024	88760 TRANSFERENCIA PIX DES: TIRO CERTO NATAL LTDA 25/04 1711258	205006		310,00	20.208,30D
25/04/2024	88761 TRANSFERENCIA PIX DES: TIRO CERTO NATAL LTDA 25/04 1711275	205006		10,00	20.198,30D
25/04/2024	88762 TRANSFERENCIA PIX DES: TIRO CERTO NATAL LTDA 25/04 1711288	205006		150,00	20.048,30D
25/04/2024	88763 TRANSFERENCIA PIX DES: MOYSES ELVAS BARJUD 25/04 1711302	205006		170,00	19.878,30D
25/04/2024	88764 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO NORTE RIOG 25/04 1711318	205006		20,00	19.858,30D
25/04/2024	88765 PAGTO. DE LEONARDO MAGALHAES D	700233		10.500,00	9.358,30D
25/04/2024	88766 TRANSFERENCIA PIX DES: WILDSON DE MATOS BRIT 25/04 1711348	205006		60,00	9.298,30D
25/04/2024	88767 TRANSFERENCIA PIX DES: WILDSON DE MATOS BRIT 25/04 1711363	205006		20,00	9.278,30D
25/04/2024	88768 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5964042	321703		441,16	8.837,14D
25/04/2024	88789 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO E CA A 5810547	205006		310,00	8.527,14D
25/04/2024	88790 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO E CA A 5810549	205006		165,00	8.362,14D
25/04/2024	88791 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO SILVEIRA BOA 5810551	205006		680,00	7.682,14D
25/04/2024	88792 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO SILVEIRA BOA 5810553	205006		840,00	6.842,14D
25/04/2024	88793 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO SILVEIRA BOA 5810556	205006		420,00	6.422,14D
25/04/2024	88794 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	330001		1,40	6.420,74D
25/04/2024	88795 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	330001		1,65	6.419,09D
25/04/2024	88796 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	330001		1,65	6.417,44D
25/04/2024	88797 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	330001		1,65	6.415,79D
25/04/2024	88798 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	330001		1,65	6.414,14D
25/04/2024	88799 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	330001		1,65	6.412,49D
25/04/2024	88800 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	330001		1,65	6.410,84D
25/04/2024	88801 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	330001		1,65	6.409,19D
25/04/2024	88802 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	330001		1,65	6.407,54D
25/04/2024	88803 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	330001		1,65	6.405,89D
25/04/2024	88804 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	330001		1,65	6.404,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
25/04/2024	88805 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M B.HORIZONTE/MG 5369707			64,07	6.340,17D
25/04/2024	88806 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5810547	330001	3,80		6.336,37D
25/04/2024	88807 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5810549	330001	3,80		6.332,57D
25/04/2024	88808 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5810551	330001	3,80		6.328,77D
25/04/2024	88809 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5810553	330001	3,80		6.324,97D
25/04/2024	88810 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5810556	330001	3,80		6.321,17D
25/04/2024	88811 TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 25/04 1711108	205006		160,00	6.161,17D
25/04/2024	88812 TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 25/04 1711129	205006		850,00	5.311,17D
25/04/2024	88813 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 25/04 1711144	205006		1.729,17	3.582,00D
25/04/2024	88814 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 25/04 1711160	205006		2.570,00	1.012,00D
25/04/2024	88815 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 25/04 1711176	205006		971,00	41,00D
25/04/2024	88816 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ORION DETIRO AS 25/04 1711184	205006		40,00	1,00D
26/04/2024	88817 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. CONFEDERACAO BRASILE 6931880		720,51		721,51D
26/04/2024	88818 ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000699668 699668	411006	1.419,92		2.141,43D
26/04/2024	88819 CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	305,88		2.447,31D
26/04/2024	88820 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	207,20		2.654,51D
26/04/2024	88821 CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	157,55		2.812,06D
26/04/2024	88822 RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	2.795,50		5.607,56D
26/04/2024	88823 RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	3.328,63		8.936,19D
26/04/2024	88824 RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	1.966,36		10.902,55D
26/04/2024	88825 RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	1.842,40		12.744,95D
26/04/2024	88826 TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DE TREINAMENTO 26/04 752155	411006	100,00		12.844,95D
26/04/2024	88827 TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PALUDO 26/04 920339	411006	280,00		13.124,95D
26/04/2024	88828 TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA SCHVARZ MACHA 26/04 1411493	411006	45,50		13.170,45D
26/04/2024	88829 PIX QR CODE ESTATIC REM: ENDERSON HIDEKI KINJO 26/04 757518	411006	160,00		13.330,45D
26/04/2024	88830 PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAO EDNALDO BETTI 26/04 807115	411006	100,00		13.430,45D
26/04/2024	88831 PIX QR CODE ESTATIC REM: OTACILIO PEREIRA JR 26/04 809251	411006	100,00		13.530,45D
26/04/2024	88832 PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTIANO CANOVA 26/04 1155519	411006	50,00		13.580,45D
26/04/2024	88833 PIX QR CODE ESTATIC REM: ERICA BATISTA DE CAST 26/04 1409252	411006	320,00		13.900,45D
26/04/2024	88834 PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIO CESAR MACHADO 26/04 1515377	411006	160,00		14.060,45D
26/04/2024	88835 PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAELA FRANCISCO BOR 26/04 1721538	411006	660,00		14.720,45D
26/04/2024	88836 PIX QR CODE ESTATIC REM: DIOGO FILIPE ALVES MA 26/04 1725031	411006	160,00		14.880,45D
26/04/2024	88837 TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 7	330001		7,74	14.872,71D
26/04/2024	88838 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	330001		1,65	14.871,06D
26/04/2024	88839 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	330001		1,65	14.869,41D
26/04/2024	88840 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	330001		1,65	14.867,76D
26/04/2024	88841 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	330001		1,65	14.866,11D
26/04/2024	88842 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	330001		1,65	14.864,46D
26/04/2024	88843 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	330001		1,65	14.862,81D
26/04/2024	88844 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	330001		1,65	14.861,16D
26/04/2024	88845 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	330001		1,65	14.859,51D
26/04/2024	88846 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	330001		1,65	14.857,86D
26/04/2024	88847 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	330001		1,65	14.856,21D
26/04/2024	88848 TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO EDUARDO DE FIGUE 2134064	205006		1.225,00	13.631,21D
26/04/2024	88849 TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196139	205006		140,00	13.491,21D
26/04/2024	88850 TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196141	205006		777,50	12.713,71D
26/04/2024	88851 TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196689	205006		350,00	12.363,71D
26/04/2024	88852 APLICACAO CDB 1172146	103010		1.131,63	11.232,08D
26/04/2024	88853 APLICACAO CDB 1172146	103010		1.600,00	9.632,08D
26/04/2024	88854 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CIVAM D 26/04 1729407	205006		775,00	8.857,08D
26/04/2024	88855 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CIVAM D 26/04 1729429	205006		160,00	8.697,08D
26/04/2024	88856 TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 26/04 1729445	205006		362,50	8.334,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
26/04/2024	88857 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TRES LA 26/04 1729460	205006		70,00	8.264,58D
26/04/2024	88858 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TRES LA 26/04 1729480	205006		152,41	8.112,17D
26/04/2024	88859 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TRES LA 26/04 1729498	205006		270,00	7.842,17D
26/04/2024	88860 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 26/04 1729507	205006		686,17	7.156,00D
26/04/2024	88861 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 26/04 1729511	205006		584,17	6.571,83D
26/04/2024	88862 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 26/04 1729513	205006		360,83	6.211,00D
26/04/2024	88863 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SELVA D 26/04 1729532	205006		595,00	5.616,00D
26/04/2024	88864 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MOSSORO 26/04 1729546	205006		190,00	5.426,00D
26/04/2024	88865 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MOSSORO 26/04 1729559	205006		90,00	5.336,00D
26/04/2024	88866 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CONQUIS 26/04 1729576	205006		50,00	5.286,00D
26/04/2024	88867 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CONQUIS 26/04 1729591	205006		135,00	5.151,00D
26/04/2024	88868 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CONQUIS 26/04 1730004	205006		365,00	4.786,00D
26/04/2024	88869 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 26/04 1730026	205006		80,00	4.706,00D
26/04/2024	88870 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 26/04 1733091	205006		90,00	4.616,00D
26/04/2024	88871 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 26/04 1733112	205006		150,00	4.466,00D
26/04/2024	88872 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 26/04 1733133	205006		365,00	4.101,00D
26/04/2024	88873 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 26/04 1733160	205006		90,00	4.011,00D
26/04/2024	88874 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 26/04 1733180	205006		80,00	3.931,00D
26/04/2024	88875 PAGTO. NFE 1393/001 DE PC PERSONALIZADOS LTDA	700315		3.930,00	1,00D
29/04/2024	88876 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. CONFEDERACAO BRASILE 7864442		318,37		319,37D
29/04/2024	88877 ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000706761 706761	411006	6.446,61		6.765,98D
29/04/2024	88878 CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	305,87		7.071,85D
29/04/2024	88879 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	1.085,36		8.157,21D
29/04/2024	88880 TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO DE LIM 27/04 737382	411006	160,00		8.317,21D
29/04/2024	88881 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANDREU LOPES DA 28/04 1008538	411006	160,00		8.477,21D
29/04/2024	88882 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE TORRES FERREIRA 27/04 1306417	411006	400,00		8.877,21D
29/04/2024	88883 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/04 1323558	102009	52.999,94		61.877,15D
29/04/2024	88884 TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO MOURA ROVEDDE 29/04 1511122	411006	60,80		61.937,95D
29/04/2024	88885 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANI GONCALVES ALM 27/04 1739575	411006	150,00		62.087,95D
29/04/2024	88886 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO RODRIGUES BARBO 29/04 2131514	202006	1.000,01		63.087,96D
29/04/2024	88887 PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE CARLOS MONTEIRO 27/04 904242	411006	50,00		63.137,96D
29/04/2024	88888 PIX QR CODE ESTATIC REM: MÁRCIO MARQUES DE MEL 27/04 1044131	411006	50,00		63.187,96D
29/04/2024	88889 PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTO MAURINA 00832 28/04 1055541	411006	290,00		63.477,96D
29/04/2024	88890 PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA GONCALVES MESQU 27/04 1138338	411006	260,00		63.737,96D
29/04/2024	88891 PIX QR CODE ESTATIC REM: CHANG HONG CHIN 27/04 1145326	411006	50,00		63.787,96D
29/04/2024	88892 PIX QR CODE ESTATIC REM: ERICA BATISTA DE CAST 27/04 1308580	411006	150,00		63.937,96D
29/04/2024	88893 PIX QR CODE ESTATIC REM: EDENOEL VALVERDE CARV 27/04 1342056	411006	160,00		64.097,96D
29/04/2024	88894 PIX QR CODE ESTATIC REM: FELIPE SEVERO MEINKE 27/04 1727314	411006	160,00		64.257,96D
29/04/2024	88895 TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX 10	330001		13,83	64.244,13D
29/04/2024	88896 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,40	64.242,73D
29/04/2024	88897 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,40	64.241,33D
29/04/2024	88898 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,40	64.239,93D
29/04/2024	88899 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,40	64.238,53D
29/04/2024	88900 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,40	64.237,13D
29/04/2024	88901 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,65	64.235,48D
29/04/2024	88902 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,65	64.233,83D
29/04/2024	88903 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,65	64.232,18D
29/04/2024	88904 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,65	64.230,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
29/04/2024	88905 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,65	64.228,88D
29/04/2024	88906 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,65	64.227,23D
29/04/2024	88907 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,65	64.225,58D
29/04/2024	88908 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,65	64.223,93D
29/04/2024	88909 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,65	64.222,28D
29/04/2024	88910 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,65	64.220,63D
29/04/2024	88911 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,65	64.218,98D
29/04/2024	88912 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	330001		1,65	64.217,33D
29/04/2024	88913 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		55.261,82	8.955,51D
29/04/2024	88914 APLICACAO CDB 1202146	103010		3.432,00	5.523,51D
29/04/2024	88915 TRANSFERENCIA PIX DES: AIRTON JUNIO MINGUTA 29/04 1657548	205006		10,00	5.513,51D
29/04/2024	88916 TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTERS ACADEMIA E C 29/04 1657564	205006		520,00	4.993,51D
29/04/2024	88917 TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTERS ACADEMIA E C 29/04 1657581	205006		320,00	4.673,51D
29/04/2024	88918 TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTERS ACADEMIA E C 29/04 1658000	205006		1.170,00	3.503,51D
29/04/2024	88919 TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 29/04 1658019	205006		400,00	3.103,51D
29/04/2024	88920 TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 29/04 1658035	205006		115,00	2.988,51D
29/04/2024	88921 TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 29/04 1658049	205006		328,89	2.659,62D
29/04/2024	88922 TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 29/04 1658065	205006		250,00	2.409,62D
29/04/2024	88923 TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 29/04 1658082	205006		100,00	2.309,62D
29/04/2024	88924 TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 29/04 1658100	205006		295,00	2.014,62D
29/04/2024	88925 TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 29/04 1658115	205006		91,11	1.923,51D
29/04/2024	88926 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 29/04 1658134	205006		90,00	1.833,51D
29/04/2024	88927 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 29/04 1658160	205006		150,00	1.683,51D
29/04/2024	88928 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 29/04 1658180	205006		365,00	1.318,51D
29/04/2024	88929 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 29/04 1658201	205006		90,00	1.228,51D
29/04/2024	88930 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 29/04 1658223	205006		80,00	1.148,51D
29/04/2024	88931 TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 29/04 1658292	205006		147,50	1.001,01D
29/04/2024	88932 TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 29/04 1658513	202006		1.000,01	1,00D
30/04/2024	88933 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. Confederacao Brasile		2.454,99		2.455,99D
30/04/2024	88934 TRANSFERENCIA PIX REM: Thais Gonçalves Rocha 30/04	411006	248,00		2.703,99D
30/04/2024	88935 APLICACAO CF EXTRATO	103003		551,17	2.152,82D
30/04/2024	88936 SA ESTADO DE MINAS PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023	700313		1.260,00	892,82D
30/04/2024	88937 XTREME COM E IMP DE A ILUMINACAO INDOOR CRONOGRIFO	700301		849,00	43,82D
30/04/2024	88938 TARIFA CF EXTRATO	330001		42,82	1,00D
02/05/2024	89206 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.113,09		5.114,09D
02/05/2024	89207 TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO SERGIO OLIVEI 01/05 1213370	205006	400,00		5.514,09D
02/05/2024	89205 RECEBIMENTO ANUIDADES		770,71		6.284,80D
02/05/2024	89208 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON EMERSON SOUS 1771917	205006		490,00	5.794,80D
02/05/2024	89209 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON EMERSON SOUS 1772040	205006		460,00	5.334,80D
02/05/2024	89210 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1771917	330001		3,80	5.331,00D
02/05/2024	89211 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 02/05 1223450	205006		180,00	5.151,00D
02/05/2024	89212 PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	151,00D
02/05/2024	89213 TRANSFERENCIA PIX DES: ALPHA 4 CLUBE DE TIRO 02/05 1223483	205006		70,00	81,00D
02/05/2024	89214 TRANSFERENCIA PIX DES: ALPHA 4 CLUBE DE TIRO 02/05 1223499	205006		80,00	1,00D
03/05/2024	89220 RECEBIMENTO ANUIDADES		5.970,60		5.971,60D
03/05/2024	88114 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	3.471,60D
03/05/2024	89215 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,65	3.469,95D
03/05/2024	89216 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,65	3.468,30D
03/05/2024	89217 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,65	3.466,65D
03/05/2024	89218 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,65	3.465,00D
03/05/2024	89219 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.050,06	414,94D
03/05/2024	89221 PAGTO. DE KALUNGASA	700078		382,55	32,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
03/05/2024	89223 TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX 1	330001		1,45	30,94D
03/05/2024	89224 TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX 7	330001		8,38	22,56D
03/05/2024	89225 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,40	21,16D
03/05/2024	89226 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,40	19,76D
03/05/2024	89227 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,40	18,36D
03/05/2024	89228 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,40	16,96D
03/05/2024	89229 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,40	15,56D
03/05/2024	89230 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,40	14,16D
03/05/2024	89231 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,61	12,55D
03/05/2024	89232 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,65	10,90D
03/05/2024	89233 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,65	9,25D
03/05/2024	89234 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,65	7,60D
03/05/2024	89235 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,65	5,95D
03/05/2024	89236 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,65	4,30D
03/05/2024	89237 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,65	2,65D
03/05/2024	89238 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	330001		1,65	1,00D
06/05/2024	89240 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/05 1324224	102009	52.002,98		52.003,98D
06/05/2024	89239 RECEBIMENTO ANUIDADES		2.014,19		54.018,17D
06/05/2024	89241 PAGTO. NFE 6118/001 DE DOUGLAS HENRIQUE PIMENTA GAS ME	700317		196,00	53.822,17D
06/05/2024	89242 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161		618,00	53.204,17D
06/05/2024	89243 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT 3919833	321304		2.300,00	50.904,17D
06/05/2024	89244 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20524	330001		1,40	50.902,77D
06/05/2024	89245 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20524	330001		1,40	50.901,37D
06/05/2024	89246 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20524	330001		1,65	50.899,72D
06/05/2024	89247 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20524	330001		1,65	50.898,07D
06/05/2024	89248 TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS 3750272	202001		2.425,20	48.472,87D
06/05/2024	89249 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899276	202001		3.039,60	45.433,27D
06/05/2024	89250 TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146167	700108		90,00	45.343,27D
06/05/2024	89251 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3919833	330001		3,80	45.339,47D
06/05/2024	89252 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		3.141,60	42.197,87D
06/05/2024	89253 PGTO SALARIO VIA NET EMP 110006	202001		1.599,60	40.598,27D
06/05/2024	89254 PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	202001		3.219,60	37.378,67D
06/05/2024	89255 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		34.867,13	2.511,54D
06/05/2024	89256 TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 06/05 1822048	322514		1.510,54	1.001,00D
06/05/2024	89257 TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/05 1822208	321903		1.000,00	1,00D
07/05/2024	89266 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.230,61		4.231,61D
07/05/2024	89267 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	57.816,87		62.048,48D
07/05/2024	89268 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	29.240,95		91.289,43D
07/05/2024	89269 TRANSFERENCIA PIX REM: JOCICLEIDE ARAUJO SIL 07/05 1528517	205007	50,00		91.339,43D
07/05/2024	89265 RECEBIMENTO ANUIDADES		10.825,75		102.165,18D
07/05/2024	89258 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DESPORTIVA 07/05 621077	205006		430,00	101.735,18D
07/05/2024	89259 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 07/05 621083	205006		48.806,68	52.928,50D
07/05/2024	89260 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE NAUTICO ALVORAD 07/05 621165	205006		50,00	52.878,50D
07/05/2024	89261 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE AMIGOS DO TIRO 07/05 1446570	205006		535,00	52.343,50D
07/05/2024	89262 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE AMIGOS DO TIRO 07/05 1446575	205006		110,00	52.233,50D
07/05/2024	89263 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE AMIGOS DO TIRO 07/05 1446579	205006		1.032,50	51.201,00D
07/05/2024	89264 TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO AUGUSTO PINTO 07/05 1446596	205006		835,00	50.366,00D
07/05/2024	89270 TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO DE SOUZA R 3726109	205006		265,00	50.101,00D
07/05/2024	89271 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 07/05 608046	205006		50.000,00	101,00D
07/05/2024	89272 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DESPORTIVA 07/05 621077	205006		100,00	1,00D
08/05/2024	89274 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	21,11		22,11D
08/05/2024	89273 RECEBIMENTO ANUIDADES		2.092,34		2.114,45D
08/05/2024	89275 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 4	330001		16,00	2.098,45D
08/05/2024	89276 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M B.HORIZONTE/M 5362980	204018		59,52	2.038,93D
08/05/2024	89277 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MOREIRA NETO 08/05 1731265	205006		240,00	1.798,93D
08/05/2024	89278 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 08/05 1731285	205006		1.435,00	363,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
08/05/2024	89279 CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	321702		362,93	1,00D
09/05/2024	89281 TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA 7715763	322608	12.636,79		12.637,79D
09/05/2024	89282 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.797,22		16.435,01D
09/05/2024	89283 RESG/VENCTO CDB 1302146	103010	16.707,29		33.142,30D
09/05/2024	89280 RECEBIMENTO ANUIDADES		1.254,64		34.396,94D
09/05/2024	89284 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIAGO BARREIRA ALCAR 7715763	322608		12.636,79	21.760,15D
09/05/2024	89285 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60524	330001		1,65	21.758,50D
09/05/2024	89286 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60524	330001		1,65	21.756,85D
09/05/2024	89287 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	330001		1,40	21.755,45D
09/05/2024	89288 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	330001		1,40	21.754,05D
09/05/2024	89289 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	330001		1,54	21.752,51D
09/05/2024	89290 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	330001		1,65	21.750,86D
09/05/2024	89291 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	330001		1,65	21.749,21D
09/05/2024	89292 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	330001		1,65	21.747,56D
09/05/2024	89293 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	330001		1,65	21.745,91D
09/05/2024	89294 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	330001		1,65	21.744,26D
09/05/2024	89295 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	330001		1,65	21.742,61D
09/05/2024	89296 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7715763	330001		3,80	21.738,81D
09/05/2024	89297 TRANSFERENCIA PIX DES: ESPORTE SUL BORDADOS 09/05 1455232	700106		21.737,81	1,00D
10/05/2024	89299 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	28.542,65		28.543,65D
10/05/2024	89298 RECEBIMENTO ANUIDADES		2.205,76		30.749,41D
10/05/2024	89300 PAGTO. DE LMLOGISTICADEMETAISLTADAME	700012		650,00	30.099,41D
10/05/2024	89301 PAGTO. DE CONTATOGESTAOIMOBILIARIALTD			2.564,90	27.534,51D
10/05/2024	89302 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80524	330001		1,65	27.532,86D
10/05/2024	89303 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80524	330001		1,65	27.531,21D
10/05/2024	89304 PAGTO TFLF 2024	321402		154,10	27.377,11D
10/05/2024	89306 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CEN 3492812	321801		200,00	27.177,11D
10/05/2024	89307 TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 10/05 626537	202006		1.000,01	26.177,10D
10/05/2024	89308 TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO BARREIRA ALCARR 10/05 1532434	322608		12.636,79	13.540,31D
10/05/2024	89309 TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTER & CIA TREINAM 10/05 1532477	205006		625,00	12.915,31D
10/05/2024	89310 TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTER & CIA TREINAM 10/05 1532492	205006		640,00	12.275,31D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO			12.274,31	1,00D
13/05/2024	89311 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 9323204		21.357,20		21.358,20D
13/05/2024	89313 RESG/VENCTO CDB 1342146	103010	38.351,54		59.709,74D
13/05/2024	89314 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/05 1324352	102009	78.459,92		138.169,66D
13/05/2024	89312 RECEBIMENTO ANUIDADES		1.595,27		139.764,93D
13/05/2024	89315 PAGTO. DE KALUNGASA	700078		307,40	139.457,53D
13/05/2024	89316 PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 947	205007		6.500,68	132.956,85D
13/05/2024	89317 PAGTO ELETRON COBRANCA CDL PLANO DE SAUDE 952	321213		1.029,54	131.927,31D
13/05/2024	89318 PAGTO ELETRON COBRANCA OI INTERNET 956	321704		119,90	131.807,41D
13/05/2024	89319 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90524	330001		1,65	131.805,76D
13/05/2024	89320 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		31.322,35	100.483,41D
13/05/2024	89321 APLICACAO CDB 1342146	103010		30.395,02	70.088,39D
13/05/2024	89322 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 13/05 1542110	321602		61.840,00	8.248,39D
13/05/2024	89323 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE POINTER DE TIRO 13/05 1542124	205006		270,00	7.978,39D
13/05/2024	89324 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE POINTER DE TIRO 13/05 1542143	205006		90,00	7.888,39D
13/05/2024	89325 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 13/05 1542150	205006		340,83	7.547,56D
13/05/2024	89326 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 13/05 1542156	205006		317,50	7.230,06D
13/05/2024	89327 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 13/05 1542160	205006		82,50	7.147,56D
13/05/2024	89328 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 13/05 1542177	205006		260,50	6.887,06D
13/05/2024	89329 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 13/05 1542198	205006		1.755,00	5.132,06D
13/05/2024	89330 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 13/05 1542215	205006		1.135,00	3.997,06D
13/05/2024	89331 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 13/05 1542232	205006		1.825,00	2.172,06D
13/05/2024	89332 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 13/05 1542253	205006		825,00	1.347,06D
13/05/2024	89333 TRANSFERENCIA PIX DES: C.T. HUNTER 13/ 05 1542272	205006		82,50	1.264,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
13/05/2024	89334 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA HUNTER 13/05 1542290	205006		195,00	1.069,56D
13/05/2024	89335 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 13/05 1542308	205006		95,56	974,00D
13/05/2024	89336 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 13/05 1542328	205006		30,00	944,00D
13/05/2024	89337 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 13/05 1542347	205006		76,00	868,00D
13/05/2024	89338 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 13/05 1542356	205006		552,00	316,00D
13/05/2024	89339 TRANSFERENCIA PIX DES: DEFENDER BRASIL CLUB 13/05 1542372	205006		100,00	216,00D
13/05/2024	89340 TRANSFERENCIA PIX DES: DEFENDER BRASIL CLUB 13/05 1542391	205006		215,00	1,00D
14/05/2024	89345 TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS GONÇALVES ROCHA 14/05 1132237	123002	95,17		96,17D
14/05/2024	89346 TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 14/05 1209088	123002	177,12		273,29D
14/05/2024	89344 VENDA DE PRODUTOS		2.061,00		2.334,29D
14/05/2024	89341 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100524	330001		1,65	2.332,64D
14/05/2024	89342 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100524	330001		1,65	2.330,99D
14/05/2024	89343 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.326,69	4,30D
14/05/2024	89347 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100524	330001		1,65	2,65D
14/05/2024	89348 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100524	330001		1,65	1,00D
15/05/2024	89362 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.769,99		13.770,99D
15/05/2024	89363 TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 15/05 849422	205007	47,20		13.818,19D
15/05/2024	89361 RECEBIMENTO ANUIDADES		1.089,25		14.907,44D
15/05/2024	89349 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VILELEN 15/05 1840335	205006		200,00	14.707,44D
15/05/2024	89350 TRANSFERENCIA PIX DES: CT SERIGY 15/ 05 1840355	205006		60,00	14.647,44D
15/05/2024	89351 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO GUNFIGHT T 15/05 1840368	205006		410,00	14.237,44D
15/05/2024	89352 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO GUNFIGHT T 15/05 1840387	205006		912,50	13.324,94D
15/05/2024	89353 TRANSFERENCIA PIX DES: SK CLUBE DE TIRO E CA 15/05 1840406	205006		60,00	13.264,94D
15/05/2024	89354 TRANSFERENCIA PIX DES: SK CLUBE DE TIRO E CA 15/05 1840422	205006		10,00	13.254,94D
15/05/2024	89355 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO ES 15/05 1840429	205006		1.050,00	12.204,94D
15/05/2024	89356 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE ATIRADO 15/05 1840448	205006		440,00	11.764,94D
15/05/2024	89357 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE ATIRADO 15/05 1840467	205006		420,00	11.344,94D
15/05/2024	89358 TRANSFERENCIA PIX DES: CAMUFLAGEM CLUBE DE T 15/05 1840484	205006		175,00	11.169,94D
15/05/2024	89359 TRANSFERENCIA PIX DES: CAMUFLAGEM CLUBE DE T 15/05 1840502	205006		235,00	10.934,94D
15/05/2024	89360 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE ATIRADORES, 15/05 1840518	205006		280,00	10.654,94D
15/05/2024	89364 PAGTO ELETRON COBRANCA MARK TEC CBTP+ 948	700323		5.000,00	5.654,94D
15/05/2024	89365 PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA - 2 ETAPA ATIBAIA 960			949,60	4.705,34D
15/05/2024	89366 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20524	330001		141,90	4.563,44D
15/05/2024	89367 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 15/05 1354189	205006		860,00	3.703,44D
15/05/2024	89368 TRANSFERENCIA PIX DES: TOP TIRO - CURSOS E A 15/05 1354230	205006		90,00	3.613,44D
15/05/2024	89369 TRANSFERENCIA PIX DES: TOP TIRO - CURSOS E A 15/05 1354235	205006		30,00	3.583,44D
15/05/2024	89370 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 15/05 1354303	205006		750,50	2.832,94D
15/05/2024	89371 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 15/05 1354307	205006		1.217,50	1.615,44D
15/05/2024	89372 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VILELEN 15/05 1840301	205006		1.390,00	225,44D
15/05/2024	89373 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VILELEN 15/05 1840318	205006		224,44	1,00D
16/05/2024	89375 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.673,00		11.674,00D
16/05/2024	89374 RECEBIMENTO ANUIDADES		1.273,50		12.947,50D
16/05/2024	89376 PAGTO. NFE 8009/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.188,66	11.758,84D
16/05/2024	89377 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO TRINCH 2528329	205006		925,00	10.833,84D
16/05/2024	89378 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO TRINCH 2528330	205006		390,00	10.443,84D
16/05/2024	89379 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,40	10.442,44D
16/05/2024	89380 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,40	10.441,04D
16/05/2024	89381 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,40	10.439,64D
16/05/2024	89382 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,40	10.438,24D
16/05/2024	89383 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,40	10.436,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/05/2024	89384 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,40	10.435,44D
16/05/2024	89385 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,40	10.434,04D
16/05/2024	89386 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,65	10.432,39D
16/05/2024	89387 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,65	10.430,74D
16/05/2024	89388 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,65	10.429,09D
16/05/2024	89389 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,65	10.427,44D
16/05/2024	89390 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,65	10.425,79D
16/05/2024	89391 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,65	10.424,14D
16/05/2024	89392 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,65	10.422,49D
16/05/2024	89393 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,65	10.420,84D
16/05/2024	89394 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,65	10.419,19D
16/05/2024	89395 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,65	10.417,54D
16/05/2024	89396 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,65	10.415,89D
16/05/2024	89397 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	330001		1,65	10.414,24D
16/05/2024	89398 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899633	122002		2.296,00	8.118,24D
16/05/2024	89399 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2528329	330001		3,80	8.114,44D
16/05/2024	89400 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2528330	330001		3,80	8.110,64D
16/05/2024	89401 PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		8.109,64	1,00D
17/05/2024	89402 RECEBIMENTO PATROCINIO		3.211,47		3.212,47D
17/05/2024	89403 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,40	3.211,07D
17/05/2024	89404 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,40	3.209,67D
17/05/2024	89405 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,40	3.208,27D
17/05/2024	89406 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,40	3.206,87D
17/05/2024	89407 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,40	3.205,47D
17/05/2024	89408 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.203,82D
17/05/2024	89409 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.202,17D
17/05/2024	89410 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.200,52D
17/05/2024	89411 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.198,87D
17/05/2024	89412 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.197,22D
17/05/2024	89413 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.195,57D
17/05/2024	89414 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.193,92D
17/05/2024	89415 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.192,27D
17/05/2024	89416 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.190,62D
17/05/2024	89417 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.188,97D
17/05/2024	89418 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.187,32D
17/05/2024	89419 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.185,67D
17/05/2024	89420 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.184,02D
17/05/2024	89421 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	330001		1,65	3.182,37D
17/05/2024	89422 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.085,43	96,94D
17/05/2024	89423 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/ DF 5961489	321703		95,94	1,00D
20/05/2024	89436 RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 161523	102009	155.434,08		155.435,08D
20/05/2024	89435 RECEBIMENTO PATROCINIO		1.614,21		157.049,29D
20/05/2024	89424 PAGTO. DE PAGHIPERINSTITUICAOPLTDA	700005		4.800,80	152.248,49D
20/05/2024	89425 PAGTO. NFE 22766/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA			681,41	151.567,08D
20/05/2024	89426 PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTAS PROCESSUAIS 965	322526		588,16	150.978,92D
20/05/2024	89427 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160524	330001		1,65	150.977,27D
20/05/2024	89428 PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP 5306709	203006		7.608,71	143.368,56D
20/05/2024	89429 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		136.794,70	6.573,86D
20/05/2024	89430 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/05 644412	321310		3.500,00	3.073,86D
20/05/2024	89431 TRANSFERENCIA PIX DES: AGROMAIS MARKETING E 20/05 1739572	700322		1.000,00	2.073,86D
20/05/2024	89432 TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ EDUARDO DOLCE SI 20/05 1740036	205006		360,00	1.713,86D
20/05/2024	89433 PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05 805503	203002		1.390,19	323,67D
20/05/2024	89434 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960009	321703		322,67	1,00D
21/05/2024	89438 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.433,20		9.434,20D
21/05/2024	89439 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO MARCUZO R NOB 21/05 1930005	205007	39,20		9.473,40D
21/05/2024	89437 RECEBIMENTO INCRICOES		10.762,60		20.236,00D
21/05/2024	89440 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 21/05 1809165	321602		18.240,00	1.996,00D
21/05/2024	89441 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 21/05 1809189	205006		50,00	1.946,00D
21/05/2024	89442 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DESPORT 21/05 1809201	205006		445,00	1.501,00D
21/05/2024	89443 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DESPORT 21/05 1809218	205006		175,00	1.326,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
21/05/2024	89444 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DESPORT 21/05 1809241	205006		145,00	1.181,00D
21/05/2024	89445 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DESPORT 21/05 1809257	205006		50,00	1.131,00D
21/05/2024	89446 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 21/05 1809275	205006		92,50	1.038,50D
21/05/2024	89447 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 21/05 1809293	205006		572,50	466,00D
21/05/2024	89448 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DESPORT 21/05 1809326	205006		85,00	381,00D
21/05/2024	89449 TRANSFERENCIA PIX DES: ESPACO TATICO CLUBE D 21/05 1809349	205006		50,00	331,00D
21/05/2024	89450 TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO SILVEIRA BOAV 21/05 1809374	205006		330,00	1,00D
22/05/2024	89455 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.955,45		8.956,45D
22/05/2024	89456 TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO SILVEIRA BOAV 22/05 1714002	205006	160,00		9.116,45D
22/05/2024	89454 RECEBIMENTO INSCRICOES		1.554,84		10.671,29D
22/05/2024	89451 APLICACAO CDB 1432146	103010		1.555,84	9.115,45D
22/05/2024	89452 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 22/05 1733548	205006		1.278,89	7.836,56D
22/05/2024	89453 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 22/05 1733566	205006		549,50	7.287,06D
22/05/2024	89457 PAGTO. DE CONSORCIOOTIMODEBILHETAGEMELETRONICA			86,96	7.200,10D
22/05/2024	89458 PAGTO. DE PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB	700009		1.860,12	5.339,98D
22/05/2024	89459 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161		4.881,25	458,73D
22/05/2024	89460 PAGTO. DE CONSOPERDOTRANCOLETIVODEPASSAGEIRO	321212		457,73	1,00D
23/05/2024	89472 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.939,35		5.940,35D
23/05/2024	89471 RECEBIMENTO INSCRICOES		3.064,00		9.004,35D
23/05/2024	89461 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 23/05 1832357	205006		530,00	8.474,35D
23/05/2024	89462 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 23/05 1832376	205006		161,50	8.312,85D
23/05/2024	89463 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 23/05 1832393	205006		190,00	8.122,85D
23/05/2024	89464 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 23/05 1832412	205006		105,00	8.017,85D
23/05/2024	89465 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 23/05 1832419	205006		505,00	7.512,85D
23/05/2024	89466 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 23/05 1832422	205006		775,00	6.737,85D
23/05/2024	89467 TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 23/05 1832434	205006		80,00	6.657,85D
23/05/2024	89468 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 23/05 1833460	205006		135,00	6.522,85D
23/05/2024	89469 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 23/05 1833476	205006		280,00	6.242,85D
23/05/2024	89470 TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 23/05 1833500	205006		987,50	5.255,35D
23/05/2024	89473 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190524	330001		1,65	5.253,70D
23/05/2024	89474 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200524	330001		1,65	5.252,05D
23/05/2024	89475 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200524	330001		1,65	5.250,40D
23/05/2024	89476 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	330001		1,40	5.249,00D
23/05/2024	89477 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	330001		1,40	5.247,60D
23/05/2024	89478 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	330001		1,40	5.246,20D
23/05/2024	89479 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	330001		1,40	5.244,80D
23/05/2024	89480 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	330001		1,40	5.243,40D
23/05/2024	89481 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	330001		1,65	5.241,75D
23/05/2024	89482 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	330001		1,65	5.240,10D
23/05/2024	89483 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	330001		1,65	5.238,45D
23/05/2024	89484 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	330001		1,65	5.236,80D
23/05/2024	89485 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	330001		1,65	5.235,15D
23/05/2024	89486 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	330001		1,65	5.233,50D
23/05/2024	89487 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR 234502	205006		1.077,50	4.156,00D
23/05/2024	89488 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR 234504	205006		600,00	3.556,00D
23/05/2024	89489 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CATI 23/ 05 1832142	205006		590,00	2.966,00D
23/05/2024	89490 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CATI 23/ 05 1832160	205006		30,00	2.936,00D
23/05/2024	89491 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 23/05 1832176	205006		220,00	2.716,00D
23/05/2024	89492 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 23/05 1832191	205006		355,00	2.361,00D
23/05/2024	89493 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 23/05 1832210	205006		782,50	1.578,50D
23/05/2024	89494 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 23/05 1832231	205006		300,00	1.278,50D
23/05/2024	89495 TRANSFERENCIA PIX DES: CTA 23/05 1832251	205006		145,00	1.133,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/05/2024	89496 TRANSFERENCIA PIX DES: CTA 23/05 1832269	205006		495,00	638,50D
23/05/2024	89497 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 23/05 1832288	205006		330,00	308,50D
23/05/2024	89498 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 23/05 1832310	205006		27,50	281,00D
23/05/2024	89499 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 23/05 1832331	205006		280,00	1,00D
24/05/2024	89501 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.485,57		10.486,57D
24/05/2024	89502 TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO MARCELO CEDENHO 24/05 1251532	205007	26,38		10.512,95D
24/05/2024	89500 RECEBIMENTO INSCRICOES		1.879,55		12.392,50D
24/05/2024	89503 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 7225399	205006		60,00	12.332,50D
24/05/2024	89504 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 7225427	205006		310,00	12.022,50D
24/05/2024	89505 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220524	330001		1,65	12.020,85D
24/05/2024	89506 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220524	330001		1,65	12.019,20D
24/05/2024	89507 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP 5307084	204004		257,90	11.761,30D
24/05/2024	89508 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7225399	330001		3,80	11.757,50D
24/05/2024	89509 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7225427	330001		3,80	11.753,70D
24/05/2024	89510 TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 24/05 1400177	205006		937,50	10.816,20D
24/05/2024	89511 TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 24/05 1400204	205006		1.260,00	9.556,20D
24/05/2024	89512 TRANSFERENCIA PIX DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 24/05 1400222	205006		60,00	9.496,20D
24/05/2024	89513 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 24/05 1400242	205006		215,00	9.281,20D
24/05/2024	89514 TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 24/05 1400259	205006		640,00	8.641,20D
24/05/2024	89515 PAGTO. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	205006		552,50	8.088,70D
24/05/2024	89516 PAGTO. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	205006		805,00	7.283,70D
24/05/2024	89517 TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA MONICA CLUBE DE 24/05 1400316	205006		495,00	6.788,70D
24/05/2024	89518 PAGTO. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	205006		542,50	6.246,20D
24/05/2024	89519 PAGTO. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	205006		495,00	5.751,20D
24/05/2024	89520 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 24/05 1400371	205006		340,00	5.411,20D
24/05/2024	89521 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DOIS IR 24/05 1400396	205006		85,00	5.326,20D
24/05/2024	89522 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DOIS IR 24/05 1400418	205006		180,00	5.146,20D
24/05/2024	89523 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DOIS IR 24/05 1400438	205006		10,00	5.136,20D
24/05/2024	89524 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 24/05 1400454	205006		825,00	4.311,20D
24/05/2024	89525 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 24/05 1400470	205006		1.555,00	2.756,20D
24/05/2024	89526 PAGTO. DE RH TOLDOS E COBERTURAS BH LTDA	700267		2.755,20	1,00D
27/05/2024	89535 RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 161938	102009	119.191,00		119.192,00D
27/05/2024	89536 TRANSFERENCIA PIX REM: DHIEGO FRANK LIMA 27/05 954501	205007	24,62		119.216,62D
27/05/2024	89537 TRANSFERENCIA PIX REM: LIGA NACIONAL DOS ATI 27/05 1613553	411007	10.000,00		129.216,62D
27/05/2024	89534 RECEBIMENTO INCRICOES		134,00		129.350,62D
27/05/2024	89527 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	129.348,97D
27/05/2024	89528 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		35.041,43	94.307,54D
27/05/2024	89529 PAGTO. DE CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA EPP	700045		464,70	93.842,84D
27/05/2024	89530 TRANSFERENCIA PIX DES: MAICON CARLOS MONTEIR 27/05 1503481	205006		320,00	93.522,84D
27/05/2024	89531 TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO CESAR VIEIRA GUI 27/05 1503520	205006		240,00	93.282,84D
27/05/2024	89532 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 27/05 1503572	205006		50.000,00	43.282,84D
27/05/2024	89533 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5964052	321703		441,16	42.841,68D
27/05/2024	89538 PAGTO. NFE 8795/002 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	700106		21.737,81	21.103,87D
27/05/2024	89539 PAGTO ELETRON COBRANCA FLB ALIMENTACAO BUFFET JF 963	322617		4.800,00	16.303,87D
27/05/2024	89540 PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 970			16.270,80	33,07D
27/05/2024	89541 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,40	31,67D
27/05/2024	89542 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,40	30,27D
27/05/2024	89543 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,40	28,87D
27/05/2024	89544 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,47	27,40D
27/05/2024	89545 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	25,75D
27/05/2024	89546 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	24,10D
27/05/2024	89547 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	22,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
27/05/2024	89548 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	20,80D
27/05/2024	89549 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	19,15D
27/05/2024	89550 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	17,50D
27/05/2024	89551 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	15,85D
27/05/2024	89552 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	14,20D
27/05/2024	89553 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	12,55D
27/05/2024	89554 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	10,90D
27/05/2024	89555 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	9,25D
27/05/2024	89556 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	7,60D
27/05/2024	89557 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	5,95D
27/05/2024	89558 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	4,30D
27/05/2024	89559 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	2,65D
27/05/2024	89560 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	330001		1,65	1,00D
28/05/2024	89562 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.316,90		11.317,90D
28/05/2024	89563 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	65.588,55		76.906,45D
28/05/2024	89564 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO ROBERTO ARENDO 28/05 859194	205007	40,00		76.946,45D
28/05/2024	89565 TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO ROSTIROLA HIL 28/05 1103106	205007	30,63		76.977,08D
28/05/2024	89561 RECEBIMENTO INSCRICOES		1.052,86		78.029,94D
28/05/2024	89566 PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 975			313,12	77.716,82D
28/05/2024	89567 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,40	77.715,42D
28/05/2024	89568 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,40	77.714,02D
28/05/2024	89569 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,40	77.712,62D
28/05/2024	89570 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.710,97D
28/05/2024	89571 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.709,32D
28/05/2024	89572 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.707,67D
28/05/2024	89573 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.706,02D
28/05/2024	89574 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.704,37D
28/05/2024	89575 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.702,72D
28/05/2024	89576 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.701,07D
28/05/2024	89577 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.699,42D
28/05/2024	89578 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.697,77D
28/05/2024	89579 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.696,12D
28/05/2024	89580 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.694,47D
28/05/2024	89581 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.692,82D
28/05/2024	89582 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.691,17D
28/05/2024	89583 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	330001		1,65	77.689,52D
28/05/2024	89584 PAGTO. NFE 8833/002 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	700106		5.258,52	72.431,00D
28/05/2024	89585 TRANSFERENCIA PIX DES: TOP MAIS PRODUCOES E 28/05 1710413	205006		2.000,00	70.431,00D
28/05/2024	89586 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 28/05 1710420	205006		70.430,00	1,00D
29/05/2024	89588 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.396,19		1.397,19D
29/05/2024	89589 TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE NANINI 29/05 1300163	411007	15.000,00		16.397,19D
29/05/2024	89587 RECEBIMENTO INSCRICOES		822,48		17.219,67D
29/05/2024	89590 PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP 5308849			255,19	16.964,48D
29/05/2024	89591 APLICACAO CDB 1502146	103010		15.823,48	1.141,00D
29/05/2024	89592 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 29/05 1734233	322401		1.140,00	1,00D
31/05/2024	89596 Adiantamento Correios	205007	103,30		104,30D
31/05/2024	89595 RECEBIMENTO INSCRICOES		570,83		675,13D
31/05/2024	89597 PAGTO RECISAO DE CONTRATO	202007		626,90	48,23D
31/05/2024	89598 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	46,58D
31/05/2024	89599 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	44,93D
31/05/2024	89600 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	43,28D
31/05/2024	89601 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	41,63D
31/05/2024	89602 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	39,98D
31/05/2024	89603 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	38,33D
31/05/2024	89604 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	36,68D
03/06/2024	90258 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/06 1323412	102009	36.258,56		36.295,24D
03/06/2024	90259 TRANSFERENCIA PIX REM: ELETROPENHA MATERIAIS 03/06 1459014	205007	31,20		36.326,44D
03/06/2024	90257 RECEBIMENTO ANUIDADES		544,01		36.870,45D
03/06/2024	90260 PAGTO. DE KALUNGASA	700078		382,55	36.487,90D
03/06/2024	90261 PAGTO. DE AMURAASSESSORIACONTABILTDA	700006		2.510,00	33.977,90D
03/06/2024	90262 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290524	330001		1,65	33.976,25D
03/06/2024	90263 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		28.743,25	5.233,00D
03/06/2024	90264 PAGTO. DE S/A ESTADO DE MINAS	700313		5.232,00	1,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/06/2024	90265 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 4447196		10.165,37		10.166,37D
04/06/2024	90267 ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000936157 936157		6.708,45		16.874,82D
04/06/2024	90268 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO FERREIRA MOTA	205007	88,57		16.963,39D
04/06/2024	90269 TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SOUSA MEL	205007	21,90		16.985,29D
04/06/2024	90270 TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON LINHARES SOAR	205007	40,27		17.025,56D
04/06/2024	90271 TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO LEMES DA SIL	205007	32,60		17.058,16D
04/06/2024	90272 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON AGIANI VICEN	205007	36,00		17.094,16D
04/06/2024	90744 RECEBIMENTO ANUIDADES		9.374,50		26.468,66D
04/06/2024	90273 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	330001		4,00	26.464,66D
04/06/2024	90274 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		10.323,66	16.141,00D
04/06/2024	90275 APLICACAO CDB 1562146	103010		16.000,00	141,00D
04/06/2024	90276 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO LUYERDENSE 04/06 858546	205006		140,00	1,00D
05/06/2024	90278 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.342,57		14.343,57D
05/06/2024	90279 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO SOARES GOMES	205007	29,45		14.373,02D
05/06/2024	90745 RECEBIMENTO ANUIDADES		1.347,92		15.720,94D
05/06/2024	90280 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON EMERSON SOUS 6006766	205006		390,00	15.330,94D
05/06/2024	90281 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON EMERSON SOUS 6006767	205006		929,54	14.401,40D
05/06/2024	90282 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO E CA A 6016717	205006		330,00	14.071,40D
05/06/2024	90283 TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS 3750063	202001		2.402,40	11.669,00D
05/06/2024	90284 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899064	202001		2.390,40	9.278,60D
05/06/2024	90285 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6006767	330001		3,80	9.274,80D
05/06/2024	90286 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6016717	205006		3,80	9.271,00D
05/06/2024	90287 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	202001		4.298,40	4.972,60D
05/06/2024	90288 PGTO SALARIO VIA NET EMP 110005	202001		1.593,60	3.379,00D
05/06/2024	90289 PGTO SALARIO VIA NET EMP 248505	202001		1.488,00	1.891,00D
05/06/2024	90290 TRANSFERENCIA PIX DES: TIRO CERTO NATAL LTDA 05/06 1450066	205006		145,00	1.746,00D
05/06/2024	90291 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO PA 05/06 1507304	205006		930,00	816,00D
05/06/2024	90292 TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO AUGUSTO PINTO 05/06 1507314	205006		815,00	1,00D
06/06/2024	90312 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	40.767,71		40.768,71D
06/06/2024	90313 TRANSFERENCIA PIX REM: EDERSON RICARDO SALDA	205007	38,23		40.806,94D
06/06/2024	90748 RECEBIMENTO ANUIDADES		1.898,86		42.705,80D
06/06/2024	90293 PAGTO. DE MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.300,00	40.405,80D
06/06/2024	90294 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30624	330001		1,65	40.404,15D
06/06/2024	90295 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40624	330001		1,65	40.402,50D
06/06/2024	90296 TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146424	700108		195,00	40.207,50D
06/06/2024	90297 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6568473	330001		3,80	40.203,70D
06/06/2024	90298 PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	35.203,70D
06/06/2024	90299 TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/06 650462	321903		800,00	34.403,70D
06/06/2024	90300 TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 06/06 1416493	322514		5.218,41	29.185,29D
06/06/2024	90301 TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS ROTH DE OLIVEIR 06/06 1416520	322608		12.636,79	16.548,50D
06/06/2024	90302 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO AUGUSTO DE SO 06/06 1416536	205006		515,00	16.033,50D
06/06/2024	90303 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO AUGUSTO DE SO 06/06 1416563	205006		665,00	15.368,50D
06/06/2024	90304 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 06/06 1416578	205006		582,50	14.786,00D
06/06/2024	90305 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 06/06 1417000	205006		2.530,00	12.256,00D
06/06/2024	90306 TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM 06/06 1417017	205006		340,00	11.916,00D
06/06/2024	90307 TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM 06/06 1417035	205006		45,00	11.871,00D
06/06/2024	90308 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 06/06 1417051	205006		1.160,00	10.711,00D
06/06/2024	90309 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 06/06 1417070	205006		755,00	9.956,00D
06/06/2024	90310 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 06/06 1417086	205006		285,00	9.671,00D
06/06/2024	90314 PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 980			9.670,00	1,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
07/06/2024	90746 RECEBIMENTO ANUIDADES		1.789,89		1.790,89D
07/06/2024	90762 PIX FARMACIA DE MANI	205007	76,42		1.867,31D
07/06/2024	90317 PAGTO. NFE 22937/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	322604		263,60	1.603,71D
07/06/2024	90318 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	330001		12,00	1.591,71D
07/06/2024	90319 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50624	330001		1,65	1.590,06D
07/06/2024	90320 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50624	330001		1,65	1.588,41D
07/06/2024	90321 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50624	330001		1,65	1.586,76D
07/06/2024	90322 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.585,76	1,00D
10/06/2024	90324 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	22.816,00		22.817,00D
10/06/2024	90325 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/06 1418242	102009	39.226,13		62.043,13D
10/06/2024	90326 TRANSFERENCIA PIX REM: ALCIDES MANOEL ANDRAD	205007	21,70		62.064,83D
10/06/2024	90747 RECEBIMENTO ANUIDADES		552,37		62.617,20D
10/06/2024	90327 PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON POSTAGEM MEUS CORREIOS 977	700327		170,00	62.447,20D
10/06/2024	90329 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,40	62.445,80D
10/06/2024	90330 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,65	62.444,15D
10/06/2024	90331 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,65	62.442,50D
10/06/2024	90332 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,65	62.440,85D
10/06/2024	90333 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,65	62.439,20D
10/06/2024	90334 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,65	62.437,55D
10/06/2024	90335 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,65	62.435,90D
10/06/2024	90336 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,65	62.434,25D
10/06/2024	90337 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,65	62.432,60D
10/06/2024	90338 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,65	62.430,95D
10/06/2024	90339 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,65	62.429,30D
10/06/2024	90340 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,65	62.427,65D
10/06/2024	90341 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	330001		1,65	62.426,00D
10/06/2024	90342 PAGTO ISS 11/2023	204018		59,52	62.366,48D
10/06/2024	90343 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M B.HORIZONTE/M 5365943	204018		114,80	62.251,68D
10/06/2024	90344 PG GASTOS CARTAO DE CREDITO			7.057,80	55.193,88D
10/06/2024	90345 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CEN 3492053	321801		200,00	54.993,88D
10/06/2024	90346 TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 10/06 619391	202006		1.000,01	53.993,87D
10/06/2024	90347 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 10/06 1339471	322614		600,00	53.393,87D
10/06/2024	90348 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 10/06 1339521	205006		50.000,00	3.393,87D
10/06/2024	90349 TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFETARIA 10/06 1340025	205006		505,12	2.888,75D
10/06/2024	90350 CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	321702		322,85	2.565,90D
10/06/2024	90780 PAGTO. DE CONTATOGESTAOIMOBILIARIALTD			2.564,90	1,00D
11/06/2024	90352 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	248,71		249,71D
11/06/2024	90353 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA FREITAS MARQUE 11/06 1438009	205007	36,37		286,08D
11/06/2024	90749 RECEBIMENTO ANUIDADES		3.239,82		3.525,90D
11/06/2024	90354 PAGTO ELETRON COBRANCA OI INTERNET 981	321704		119,90	3.406,00D
11/06/2024	90355 TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO EDUARDO DE FIGUE 2134740	205006		130,00	3.276,00D
11/06/2024	90356 TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO EDUARDO DE FIGUE 2134743	205006		1.580,00	1.696,00D
11/06/2024	90357 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO - MARABA PA	123002		500,00	1.196,00D
11/06/2024	90358 TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 11/06 1522211	205006		310,00	886,00D
11/06/2024	90359 TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 11/06 1522227	205006		885,00	1,00D
12/06/2024	90360 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	45.048,36		45.049,36D
12/06/2024	90361 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ CAVALCANTE	205007	30,63		45.079,99D
12/06/2024	90362 TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO LUIZ HACZALIA	205007	31,20		45.111,19D
12/06/2024	90750 RECEBIMENTO ANUIDADES		802,85		45.914,04D
12/06/2024	90363 PAGTO. DE ESPORTESULBORDADOSESERIGRAFIALTDA	700106		5.258,52	40.655,52D
12/06/2024	90364 PAGTO ELETRON COBRANCA CDL PLANO DE SAUDE 979	321213		988,49	39.667,03D
12/06/2024	90365 TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS ROTH DE OLIVEIR 12/06 1707231	322608		1.905,77	37.761,26D
12/06/2024	90366 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 12/06 1707248	205006		23.487,50	14.273,76D
12/06/2024	90367 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 12/06 1707272	205006		1.589,00	12.684,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
12/06/2024	90368 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 12/06 1707288	205006		630,00	12.054,76D
12/06/2024	90369 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 12/06 1707307	205006		669,17	11.385,59D
12/06/2024	90370 TRANSFERENCIA PIX DES: ACADEMIA DE TIRO AO A 12/06 1707314	205006		220,00	11.165,59D
12/06/2024	90371 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 12/06 1707319	205006		2.348,00	8.817,59D
12/06/2024	90372 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 12/06 1707321	205006		45,00	8.772,59D
12/06/2024	90373 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 12/06 1707345	205006		150,00	8.622,59D
12/06/2024	90374 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 12/06 1707363	205006		165,00	8.457,59D
12/06/2024	90375 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 12/06 1707381	205006		155,00	8.302,59D
12/06/2024	90376 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 12/06 1707398	205006		185,00	8.117,59D
12/06/2024	90377 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO PESSOENSE 12/06 1707413	205006		455,00	7.662,59D
12/06/2024	90378 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 12/06 1707431	205006		1.270,00	6.392,59D
12/06/2024	90379 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 12/06 1707447	205006		1.989,09	4.403,50D
12/06/2024	90380 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 12/06 1707463	205006		180,00	4.223,50D
12/06/2024	90381 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 12/06 1707480	205006		95,00	4.128,50D
12/06/2024	90382 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 12/06 1707498	205006		850,00	3.278,50D
12/06/2024	90383 TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 12/06 1707512	205006		425,00	2.853,50D
12/06/2024	90384 TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 12/06 1707526	205006		345,00	2.508,50D
12/06/2024	90385 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 12/06 1708103	205006		1.600,00	908,50D
12/06/2024	90386 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 12/06 1708120	205006		907,50	1,00D
13/06/2024	90751 RECEBIMENTO ANUIDADES		1.660,40		1.661,40D
13/06/2024	90388 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110624	330001		1,65	1.659,75D
13/06/2024	90389 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110624	330001		1,65	1.658,10D
13/06/2024	90390 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.650,50	7,60D
13/06/2024	90392 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100624	330001		1,65	5,95D
13/06/2024	90393 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100624	330001		1,65	4,30D
13/06/2024	90394 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100624	330001		1,65	2,65D
13/06/2024	90395 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100624	330001		1,65	1,00D
14/06/2024	90417 TRANSFERENCIA PIX REM: ALAN MARQUES DE SOUZA 14/06 1044135	411006	50,00		51,00D
14/06/2024	90418 RECEBIMENTO VENDAS DE PRODUTO	411006	290,00		341,00D
14/06/2024	90419 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	190,00		531,00D
14/06/2024	90420 TRANSFERENCIA PIX REM: HENRIQUE P BEZERRA	411006	160,00		691,00D
14/06/2024	90421 TRANSFERENCIA PIX REM: ACADEMIA DE TIR	205007	21,66		712,66D
14/06/2024	90422 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	160,00		872,66D
14/06/2024	90423 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	480,00		1.352,66D
14/06/2024	90424 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	160,00		1.512,66D
14/06/2024	90425 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	160,00		1.672,66D
14/06/2024	90426 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	370,00		2.042,66D
14/06/2024	90427 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	50,00		2.092,66D
14/06/2024	90428 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	50,00		2.142,66D
14/06/2024	90429 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	370,00		2.512,66D
14/06/2024	90430 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	160,00		2.672,66D
14/06/2024	90431 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	480,00		3.152,66D
14/06/2024	90432 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	50,00		3.202,66D
14/06/2024	90433 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	160,00		3.362,66D
14/06/2024	90752 RECEBIMENTO ANUIDADES		2.176,13		5.538,79D
14/06/2024	90763 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	160,00		5.698,79D
14/06/2024	90396 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.697,14D
14/06/2024	90397 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.695,49D
14/06/2024	90398 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.693,84D
14/06/2024	90399 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.692,19D
14/06/2024	90400 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.690,54D
14/06/2024	90401 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.688,89D
14/06/2024	90402 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.687,24D
14/06/2024	90403 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.685,59D
14/06/2024	90404 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.683,94D
14/06/2024	90405 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.682,29D
14/06/2024	90406 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.680,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
14/06/2024	90407 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.678,99D
14/06/2024	90408 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.677,34D
14/06/2024	90409 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.675,69D
14/06/2024	90410 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5.674,04D
14/06/2024	90411 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPO 2178835	205006		491,67	5.182,37D
14/06/2024	90412 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPO 2178838	205006		960,00	4.222,37D
14/06/2024	90413 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.981,34	2.241,03D
14/06/2024	90414 PAGTO. NFE 8901/001 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	700106		90,00	2.151,03D
14/06/2024	90434 PAGTO. NFE 23018/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	322604		1.740,60	410,43D
14/06/2024	90435 PAGTO. DE KALUNGASA	700078		242,28	168,15D
14/06/2024	90436 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 30624	330001		156,10	12,05D
14/06/2024	90437 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,40	10,65D
14/06/2024	90438 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,40	9,25D
14/06/2024	90439 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	7,60D
14/06/2024	90440 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	5,95D
14/06/2024	90441 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	4,30D
14/06/2024	90442 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	2,65D
14/06/2024	90443 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	330001		1,65	1,00D
17/06/2024	90450 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	4.066,15		4.067,15D
17/06/2024	90451 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	2.516,05		6.583,20D
17/06/2024	90452 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	976,82		7.560,02D
17/06/2024	90453 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	315,10		7.875,12D
17/06/2024	90454 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.127,82		11.002,94D
17/06/2024	90455 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	50,00		11.052,94D
17/06/2024	90456 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/06 1324420	102009	42.478,24		53.531,18D
17/06/2024	90457 TRANSFERENCIA PIX REM: ROLANDO AUGUSTO CABRE 17/06 1437375	205007	35,48		53.566,66D
17/06/2024	90458 TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO ANTONIO BENIN 17/06 1657198	205007	57,21		53.623,87D
17/06/2024	90459 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	320,00		53.943,87D
17/06/2024	90753 RECEBIMENTO ANUIDADES		2.680,71		56.624,58D
17/06/2024	90444 PG NF 137 M S V PRODUCOES	700274		8.109,64	48.514,94D
17/06/2024	90445 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 17/06 1515481	321903		300,00	48.214,94D
17/06/2024	90446 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 17/06 1515488	205006		35.000,00	13.214,94D
17/06/2024	90447 TRANSFERENCIA PIX DES: STORYTELLERS GUI DALZ 17/06 1515502	205006		7.500,00	5.714,94D
17/06/2024	90448 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/ DF 5961489	321703		95,94	5.619,00D
17/06/2024	90460 PAGTO ELETRON COBRANCA MARK TEC CBTP+ 972	700323		5.000,00	619,00D
17/06/2024	90461 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161		618,00	1,00D
18/06/2024	90754 RECEBIMENTO ANUIDADES		8.598,55		8.599,55D
18/06/2024	90463 PAGTO. DE CONMELCONTMEDICEMPRLTDA	700045		263,70	8.335,85D
18/06/2024	90464 TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX 12	330001		15,70	8.320,15D
18/06/2024	90465 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140624	330001		1,40	8.318,75D
18/06/2024	90466 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		7.122,90	1.195,85D
18/06/2024	90467 PAGTO. DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	321301		302,35	893,50D
18/06/2024	90468 TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 18/06 2204252	205006		665,00	228,50D
18/06/2024	90469 TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 18/06 2204257	205006		227,50	1,00D
19/06/2024	90471 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.678,79		8.679,79D
19/06/2024	90472 TRANSFERENCIA PIX REM: CHARLES ROMEL DE SOUZ 19/06 1526128	205007	38,75		8.718,54D
19/06/2024	90755 RECEBIMENTO ANUIDADES		1.407,79		10.126,33D
19/06/2024	90473 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D 5787889	205006		490,00	9.636,33D
19/06/2024	90474 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D 5787908	205006		428,33	9.208,00D
19/06/2024	90475 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D 5787909	205006		220,00	8.988,00D
19/06/2024	90476 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D 5787946	205006		1.115,00	7.873,00D
19/06/2024	90477 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5787889	330001		3,80	7.869,20D
19/06/2024	90478 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5787908	330001		3,80	7.865,40D
19/06/2024	90479 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5787909	330001		3,80	7.861,60D
19/06/2024	90480 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5787946	330001		3,80	7.857,80D
19/06/2024	90481 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/06 608414	700328		3.500,00	4.357,80D
19/06/2024	90482 TRANSFERENCIA PIX DES: ZEIDER PEREIRA DE ASS 19/06 1334192	205006		280,00	4.077,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
19/06/2024	90483 TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 19/06 1334226	322514		1.787,15	2.290,65D
19/06/2024	90484 TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 19/06 1334240	322514		2.289,65	1,00D
20/06/2024	90495 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.253,12		8.254,12D
20/06/2024	90496 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR FERREIRA CATAN 20/06 1420199	205007	35,72		8.289,84D
20/06/2024	90756 RECEBIMENTO ANUIDADES		419,01		8.708,85D
20/06/2024	90485 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170624	330001		1,65	8.707,20D
20/06/2024	90486 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170624	330001		1,65	8.705,55D
20/06/2024	90487 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170624	330001		1,65	8.703,90D
20/06/2024	90488 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180624	330001		1,65	8.702,25D
20/06/2024	90489 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180624	330001		1,65	8.700,60D
20/06/2024	90490 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180624	330001		1,65	8.698,95D
20/06/2024	90491 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP 5304090	203006		7.021,69	1.677,26D
20/06/2024	90492 PG FGTS 05/2024	203002		1.352,63	324,63D
20/06/2024	90493 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960009	321703		321,98	2,65D
20/06/2024	90497 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160624	330001		1,65	1,00D
21/06/2024	90499 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.443,85		3.444,85D
21/06/2024	90500 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	765,02		4.209,87D
21/06/2024	90501 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.442,68		5.652,55D
21/06/2024	90502 TRANSFERENCIA PIX REM: NAGIB RAIMUNDO RADUAN 21/06 1535498	205007	35,72		5.688,27D
21/06/2024	90757 RECEBIMENTO ANUIDADES		4.191,74		9.880,01D
21/06/2024	90503 PAGTO. DE PAGHIPERINSTITUICAOPLTDA	700005		4.898,40	4.981,61D
21/06/2024	90504 DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.- 30214640000167387 16738	330001		160,50	4.821,11D
21/06/2024	90505 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,40	4.819,71D
21/06/2024	90506 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.818,06D
21/06/2024	90507 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.816,41D
21/06/2024	90508 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.814,76D
21/06/2024	90509 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.813,11D
21/06/2024	90510 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.811,46D
21/06/2024	90511 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.809,81D
21/06/2024	90512 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.808,16D
21/06/2024	90513 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.806,51D
21/06/2024	90514 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.804,86D
21/06/2024	90515 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.803,21D
21/06/2024	90516 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.801,56D
21/06/2024	90517 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.799,91D
21/06/2024	90518 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	330001		1,65	4.798,26D
21/06/2024	90519 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190624	330001		1,65	4.796,61D
21/06/2024	90520 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190624	330001		1,65	4.794,96D
21/06/2024	90521 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190624	330001		1,65	4.793,31D
21/06/2024	90522 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190624	330001		1,65	4.791,66D
21/06/2024	90523 DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE DA SILVA RABELO	123002		245,66	4.546,00D
21/06/2024	90524 TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VIEIRA 21/06 1028032	205006		220,00	4.326,00D
21/06/2024	90525 TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VIEIRA 21/06 1028044	205006		160,00	4.166,00D
21/06/2024	90526 TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VIEIRA 21/06 1028056	205006		180,00	3.986,00D
21/06/2024	90527 TRANSFERENCIA PIX DES: CIA CLUBE DE TIRO 21/06 1028072	205006		1.130,00	2.856,00D
21/06/2024	90528 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE ATRADORES, 21/06 1028087	205006		470,00	2.386,00D
21/06/2024	90529 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 21/06 1028104	205006		1.400,00	986,00D
21/06/2024	90530 TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTER & CIA TREINAM 21/06 1029049	205006		635,00	351,00D
21/06/2024	90531 TRANSFERENCIA PIX DES: CTJ 21/06 1029067	205006		150,00	201,00D
21/06/2024	90532 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO P ABU GANNAM 21/06 1029088	205006		10,00	191,00D
21/06/2024	90533 TRANSFERENCIA PIX DES: WENDELL XAVIER DE OLI 21/06 1029103	205006		40,00	151,00D
21/06/2024	90534 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO SOLANENSE 21/06 1029109	205006		10,00	141,00D
21/06/2024	90535 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO DO CL 21/06 1029119	205006		80,00	61,00D
21/06/2024	90536 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO DO CL 21/06 1029134	205006		60,00	1,00D
24/06/2024	90541 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/06 1322571	102009	54.960,83		54.961,83D
24/06/2024	90542 TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX SANDRO BARZOTTO 24/06 1426472	205007	38,75		55.000,58D
24/06/2024	90758 RECEBIMENTO ANUIDADES		1.072,48		56.073,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
24/06/2024	90537 TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 24/06 1451368	205006		787,50	55.285,56D
24/06/2024	90538 TRANSFERENCIA PIX DES: ARENA GUN CLUB 24/06 1451381	205006		800,00	54.485,56D
24/06/2024	90539 TRANSFERENCIA PIX DES: WILSON ROBERTO MATZEN 24/06 1451388	205006		155,00	54.330,56D
24/06/2024	90543 PAGTO. NFE 8795/003 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	700106		21.737,80	32.592,76D
24/06/2024	90544 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161		6.017,23	26.575,53D
24/06/2024	90545 PAGTO. DE PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB	700009		1.329,18	25.246,35D
24/06/2024	90546 APLICACAO CDB 1762146	103010		19.663,85	5.582,50D
24/06/2024	90547 TRANSFERENCIA PIX DES: GH LOCACOES 24/06 607030	322614		2.932,50	2.650,00D
24/06/2024	90548 PAGTO. DE C3TECNOLOGIA LT	700260		150,00	2.500,00D
24/06/2024	90549 TRANSFERENCIA PIX DES: MOYSES ELVAS BARJUD 24/06 1451000	205006		360,00	2.140,00D
24/06/2024	90550 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO ES 24/06 1451008	205006		530,00	1.610,00D
24/06/2024	90551 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO ES 24/06 1451012	205006		1.025,00	585,00D
24/06/2024	90552 TRANSFERENCIA PIX DES: RENNER RONKALLE DE AR 24/06 1451024	205006		90,00	495,00D
24/06/2024	90553 TRANSFERENCIA PIX DES: RENNER RONKALLE DE AR 24/06 1451042	205006		120,00	375,00D
24/06/2024	90554 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ORION DETIRO AS 24/06 1451049	205006		190,00	185,00D
24/06/2024	90555 TRANSFERENCIA PIX DES: MOYSES ELVAS BARJUD 24/06 1451064	205006		185,00	0,00
25/06/2024	90557 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO RAMOS BATISTA	205007	102,64		102,64D
25/06/2024	90558 TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO XAVIER DE OLIVEIRA	205007	51,50		154,14D
25/06/2024	90559 TRANSFERENCIA REF. LIGA NACIONAL DOS ATI 25/06 1701598	411007	10.000,00		10.154,14D
25/06/2024	90759 RECEBIMENTO ANUIDADES		2.010,53		12.164,67D
25/06/2024	90560 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161		684,27	11.480,40D
25/06/2024	90561 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,40	11.479,00D
25/06/2024	90562 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,40	11.477,60D
25/06/2024	90563 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,40	11.476,20D
25/06/2024	90564 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,40	11.474,80D
25/06/2024	90565 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,40	11.473,40D
25/06/2024	90566 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,65	11.471,75D
25/06/2024	90567 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,65	11.470,10D
25/06/2024	90568 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,65	11.468,45D
25/06/2024	90569 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,65	11.466,80D
25/06/2024	90570 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,65	11.465,15D
25/06/2024	90571 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,65	11.463,50D
25/06/2024	90572 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,65	11.461,85D
25/06/2024	90573 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	330001		1,65	11.460,20D
25/06/2024	90574 PG COFINS 05/2024	204004		51,69	11.408,51D
25/06/2024	90575 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		9.966,35	1.442,16D
25/06/2024	90576 TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 25/06 608447	123002		500,00	942,16D
25/06/2024	90577 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELE PEREIRA AMARA 25/06 608470	123002		500,00	442,16D
25/06/2024	90578 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5964062	321703		441,16	1,00D
26/06/2024	90580 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.239,26		1.240,26D
26/06/2024	90760 RECEBIMENTO ANUIDADES		480,89		1.721,15D
26/06/2024	90581 PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			520,15	1.201,00D
26/06/2024	90582 TRANSFERENCIA PIX DES: TOP MAIS PRODUCOES E 26/06 1659060	322617		700,00	501,00D
26/06/2024	90583 TRANSFERENCIA PIX DES: RENATO JOSE TONON FIL 26/06 1659086	205006		500,00	1,00D
27/06/2024	90584 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	233,95		234,95D
27/06/2024	90585 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.138,93		1.373,88D
27/06/2024	90586 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.879,06		15.252,94D
27/06/2024	90587 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	84.108,52		99.361,46D
27/06/2024	90761 RECEBIMENTO ANUIDADES		569,68		99.931,14D
27/06/2024	90588 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	330001		1,40	99.929,74D
27/06/2024	90589 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	330001		1,65	99.928,09D
27/06/2024	90590 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	330001		1,65	99.926,44D
27/06/2024	90591 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	330001		1,65	99.924,79D
27/06/2024	90592 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	330001		1,65	99.923,14D
27/06/2024	90593 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	330001		1,65	99.921,49D
27/06/2024	90594 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	330001		1,65	99.919,84D
27/06/2024	90595 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	330001		1,65	99.918,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
27/06/2024	90596 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	330001		1,65	99.916,54D
27/06/2024	90597 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	330001		1,65	99.914,89D
27/06/2024	90598 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	330001		1,65	99.913,24D
27/06/2024	90599 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	330001		1,65	99.911,59D
27/06/2024	90600 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250624	330001		1,65	99.909,94D
27/06/2024	90601 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250624	330001		1,65	99.908,29D
27/06/2024	90602 TRANSFERENCIA PIX DES: ADVANCED CORRETORA DE 27/06 2138334			99.907,29	1,00D
28/06/2024	90764 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.201,89		3.202,89D
28/06/2024	90765 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	150,00		3.352,89D
28/06/2024	90766 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	50,00		3.402,89D
28/06/2024	90767 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	50,00		3.452,89D
28/06/2024	90768 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	300,00		3.752,89D
28/06/2024	90769 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	160,00		3.912,89D
28/06/2024	90770 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	100,00		4.012,89D
28/06/2024	90771 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	160,00		4.172,89D
28/06/2024	90772 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	100,00		4.272,89D
28/06/2024	90773 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	100,00		4.372,89D
28/06/2024	90774 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	160,00		4.532,89D
28/06/2024	90778 RECEBIMENTO INSCRICOES	205006	471,41		5.004,30D
28/06/2024	90775 PAGTO ELETRON COBRANCAVR GESTAO MOORE	700209		5.000,00	4,30D
28/06/2024	90776 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	2,65D
28/06/2024	90777 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		1,65	1,00D
	Total da conta:		2.450.015,20	2.450.015,20	
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
	SALDO ANTERIOR				1.867.532,13D
01/04/2024	88377 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.768,91	1.864.763,22D
01/04/2024	88378 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.981,45	1.862.781,77D
01/04/2024	88379 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.790,11	1.858.991,66D
02/04/2024	88396 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		49.338,90	1.809.652,76D
02/04/2024	88397 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		231,89	1.809.420,87D
02/04/2024	88398 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		248,00	1.809.172,87D
02/04/2024	88399 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		137.036,81	1.672.136,06D
03/04/2024	88436 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		10.596,89	1.661.539,17D
04/04/2024	88454 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	206,26		1.661.745,43D
05/04/2024	88469 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.795,33	1.647.950,10D
08/04/2024	88494 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	210.331,73		1.858.281,83D
09/04/2024	88501 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		18.665,78	1.839.616,05D
09/04/2024	88502 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.520,26	1.836.095,79D
09/04/2024	88503 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.255,54	1.834.840,25D
09/04/2024	88504 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.085,91	1.823.754,34D
09/04/2024	88505 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		18.820,73	1.804.933,61D
10/04/2024	88519 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.088,98	1.793.844,63D
11/04/2024	88538 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	321,35		1.794.165,98D
12/04/2024	88541 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		468,54	1.793.697,44D
15/04/2024	88546 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	156.405,13		1.950.102,57D
16/04/2024	88552 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.769,53	1.936.333,04D
17/04/2024	88568 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.799,82	1.934.533,22D
17/04/2024	88569 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.201,02	1.926.332,20D
17/04/2024	88570 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		675,36	1.925.656,84D
18/04/2024	88605 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	10.189,41		1.935.846,25D
19/04/2024	88608 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		21.919,54	1.913.926,71D
22/04/2024	88675 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	80.080,14		1.994.006,85D
23/04/2024	88695 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.941,49	1.986.065,36D
24/04/2024	88752 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.849,27	1.984.216,09D
25/04/2024	88773 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.312,53	1.978.903,56D
26/04/2024	88822 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.795,50	1.976.108,06D
26/04/2024	88823 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.328,63	1.972.779,43D
26/04/2024	88824 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.966,36	1.970.813,07D
26/04/2024	88825 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.842,40	1.968.970,67D
29/04/2024	88913 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	55.261,82		2.024.232,49D
30/04/2024	88935 APLICACAO CF EXTRATO	102010	551,17		2.024.783,66D
30/04/2024	89148 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	683,89		2.025.467,55D
02/05/2024	89206 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.113,09	2.020.354,46D
03/05/2024	89219 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.050,06		2.023.404,52D
06/05/2024	89255 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	34.867,13		2.058.271,65D
07/05/2024	89266 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.230,61	2.054.041,04D
07/05/2024	89267 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		57.816,87	1.996.224,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
07/05/2024	89268 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		29.240,95	1.966.983,22D
08/05/2024	89274 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		21,11	1.966.962,11D
09/05/2024	89282 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.797,22	1.963.164,89D
10/05/2024	89299 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		28.542,65	1.934.622,24D
13/05/2024	89320 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	31.322,35		1.965.944,59D
14/05/2024	89343 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.326,69		1.968.271,28D
15/05/2024	89362 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.769,99	1.954.501,29D
16/05/2024	89375 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.673,00	1.942.828,29D
17/05/2024	89422 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.085,43		1.945.913,72D
20/05/2024	89429 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	136.794,70		2.082.708,42D
21/05/2024	89438 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		9.433,20	2.073.275,22D
22/05/2024	89455 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.955,45	2.064.319,77D
23/05/2024	89472 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.939,35	2.058.380,42D
24/05/2024	89501 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		10.485,57	2.047.894,85D
27/05/2024	89528 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	35.041,43		2.082.936,28D
28/05/2024	89562 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.316,90	2.071.619,38D
28/05/2024	89563 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		65.588,55	2.006.030,83D
29/05/2024	89588 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.396,19	2.004.634,64D
30/05/2024	89795 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	722,51		2.005.357,15D
03/06/2024	90263 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	28.743,25		2.034.100,40D
04/06/2024	90274 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	10.323,66		2.044.424,06D
05/06/2024	90278 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.342,57	2.030.081,49D
06/06/2024	90312 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		40.767,71	1.989.313,78D
07/06/2024	90322 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.585,76		1.990.899,54D
10/06/2024	90324 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		22.816,00	1.968.083,54D
11/06/2024	90352 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		248,71	1.967.834,83D
12/06/2024	90360 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		45.048,36	1.922.786,47D
13/06/2024	90390 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.650,50		1.924.436,97D
14/06/2024	90413 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.981,34		1.926.418,31D
17/06/2024	90454 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.127,82	1.923.290,49D
18/06/2024	90466 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	7.122,90		1.930.413,39D
19/06/2024	90471 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.678,79	1.921.734,60D
20/06/2024	90495 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.253,12	1.913.481,48D
21/06/2024	90499 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.443,85	1.910.037,63D
21/06/2024	90500 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		765,02	1.909.272,61D
21/06/2024	90501 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.442,68	1.907.829,93D
25/06/2024	90575 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	9.966,35		1.917.796,28D
26/06/2024	90580 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.239,26	1.916.557,02D
27/06/2024	90584 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		233,95	1.916.323,07D
27/06/2024	90585 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.138,93	1.915.184,14D
27/06/2024	90586 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.879,06	1.901.305,08D
27/06/2024	90587 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		84.108,52	1.817.196,56D
28/06/2024	90764 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.201,89	1.813.994,67D
30/06/2024	90779 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	644,87		1.814.639,54D
Total da conta:			823.259,83	876.152,42	
Conta:	103010 - 1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A CDB (AP)			
	SALDO ANTERIOR				545.254,12D
04/04/2024	88455 APLICACAO CDB 952146	102010	29.000,00		574.254,12D
11/04/2024	88539 APLICACAO CDB 1022146	102010	57.000,00		631.254,12D
26/04/2024	88852 APLICACAO CDB 1172146	102010	1.131,63		632.385,75D
26/04/2024	88853 APLICACAO CDB 1172146	102010	1.600,00		633.985,75D
29/04/2024	88914 APLICACAO CDB 1202146	102010	3.432,00		637.417,75D
09/05/2024	89283 RESG/VENCTO CDB 1302146	102010		16.707,29	620.710,46D
13/05/2024	89321 APLICACAO CDB 1342146	102010	30.395,02		651.105,48D
13/05/2024	89313 RESG/VENCTO CDB 1342146	102010		38.351,54	612.753,94D
22/05/2024	89451 APLICACAO CDB 1432146	102010	1.555,84		614.309,78D
29/05/2024	89591 APLICACAO CDB 1502146	102010	15.823,48		630.133,26D
04/06/2024	90275 APLICACAO CDB 1562146	102010	16.000,00		646.133,26D
24/06/2024	90546 APLICACAO CDB 1762146	102010	19.663,85		665.797,11D
30/06/2024	90643 APLICACAO CF EXTRATO	415002	13.417,33		679.214,44D
Total da conta:			189.019,15	55.058,83	
Conta:	103011 - 1.1.0.03.103011	Banco Bradesco S/A CDB - Pre Fixado (AP)			
	SALDO ANTERIOR				110.415,97D
01/04/2024	89149 JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA (03/ 2024)	415002	890,71		111.306,68D
30/05/2024	89150 JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002	988,04		112.294,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2024	103011 - 1.1.0.03.103011 90641 JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	Banco Bradesco S/A CDB - Pre Fixado (AP) 415002	1.864,87		114.159,59D
		Total da conta:	3.743,62	0,00	
Conta: 01/04/2024	600002 - 1.1.2.01.600002 SALDO ANTERIOR	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Handgun 2022			1.293,70D
01/04/2024	89783 LANCAMENTO INTEMPESTIVO - ACERTO DE SALDO REFERENTE A 02/2024	600005		523,79	769,91D
01/04/2024	89784 LANCAMENTO INTEMPESTIVO - ACERTO DE SALDO REFERENTE A 03/2024	600005		523,79	246,12D
02/04/2024	89912 LANCAMENTO INTEMPESTIVO - ACERTO DE SALDO INDEVIDO	291001		246,12	0,00
		Total da conta:	0,00	1.293,70	
Conta: 18/06/2024	600004 - 1.1.2.01.600004 SALDO ANTERIOR	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Shotgun 2023			17.256,81D
18/06/2024	90754 RECEBIMENTO PATROCINIO - FESTA PREMIACAO BRASILIA 2023			3.434,76	13.822,05D
		Total da conta:	0,00	3.434,76	
Conta: 01/04/2024	600005 - 1.1.2.01.600005 SALDO ANTERIOR	Vendas de Patrocinio a Receber - Festa de Premiação - Brasilia 2023			2.812,95D
01/04/2024	89783 LANCAMENTO INTEMPESTIVO - ACERTO DE SALDO REFERENTE A 02/2024	600002	523,79		3.336,74D
01/04/2024	89784 LANCAMENTO INTEMPESTIVO - ACERTO DE SALDO REFERENTE A 03/2024	600002	523,79		3.860,53D
02/04/2024	89911 LANCAMENTO INTEMPESTIVO - ACERTO DE SALDO INDEVIDO	291001		425,77	3.434,76D
17/05/2024	89402 RECEBIMENTO PATROCINIO			2.289,84	1.144,92D
20/05/2024	89435 RECEBIMENTO PATROCINIO			1.144,92	0,00
		Total da conta:	1.047,58	3.860,53	
Conta: 30/04/2024	122002 - 1.1.4.01.122002 SALDO ANTERIOR	Adiantamento de Ferias			1.984,00D
30/04/2024	89640 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		1.984,00	0,00
16/05/2024	89398 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899633	102010	2.296,00		2.296,00D
31/05/2024	89647 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		1.198,00	1.098,00D
29/06/2024	90674 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		1.098,00	0,00
		Total da conta:	2.296,00	4.280,00	
Conta: 30/04/2024	122004 - 1.1.4.01.122004 SALDO ANTERIOR	Arredondamento de Salario e Pro Labore			11,58D
30/04/2024	89610 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,92		13,50D
30/04/2024	89638 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,70		14,20D
30/04/2024	89612 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,55	10,65D
30/04/2024	89653 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,05	9,60D
31/05/2024	89625 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,34		11,94D
31/05/2024	89645 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,56		12,50D
31/05/2024	89627 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,40	10,10D
31/05/2024	89663 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,08	10,02D
29/06/2024	90659 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,43		12,45D
29/06/2024	90672 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,43		12,88D
29/06/2024	90661 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,77	10,11D
		Total da conta:	8,38	9,85	
Conta: 10/04/2024	123001 - 1.1.4.02.123001 SALDO ANTERIOR	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			13.312,72D
10/04/2024	88337 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 9226 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9226	700012	1.300,00		14.612,72D
19/04/2024	88343 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 71455 - FORNECEDOR: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 71455	141003		871,24	13.741,48D
08/05/2024	89882 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9293 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9293	141003		1.300,00	12.441,48D
		Total da conta:	1.300,00	2.171,24	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123002 - 1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem			
	SALDO ANTERIOR				800,00D
05/04/2024	88471 TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 05/04 1555194	102010		205,48	594,52D
23/04/2024	88700 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THA S GON ALVES ROCH 4606160	102010	500,00		1.094,52D
23/04/2024	88732 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899562	102010	500,00		1.594,52D
25/04/2024	89787 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE			263,19	1.331,33D
25/04/2024	89788 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE			331,33	1.000,00D
14/05/2024	89345 TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS GONÇALVES ROCHA 14/05 1132237	102010		95,17	904,83D
14/05/2024	89346 TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 14/05 1209088	102010		177,12	727,71D
15/05/2024	89789 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE			90,80	636,91D
15/05/2024	89790 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE			314,03	322,88D
15/05/2024	89791 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE	322609		322,88	0,00
11/06/2024	90357 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO - MARABA PA	102010	500,00		500,00D
16/06/2024	90945 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE	322609		690,66	190,66C
16/06/2024	90946 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE	322610		55,00	245,66C
21/06/2024	90523 DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE DA SILVA RABELO	102010	245,66		0,00
25/06/2024	90576 TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 25/06 608447	102010	500,00		500,00D
25/06/2024	90577 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELE PEREIRA AMARA 25/06 608470	102010	500,00		1.000,00D
	Total da conta:		2.745,66	2.545,66	
Conta:	141001 - 1.1.6.01.141001	Estoque de Armas e Cartuchos			
	SALDO ANTERIOR				126.295,50D
24/04/2024	89153 AJUSTAR SALDO DEZ 23 - FOI 97297,50	291001	2,00		126.297,50D
30/04/2024	89152 VR REFERENTE 5 ARMAS ENTREGUES - PREMIAÇÃO MUNDIAL SHOTGUN 2023	322604		35.297,50	91.000,00D
20/05/2024	89898 BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 1423942 - FORNECEDOR: CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1423942	411007	139.149,00		230.149,00D
30/06/2024	90740 VR REFERENTE DOACAO DE ARMA TS9 MUNDIAL HANDGUN 2022 PARA DESPESAS - 5 ETAPA HANDGUN ATIRE	322615		5.000,00	225.149,00D
30/06/2024	90741 VR REFERENTE USO DAS 15000 MUNICOES - TREINAMENTO EQUIPE MUNDIAL RIFLE	322605		139.149,00	86.000,00D
	Total da conta:		139.151,00	179.446,50	
Conta:	141003 - 1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes			
	SALDO ANTERIOR				364.262,95D
02/04/2024	89946 VR BAIXA EM FORNECEDOR PAGTO EM 02/ 2024 - 03/2024	322512		192.069,88	172.193,07D
10/04/2024	89158 ADEQUACAO DE COMPRA CF NF 9226 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9226	322512	1.300,00		173.493,07D
19/04/2024	88343 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 71455 - FORNECEDOR: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 71455	123001	871,24		174.364,31D
19/04/2024	89157 ADEQUACAO DE CONTAS- COMPRAS A PRAZO CONF. NF 71455 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 71455	322604		871,24	173.493,07D
24/04/2024	88350 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 20240000000016 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 20240000000016	700233	10.500,00		183.993,07D
25/04/2024	88356 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8795 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 8795	700106	65.213,42		249.206,49D
30/04/2024	89156 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		77.775,15	171.431,34D
08/05/2024	89882 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9293 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9293	123001	1.300,00		172.731,34D
13/05/2024	89892 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8833 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 8833	700106	15.775,56		188.506,90D
30/05/2024	89792 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		18.454,45	170.052,45D
11/06/2024	91000 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8901 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 8901	700106	90,00		170.142,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141003 - 1.1.6.01.141003				
21/06/2024	91007 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8943 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 8943	700106	10.697,07		180.839,52D
21/06/2024	91008 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8944 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 8944	700106	43.301,26		224.140,78D
28/06/2024	90944 DESP REF. 6346 - FORNECEDOR: CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA 6346	322614	7.500,00		231.640,78D
30/06/2024	90742 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		20.828,09	210.812,69D
	Total da conta:		156.548,55	309.998,81	
Conta:	142002 - 1.1.7.01.142002				
	SALDO ANTERIOR				26.700,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	171001 - 1.2.3.01.171001				
	SALDO ANTERIOR				41.858,09D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	171002 - 1.2.3.01.171002				
	SALDO ANTERIOR				37.620,82D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	171003 - 1.2.3.01.171003				
	SALDO ANTERIOR				68.314,46D
22/04/2024	89020 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 6417373 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6417373 / MONITOR	610002	1.490,43		69.804,89D
23/04/2024	89019 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 6422247 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6422247 / MICROCOMPUTADOR / MOUSE / TECLADO	610002	4.206,07		74.010,96D
	Total da conta:		5.696,50	0,00	
Conta:	181001 - 1.2.4.01.181001				
	SALDO ANTERIOR				29.301,02C
30/04/2024	89039 VR DEPRECIACAO N MES	322301		314,30	29.615,32C
30/05/2024	89040 VR DEPRECIACAO N MES	322301		314,30	29.929,62C
30/06/2024	89041 VR DEPRECIACAO N MES	322301		314,30	30.243,92C
	Total da conta:		0,00	942,90	
Conta:	181002 - 1.2.4.01.181002				
	SALDO ANTERIOR				25.081,01C
30/04/2024	89030 VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	25.394,52C
30/05/2024	89031 VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	25.708,03C
30/06/2024	89032 VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	26.021,54C
	Total da conta:		0,00	940,53	
Conta:	181003 - 1.2.4.01.181003				
	SALDO ANTERIOR				29.858,97C
30/04/2024	89021 VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	30.428,25C
30/05/2024	89022 VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	30.997,53C
30/05/2024	89048 VR DEPRECIACAO N MES	322301		47,47	31.045,00C
30/06/2024	89023 VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	31.614,28C
30/06/2024	89049 VR DEPRECIACAO N MES	322301		47,47	31.661,75C
	Total da conta:		0,00	1.802,78	
Conta:	192002 - 1.2.6.01.192002				
	SALDO ANTERIOR				7.489,60D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2024	89424 PAGTO. DE PAGHIPERINSTITUICAOPLTDA	102010	4.800,80		4.800,80D
22/05/2024	89900 SERVICOS TOMADOS CF NF 8205 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 8205	321304		4.800,80	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME				
21/06/2024	90503 PAGTO. DE PAGHIPERINSTITUICAOPLTDA	102010	4.898,40		4.898,40D	
24/06/2024	91012 SERVICOS TOMADOS CF NF 8514 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 8514	321304		4.898,40	0,00	
Total da conta:			9.699,20	9.699,20		
Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				2.500,00C	
03/04/2024	88439 PAGTO. DE AMURAASSESSORIACONTABILLTDA	102010	2.500,00		0,00	
24/04/2024	88351 SERVICOS TOMADOS CF NF 20240000002667 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202400000002667	321303		2.500,00	2.500,00C	
03/05/2024	88114 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00	
27/05/2024	89908 SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000003334 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202400000003334	321303		2.510,00	2.510,00C	
03/06/2024	90261 PAGTO. DE AMURAASSESSORIACONTABILLTDA	102010	2.510,00		0,00	
26/06/2024	91016 SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000003617 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202400000003617	321303		2.510,00	2.510,00C	
Total da conta:			7.510,00	7.520,00		
Conta:	700007 - 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DC				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
03/04/2024	88440 PAGTO. DE CONSOPERDOTRANCOLETIVODEPASSAGEIRO	102010	4,12		4,12D	
04/04/2024	88329 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202400000099243 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202400000099243	321212		4,12	0,00	
23/04/2024	88699 PAGTO. DE CONSOPERDOTRANCOLETIVODEPASSAGEIRO	102010	4,94		4,94D	
24/04/2024	88352 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202400000111975 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202400000111975	321212		4,94	0,00	
23/05/2024	89901 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202400000140914 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202400000140914	321212		4,53	4,53C	
26/06/2024	90581 PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	5,15		0,62D	
27/06/2024	91018 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202400000177494 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202400000177494	321212		5,15	4,53C	
Total da conta:			14,21	18,74		
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/04/2024	88371 PAGTO. DE PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB	102010	1.332,42		1.332,42D	
02/04/2024	88324 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 287588 - FORNECEDOR: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 287588	321215		1.332,42	0,00	
03/04/2024	88443 PAGTO. DE PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB	102010	777,61		777,61D	
04/04/2024	88330 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 290239 - FORNECEDOR: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 290239	321215		777,61	0,00	
23/04/2024	88698 PAGTO. DE PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB	102010	2.142,16		2.142,16D	
24/04/2024	88355 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 299524 - FORNECEDOR: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 299524	321215		2.142,16	0,00	
22/05/2024	89458 PAGTO. DE PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB	102010	1.860,12		1.860,12D	
23/05/2024	89902 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 325221 - FORNECEDOR: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 325221	321215		1.860,12	0,00	
24/06/2024	90545 PAGTO. DE PLUXEEFROTAECOMBUSTIVELB	102010	1.329,18		1.329,18D	
25/06/2024	91013 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 353132 - FORNECEDOR: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 353132	321215		1.329,18	0,00	
Total da conta:			7.441,49	7.441,49		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700012 - 2.1.0.01.700012	LM Logística de Metais LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2024	88337 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 9226 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9226	123001		1.300,00	1.300,00C
15/04/2024	88551 PAGTO. DE LMLOGISTICADEMETAISLTDA ME	102010	650,00		650,00C
10/05/2024	89300 PAGTO. DE LMLOGISTICADEMETAISLTDA ME	102010	650,00		0,00
	Total da conta:		1.300,00	1.300,00	
Conta:	700019 - 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	88323 SERVICOS TOMADOS CF NF 217 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 217	321304		2.300,00	2.300,00C
05/04/2024	88474 PAGTO. DE MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.300,00		0,00
01/05/2024	89873 SERVICOS TOMADOS CF NF 227 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 227	321304		2.300,00	2.300,00C
03/06/2024	90991 SERVICOS TOMADOS CF NF 234 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 234	321304		2.300,00	4.600,00C
06/06/2024	90293 PAGTO. DE MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.300,00		2.300,00C
	Total da conta:		4.600,00	6.900,00	
Conta:	700034 - 2.1.0.01.700034	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.705,00C
02/04/2024	89945 VR BAIXA EM FORNECEDOR PAGTO EM 02/ 2024 - 03/2024	416002	1.705,00		0,00
	Total da conta:		1.705,00	0,00	
Conta:	700036 - 2.1.0.01.700036	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2024	88359 SERVICOS TOMADOS CF NF 511119 - FORNECEDOR: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD 511119	321304		435,10	435,10C
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - MEGAMAMUTE	102010	435,10		0,00
	Total da conta:		435,10	435,10	
Conta:	700038 - 2.1.0.01.700038	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.761,87C
22/04/2024	88345 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 6417373 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6417373	610002		1.490,43	3.252,30C
23/04/2024	88347 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 6422247 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6422247	610002		4.206,07	7.458,37C
23/04/2024	88349 SERVICOS TOMADOS CF NF 2398524 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2398524	321304		356,60	7.814,97C
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - DEL 09/10	102010	440,50		7.374,47C
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - DEL 02/12	102010	504,42		6.870,05C
	Total da conta:		944,92	6.053,10	
Conta:	700045 - 2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				263,70C
01/04/2024	88373 PAGTO. DE CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA EPP	102010	263,70		0,00
08/04/2024	88336 SERVICOS TOMADOS CF NF 11625 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 11625	321306		263,70	263,70C
22/04/2024	88676 PAGTO. DE CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA EPP	102010	263,70		0,00
09/05/2024	89887 SERVICOS TOMADOS CF NF 11920 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 11920	321306		464,70	464,70C
27/05/2024	89529 PAGTO. DE CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA EPP	102010	464,70		0,00
05/06/2024	90995 SERVICOS TOMADOS CF NF 12362 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 12362	321306		263,70	263,70C
18/06/2024	90463 PAGTO. DE CONMELCONTMEDICEMPRLTDA	102010	263,70		0,00
	Total da conta:		1.255,80	992,10	
Conta:	700051 - 2.1.0.01.700051	BRY TECNOLOGIA S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2024	88507 PAGTO. DE BRYTECNOLOGIASA	102010	200,00		200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700051 - 2.1.0.01.700051	BRY TECNOLOGIA S.A			
10/04/2024	88338 SERVICOS TOMADOS CF NF 29891 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 29891	321304		200,00	0,00
		Total da conta:	200,00	200,00	
Conta:	700075 - 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2024	88346 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202400000100865 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202400000100865	321212		6,31	6,31C
23/04/2024	88696 PAGTO. DE CONSORCIOOTIMODEBILHETAGEMELETRONICA	102010	6,31		0,00
22/05/2024	89899 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202400000127858 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202400000127858	321212		0,86	0,86C
22/05/2024	89457 PAGTO. DE CONSORCIOOTIMODEBILHETAGEMELETRONICA	102010	0,86		0,00
		Total da conta:	7,17	7,17	
Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	Kalunga SA			
	SALDO ANTERIOR				570,00C
03/04/2024	88326 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 370260 - FORNECEDOR: Kalunga SA 370260	322506		1.011,95	1.581,95C
03/04/2024	88327 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 370260 - FORNECEDOR: Kalunga SA 370260	322506		135,69	1.717,64C
15/04/2024	88550 PAGTO. DE KALUNGASA	102010	307,40		1.410,24C
18/04/2024	88342 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 115951 - FORNECEDOR: Kalunga SA 115951	322506		306,00	1.716,24C
03/05/2024	89221 PAGTO. DE KALUNGASA	102010	382,55		1.333,69C
13/05/2024	89315 PAGTO. DE KALUNGASA	102010	307,40		1.026,29C
17/05/2024	89896 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 13497196 - FORNECEDOR: Kalunga SA 13497196	322506		726,86	1.753,15C
28/05/2024	89909 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 374108 - FORNECEDOR: Kalunga SA 374108	322506		103,70	1.856,85C
28/05/2024	89566 PAGTO. DE KALUNGASA	102010	306,00		1.550,85C
03/06/2024	90260 PAGTO. DE KALUNGASA	102010	382,55		1.168,30C
05/06/2024	90993 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 117890 - FORNECEDOR: Kalunga SA 117890	322506		583,45	1.751,75C
05/06/2024	90994 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 117890 - FORNECEDOR: Kalunga SA 117890	322506		91,20	1.842,95C
14/06/2024	90435 PAGTO. DE KALUNGASA	102010	242,28		1.600,67C
19/06/2024	91004 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 118429 - FORNECEDOR: Kalunga SA 118429	322506		31,80	1.632,47C
19/06/2024	90737 PG NF 118429 KALUNGA COM IND GRAFICA	101001	31,80		1.600,67C
		Total da conta:	1.959,98	2.990,65	
Conta:	700106 - 2.1.0.01.700106	ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				53.440,78C
03/04/2024	88438 PAGTO. NFE 8668/001 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	102010	2.982,50		50.458,28C
22/04/2024	88690 PAGTO. DE ESPORTESULBORDADOSESERIGRAFIALTDA	102010	50.458,28		0,00
25/04/2024	88356 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8795 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 8795	141003		65.213,42	65.213,42C
09/05/2024	89297 TRANSFERENCIA PIX DES: ESPORTE SUL BORDADOS 09/05 1455232	102010	21.737,81		43.475,61C
13/05/2024	89892 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8833 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 8833	141003		15.775,56	59.251,17C
27/05/2024	89538 PAGTO. NFE 8795/002 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	102010	21.737,81		37.513,36C
28/05/2024	89584 PAGTO. NFE 8833/002 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	102010	5.258,52		32.254,84C
11/06/2024	91000 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8901 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 8901	141003		90,00	32.344,84C
12/06/2024	90363 PAGTO. DE ESPORTESULBORDADOSESERIGRAFIALTDA	102010	5.258,52		27.086,32C
14/06/2024	90414 PAGTO. NFE 8901/001 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	102010	90,00		26.996,32C
21/06/2024	91007 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8943 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 8943	141003		10.697,07	37.693,39C
21/06/2024	91008 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8944 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 8944	141003		43.301,26	80.994,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700106 - 2.1.0.01.700106	ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA			
24/06/2024	90543 PAGTO. NFE 8795/003 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	102010	21.737,80		59.256,85C
Total da conta:			129.261,24	135.077,31	
Conta:	700108 - 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	88322 SERVICOS TOMADOS CF NF 28 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 28	322521		96,00	96,00C
05/04/2024	88484 TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146780	102010	96,00		0,00
02/05/2024	89875 SERVICOS TOMADOS CF NF 33 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 33	322521		90,00	90,00C
06/05/2024	89250 TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146167	102010	90,00		0,00
03/06/2024	90990 SERVICOS TOMADOS CF NF 38 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 38	322521		195,00	195,00C
06/06/2024	90296 TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146424	102010	195,00		0,00
Total da conta:			381,00	381,00	
Conta:	700140 - 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE			
	SALDO ANTERIOR				4.378,34C
06/04/2024	88335 SERVICOS TOMADOS CF NF 2875855 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 2875855	321304		139,00	4.517,34C
06/05/2024	89878 SERVICOS TOMADOS CF NF 2971698 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 2971698	321304		139,00	4.656,34C
01/06/2024	90988 SERVICOS TOMADOS CF NF 3022881 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3022881	321304		414,56	5.070,90C
05/06/2024	90996 SERVICOS TOMADOS CF NF 3066686 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3066686	330006		139,00	5.209,90C
Total da conta:			0,00	831,56	
Conta:	700149 - 2.1.0.01.700148	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.805,80C
02/04/2024	88401 PAGTO. NFE 69930/002 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	7.029,32		4.776,48C
05/04/2024	88466 PAGTO. DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS	102010	230,50		4.545,98C
Total da conta:			7.259,82	0,00	
Conta:	700161 - 2.1.0.01.700160	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2024	88441 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	412,00		412,00D
03/04/2024	88442 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	2.115,33		2.527,33D
04/04/2024	88328 TICKET REFEICAO CF NF 2129096 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2129096	321211		412,00	2.115,33D
04/04/2024	88331 TICKET REFEICAO CF NF 2135008 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2135008	321211		2.115,33	0,00
04/04/2024	88332 TICKET REFEICAO CF NF 2222815 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2222815	321211		2.920,46	2.920,46C
23/04/2024	88697 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	5.430,40		2.509,94D
24/04/2024	88354 TICKET REFEICAO CF NF 2222816 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2222816	321211		2.509,94	0,00
06/05/2024	89242 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	618,00		618,00D
07/05/2024	89881 TICKET REFEICAO CF NF 2354847 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2354847	321211		618,00	0,00
22/05/2024	89459 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	4.881,25		4.881,25D
23/05/2024	89903 TICKET REFEICAO CF NF 2432501 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2432501	321211		2.621,71	2.259,54D
23/05/2024	89904 TICKET REFEICAO CF NF 2432502 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2432502	321211		2.259,54	0,00
17/06/2024	90461 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	618,00		618,00D
18/06/2024	91003 TICKET REFEICAO CF NF 2620068 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 2620068	321211		618,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700161 - 2.1.0.01.700160	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO)			
24/06/2024	90544 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	6.017,23		6.017,23D
25/06/2024	91014 TICKET REFEICAO CF NF 2662170 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 2662170	321211		4.495,95	1.521,28D
25/06/2024	91015 TICKET REFEICAO CF NF 2665485 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 2665485	321211		1.521,28	0,00
25/06/2024	90560 PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	684,27		684,27D
26/06/2024	91017 TICKET REFEICAO CF NF 2685396 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 2685396	321211		684,27	0,00
	Total da conta:		20.776,48	20.776,48	
Conta:	700164 - 2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA			
	SALDO ANTERIOR				169,40C
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO CLICKSIGN*Clicksign	102010	169,40		0,00
12/04/2024	88339 SERVICOS TOMADOS CF NF 245578 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 245578	321304		169,76	169,76C
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO CLICKSIGN*Clicksign		169,76		0,00
12/05/2024	89891 SERVICOS TOMADOS CF NF 287783 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 287783	321304		167,36	167,36C
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - CLICKSING	102010	167,36		0,00
12/06/2024	91001 SERVICOS TOMADOS CF NF 331323 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 331323	321304		171,36	171,36C
	Total da conta:		506,52	508,48	
Conta:	700209 - 2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2024	91009 SERVICOS TOMADOS CF NF 2124 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2124	321311		5.000,00	5.000,00C
28/06/2024	90775 PAGTO ELETRON COBRANCAVR GESTAO MOORE	102010	5.000,00		0,00
	Total da conta:		5.000,00	5.000,00	
Conta:	700210 - 2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	89885 DESP REF. 8009 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 8009	322604		1.188,66	1.188,66C
16/05/2024	89376 PAGTO. NFE 8009/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.188,66		0,00
	Total da conta:		1.188,66	1.188,66	
Conta:	700218 - 2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2024	89874 SERVICOS TOMADOS CF NF 9198517 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 9198517	321304		774,20	774,20C
02/06/2024	90989 SERVICOS TOMADOS CF NF 9545996 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 9545996	321304		756,00	1.530,20C
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - GOOGLE CLOUD	102010	774,20		756,00C
	Total da conta:		774,20	1.530,20	
Conta:	700228 - 2.1.0.01.700219	EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2024	88325 SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000000015 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 202400000000015	322518		3.360,00	3.360,00C
03/04/2024	88444 PAGTO. DE EVOLUIR DESENVOLVIME	102010	3.360,00		0,00
	Total da conta:		3.360,00	3.360,00	
Conta:	700233 - 2.1.0.01.700229	LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2024	88350 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 202400000000016 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202400000000016	141003		10.500,00	10.500,00C
25/04/2024	88765 PAGTO. DE LEONARDO MAGALHAES D	102010	10.500,00		0,00
	Total da conta:		10.500,00	10.500,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700248 - 2.1.0.01.700244	U.R.A ETIQUETAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.090,08C
05/04/2024	88472 PAGTO. NFE 22329/002 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	102010	865,44		224,64C
05/04/2024	88473 PAGTO. NFE 22490/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	102010	224,64		0,00
16/04/2024	88341 DESP REF. 22766 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS LTDA 22766	322604		661,64	661,64C
09/05/2024	89886 DESP REF. 22937 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS LTDA 22937	322604		263,60	925,24C
17/05/2024	89895 DESP REF. 23018 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS LTDA 23018	322604		1.740,60	2.665,84C
20/05/2024	89425 PAGTO. NFE 22766/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	102010	661,64		2.004,20C
	Total da conta:		1.751,72	2.665,84	
Conta:	700257 - 2.1.0.01.700254	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2024	89879 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 75862 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 75862	322506		276,00	276,00C
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - B C DOS SANTOS	102010	276,00		0,00
	Total da conta:		276,00	276,00	
Conta:	700260 - 2.1.0.01.700256	C3 TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2024	90548 PAGTO. DE C3TECNOLOGIA LT	102010	150,00		150,00D
27/06/2024	91019 SERVICOS TOMADOS CF NF 1820 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 1820	321304		150,00	0,00
	Total da conta:		150,00	150,00	
Conta:	700267 - 2.1.0.01.700263	RH TOLDOS E COBERTURAS BH LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/05/2024	89905 SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000000029 - FORNECEDOR: RH TOLDOS E COBERTURAS BH LTDA 202400000000029			2.755,20	2.755,20C
24/05/2024	89526 PAGTO. DE RH TOLDOS E COBERTURAS BH LTDA	102010	2.755,20		0,00
	Total da conta:		2.755,20	2.755,20	
Conta:	700274 - 2.1.0.01.700268	M A MURBACH ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2024	89894 SERVICOS TOMADOS CF NF 137 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 137	322517		8.109,64	8.109,64C
16/05/2024	89401 PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	8.109,64		0,00
17/06/2024	90444 PG NF 137 M S V PRODUCOES	102010	8.109,64		8.109,64D
20/06/2024	91005 SERVICOS TOMADOS CF NF 147 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 147	322517		8.109,64	0,00
	Total da conta:		16.219,28	16.219,28	
Conta:	700280 - 2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2024	89183 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7581 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 7581	321804		575,00	575,00C
10/04/2024	89785 PGTO ALUGUEL MARCUS VINICIUS	102010	575,00		0,00
10/05/2024	89888 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7786 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 7786	321804		575,00	575,00C
10/05/2024	89301 PAGTO. DE CONTATOGESTAOIMOBILIARIALTD	102010	575,00		0,00
10/06/2024	90998 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7984 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 7984	321804		575,00	575,00C
10/06/2024	90780 PAGTO. DE CONTATOGESTAOIMOBILIARIALTD		575,00		0,00
	Total da conta:		1.725,00	1.725,00	
Conta:	700281 - 2.1.0.01.700277	ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2024	89182 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7581 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 7581	321804		575,00	575,00C
10/04/2024	89785 PGTO ALUGUEL ANA CAROLINA	102010	575,00		0,00
10/05/2024	89889 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7786 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 7786	321804		575,00	575,00C
10/05/2024	89301 PAGTO. DE CONTATOGESTAOIMOBILIARIALTD	102010	575,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700281 - 2.1.0.01.700277	ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO			
10/06/2024	90999 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7984 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 7984	321804		575,00	575,00C
10/06/2024	90780 PAGTO. DE CONTATOGESTAOIMOBILIARIALTD		575,00		0,00
	Total da conta:		1.725,00	1.725,00	
Conta:	700282 - 2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2024	89184 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7581 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 7581	321804		1.150,00	1.150,00C
10/04/2024	89785 PGTO ALUGUEL ANA LUIZA LOURENCO	102010	1.150,00		0,00
10/05/2024	89890 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7786 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 7786	321804		1.150,00	1.150,00C
10/05/2024	89301 PAGTO. DE CONTATOGESTAOIMOBILIARIALTD	102010	1.150,00		0,00
10/06/2024	90997 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 784 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 784	321804		1.150,00	1.150,00C
10/06/2024	90780 PAGTO. DE CONTATOGESTAOIMOBILIARIALTD		1.150,00		0,00
	Total da conta:		3.450,00	3.450,00	
Conta:	700285 - 2.1.0.01.700279	GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
05/04/2024	88465 PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
30/04/2024	88360 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000011 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000011	321310		5.000,00	5.000,00C
02/05/2024	89212 PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
13/05/2024	89910 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000012 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000012	321310		5.000,00	5.000,00C
06/06/2024	90298 PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
30/06/2024	91022 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000013 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000013	321310		5.000,00	5.000,00C
	Total da conta:		15.000,00	15.000,00	
Conta:	700304 - 2.1.0.01.700297	CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2024	91020 DESP REF. 6346 - FORNECEDOR: CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA 6346	322614		7.500,00	7.500,00C
	Total da conta:		0,00	7.500,00	
Conta:	700301 - 2.1.0.01.700298	XTREME COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				799,00C
01/04/2024	88370 PAGTO. NFE 3748/001 DE XTREME COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	799,00		0,00
29/04/2024	88357 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3911 - FORNECEDOR: XTREME COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 3911	322506		849,00	849,00C
30/04/2024	88937 XTREME COM E IMP DE A ILUMINACAO INDOOR CRONOGRFO	102010	849,00		0,00
	Total da conta:		1.648,00	849,00	
Conta:	700302 - 2.1.0.01.700299	L. S. BOTONI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				102,00C
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	700307 - 2.1.0.01.700303	FILIPI AUGUSTO SALES DE AZEVEDO			
	SALDO ANTERIOR				390,00C
02/04/2024	89944 VR BAIXA EM FORNECEDOR PAGTO EM 03/ 2024	416002	390,00		0,00
	Total da conta:		390,00	0,00	
Conta:	700308 - 2.1.0.01.700304	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA			
	SALDO ANTERIOR				225,00C
09/04/2024	88506 PAGTO. DE SRDBFOMENTOECOBANCA LTDA	102010	225,00		0,00
	Total da conta:		225,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700309 - 2.1.0.01.700305	TORRES AUTO PARTS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				19,99C
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO MERCADOLIVRE*TORRESAUTO - ETIQUETAS DE PREÇO UNIFORMES	102010	19,99		0,00
	Total da conta:		19,99	0,00	
Conta:	700310 - 2.1.0.01.700306	TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803			
	SALDO ANTERIOR				91,98C
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO MERCADOLIVRE*GSOL - GANCHOS REDES	102010	91,98		0,00
	Total da conta:		91,98	0,00	
Conta:	700311 - 2.1.0.01.700307	BRASIL COMERCIO DE DISTRIBUICAO DE BRINDES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.125,00C
02/04/2024	89943 VR BAIXA EM FORNECEDOR PAGTO EM 02/ 2024 - 03/2024	416002	17.125,00		0,00
	Total da conta:		17.125,00	0,00	
Conta:	700312 - 2.1.0.01.700308	G A DA SILVA ARAUJO TEXTIL COMERCIO ONLINE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	88321 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6959 - FORNECEDOR: G A DA SILVA ARAUJO TEXTIL COMERCIO ONLINE 6959	322506		155,40	155,40C
	Total da conta:		0,00	155,40	
Conta:	700313 - 2.1.0.01.700309	SA ESTADO DE MINAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2024	88340 SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000028125 - FORNECEDOR: SA ESTADO DE MINAS 202400000028125	322001		1.260,00	1.260,00C
30/04/2024	88936 SA ESTADO DE MINAS PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023	102010	1.260,00		0,00
01/06/2024	90987 SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000041137 - FORNECEDOR: SA ESTADO DE MINAS 202400000041137	322001		5.232,00	5.232,00C
03/06/2024	90264 PAGTO. DE S/A ESTADO DE MINAS	102010	5.232,00		0,00
	Total da conta:		6.492,00	6.492,00	
Conta:	700315 - 2.1.0.01.700310	PC PERSONALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2024	88353 DESP REF. 1393 - FORNECEDOR: PC PERSONALIZADOS LTDA 1393	322614		3.930,00	3.930,00C
26/04/2024	88875 PAGTO. NFE 1393/001 DE PC PERSONALIZADOS LTDA	102010	3.930,00		0,00
	Total da conta:		3.930,00	3.930,00	
Conta:	700316 - 2.1.0.01.700311	ACM COMPANY COBERTURAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2024	88344 DESP REF. 293 - FORNECEDOR: ACM COMPANY COBERTURAS LTDA 293	322614		348,00	348,00C
23/04/2024	88734 PIX QR CODE ESTATICO DES: ACM COMPANY LTDA 23/04 1526101	102010	348,00		0,00
	Total da conta:		348,00	348,00	
Conta:	700317 - 2.1.0.01.700312	DOUGLAS HENRIQUE PIMENTA GAS ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2024	88358 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6118 - FORNECEDOR: DOUGLAS HENRIQUE PIMENTA GAS ME 6118	322609		196,00	196,00C
06/05/2024	89241 PAGTO. NFE 6118/001 DE DOUGLAS HENRIQUE PIMENTA GAS ME	102010	196,00		0,00
	Total da conta:		196,00	196,00	
Conta:	700318 - 2.1.0.01.700313	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2024	88348 SERVICOS TOMADOS CF NF 1688556 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 1688556	321304		359,80	359,80C
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO DL*Starlink Braz		359,80		0,00
24/05/2024	89906 SERVICOS TOMADOS CF NF 1924485 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 1924485	321304		359,80	359,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700318 - 2.1.0.01.700313	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.			
24/05/2024	89907 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1919599 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 1919599	322506		265,73	625,53C
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - STARLINK	102010	359,80		265,73C
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - STARLINK	102010	265,73		0,00
24/06/2024	91011 SERVICOS TOMADOS CF NF 2167764 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 2167764	321304		359,80	359,80C
	Total da conta:		985,33	1.345,13	
Conta:	700319 - 2.1.0.01.700314	EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA FILHO 32507986816			
08/05/2024	89883 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2895 - FORNECEDOR: EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA FILHO 32507986816 2895	322506		157,99	157,99C
	Total da conta:		0,00	157,99	
Conta:	700320 - 2.1.0.01.700315	FREITAS E BORGES VARIEDADES LTDA			
08/05/2024	89884 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 3578 - FORNECEDOR: FREITAS E BORGES VARIEDADES LTDA 3578	610002		799,90	799,90C
	Total da conta:		0,00	799,90	
Conta:	700321 - 2.1.0.01.700316	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS JLFO LTDA			
07/05/2024	89880 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8796 - FORNECEDOR: IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS JLFO LTDA 8796	322506		134,64	134,64C
	Total da conta:		0,00	134,64	
Conta:	700322 - 2.1.0.01.700317	AGROMAIS MARKETING E PRODUcoes LTDA			
17/05/2024	89897 SERVICOS TOMADOS CF NF 37 - FORNECEDOR: AGROMAIS MARKETING E PRODUcoes LTDA 37	322001		1.000,00	1.000,00C
20/05/2024	89431 TRANSFERENCIA PIX DES: AGROMAIS MARKETING E 20/05 1739572	102010	1.000,00		0,00
	Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	700323 - 2.1.0.01.700318	MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
15/05/2024	89364 PAGTO ELETRON COBRANCA MARK TEC CBTP+ 948	102010	5.000,00		5.000,00D
16/05/2024	89893 SERVICOS TOMADOS CF NF 99 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99	321312		5.000,00	0,00
17/06/2024	90460 PAGTO ELETRON COBRANCA MARK TEC CBTP+ 972	102010	5.000,00		5.000,00D
18/06/2024	91002 SERVICOS TOMADOS CF NF 127 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 127	321312		5.000,00	0,00
	Total da conta:		10.000,00	10.000,00	
Conta:	700325 - 2.1.0.01.700319	White Eagle - Eireli			
24/06/2024	91010 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1347 - FORNECEDOR: White Eagle - Eireli 1347	610002		335,25	335,25C
	Total da conta:		0,00	335,25	
Conta:	700327 - 2.1.0.01.700321	CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA			
01/06/2024	90986 VR REF. 19503 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 19503	322502		170,00	170,00C
10/06/2024	90327 PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON POSTAGEM MEUS CORREIOS 977	102010	170,00		0,00
	Total da conta:		170,00	170,00	
Conta:	700328 - 2.1.0.01.700322	JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA			
04/06/2024	90992 SERVICOS TOMADOS CF NF 18 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 18	321310		3.500,00	3.500,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 700328 - 2.1.0.01.700322	JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA				
19/06/2024	90481 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/06 608414	102010	3.500,00		0,00
Total da conta:			3.500,00	3.500,00	
Conta: 700329 - 2.1.0.01.700323	RENATO VINICIUS DE MORAIS PARREIRAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2024	91006 SERVICOS TOMADOS CF NF 23 - FORNECEDOR: RENATO VINICIUS DE MORAIS PARREIRAS 23	321903		479,00	479,00C
20/06/2024	90738 PG NF 23 RENATO VINICIUS DE MORAIS PARREIRAS	101001	479,00		0,00
Total da conta:			479,00	479,00	
Conta: 202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar				
	SALDO ANTERIOR				13.332,00C
05/04/2024	88462 PGTO SALARIO VIA NET EMP 645605	102010	1.918,80		11.413,20C
05/04/2024	88463 TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC 05/04 624590	102010	2.749,20		8.664,00C
05/04/2024	88482 TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS 3750773	102010	2.653,20		6.010,80C
05/04/2024	88483 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899776	102010	2.472,00		3.538,80C
05/04/2024	88490 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	102010	3.535,80		3,00C
05/04/2024	89151 ACERTO DE SALDO EM CONTA SALARIO	416002	3,00		0,00
30/04/2024	89607 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		14.779,05	14.779,05C
30/04/2024	89608 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		299,91	15.078,96C
30/04/2024	89610 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,92	15.080,88C
30/04/2024	89635 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		82,69	15.163,57C
30/04/2024	89636 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		2.258,74	17.422,31C
30/04/2024	89638 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,70	17.423,01C
30/04/2024	89648 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		1.211,03	18.634,04C
30/04/2024	89649 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		186,06	18.820,10C
30/04/2024	89651 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		5.060,72	23.880,82C
30/04/2024	89611 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.366,75		22.514,07C
30/04/2024	89612 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,55		22.510,52C
30/04/2024	89613 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		22.508,52C
30/04/2024	89614 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	77,95		22.430,57C
30/04/2024	89615 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	6,00		22.424,57C
30/04/2024	89616 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		22.420,57C
30/04/2024	89617 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	42,63		22.377,94C
30/04/2024	89618 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	152,40		22.225,54C
30/04/2024	89639 DESCONTO INSS N/MES	203006	233,32		21.992,22C
30/04/2024	89640 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	1.984,00		20.008,22C
30/04/2024	89641 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	124,81		19.883,41C
30/04/2024	89650 DESCONTO INSS N/MES	203006	155,23		19.728,18C
30/04/2024	89653 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,05		19.727,13C
30/04/2024	89654 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	6.275,88		13.451,25C
30/04/2024	89655 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	1,00		13.450,25C
30/04/2024	89656 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	24,65		13.425,60C
06/05/2024	89248 TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS 3750272	102010	2.425,20		11.000,40C
06/05/2024	89249 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899276	102010	3.039,60		7.960,80C
06/05/2024	89252 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	3.141,60		4.819,20C
06/05/2024	89253 PGTO SALARIO VIA NET EMP 110006	102010	1.599,60		3.219,60C
06/05/2024	89254 PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	102010	3.219,60		0,00
31/05/2024	89622 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		14.004,01	14.004,01C
31/05/2024	89623 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		119,16	14.123,17C
31/05/2024	89625 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,34	14.125,51C
31/05/2024	89642 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		17,42	14.142,93C
31/05/2024	89643 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		1.286,26	15.429,19C
31/05/2024	89645 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,56	15.429,75C
31/05/2024	89657 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		438,99	15.868,74C
31/05/2024	89658 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		42,97	15.911,71C
31/05/2024	89661 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		1.649,88	17.561,59C
31/05/2024	89626 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.322,15		16.239,44C
31/05/2024	89627 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,40		16.237,04C
31/05/2024	89628 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		16.235,04C
31/05/2024	89629 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	410,91		15.824,13C
31/05/2024	89630 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		15.819,13C
31/05/2024	89631 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	3,00		15.816,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
31/05/2024	89632 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	24,38		15.791,75C
31/05/2024	89633 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	182,87		15.608,88C
31/05/2024	89646 DESCONTO INSS N/MES	203006	106,24		15.502,64C
31/05/2024	89647 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	1.198,00		14.304,64C
31/05/2024	89659 DESCONTO INSS N/MES	203006	112,92		14.191,72C
31/05/2024	89660 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	160,00		14.031,72C
31/05/2024	89663 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,08		14.031,64C
31/05/2024	89664 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	321201	53,33		13.978,31C
31/05/2024	89665 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	626,90		13.351,41C
31/05/2024	89666 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	1,00		13.350,41C
31/05/2024	89667 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	1.176,61		12.173,80C
31/05/2024	89668 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		12.172,80C
05/06/2024	90283 TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS 3750063	102010	2.402,40		9.770,40C
05/06/2024	90284 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899064	102010	2.390,40		7.380,00C
05/06/2024	90287 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	102010	4.298,40		3.081,60C
05/06/2024	90288 PGTO SALARIO VIA NET EMP 110005	102010	1.593,60		1.488,00C
05/06/2024	90289 PGTO SALARIO VIA NET EMP 248505	102010	1.488,00		0,00
29/06/2024	90656 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		12.595,48	12.595,48C
29/06/2024	90657 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		109,25	12.704,73C
29/06/2024	90659 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,43	12.707,16C
29/06/2024	90669 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		15,96	12.723,12C
29/06/2024	90670 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		1.179,07	13.902,19C
29/06/2024	90672 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,43	13.902,62C
29/06/2024	90660 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.122,70		12.779,92C
29/06/2024	90661 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,77		12.777,15C
29/06/2024	90662 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		12.775,15C
29/06/2024	90663 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	129,69		12.645,46C
29/06/2024	90664 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		12.640,46C
29/06/2024	90665 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	3,00		12.637,46C
29/06/2024	90666 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	34,02		12.603,44C
29/06/2024	90667 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	28,38		12.575,06C
29/06/2024	90673 DESCONTO INSS N/MES	203006	97,46		12.477,60C
29/06/2024	90674 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	1.098,00		11.379,60C
Total da conta:			57.297,43	55.345,03	
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				1.000,01C
10/04/2024	88524 TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 10/04 618107	102010	1.000,01		0,00
29/04/2024	88886 TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO RODRIGUES BARBO 29/04 2131514	102010		1.000,01	1.000,01C
29/04/2024	88932 TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 29/04 1658513	102010	1.000,01		0,00
30/04/2024	89605 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
30/04/2024	89606 DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,53C
30/04/2024	89619 RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,01C
10/05/2024	89307 TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 10/05 626537	102010	1.000,01		0,00
31/05/2024	89620 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
31/05/2024	89621 DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,53C
31/05/2024	89634 RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,01C
10/06/2024	90346 TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 10/06 619391	102010	1.000,01		0,00
29/06/2024	90654 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
29/06/2024	90655 DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
29/06/2024	90668 RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
Total da conta:			4.571,45	4.571,44	
Conta:	202007 - 2.1.0.02.202007	Rescisoses a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2024	88523 PGTO RESCISAO CONTRATO 645610	102010	4.304,13		4.304,13D
18/04/2024	88606 TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC 18/04 611394	102010	1.971,75		6.275,88D
30/04/2024	89654 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		6.275,88	0,00
31/05/2024	89665 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		626,90	626,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 202007 - 2.1.0.02.202007		Rescisoes a Pagar				
131/05/2024	89597 PAGTO RECISAO DE CONTRATO		102010	626,90		0,00
		Total da conta:		6.902,78	6.902,78	
Conta: 203002 - 2.1.0.03.203002		FGTS a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					1.401,59C
08/04/2024	88498 PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 08/04 1604284		102010	878,45		523,14C
16/04/2024	88567 PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/04 1521547		102010	99,39		423,75C
19/04/2024	88670 PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/04 612412		102010	1.401,63		977,88D
30/04/2024	89609 FGTS A PAGAR N/MES		321209		1.202,88	225,00C
30/04/2024	89637 FGTS A PAGAR N/MES		321209		187,31	412,31C
30/04/2024	89652 FGTS RESCISORIO A PAGAR		321209		977,90	1.390,21C
20/05/2024	89433 PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05 805503		102010	1.390,19		0,02C
31/05/2024	89624 FGTS A PAGAR N/MES		321209		1.127,89	1.127,91C
31/05/2024	89644 FGTS A PAGAR N/MES		321209		104,27	1.232,18C
31/05/2024	89662 FGTS RESCISORIO A PAGAR		321209		120,45	1.352,63C
20/06/2024	90492 PG FGTS 05/2024		102010	1.352,63		0,00
29/06/2024	90658 FGTS A PAGAR N/MES		321209		1.013,63	1.013,63C
29/06/2024	90671 FGTS A PAGAR N/MES		321209		95,60	1.109,23C
		Total da conta:		5.122,29	4.829,93	
Conta: 203006 - 2.1.0.03.203006		Darf Previdenciario a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					7.143,34C
19/04/2024	88636 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP 5305410		102010	7.268,17		124,83D
30/04/2024	89606 DESCONTO INSS N/MES		202006		130,95	6,12C
30/04/2024	89611 DESCONTO INSS N/MES		202001		1.366,75	1.372,87C
30/04/2024	89614 IRRF S/ SALARIOS N/MES		202001		77,95	1.450,82C
30/04/2024	89639 DESCONTO INSS N/MES		202001		233,32	1.684,14C
30/04/2024	89641 IRRF S/ SALARIOS N/MES		202001		124,81	1.808,95C
30/04/2024	89650 DESCONTO INSS N/MES		202001		155,23	1.964,18C
30/04/2024	89669 INSS PATRONAL N/MES		321208		5.449,96	7.414,14C
30/04/2024	89670 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		194,48	7.608,62C
30/04/2024	90781 COMPLEMENTO DE PROVISAO DE DARF PREVIDENCIARIO		321208		0,09	7.608,71C
20/05/2024	89428 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP 5306709		102010	7.608,71		0,00
31/05/2024	89621 DESCONTO INSS N/MES		202006		130,95	130,95C
31/05/2024	89626 DESCONTO INSS N/MES		202001		1.322,15	1.453,10C
31/05/2024	89629 IRRF S/ SALARIOS N/MES		202001		410,91	1.864,01C
31/05/2024	89646 DESCONTO INSS N/MES		202001		106,24	1.970,25C
31/05/2024	89659 DESCONTO INSS N/MES		202001		112,92	2.083,17C
31/05/2024	89671 INSS PATRONAL N/MES		321208		4.769,36	6.852,53C
31/05/2024	89672 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		169,09	7.021,62C
31/05/2024	90782 COMPLEMENTO DE PROVISAO DE DARF PREVIDENCIARIO		321208		0,07	7.021,69C
20/06/2024	90491 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP 5304090		102010	7.021,69		0,00
29/06/2024	90655 DESCONTO INSS N/MES		202006		130,95	130,95C
29/06/2024	90660 DESCONTO INSS N/MES		202001		1.122,70	1.253,65C
29/06/2024	90663 IRRF S/ SALARIOS N/MES		202001		129,69	1.383,34C
29/06/2024	90673 DESCONTO INSS N/MES		202001		97,46	1.480,80C
29/06/2024	90675 INSS PATRONAL N/MES		321208		3.954,06	5.434,86C
29/06/2024	90676 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		138,66	5.573,52C
		Total da conta:		21.898,57	20.328,75	
Conta: 204004 - 2.1.0.04.204004		COFINS a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					227,41C
30/04/2024	88361 COFINS A PAGAR REF 04/2024		414102		257,90	485,31C
24/05/2024	89507 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP 5307084		102010	257,90		227,41C
29/05/2024	89590 PAGTO COFINS 03/2024		102010	227,41		0,00
31/05/2024	89872 COFINS A PAGAR REF 05/2024		414102		51,69	51,69C
25/06/2024	90574 PG COFINS 05/2024		102010	51,69		0,00
30/06/2024	90891 COFINS A PAGAR REF 06/2024		414102		250,79	250,79C
		Total da conta:		537,00	560,38	
Conta: 204018 - 2.1.0.04.204018		ISSQN Retido a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					119,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204018 - 2.1.0.04.204018				ISSQN Retido a Pagar
08/04/2024	88493 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M B.HORIZONTE/M 5364240	102010	59,52		59,52C
25/04/2024	88805 PAGTO ISS 12/2023	102010	59,52		0,00
30/04/2024	89619 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
08/05/2024	89276 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M B.HORIZONTE/M 5362980	102010	59,52		0,00
24/05/2024	89905 ISS RETIDO CF NF202400000000029 - FORNECEDOR: RH TOLDOS E COBERTURAS BH LTDA			114,80	114,80C
31/05/2024	89634 RETENÇÃO	202006		59,52	174,32C
10/06/2024	90342 PAGTO ISS 11/2023	102010	59,52		114,80C
10/06/2024	90343 PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- P.M B.HORIZONTE/M 5365943	102010	114,80		0,00
29/06/2024	90668 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
Total da conta:			352,88	293,36	
Conta:	205005 - 2.1.0.05.205005				Homologações Recebidas
	SALDO ANTERIOR				28.521,24C
02/04/2024	88944 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		648,11	29.169,35C
04/04/2024	88950 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		648,11	29.817,46C
10/04/2024	88963 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		1.296,22	31.113,68C
11/04/2024	89018 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		648,11	31.761,79C
15/04/2024	88974 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		1.296,22	33.058,01C
16/04/2024	88975 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		1.944,33	35.002,34C
17/04/2024	88980 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		1.296,22	36.298,56C
23/04/2024	88993 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		1.947,63	38.246,19C
04/05/2024	89681 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		2.592,44	40.838,63C
07/05/2024	89687 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		1.296,22	42.134,85C
10/05/2024	89693 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		648,11	42.782,96C
17/05/2024	89708 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		648,11	43.431,07C
19/05/2024	89713 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		648,11	44.079,18C
20/05/2024	89715 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		649,21	44.728,39C
21/05/2024	89716 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		648,11	45.376,50C
22/05/2024	89721 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		648,11	46.024,61C
28/05/2024	89733 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		4.536,77	50.561,38C
29/05/2024	89734 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		648,11	51.209,49C
04/06/2024	90731 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		2.592,44	53.801,93C
13/06/2024	90732 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		649,21	54.451,14C
16/06/2024	90733 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		649,21	55.100,35C
25/06/2024	90734 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		648,11	55.748,46C
Total da conta:			0,00	27.227,22	
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
	SALDO ANTERIOR				561.743,38C
01/04/2024	88376 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME PAGAMENTOS 8334797	102010		427,26	562.170,64C
01/04/2024	88939 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		13.744,42	575.915,06C
01/04/2024	88941 BAIXA INSCRICOES	102009	0,79		575.914,27C
02/04/2024	88942 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		63.752,33	639.666,60C
02/04/2024	88395 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102010		1.003,43	640.670,03C
02/04/2024	88393 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO PAULISTA DE 02/04 1522584	102010	116.470,00		524.200,03C
02/04/2024	88945 BAIXA INSCRICOES	102009	50,79		524.149,24C
03/04/2024	88437 TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ 03/04 1234595	102010		800,00	524.949,24C
03/04/2024	88946 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		34.375,75	559.324,99C
03/04/2024	88446 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		121,26	559.446,25C
03/04/2024	88445 TRANSFERENCIA PIX DES: WENDELL XAVIER DE OLI 03/04 1558036	102010	20,00		559.426,25C
04/04/2024	88948 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		27.579,64	587.005,89C
04/04/2024	88456 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		739,03	587.744,92C
05/04/2024	88951 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		17.278,86	605.023,78C
05/04/2024	88468 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		10.091,16	615.114,94C
05/04/2024	88464 TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 05/04 629200	102010	800,00		614.314,94C
05/04/2024	88475 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CA A TIRO E C 3696558	102010	200,00		614.114,94C
05/04/2024	88476 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CA A TIRO E C 3696646	102010	250,00		613.864,94C
05/04/2024	88477 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON EMERSON SOUS 3984069	102010	505,46		613.359,48C
05/04/2024	88478 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON EMERSON SOUS 3984071	102010	475,00		612.884,48C
05/04/2024	88479 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO ESPORTIVA 3984126	102010	128,50		612.755,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				
	Inscrições Recebidas				
06/04/2024	88953 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102009		12.753,01	625.508,99C
07/04/2024	88955 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		2.663,28	628.172,27C
08/04/2024	88957 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		29.179,14	657.351,41C
08/04/2024	88491 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.781,07	659.132,48C
08/04/2024	88496 TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO MARTINS D AVILA 08/04 1604262	102010	90,00		659.042,48C
09/04/2024	88960 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		48.285,16	707.327,64C
09/04/2024	88500 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		6.586,27	713.913,91C
09/04/2024	88499 TRANSFERENCIA PIX DES: JEFFERSON ALVES ARAUJ 09/04 1620561	102010	280,00		713.633,91C
09/04/2024	88514 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 09/04 1620352	102010	53.523,98		660.109,93C
09/04/2024	88516 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDER CATAR DE TIRO P 09/04 1620405	102010	1.575,00		658.534,93C
09/04/2024	88517 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDER CATAR DE TIRO P 09/04 1620426	102010	2.100,00		656.434,93C
10/04/2024	88961 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		10.810,51	667.245,44C
10/04/2024	88518 RECEBIMENTO INSCRICAO	102010		2.024,89	669.270,33C
11/04/2024	88964 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		2.646,84	671.917,17C
11/04/2024	88525 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.720,73	673.637,90C
12/04/2024	88967 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		2.107,58	675.745,48C
12/04/2024	88540 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		306,21	676.051,69C
13/04/2024	88968 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		1.790,55	677.842,24C
14/04/2024	88971 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		397,32	678.239,56C
15/04/2024	88972 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		1.286,96	679.526,52C
16/04/2024	88977 RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		233,77	679.760,29C
16/04/2024	88555 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO NOGUEIRA ARTI 16/04 1521572	102010	295,00		679.465,29C
16/04/2024	88556 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO NOGUEIRA ARTI 16/04 1521585	102010	1.025,00		678.440,29C
16/04/2024	88557 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO NOGUEIRA ARTI 16/04 1522003	102010	315,00		678.125,29C
16/04/2024	88558 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 16/04 1522022	102010	570,00		677.555,29C
16/04/2024	88559 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 16/04 1522040	102010	335,00		677.220,29C
16/04/2024	88560 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 16/04 1522056	102010	402,50		676.817,79C
16/04/2024	88561 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 16/04 1522078	102010	425,00		676.392,79C
16/04/2024	88562 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 16/04 1522097	102010	665,00		675.727,79C
16/04/2024	88563 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE ATIRADO 16/04 1522115	102010	200,00		675.527,79C
16/04/2024	88564 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE ATIRADO 16/04 1522131	102010	120,00		675.407,79C
16/04/2024	88565 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO IRON C 16/04 1522146	102010	130,00		675.277,79C
16/04/2024	88566 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO IRON C 16/04 1522159	102010	20,00		675.257,79C
17/04/2024	88978 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		2.127,27	677.385,06C
17/04/2024	88572 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CA A TIRO E C 1903107	102010	250,00		677.135,06C
17/04/2024	88573 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CA A TIRO E C 1903110	102010	200,00		676.935,06C
17/04/2024	88576 TRANSFERENCIA PIX DES: CAT 17/04 1427431	102010	180,00		676.755,06C
17/04/2024	88577 TRANSFERENCIA PIX DES: CAT 17/04 1427446	102010	70,00		676.685,06C
17/04/2024	88578 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO ESPORTIVA 17/04 1427473	102010	128,50		676.556,56C
17/04/2024	88579 TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 17/04 1427490	102010	160,00		676.396,56C
17/04/2024	88580 TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 17/04 1427528	102010	42,50		676.354,06C
17/04/2024	88581 TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 17/04 1427545	102010	212,50		676.141,56C
17/04/2024	88582 TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 17/04 1427559	102010	142,50		675.999,06C
17/04/2024	88583 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 17/04 1427576	102010	1.000,00		674.999,06C
17/04/2024	88584 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 17/04 1427594	102010	745,00		674.254,06C
17/04/2024	88585 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 17/04 1428009	102010	417,50		673.836,56C
17/04/2024	88586 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 17/04 1428014	102010	285,00		673.551,56C
17/04/2024	88587 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 17/04 1428025	102010	270,00		673.281,56C
17/04/2024	88588 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 17/04 1428039	102010	460,00		672.821,56C
17/04/2024	88589 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 17/04 1428053	102010	140,00		672.681,56C
17/04/2024	88590 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIET PAPA CENTRO DE 17/04 1428058	102010	365,00		672.316,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
17/04/2024	88591 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIET PAPA CENTRO DE 17/04 1428061	102010	85,00		672.231,56C
17/04/2024	88592 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 17/04 1428288	102010	1.090,00		671.141,56C
17/04/2024	88593 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 17/04 1428304	102010	1.685,00		669.456,56C
17/04/2024	88594 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 17/04 1428318	102010	860,00		668.596,56C
17/04/2024	88595 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SANGUE 17/04 1428326	102010	525,00		668.071,56C
17/04/2024	88596 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GOIAS U 17/04 1428339	102010	207,00		667.864,56C
17/04/2024	88597 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GOIAS U 17/04 1428354	102010	475,00		667.389,56C
17/04/2024	88598 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DESPORTIVA 17/04 1428370	102010	90,00		667.299,56C
17/04/2024	88599 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DESPORTIVA 17/04 1428385	102010	230,00		667.069,56C
18/04/2024	88602 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102010		1.647,80	668.717,36C
18/04/2024	88981 RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		74.571,58	743.288,94C
18/04/2024	89009 BAIXA INCRICOES	102009	0,79		743.288,15C
19/04/2024	88984 RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		30.164,64	773.452,79C
19/04/2024	88611 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CA A TIRO E C 3338931	102010	555,00		772.897,79C
19/04/2024	88637 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR 234671	102010	305,00		772.592,79C
19/04/2024	88638 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR 234675	102010	290,00		772.302,79C
19/04/2024	88639 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR 234682	102010	565,00		771.737,79C
19/04/2024	88640 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR 234686	102010	395,00		771.342,79C
19/04/2024	88642 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 19/04 1408392	102010	455,00		770.887,79C
19/04/2024	88643 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 19/04 1408407	102010	243,00		770.644,79C
19/04/2024	88644 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 19/04 1408424	102010	427,50		770.217,29C
19/04/2024	88645 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 19/04 1408440	102010	802,50		769.414,79C
19/04/2024	88646 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO P ABU GANNAM 19/04 1408459	102010	50,00		769.364,79C
19/04/2024	88647 TRANSFERENCIA PIX DES: CTAP CLUBE DE TIRO AM 19/04 1408477	102010	1.170,00		768.194,79C
19/04/2024	88648 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO ESPORTIVA 19/04 1408496	102010	207,50		767.987,29C
19/04/2024	88649 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIET PAPA CENTRO DE 19/04 1408501	102010	235,00		767.752,29C
19/04/2024	88650 TRANSFERENCIA PIX DES: CTA 19/04 1408514	102010	380,00		767.372,29C
19/04/2024	88651 TRANSFERENCIA PIX DES: CTA 19/04 1408531	102010	270,00		767.102,29C
19/04/2024	88652 TRANSFERENCIA PIX DES: CTA 19/04 1408550	102010	55,00		767.047,29C
19/04/2024	88653 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS ATIRAD 19/04 1408563	102010	240,00		766.807,29C
19/04/2024	88654 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS ATIRAD 19/04 1408581	102010	17,50		766.789,79C
19/04/2024	88655 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS ATIRAD 19/04 1408594	102010	130,00		766.659,79C
19/04/2024	88656 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS ATIRAD 19/04 1409016	102010	257,50		766.402,29C
19/04/2024	88657 TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 19/04 1409035	102010	1.415,00		764.987,29C
19/04/2024	88658 TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 19/04 1409059	102010	1.485,00		763.502,29C
19/04/2024	88659 TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 19/04 1409079	102010	1.405,00		762.097,29C
19/04/2024	88660 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 19/04 1409097	102010	340,00		761.757,29C
19/04/2024	88661 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 19/04 1409538	102010	240,00		761.517,29C
19/04/2024	88662 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 19/04 1409554	102010	220,00		761.297,29C
19/04/2024	88663 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO SOLANENSE 19/04 1409560	102010	10,00		761.287,29C
19/04/2024	88664 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 19/04 1409577	102010	130,00		761.157,29C
19/04/2024	88665 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 19/04 1409591	102010	340,00		760.817,29C
19/04/2024	88666 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 19/04 1410006	102010	20,00		760.797,29C
19/04/2024	88667 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRIMAVE 19/04 1410027	102010	10,00		760.787,29C
19/04/2024	88668 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRIMAVE 19/04 1410045	102010	375,00		760.412,29C
19/04/2024	88669 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRIMAVE 19/04 1410066	102010	360,00		760.052,29C
20/04/2024	88985 RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		9.366,05	769.418,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				
	Inscrições Recebidas				
21/04/2024	88987 RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		5.785,16	775.203,50C
22/04/2024	88988 RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		10.442,31	785.645,81C
22/04/2024	88688 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102010		349,72	785.995,53C
22/04/2024	88671 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 4243945	102010	418,89		785.576,64C
22/04/2024	88677 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 22/04 1407278	102010	2.095,00		783.481,64C
22/04/2024	88678 TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 22/04 1407293	102010	987,50		782.494,14C
22/04/2024	88679 TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 22/04 1407309	102010	285,00		782.209,14C
22/04/2024	88680 TRANSFERENCIA PIX DES: ARSENAL CLUBE DE TIRO 22/04 1407328	102010	30,00		782.179,14C
22/04/2024	88681 TRANSFERENCIA PIX DES: ONEDA COMERCIO DE BEB 22/04 1407344	102010	490,00		781.689,14C
22/04/2024	88682 TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 22/04 1407351	102010	362,50		781.326,64C
22/04/2024	88683 TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 22/04 1407356	102010	545,00		780.781,64C
22/04/2024	88684 TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 22/04 1407359	102010	552,50		780.229,14C
22/04/2024	88685 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 22/04 1407389	102010	160,00		780.069,14C
22/04/2024	88686 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 22/04 1407408	102010	286,00		779.783,14C
22/04/2024	88692 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 4243883	102010	570,00		779.213,14C
22/04/2024	88693 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 4243884	102010	527,50		778.685,64C
23/04/2024	88990 RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		11.667,96	790.353,60C
23/04/2024	88694 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102010		1.072,13	791.425,73C
23/04/2024	88991 BAIXA INCRICOES	102009	7,87		791.417,86C
24/04/2024	88994 RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		7.544,27	798.962,13C
24/04/2024	88751 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		655,54	799.617,67C
24/04/2024	88741 TRANSFERENCIA PIX DES: CTJ 24/04 2116235	102010	120,00		799.497,67C
24/04/2024	88742 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 24/04 2116241	102010	164,44		799.333,23C
24/04/2024	88743 TRANSFERENCIA PIX DES: CTJ 24/04 2116255	102010	295,00		799.038,23C
24/04/2024	88744 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 24/04 2116268	102010	275,00		798.763,23C
24/04/2024	88745 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 24/04 2116288	102010	500,00		798.263,23C
24/04/2024	88746 TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM 24/04 2116307	102010	230,00		798.033,23C
24/04/2024	88747 TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM 24/04 2116322	102010	230,00		797.803,23C
24/04/2024	88748 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CASA BR 24/04 2116339	102010	330,00		797.473,23C
24/04/2024	88749 TRANSFERENCIA PIX DES: ARENA GUN CLUB 24/04 2116376	102010	1.170,00		796.303,23C
24/04/2024	88750 TRANSFERENCIA PIX DES: ARENA GUN CLUB 24/04 2116392	102010	655,00		795.648,23C
25/04/2024	88996 RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		4.747,72	800.395,95C
25/04/2024	88757 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 25/04 1711201	102010	812,50		799.583,45C
25/04/2024	88758 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 25/04 1711216	102010	700,00		798.883,45C
25/04/2024	88759 TRANSFERENCIA PIX DES: ATAJ 25/04 1711234	102010	130,00		798.753,45C
25/04/2024	88760 TRANSFERENCIA PIX DES: TIRO CERTO NATAL LTDA 25/04 1711258	102010	310,00		798.443,45C
25/04/2024	88761 TRANSFERENCIA PIX DES: TIRO CERTO NATAL LTDA 25/04 1711275	102010	10,00		798.433,45C
25/04/2024	88762 TRANSFERENCIA PIX DES: TIRO CERTO NATAL LTDA 25/04 1711288	102010	150,00		798.283,45C
25/04/2024	88763 TRANSFERENCIA PIX DES: MOYSES ELVAS BARJUD 25/04 1711302	102010	170,00		798.113,45C
25/04/2024	88764 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO NORTE RIOG 25/04 1711318	102010	20,00		798.093,45C
25/04/2024	88766 TRANSFERENCIA PIX DES: WILDSON DE MATOS BRIT 25/04 1711348	102010	60,00		798.033,45C
25/04/2024	88767 TRANSFERENCIA PIX DES: WILDSON DE MATOS BRIT 25/04 1711363	102010	20,00		798.013,45C
25/04/2024	88789 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO E CA A 5810547	102010	310,00		797.703,45C
25/04/2024	88790 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO E CA A 5810549	102010	165,00		797.538,45C
25/04/2024	88791 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO SILVEIRA BOA 5810551	102010	680,00		796.858,45C
25/04/2024	88792 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO SILVEIRA BOA 5810553	102010	840,00		796.018,45C
25/04/2024	88793 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO SILVEIRA BOA 5810556	102010	420,00		795.598,45C
25/04/2024	88811 TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 25/04 1711108	102010	160,00		795.438,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				
				Inscrições Recebidas	
25/04/2024	88812 TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 25/04 1711129	102010	850,00		794.588,45C
25/04/2024	88813 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 25/04 1711144	102010	1.729,17		792.859,28C
25/04/2024	88814 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 25/04 1711160	102010	2.570,00		790.289,28C
25/04/2024	88815 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 25/04 1711176	102010	971,00		789.318,28C
25/04/2024	88816 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ORION DETIRO AS 25/04 1711184	102010	40,00		789.278,28C
26/04/2024	88998 RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		1.279,90	790.558,18C
26/04/2024	88817 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		52,57	790.610,75C
26/04/2024	88848 TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO EDUARDO DE FIGUE 2134064	102010	1.225,00		789.385,75C
26/04/2024	88849 TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196139	102010	140,00		789.245,75C
26/04/2024	88850 TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196141	102010	777,50		788.468,25C
26/04/2024	88851 TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196689	102010	350,00		788.118,25C
26/04/2024	88854 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CIVAM D 26/04 1729407	102010	775,00		787.343,25C
26/04/2024	88855 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CIVAM D 26/04 1729429	102010	160,00		787.183,25C
26/04/2024	88856 TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 26/04 1729445	102010	362,50		786.820,75C
26/04/2024	88857 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TRES LA 26/04 1729460	102010	70,00		786.750,75C
26/04/2024	88858 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TRES LA 26/04 1729480	102010	152,41		786.598,34C
26/04/2024	88859 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TRES LA 26/04 1729498	102010	270,00		786.328,34C
26/04/2024	88860 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 26/04 1729507	102010	686,17		785.642,17C
26/04/2024	88861 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 26/04 1729511	102010	584,17		785.058,00C
26/04/2024	88862 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 26/04 1729513	102010	360,83		784.697,17C
26/04/2024	88863 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SELVA D 26/04 1729532	102010	595,00		784.102,17C
26/04/2024	88864 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MOSSORO 26/04 1729546	102010	190,00		783.912,17C
26/04/2024	88865 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MOSSORO 26/04 1729559	102010	90,00		783.822,17C
26/04/2024	88866 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CONQUIS 26/04 1729576	102010	50,00		783.772,17C
26/04/2024	88867 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CONQUIS 26/04 1729591	102010	135,00		783.637,17C
26/04/2024	88868 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CONQUIS 26/04 1730004	102010	365,00		783.272,17C
26/04/2024	88869 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 26/04 1730026	102010	80,00		783.192,17C
26/04/2024	88870 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 26/04 1733091	102010	90,00		783.102,17C
26/04/2024	88871 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 26/04 1733112	102010	150,00		782.952,17C
26/04/2024	88872 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 26/04 1733133	102010	365,00		782.587,17C
26/04/2024	88873 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 26/04 1733160	102010	90,00		782.497,17C
26/04/2024	88874 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 26/04 1733180	102010	80,00		782.417,17C
26/04/2024	88999 BAIXA DE INCRICOES	102009	0,79		782.416,38C
27/04/2024	89001 RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102009		2.194,11	784.610,49C
27/04/2024	89015 OMAR ENRIQUE - INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP COMPLEMENTO INSCRIÇÃO ATIBAIA	101001		350,00	784.960,49C
27/04/2024	89016 OMAR ENRIQUE - INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP INSCRIÇÃO HANDGUN E CCP - BRASILIA/DF - 150 DÓLARES R\$ 5,3743 (COTAÇÃO)	101001		806,15	785.766,64C
28/04/2024	89004 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		1.612,27	787.378,91C
28/04/2024	89010 BAIXA INCRICOES	102009	21,58		787.357,33C
29/04/2024	89005 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		6.794,05	794.151,38C
29/04/2024	88876 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		139,89	794.291,27C
29/04/2024	88915 TRANSFERENCIA PIX DES: AIRTON JUNIO MINGUTA 29/04 1657548	102010	10,00		794.281,27C
29/04/2024	88916 TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTERS ACADEMIA E C 29/04 1657564	102010	520,00		793.761,27C
29/04/2024	88917 TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTERS ACADEMIA E C 29/04 1657581	102010	320,00		793.441,27C
29/04/2024	88918 TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTERS ACADEMIA E C 29/04 1658000	102010	1.170,00		792.271,27C
29/04/2024	88919 TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 29/04 1658019	102010	400,00		791.871,27C
29/04/2024	88920 TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 29/04 1658035	102010	115,00		791.756,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
29/04/2024	88921 TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 29/04 1658049	102010	328,89		791.427,38C
29/04/2024	88922 TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 29/04 1658065	102010	250,00		791.177,38C
29/04/2024	88923 TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 29/04 1658082	102010	100,00		791.077,38C
29/04/2024	88924 TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 29/04 1658100	102010	295,00		790.782,38C
29/04/2024	88925 TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 29/04 1658115	102010	91,11		790.691,27C
29/04/2024	88926 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 29/04 1658134	102010	90,00		790.601,27C
29/04/2024	88927 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 29/04 1658160	102010	150,00		790.451,27C
29/04/2024	88928 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 29/04 1658180	102010	365,00		790.086,27C
29/04/2024	88929 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 29/04 1658201	102010	90,00		789.996,27C
29/04/2024	88930 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 29/04 1658223	102010	80,00		789.916,27C
29/04/2024	88931 TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 29/04 1658292	102010	147,50		789.768,77C
30/04/2024	89007 RECEBIMENTO INCRICOES	102009		5.648,76	795.417,53C
30/04/2024	88933 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		749,96	796.167,49C
30/04/2024	89011 BAIXA INCRICOES	102009	1.043,68		795.123,81C
30/04/2024	89781 RECEITA DE INSCRICOES RECEBIDAS REF 04/2024 CF PLANILHA	411001	101.160,01		693.963,80C
01/05/2024	89673 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		1.437,19	695.400,99C
02/05/2024	89207 TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO SERGIO OLIVEI 01/05 1213370	102010		400,00	695.800,99C
02/05/2024	89676 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		8.752,43	704.553,42C
02/05/2024	89208 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON EMERSON SOUS 1771917	102010	490,00		704.063,42C
02/05/2024	89209 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON EMERSON SOUS 1772040	102010	460,00		703.603,42C
02/05/2024	89211 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 02/05 1223450	102010	180,00		703.423,42C
02/05/2024	89213 TRANSFERENCIA PIX DES: ALPHA 4 CLUBE DE TIRO 02/05 1223483	102010	70,00		703.353,42C
02/05/2024	89214 TRANSFERENCIA PIX DES: ALPHA 4 CLUBE DE TIRO 02/05 1223499	102010	80,00		703.273,42C
03/05/2024	89677 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		8.258,55	711.531,97C
03/05/2024	89220 RECEBIMENTO INSCRICOES			5.303,74	716.835,71C
04/05/2024	89680 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		4.285,68	721.121,39C
05/05/2024	89682 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		2.911,70	724.033,09C
06/05/2024	89683 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		13.208,73	737.241,82C
06/05/2024	89239 RECEBIMENTO INSCRICOES			1.753,27	738.995,09C
07/05/2024	89686 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		12.313,90	751.308,99C
07/05/2024	89265 RECEBIMENTO INSCRICOES			8.636,03	759.945,02C
07/05/2024	89258 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DESPORTIVA 07/05 621077	102010	430,00		759.515,02C
07/05/2024	89259 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 07/05 621083	102010	48.806,68		710.708,34C
07/05/2024	89260 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE NAUTICO ALVORAD 07/05 621165	102010	50,00		710.658,34C
07/05/2024	89261 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE AMIGOS DO TIRO 07/05 1446570	102010	535,00		710.123,34C
07/05/2024	89262 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE AMIGOS DO TIRO 07/05 1446575	102010	110,00		710.013,34C
07/05/2024	89263 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE AMIGOS DO TIRO 07/05 1446579	102010	1.032,50		708.980,84C
07/05/2024	89264 TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO AUGUSTO PINTO 07/05 1446596	102010	835,00		708.145,84C
07/05/2024	89270 TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO DE SOUZA R 3726109	102010	265,00		707.880,84C
07/05/2024	89271 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 07/05 608046	102010	50.000,00		657.880,84C
07/05/2024	89272 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DESPORTIVA 07/05 621077	102010	100,00		657.780,84C
08/05/2024	89689 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		9.220,97	667.001,81C
08/05/2024	89273 RECEBIMENTO INSCRICOES			1.273,75	668.275,56C
08/05/2024	89277 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MOREIRA NETO 08/05 1731265	102010	240,00		668.035,56C
08/05/2024	89278 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 08/05 1731285	102010	1.435,00		666.600,56C
09/05/2024	89690 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		9.876,09	676.476,65C
09/05/2024	89280 RECEBIMENTO INSCRICOES			1.096,81	677.573,46C
10/05/2024	89694 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		6.490,44	684.063,90C
10/05/2024	89298 RECEBIMENTO INSCRICOES			1.231,62	685.295,52C
10/05/2024	89309 TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTER & CIA TREINAM 10/05 1532477	102010	625,00		684.670,52C
10/05/2024	89310 TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTER & CIA TREINAM 10/05 1532492	102010	640,00		684.030,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
11/05/2024	89695 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		4.008,14	688.038,66C
12/05/2024	89697 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		2.217,68	690.256,34C
13/05/2024	89698 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		29.581,00	719.837,34C
13/05/2024	89312 RECEBIMENTO INSCRICOES			797,73	720.635,07C
13/05/2024	89323 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE POINTER DE TIRO 13/05 1542124	102010	270,00		720.365,07C
13/05/2024	89324 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE POINTER DE TIRO 13/05 1542143	102010	90,00		720.275,07C
13/05/2024	89325 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 13/05 1542150	102010	340,83		719.934,24C
13/05/2024	89326 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 13/05 1542156	102010	317,50		719.616,74C
13/05/2024	89327 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 13/05 1542160	102010	82,50		719.534,24C
13/05/2024	89328 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 13/05 1542177	102010	260,50		719.273,74C
13/05/2024	89329 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 13/05 1542198	102010	1.755,00		717.518,74C
13/05/2024	89330 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 13/05 1542215	102010	1.135,00		716.383,74C
13/05/2024	89331 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 13/05 1542232	102010	1.825,00		714.558,74C
13/05/2024	89332 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 13/05 1542253	102010	825,00		713.733,74C
13/05/2024	89333 TRANSFERENCIA PIX DES: C.T. HUNTER 13/ 05 1542272	102010	82,50		713.651,24C
13/05/2024	89334 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA HUNTER 13/05 1542290	102010	195,00		713.456,24C
13/05/2024	89335 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 13/05 1542308	102010	95,56		713.360,68C
13/05/2024	89336 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 13/05 1542328	102010	30,00		713.330,68C
13/05/2024	89337 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 13/05 1542347	102010	76,00		713.254,68C
13/05/2024	89338 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 13/05 1542356	102010	552,00		712.702,68C
13/05/2024	89339 TRANSFERENCIA PIX DES: DEFENDER BRASIL CLUB 13/05 1542372	102010	100,00		712.602,68C
13/05/2024	89340 TRANSFERENCIA PIX DES: DEFENDER BRASIL CLUB 13/05 1542391	102010	215,00		712.387,68C
14/05/2024	89701 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		52.766,27	765.153,95C
14/05/2024	89344 RECEBIMENTO INSCRICOES			737,25	765.891,20C
15/05/2024	89702 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		13.910,77	779.801,97C
15/05/2024	89361 RECEBIMENTO INSCRICOES			87,49	779.889,46C
15/05/2024	89349 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VILELEN 15/05 1840335	102010	200,00		779.689,46C
15/05/2024	89350 TRANSFERENCIA PIX DES: CT SERIGY 15/ 05 1840355	102010	60,00		779.629,46C
15/05/2024	89351 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO GUNFIGHT T 15/05 1840368	102010	410,00		779.219,46C
15/05/2024	89352 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO GUNFIGHT T 15/05 1840387	102010	912,50		778.306,96C
15/05/2024	89353 TRANSFERENCIA PIX DES: SK CLUBE DE TIRO E CA 15/05 1840406	102010	60,00		778.246,96C
15/05/2024	89354 TRANSFERENCIA PIX DES: SK CLUBE DE TIRO E CA 15/05 1840422	102010	10,00		778.236,96C
15/05/2024	89355 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO ES 15/05 1840429	102010	1.050,00		777.186,96C
15/05/2024	89356 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE ATIRADO 15/05 1840448	102010	440,00		776.746,96C
15/05/2024	89357 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE ATIRADO 15/05 1840467	102010	420,00		776.326,96C
15/05/2024	89358 TRANSFERENCIA PIX DES: CAMUFLAGEM CLUBE DE T 15/05 1840484	102010	175,00		776.151,96C
15/05/2024	89359 TRANSFERENCIA PIX DES: CAMUFLAGEM CLUBE DE T 15/05 1840502	102010	235,00		775.916,96C
15/05/2024	89360 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE ATIRADORES, 15/05 1840518	102010	280,00		775.636,96C
15/05/2024	89367 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 15/05 1354189	102010	860,00		774.776,96C
15/05/2024	89368 TRANSFERENCIA PIX DES: TOP TIRO - CURSOS E A 15/05 1354230	102010	90,00		774.686,96C
15/05/2024	89369 TRANSFERENCIA PIX DES: TOP TIRO - CURSOS E A 15/05 1354235	102010	30,00		774.656,96C
15/05/2024	89370 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 15/05 1354303	102010	750,50		773.906,46C
15/05/2024	89371 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 15/05 1354307	102010	1.217,50		772.688,96C
15/05/2024	89372 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VILELEN 15/05 1840301	102010	1.390,00		771.298,96C
15/05/2024	89373 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VILELEN 15/05 1840318	102010	224,44		771.074,52C
16/05/2024	89705 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		2.330,03	773.404,55C
16/05/2024	89374 RECEBIMENTO INSCRICOES			192,45	773.597,00C
16/05/2024	89377 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO TRINCH 2528329	102010	925,00		772.672,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
16/05/2024	89378 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO TRINCH 2528330	102010	390,00		772.282,00C
17/05/2024	89706 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		1.632,61	773.914,61C
18/05/2024	89709 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		1.546,84	775.461,45C
19/05/2024	89712 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		48,42	775.509,87C
20/05/2024	89714 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		2.002,27	777.512,14C
20/05/2024	89435 RECEBIMENTO INSCRICOES			209,92	777.722,06C
20/05/2024	89432 TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ EDUARDO DOLCE SI 20/05 1740036	102010	360,00		777.362,06C
21/05/2024	89717 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		54.173,21	831.535,27C
21/05/2024	89437 RECEBIMENTO INCRICOES			10.373,49	841.908,76C
21/05/2024	89437 RECEBIMENTO INCRICOES			70,20	841.978,96C
21/05/2024	89441 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 21/05 1809189	102010	50,00		841.928,96C
21/05/2024	89442 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DESPORT 21/05 1809201	102010	445,00		841.483,96C
21/05/2024	89443 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DESPORT 21/05 1809218	102010	175,00		841.308,96C
21/05/2024	89444 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DESPORT 21/05 1809241	102010	145,00		841.163,96C
21/05/2024	89445 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DESPORT 21/05 1809257	102010	50,00		841.113,96C
21/05/2024	89446 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 21/05 1809275	102010	92,50		841.021,46C
21/05/2024	89447 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 21/05 1809293	102010	572,50		840.448,96C
21/05/2024	89448 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DESPORT 21/05 1809326	102010	85,00		840.363,96C
21/05/2024	89449 TRANSFERENCIA PIX DES: ESPACO TATICO CLUBE D 21/05 1809349	102010	50,00		840.313,96C
21/05/2024	89450 TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO SILVEIRA BOAV 21/05 1809374	102010	330,00		839.983,96C
22/05/2024	89456 TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO SILVEIRA BOAV 22/05 1714002	102010		160,00	840.143,96C
22/05/2024	89720 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		16.658,68	856.802,64C
22/05/2024	89454 RECEBIMENTO INSCRICOES			1.238,21	858.040,85C
22/05/2024	89452 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 22/05 1733548	102010	1.278,89		856.761,96C
22/05/2024	89453 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 22/05 1733566	102010	549,50		856.212,46C
23/05/2024	89723 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		9.758,11	865.970,57C
23/05/2024	89471 RECEBIMENTO INSCRICOES			3.171,39	869.141,96C
23/05/2024	89461 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 23/05 1832357	102010	530,00		868.611,96C
23/05/2024	89462 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 23/05 1832376	102010	161,50		868.450,46C
23/05/2024	89463 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 23/05 1832393	102010	190,00		868.260,46C
23/05/2024	89464 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 23/05 1832412	102010	105,00		868.155,46C
23/05/2024	89465 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 23/05 1832419	102010	505,00		867.650,46C
23/05/2024	89466 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 23/05 1832422	102010	775,00		866.875,46C
23/05/2024	89467 TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 23/05 1832434	102010	80,00		866.795,46C
23/05/2024	89468 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 23/05 1833460	102010	135,00		866.660,46C
23/05/2024	89469 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 23/05 1833476	102010	280,00		866.380,46C
23/05/2024	89470 TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 23/05 1833500	102010	987,50		865.392,96C
23/05/2024	89487 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR 234502	102010	1.077,50		864.315,46C
23/05/2024	89488 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR 234504	102010	600,00		863.715,46C
23/05/2024	89489 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CATI 23/ 05 1832142	102010	590,00		863.125,46C
23/05/2024	89490 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CATI 23/ 05 1832160	102010	30,00		863.095,46C
23/05/2024	89491 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 23/05 1832176	102010	220,00		862.875,46C
23/05/2024	89492 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 23/05 1832191	102010	355,00		862.520,46C
23/05/2024	89493 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 23/05 1832210	102010	782,50		861.737,96C
23/05/2024	89494 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 23/05 1832231	102010	300,00		861.437,96C
23/05/2024	89495 TRANSFERENCIA PIX DES: CTA 23/05 1832251	102010	145,00		861.292,96C
23/05/2024	89496 TRANSFERENCIA PIX DES: CTA 23/05 1832269	102010	495,00		860.797,96C
23/05/2024	89497 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 23/05 1832288	102010	330,00		860.467,96C
23/05/2024	89498 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 23/05 1832310	102010	27,50		860.440,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
23/05/2024	89499 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 23/05 1832331	102010	280,00		860.160,46C
24/05/2024	89724 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		11.332,88	871.493,34C
24/05/2024	89500 RECEBIMENTO INSCRICOES			1.736,62	873.229,96C
24/05/2024	89503 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 7225399	102010	60,00		873.169,96C
24/05/2024	89504 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 7225427	102010	310,00		872.859,96C
24/05/2024	89510 TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 24/05 1400177	102010	937,50		871.922,46C
24/05/2024	89511 TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 24/05 1400204	102010	1.260,00		870.662,46C
24/05/2024	89512 TRANSFERENCIA PIX DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 24/05 1400222	102010	60,00		870.602,46C
24/05/2024	89513 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 24/05 1400242	102010	215,00		870.387,46C
24/05/2024	89514 TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 24/05 1400259	102010	640,00		869.747,46C
24/05/2024	89515 PAGTO. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	102010	552,50		869.194,96C
24/05/2024	89516 PAGTO. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	102010	805,00		868.389,96C
24/05/2024	89517 TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA MONICA CLUBE DE 24/05 1400316	102010	495,00		867.894,96C
24/05/2024	89518 PAGTO. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	102010	542,50		867.352,46C
24/05/2024	89519 PAGTO. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	102010	495,00		866.857,46C
24/05/2024	89520 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 24/05 1400371	102010	340,00		866.517,46C
24/05/2024	89521 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DOIS IR 24/05 1400396	102010	85,00		866.432,46C
24/05/2024	89522 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DOIS IR 24/05 1400418	102010	180,00		866.252,46C
24/05/2024	89523 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DOIS IR 24/05 1400438	102010	10,00		866.242,46C
24/05/2024	89524 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 24/05 1400454	102010	825,00		865.417,46C
24/05/2024	89525 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 24/05 1400470	102010	1.555,00		863.862,46C
25/05/2024	89726 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		7.778,67	871.641,13C
26/05/2024	89727 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		751,05	872.392,18C
27/05/2024	89730 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		2.368,87	874.761,05C
27/05/2024	89534 RECEBIMENTO INCRICOES			139,89	874.900,94C
27/05/2024	89530 TRANSFERENCIA PIX DES: MAICON CARLOS MONTEIR 27/05 1503481	102010	320,00		874.580,94C
27/05/2024	89531 TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO CESAR VIEIRA GUI 27/05 1503520	102010	240,00		874.340,94C
27/05/2024	89532 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 27/05 1503572	102010	50.000,00		824.340,94C
28/05/2024	89731 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		7.145,85	831.486,79C
28/05/2024	89561 RECEBIMENTO INSCRICOES			224,22	831.711,01C
28/05/2024	89585 TRANSFERENCIA PIX DES: TOP MAIS PRODUCOES E 28/05 1710413	102010	2.000,00		829.711,01C
28/05/2024	89586 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 28/05 1710420	102010	70.430,00		759.281,01C
29/05/2024	89735 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		2.735,93	762.016,94C
29/05/2024	89587 RECEBIMENTO INSCRICOES			831,27	762.848,21C
30/05/2024	89738 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		1.112,76	763.960,97C
30/05/2024	89782 RECEITA DE INSCRICOES RECEBIDAS REF 05/2024 CF PLANILHA	411001	12.610,17		751.350,80C
31/05/2024	89739 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		1.356,61	752.707,41C
31/05/2024	89595 RECEBIMENTO INSCRICOES			315,91	753.023,32C
01/06/2024	90644 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		3.048,61	756.071,93C
02/06/2024	90645 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		1.155,26	757.227,19C
03/06/2024	90646 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		6.578,48	763.805,67C
03/06/2024	90257 RECEBIMENTO INCRICOES			479,90	764.285,57C
04/06/2024	90677 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		4.553,65	768.839,22C
04/06/2024	90744 RECEBIMENTO INCRICOES			9.523,93	778.363,15C
04/06/2024	90267 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		4.433,45	782.796,60C
04/06/2024	90276 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO LUVERDENSE 04/06 858546	102010	140,00		782.656,60C
05/06/2024	90647 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		2.566,59	785.223,19C
05/06/2024	90745 RECEBIMENTO INCRICOES			917,06	786.140,25C
05/06/2024	90280 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON EMERSON SOUS 6006766	102010	390,00		785.750,25C
05/06/2024	90281 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON EMERSON SOUS 6006767	102010	929,54		784.820,71C
05/06/2024	90282 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO E CA A 6016717	102010	330,00		784.490,71C
05/06/2024	90286 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6016717	102010	3,80		784.486,91C
05/06/2024	90290 TRANSFERENCIA PIX DES: TIRO CERTO NATAL LTDA 05/06 1450066	102010	145,00		784.341,91C
05/06/2024	90291 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO PA 05/06 1507304	102010	930,00		783.411,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
05/06/2024	90292 TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO AUGUSTO PINTO 05/06 1507314	102010	815,00		782.596,91C
06/06/2024	90648 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		5.475,34	788.072,25C
06/06/2024	90748 RECEBIMENTO INCRICOES			1.123,55	789.195,80C
06/06/2024	90302 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO AUGUSTO DE SO 06/06 1416536	102010	515,00		788.680,80C
06/06/2024	90303 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO AUGUSTO DE SO 06/06 1416563	102010	665,00		788.015,80C
06/06/2024	90304 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 06/06 1416578	102010	582,50		787.433,30C
06/06/2024	90305 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 06/06 1417000	102010	2.530,00		784.903,30C
06/06/2024	90306 TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM 06/06 1417017	102010	340,00		784.563,30C
06/06/2024	90307 TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM 06/06 1417035	102010	45,00		784.518,30C
06/06/2024	90308 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 06/06 1417051	102010	1.160,00		783.358,30C
06/06/2024	90309 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 06/06 1417070	102010	755,00		782.603,30C
06/06/2024	90310 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 06/06 1417086	102010	285,00		782.318,30C
06/06/2024	90649 DEVOLUCAO INCRICAO - HANG E CCP INSCRICAO	102009	200,00		782.118,30C
07/06/2024	90650 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		3.316,16	785.434,46C
07/06/2024	90746 RECEBIMENTO INCRICOES			1.605,65	787.040,11C
08/06/2024	90651 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		3.038,75	790.078,86C
09/06/2024	90652 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		2.088,49	792.167,35C
10/06/2024	90653 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		8.082,16	800.249,51C
10/06/2024	90747 RECEBIMENTO INCRICOES			487,91	800.737,42C
10/06/2024	90348 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 10/06 1339521	102010	50.000,00		750.737,42C
10/06/2024	90349 TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFETARIA 10/06 1340025	102010	505,12		750.232,30C
11/06/2024	90678 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		5.980,86	756.213,16C
11/06/2024	90749 RECEBIMENTO INCRICOES			1.838,18	758.051,34C
11/06/2024	90355 TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO EDUARDO DE FIGUE 2134740	102010	130,00		757.921,34C
11/06/2024	90356 TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO EDUARDO DE FIGUE 2134743	102010	1.580,00		756.341,34C
11/06/2024	90358 TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 11/06 1522211	102010	310,00		756.031,34C
11/06/2024	90359 TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 11/06 1522227	102010	885,00		755.146,34C
12/06/2024	90679 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		3.667,04	758.813,38C
12/06/2024	90750 RECEBIMENTO INCRICOES			315,36	759.128,74C
12/06/2024	90366 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 12/06 1707248	102010	23.487,50		735.641,24C
12/06/2024	90367 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 12/06 1707272	102010	1.589,00		734.052,24C
12/06/2024	90368 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 12/06 1707288	102010	630,00		733.422,24C
12/06/2024	90369 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 12/06 1707307	102010	669,17		732.753,07C
12/06/2024	90370 TRANSFERENCIA PIX DES: ACADEMIA DE TIRO AO A 12/06 1707314	102010	220,00		732.533,07C
12/06/2024	90371 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 12/06 1707319	102010	2.348,00		730.185,07C
12/06/2024	90372 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 12/06 1707321	102010	45,00		730.140,07C
12/06/2024	90373 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 12/06 1707345	102010	150,00		729.990,07C
12/06/2024	90374 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 12/06 1707363	102010	165,00		729.825,07C
12/06/2024	90375 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 12/06 1707381	102010	155,00		729.670,07C
12/06/2024	90376 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 12/06 1707398	102010	185,00		729.485,07C
12/06/2024	90377 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO PESSOENSE 12/06 1707413	102010	455,00		729.030,07C
12/06/2024	90378 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 12/06 1707431	102010	1.270,00		727.760,07C
12/06/2024	90379 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 12/06 1707447	102010	1.989,09		725.770,98C
12/06/2024	90380 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 12/06 1707463	102010	180,00		725.590,98C
12/06/2024	90381 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CARCARA 12/06 1707480	102010	95,00		725.495,98C
12/06/2024	90382 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 12/06 1707498	102010	850,00		724.645,98C
12/06/2024	90383 TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 12/06 1707512	102010	425,00		724.220,98C
12/06/2024	90384 TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 12/06 1707526	102010	345,00		723.875,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
12/06/2024	90385 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 12/06 1708103	102010	1.600,00		722.275,98C
12/06/2024	90386 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 12/06 1708120	102010	907,50		721.368,48C
13/06/2024	90680 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		3.606,62	724.975,10C
13/06/2024	90751 RECEBIMENTO INSCRICOES			1.274,40	726.249,50C
14/06/2024	90681 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		6.834,58	733.084,08C
14/06/2024	90752 RECEBIMENTO INSCRICOES			1.354,41	734.438,49C
14/06/2024	90411 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPO 2178835	102010	491,67		733.946,82C
14/06/2024	90412 TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPO 2178838	102010	960,00		732.986,82C
15/06/2024	90682 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		1.961,26	734.948,08C
16/06/2024	90683 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		1.036,57	735.984,65C
17/06/2024	90684 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		20.784,37	756.769,02C
17/06/2024	90753 RECEBIMENTO INSCRICOES			2.003,39	758.772,41C
17/06/2024	90446 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 17/06 1515488	102010	35.000,00		723.772,41C
17/06/2024	90447 TRANSFERENCIA PIX DES: STORYTELLERS GUI DALZ 17/06 1515502	102010	7.500,00		716.272,41C
18/06/2024	90685 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		9.902,69	726.175,10C
18/06/2024	90754 RECEBIMENTO INSCRICOES			4.346,36	730.521,46C
18/06/2024	90468 TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 18/06 2204252	102010	665,00		729.856,46C
18/06/2024	90469 TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 18/06 2204257	102010	227,50		729.628,96C
19/06/2024	90686 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		1.135,74	730.764,70C
19/06/2024	90755 RECEBIMENTO INSCRICOES			1.364,30	732.129,00C
19/06/2024	90473 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D 5787889	102010	490,00		731.639,00C
19/06/2024	90474 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D 5787908	102010	428,33		731.210,67C
19/06/2024	90475 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D 5787909	102010	220,00		730.990,67C
19/06/2024	90476 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D 5787946	102010	1.115,00		729.875,67C
19/06/2024	90482 TRANSFERENCIA PIX DES: ZEIDER PEREIRA DE ASS 19/06 1334192	102010	280,00		729.595,67C
20/06/2024	90687 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		2.280,21	731.875,88C
20/06/2024	90756 RECEBIMENTO INSCRICOES			349,81	732.225,69C
21/06/2024	90688 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		2.068,32	734.294,01C
21/06/2024	90757 RECEBIMENTO INSCRICOES			4.371,88	738.665,89C
21/06/2024	90524 TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VIEIRA 21/06 1028032	102010	220,00		738.445,89C
21/06/2024	90525 TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VIEIRA 21/06 1028044	102010	160,00		738.285,89C
21/06/2024	90526 TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VIEIRA 21/06 1028056	102010	180,00		738.105,89C
21/06/2024	90527 TRANSFERENCIA PIX DES: CIA CLUBE DE TIRO 21/06 1028072	102010	1.130,00		736.975,89C
21/06/2024	90528 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE ATRADORES, 21/06 1028087	102010	470,00		736.505,89C
21/06/2024	90529 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 21/06 1028104	102010	1.400,00		735.105,89C
21/06/2024	90530 TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTER & CIA TREINAM 21/06 1029049	102010	635,00		734.470,89C
21/06/2024	90531 TRANSFERENCIA PIX DES: CTJ 21/06 1029067	102010	150,00		734.320,89C
21/06/2024	90532 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO P ABU GANNAM 21/06 1029088	102010	10,00		734.310,89C
21/06/2024	90533 TRANSFERENCIA PIX DES: WENDELL XAVIER DE OLI 21/06 1029103	102010	40,00		734.270,89C
21/06/2024	90534 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO SOLANENSE 21/06 1029109	102010	10,00		734.260,89C
21/06/2024	90535 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO DO CL 21/06 1029119	102010	80,00		734.180,89C
21/06/2024	90536 TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO DO CL 21/06 1029134	102010	60,00		734.120,89C
21/06/2024	90689 DEVOLUCAO INSCRICOES ONLINE	102009	66,89		734.054,00C
22/06/2024	90690 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		1.582,39	735.636,39C
23/06/2024	90691 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		1.395,74	737.032,13C
24/06/2024	90692 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		1.467,23	738.499,36C
24/06/2024	90758 RECEBIMENTO INSCRICOES			1.119,36	739.618,72C
24/06/2024	90537 TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 24/06 1451368	102010	787,50		738.831,22C
24/06/2024	90538 TRANSFERENCIA PIX DES: ARENA GUN CLUB 24/06 1451381	102010	800,00		738.031,22C
24/06/2024	90539 TRANSFERENCIA PIX DES: WILSON ROBERTO MATZEN 24/06 1451388	102010	155,00		737.876,22C
24/06/2024	90549 TRANSFERENCIA PIX DES: MOYSES ELVAS BARJUD 24/06 1451000	102010	360,00		737.516,22C
24/06/2024	90550 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO ES 24/06 1451008	102010	530,00		736.986,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
24/06/2024	90551 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO ES 24/06 1451012	102010	1.025,00		735.961,22C
24/06/2024	90552 TRANSFERENCIA PIX DES: RENNEN RONKALLE DE AR 24/06 1451024	102010	90,00		735.871,22C
24/06/2024	90553 TRANSFERENCIA PIX DES: RENNEN RONKALLE DE AR 24/06 1451042	102010	120,00		735.751,22C
24/06/2024	90554 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ORION DETIRO AS 24/06 1451049	102010	190,00		735.561,22C
24/06/2024	90555 TRANSFERENCIA PIX DES: MOYSES ELVAS BARJUD 24/06 1451064	102010	185,00		735.376,22C
25/06/2024	90693 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		102.040,41	837.416,63C
25/06/2024	90759 RECEBIMENTO INCRICOES			1.876,94	839.293,57C
26/06/2024	90694 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		12.043,09	851.336,66C
26/06/2024	90760 RECEBIMENTO INCRICOES			327,09	851.663,75C
26/06/2024	90583 TRANSFERENCIA PIX DES: RENATO JOSE TONON FIL 26/06 1659086	102010	500,00		851.163,75C
27/06/2024	90695 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		16.755,18	867.918,93C
27/06/2024	90761 RECEBIMENTO INCRICOES			594,65	868.513,58C
27/06/2024	90696 DEVOLUCAO INSCRICOES ONLINE	102009	260,79		868.252,79C
28/06/2024	90697 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		6.689,51	874.942,30C
28/06/2024	90778 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		471,41	875.413,71C
28/06/2024	90698 DEVOLUCAO INSCRICOES ONLINE	102009	196,71		875.217,00C
29/06/2024	90699 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		7.445,21	882.662,21C
30/06/2024	90700 RECEBIMENTO INSCRICOES	102009		3.560,68	886.222,89C
30/06/2024	90739 RECEITA DE INCRICOES RECEBIDAS REF 05/2024 CF PLANILHA	411001	31.102,05		855.120,84C
	Total da conta:		815.152,55	1.108.530,01	
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007				Adiantamentos de Correios
	SALDO ANTERIOR				12.856,09C
01/04/2024	88369 TRANSFERENCIA PIX REM: TERAPIA DA POLVORA LT 30/03 814554	102010		46,67	12.902,76C
02/04/2024	88400 TRANSFERENCIA PIX REM: CHARLES DI BERTI 0590 02/04 1035407	102010		20,57	12.923,33C
11/04/2024	88526 ADIANTAMENTO CORREIOS	102010		6.378,11	19.301,44C
11/04/2024	88527 PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 918	102010	2.208,57		17.092,87C
15/04/2024	88549 TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 14/04 1819548	102010		59,80	17.152,67C
18/04/2024	88603 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ARTUR SAMAHA DE 18/04 2148375	102010		37,50	17.190,17C
19/04/2024	88609 TRANSFERENCIA PIX REM: WAGNER DIAS 19/04 841113	102010		37,40	17.227,57C
19/04/2024	88610 TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO CASSA DE ARAU 19/04 1143234	102010		55,20	17.282,77C
07/05/2024	89269 TRANSFERENCIA PIX REM: JOCICLEIDE ARAUJO SIL 07/05 1528517	102010		50,00	17.332,77C
13/05/2024	89311 Envio Correios FRETE	102010		3.162,47	20.495,24C
13/05/2024	89316 PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 947	102010	6.500,68		13.994,56C
15/05/2024	89363 TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 15/05 849422	102010		47,20	14.041,76C
21/05/2024	89439 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO MARCUZO R NOB 21/05 1930005	102010		39,20	14.080,96C
24/05/2024	89502 TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO MARCELO CEDENHO 24/05 1251532	102010		26,38	14.107,34C
27/05/2024	89536 TRANSFERENCIA PIX REM: DHIEGO FRANK LIMA 27/05 954501	102010		24,62	14.131,96C
27/05/2024	89540 PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 970	102010	10.782,09		3.349,87C
28/05/2024	89564 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO ROBERTO ARENDO 28/05 859194	102010		40,00	3.389,87C
28/05/2024	89565 TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO ROSTIROLA HIL 28/05 1103106	102010		30,63	3.420,50C
31/05/2024	89596 Adiantamento Correios	102010		103,30	3.523,80C
03/06/2024	90259 TRANSFERENCIA PIX REM: ELETROPENHA MATERIAIS 03/06 1459014	102010		31,20	3.555,00C
04/06/2024	90268 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO FERREIRA MOTA	102010		88,57	3.643,57C
04/06/2024	90269 TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SOUSA MEL	102010		21,90	3.665,47C
04/06/2024	90270 TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON LINHARES SOAR	102010		40,27	3.705,74C
04/06/2024	90271 TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO LEMES DA SIL	102010		32,60	3.738,34C
04/06/2024	90272 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON AGIANI VICEN	102010		36,00	3.774,34C
04/06/2024	90265 ADIANTAMENTO CORREIOS	102010		3.741,12	7.515,46C
05/06/2024	90279 TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO SOARES GOMES	102010		29,45	7.544,91C
06/06/2024	90313 TRANSFERENCIA PIX REM: EDERSON RICARDO SALDA	102010		38,23	7.583,14C
06/06/2024	90314 PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 980	102010	3.523,80		4.059,34C
07/06/2024	90762 PIX FARMACIA DE MANI	102010		76,42	4.135,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007				
					Adiantamentos de Correios
10/06/2024	90326 TRANSFERENCIA PIX REM: ALCIDES MANOEL ANDRAD	102010		21,70	4.157,46C
11/06/2024	90353 TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA FREITAS MARQUE 11/06 1438009	102010		36,37	4.193,83C
12/06/2024	90361 TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ CAVALCANTE	102010		30,63	4.224,46C
12/06/2024	90362 TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO LUIZ HACZALIA	102010		31,20	4.255,66C
14/06/2024	90421 TRANSFERENCIA PIX REM: ACADEMIA DE TIR	102010		21,66	4.277,32C
17/06/2024	90457 TRANSFERENCIA PIX REM: ROLANDO AUGUSTO CABRE 17/06 1437375	102010		35,48	4.312,80C
17/06/2024	90458 TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO ANTONIO BENIN 17/06 1657198	102010		57,21	4.370,01C
19/06/2024	90472 TRANSFERENCIA PIX REM: CHARLES ROMEL DE SOUZ 19/06 1526128	102010		38,75	4.408,76C
20/06/2024	90496 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR FERREIRA CATAN 20/06 1420199	102010		35,72	4.444,48C
21/06/2024	90502 TRANSFERENCIA PIX REM: NAGIB RAIMUNDO RADUAN 21/06 1535498	102010		35,72	4.480,20C
24/06/2024	90542 TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX SANDRO BARZOTTO 24/06 1426472	102010		38,75	4.518,95C
25/06/2024	90557 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO RAMOS BATISTA	102010		102,64	4.621,59C
25/06/2024	90558 TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO XAVIER DE OLIVEIRA	102010		51,50	4.673,09C
		Total da conta:	23.015,14	14.832,14	
Conta:	205009 - 2.1.0.05.205009				
					Recursos NROI
	SALDO ANTERIOR				400,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	210001 - 2.1.0.10.210001				
					Provisao de 13º Salario
	SALDO ANTERIOR				3.634,56C
01/06/2024	90928 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. PROVISAO DE 13º MES 04/2024	321202		1.375,40	5.009,96C
01/06/2024	90930 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. PROVISAO DE 13º MES 05/2024	321202		1.384,38	6.394,34C
30/06/2024	90931 PROVISAO DE 13º N/MES	321202		1.127,91	7.522,25C
		Total da conta:	0,00	3.887,69	
Conta:	210002 - 2.1.0.10.210002				
					Provisao de Ferias
	SALDO ANTERIOR				21.568,11C
01/06/2024	90935 LANCAMENTO INTEMPESTIVO PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024	321203		1.890,74	23.458,85C
01/06/2024	90936 LANCAMENTO INTEMPESTIVO PROVISAO DE FERIAS MES 05/2024	321203		1.598,51	25.057,36C
01/06/2024	90932 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 04/2024	321203	299,91		24.757,45C
01/06/2024	90933 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 04/2024	321203	2.258,74		22.498,71C
01/06/2024	90934 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 04/2024	321203	186,06		22.312,65C
01/06/2024	90937 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 05/2024	321203	119,16		22.193,49C
01/06/2024	90938 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 05/2024	321203	1.286,26		20.907,23C
01/06/2024	90939 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 05/2024	321203	42,97		20.864,26C
01/06/2024	90940 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 05/2024	321203	1.598,51		19.265,75C
29/06/2024	90943 LANCAMENTO INTEMPESTIVO PROVISAO DE FERIAS N/MES	321203		1.602,31	20.868,06C
29/06/2024	90941 TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE	321203	109,25		20.758,81C
29/06/2024	90942 TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE	321203	1.179,07		19.579,74C
		Total da conta:	7.079,93	5.091,56	
Conta:	212001 - 2.1.2.12.212001				
					Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais
	SALDO ANTERIOR				35.714,11C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231001 - 2.3.0.01.231001	Patrimonio Social			
	SALDO ANTERIOR				928.009,51C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	291001 - 2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercícios Anteriores			
	SALDO ANTERIOR				3.120,32D
02/04/2024	89911 LANCAMENTO INTEMPESTIVO - ACERTO DE SALDO INDEVIDO	600005	425,77		3.546,09D
02/04/2024	89912 LANCAMENTO INTEMPESTIVO - ACERTO DE SALDO INDEVIDO	600002	246,12		3.792,21D
24/04/2024	89153 AJUSTAR SALDO DEZ 23 - FOI 97297,50	141001		2,00	3.790,21D
		Total da conta:	671,89	2,00	
Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201	Salarios			
	SALDO ANTERIOR				41.042,52D
30/04/2024	89607 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	14.779,05		55.821,57D
30/04/2024	89635 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	82,69		55.904,26D
30/04/2024	89648 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	1.211,03		57.115,29D
30/04/2024	89617 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		42,63	57.072,66D
30/04/2024	89656 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		24,65	57.048,01D
31/05/2024	89622 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	14.004,01		71.052,02D
31/05/2024	89642 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	17,42		71.069,44D
31/05/2024	89657 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	438,99		71.508,43D
31/05/2024	89632 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		24,38	71.484,05D
31/05/2024	89664 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		53,33	71.430,72D
29/06/2024	90656 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	12.595,48		84.026,20D
29/06/2024	90669 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	15,96		84.042,16D
29/06/2024	90666 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		34,02	84.008,14D
		Total da conta:	43.144,63	179,01	
Conta:	321202 - 3.2.0.02.321202	13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				3.634,56D
01/06/2024	90928 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. PROVISAO DE 13º MES 04/2024	210001	1.375,40		5.009,96D
01/06/2024	90930 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. PROVISAO DE 13º MES 05/2024	210001	1.384,38		6.394,34D
30/06/2024	90931 PROVISAO DE 13º N/MES	210001	1.127,91		7.522,25D
		Total da conta:	3.887,69	0,00	
Conta:	321203 - 3.2.0.02.321203	Ferias			
	SALDO ANTERIOR				5.227,94D
30/04/2024	89608 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	299,91		5.527,85D
30/04/2024	89636 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	2.258,74		7.786,59D
30/04/2024	89649 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	186,06		7.972,65D
31/05/2024	89623 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	119,16		8.091,81D
31/05/2024	89643 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.286,26		9.378,07D
31/05/2024	89658 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	42,97		9.421,04D
01/06/2024	90935 LANCAMENTO INTEMPESTIVO PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024	210002	1.890,74		11.311,78D
01/06/2024	90936 LANCAMENTO INTEMPESTIVO PROVISAO DE FERIAS MES 05/2024	210002	1.598,51		12.910,29D
01/06/2024	90932 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 04/2024	210002		299,91	12.610,38D
01/06/2024	90933 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 04/2024	210002		2.258,74	10.351,64D
01/06/2024	90934 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 04/2024	210002		186,06	10.165,58D
01/06/2024	90937 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 05/2024	210002		119,16	10.046,42D
01/06/2024	90938 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 05/2024	210002		1.286,26	8.760,16D
01/06/2024	90939 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 05/2024	210002		42,97	8.717,19D
01/06/2024	90940 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF. TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE 05/2024	210002		1.598,51	7.118,68D
29/06/2024	90657 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	109,25		7.227,93D
29/06/2024	90670 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.179,07		8.407,00D
29/06/2024	90943 LANCAMENTO INTEMPESTIVO PROVISAO DE FERIAS N/MES	210002	1.602,31		10.009,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321203 - 3.2.0.02.321203				Ferias
29/06/2024	90941 TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE	210002		109,25	9.900,06D
29/06/2024	90942 TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ PROVISIONADA MENSALMENTE	210002		1.179,07	8.720,99D
Total da conta:			10.572,98	7.079,93	
Conta:	321205 - 3.2.0.02.321205				Honorarios Autonomo
	SALDO ANTERIOR				3.571,44D
30/04/2024	89605 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		4.761,92D
31/05/2024	89620 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		5.952,40D
29/06/2024	90654 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		7.142,87D
Total da conta:			3.571,43	0,00	
Conta:	321206 - 3.2.0.02.321206				Indenizacoes/Rescisoes
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2024	89651 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	5.060,72		5.060,72D
31/05/2024	89661 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	1.649,88		6.710,60D
31/05/2024	89667 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		1.176,61	5.533,99D
Total da conta:			6.710,60	1.176,61	
Conta:	321208 - 3.2.0.02.321208				INSS Patronal
	SALDO ANTERIOR				12.794,90D
30/04/2024	89669 INSS PATRONAL N/MES	203006	5.449,96		18.244,86D
30/04/2024	90781 COMPLEMENTO DE PROVISAO DE DARF PREVIDENCIARIO	203006	0,09		18.244,95D
31/05/2024	89671 INSS PATRONAL N/MES	203006	4.769,36		23.014,31D
31/05/2024	90782 COMPLEMENTO DE PROVISAO DE DARF PREVIDENCIARIO	203006	0,07		23.014,38D
29/06/2024	90675 INSS PATRONAL N/MES	203006	3.954,06		26.968,44D
Total da conta:			14.173,54	0,00	
Conta:	321209 - 3.2.0.02.321209				FGTS
	SALDO ANTERIOR				3.567,79D
30/04/2024	89609 FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.202,88		4.770,67D
30/04/2024	89637 FGTS A PAGAR N/MES	203002	187,31		4.957,98D
30/04/2024	89652 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	977,90		5.935,88D
31/05/2024	89624 FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.127,89		7.063,77D
31/05/2024	89644 FGTS A PAGAR N/MES	203002	104,27		7.168,04D
31/05/2024	89662 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	120,45		7.288,49D
29/06/2024	90658 FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.013,63		8.302,12D
29/06/2024	90671 FGTS A PAGAR N/MES	203002	95,60		8.397,72D
Total da conta:			4.829,93	0,00	
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211				Ticket Refeicao
	SALDO ANTERIOR				13.840,70D
04/04/2024	88328 TICKET REFEICAO CF NF 2129096 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2129096	700161	412,00		14.252,70D
04/04/2024	88331 TICKET REFEICAO CF NF 2135008 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2135008	700161	2.115,33		16.368,03D
04/04/2024	88332 TICKET REFEICAO CF NF 2222815 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2222815	700161	2.920,46		19.288,49D
24/04/2024	88354 TICKET REFEICAO CF NF 2222816 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2222816	700161	2.509,94		21.798,43D
30/04/2024	89615 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		6,00	21.792,43D
30/04/2024	89655 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		1,00	21.791,43D
07/05/2024	89881 TICKET REFEICAO CF NF 2354847 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2354847	700161	618,00		22.409,43D
23/05/2024	89903 TICKET REFEICAO CF NF 2432501 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2432501	700161	2.621,71		25.031,14D
23/05/2024	89904 TICKET REFEICAO CF NF 2432502 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO) 2432502	700161	2.259,54		27.290,68D
31/05/2024	89630 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	27.285,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211				
					Ticket Refeicao
31/05/2024	89666 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		1,00	27.284,68D
18/06/2024	91003 TICKET REFEICAO CF NF 2620068 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 2620068	700161	618,00		27.902,68D
25/06/2024	91014 TICKET REFEICAO CF NF 2662170 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 2662170	700161	4.495,95		32.398,63D
25/06/2024	91015 TICKET REFEICAO CF NF 2665485 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 2665485	700161	1.521,28		33.919,91D
26/06/2024	91017 TICKET REFEICAO CF NF 2685396 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 2685396	700161	684,27		34.604,18D
29/06/2024	90664 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	34.599,18D
					Total da conta:
			20.776,48	18,00	
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
					Vale Transporte
					SALDO ANTERIOR
					1.881,15D
03/04/2024	88440 PAGTO. DE CONSOPELDOSTRANCOLETIVODEPASSAGEIRO	102010	364,00		2.245,15D
04/04/2024	88329 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20240000099243 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 20240000099243	700007	4,12		2.249,27D
23/04/2024	88346 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202400000100865 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202400000100865	700075	6,31		2.255,58D
23/04/2024	88699 PAGTO. DE CONSOPELDOSTRANCOLETIVODEPASSAGEIRO	102010	494,40		2.749,98D
23/04/2024	88696 PAGTO. DE CONSORCIOOTIMODEBILHETAGEMELETRONICA	102010	631,40		3.381,38D
24/04/2024	88352 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202400000111975 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202400000111975	700007	4,94		3.386,32D
30/04/2024	89613 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	3.384,32D
22/05/2024	89460 PAGTO. DE CONSOPELDOSTRANCOLETIVODEPASSAGEIRO	102010	457,73		3.842,05D
22/05/2024	89457 PAGTO. DE CONSORCIOOTIMODEBILHETAGEMELETRONICA	102010	86,10		3.928,15D
22/05/2024	89899 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202400000127858 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202400000127858	700075	0,86		3.929,01D
23/05/2024	89901 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202400000140914 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202400000140914	700007	4,53		3.933,54D
31/05/2024	89628 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	3.931,54D
26/06/2024	90581 PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	515,00		4.446,54D
27/06/2024	91018 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202400000177494 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202400000177494	700007	5,15		4.451,69D
29/06/2024	90662 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	4.449,69D
					Total da conta:
			2.574,54	6,00	
Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213				
					Assistencia Medica
					SALDO ANTERIOR
					4.396,46D
12/04/2024	88542 PAGTO ELETRON COBRANCA CDL PLANO DE SAUDE 931	102010	1.746,31		6.142,77D
30/04/2024	89618 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		152,40	5.990,37D
13/05/2024	89317 PAGTO ELETRON COBRANCA CDL PLANO DE SAUDE 952	102010	1.029,54		7.019,91D
31/05/2024	89633 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		182,87	6.837,04D
12/06/2024	90364 PAGTO ELETRON COBRANCA CDL PLANO DE SAUDE 979	102010	988,49		7.825,53D
29/06/2024	90667 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		28,38	7.797,15D
					Total da conta:
			3.764,34	363,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321214 - 3.2.0.02.321214				
	Pis s/ Folha				
	SALDO ANTERIOR				445,97D
30/04/2024	89670 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	194,48		640,45D
31/05/2024	89672 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	169,09		809,54D
29/06/2024	90676 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	138,66		948,20D
	Total da conta:		502,23	0,00	
Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215				
	Vale Combustivel				
	SALDO ANTERIOR				3.445,14D
02/04/2024	88324 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 287588 - FORNECEDOR: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 287588	700009	1.332,42		4.777,56D
04/04/2024	88330 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 290239 - FORNECEDOR: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 290239	700009	777,61		5.555,17D
24/04/2024	88355 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 299524 - FORNECEDOR: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 299524	700009	2.142,16		7.697,33D
30/04/2024	89616 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	7.693,33D
23/05/2024	89902 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 325221 - FORNECEDOR: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 325221	700009	1.860,12		9.553,45D
31/05/2024	89631 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	9.550,45D
31/05/2024	89668 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	9.549,45D
25/06/2024	91013 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 353132 - FORNECEDOR: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 353132	700009	1.329,18		10.878,63D
29/06/2024	90665 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	10.875,63D
	Total da conta:		7.441,49	11,00	
Conta:	321301 - 3.2.0.04.321301				
	Fretes e Carretos				
	SALDO ANTERIOR				1.503,38D
17/04/2024	88571 PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE MEDALHAS PRESIDENCIAIS 942	102010	257,16		1.760,54D
18/06/2024	90467 PAGTO. DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	302,35		2.062,89D
	Total da conta:		559,51	0,00	
Conta:	321303 - 3.2.0.04.321303				
	Honorarios Contabeis				
	SALDO ANTERIOR				7.500,00D
24/04/2024	88351 SERVICOS TOMADOS CF NF 20240000002667 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202400000002667	700006	2.500,00		10.000,00D
27/05/2024	89908 SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000003334 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202400000003334	700006	2.510,00		12.510,00D
26/06/2024	91016 SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000003617 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202400000003617	700006	2.510,00		15.020,00D
	Total da conta:		7.520,00	0,00	
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
	Servicos de Informatica				
	SALDO ANTERIOR				27.471,87D
01/04/2024	88323 SERVICOS TOMADOS CF NF 217 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 217	700019	2.300,00		29.771,87D
06/04/2024	88335 SERVICOS TOMADOS CF NF 2875855 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 2875855	700140	139,00		29.910,87D
10/04/2024	88338 SERVICOS TOMADOS CF NF 29891 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 29891	700051	200,00		30.110,87D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO DL*GOOGLE GSUITE	102010	607,02		30.717,89D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO MSFT * E0100R4607	102010	264,00		30.981,89D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO ADOBE	102010	95,00		31.076,89D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO ADOBE	102010	104,00		31.180,89D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO MP*1MESDOPLANONANUVEMSHOP	102010	139,00		31.319,89D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO ADOBE	102010	104,00		31.423,89D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO SINCH MAILGUN	102010	949,78		32.373,67D
12/04/2024	88339 SERVICOS TOMADOS CF NF 245578 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 245578	700164	169,76		32.543,43D
22/04/2024	88691 PAGTO. DE PAGHIPERINSTITUICAODEPAGAMENTOLTDA	102010	4.800,80		37.344,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					Servicos de Informatica
23/04/2024	88348 SERVICOS TOMADOS CF NF 1688556 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 1688556	700318	359,80		37.704,03D
23/04/2024	88349 SERVICOS TOMADOS CF NF 2398524 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2398524	700038	356,60		38.060,63D
30/04/2024	88359 SERVICOS TOMADOS CF NF 511119 - FORNECEDOR: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD 511119	700036	435,10		38.495,73D
01/05/2024	89873 SERVICOS TOMADOS CF NF 227 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 227	700019	2.300,00		40.795,73D
01/05/2024	89874 SERVICOS TOMADOS CF NF 9198517 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 9198517	700218	774,20		41.569,93D
06/05/2024	89243 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT 3919833	102010	2.300,00		43.869,93D
06/05/2024	89878 SERVICOS TOMADOS CF NF 2971698 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 2971698	700140	139,00		44.008,93D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO MSFT * E0100RI7AH		264,00		44.272,93D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO Google GSUITE_cbtp.org.br		756,00		45.028,93D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO MP*PLANO - NUVM SHOP		139,00		45.167,93D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO SINCH MAILGUN		1.036,18		46.204,11D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO ADOBE		95,00		46.299,11D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO ADOBE		104,00		46.403,11D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO Starlink Brazil Servicos		201,98		46.605,09D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO ADOBE		104,00		46.709,09D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO MSFT * E0100RX73E		264,00		46.973,09D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO CARREFOUR LJ 8 PDV - 6 CADEIRAS DE ESCRITORIO		477,90		47.450,99D
12/05/2024	89891 SERVICOS TOMADOS CF NF 287783 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 287783	700164	167,36		47.618,35D
22/05/2024	89900 SERVICOS TOMADOS CF NF 8205 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 8205	700005	4.800,80		52.419,15D
24/05/2024	89906 SERVICOS TOMADOS CF NF 1924485 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 1924485	700318	359,80		52.778,95D
01/06/2024	90988 SERVICOS TOMADOS CF NF 3022881 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3022881	700140	414,56		53.193,51D
02/06/2024	90989 SERVICOS TOMADOS CF NF 9545996 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 9545996	700218	756,00		53.949,51D
03/06/2024	90991 SERVICOS TOMADOS CF NF 234 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 234	700019	2.300,00		56.249,51D
12/06/2024	91001 SERVICOS TOMADOS CF NF 331323 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 331323	700164	171,36		56.420,87D
24/06/2024	91011 SERVICOS TOMADOS CF NF 2167764 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 2167764	700318	359,80		56.780,67D
24/06/2024	91012 SERVICOS TOMADOS CF NF 8514 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 8514	700005	4.898,40		61.679,07D
27/06/2024	91019 SERVICOS TOMADOS CF NF 1820 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 1820	700260	150,00		61.829,07D
	Total da conta:		34.357,20	0,00	
Conta:	321306 - 3.2.0.04.321306				
					Medicina do Trabalho
					SALDO ANTERIOR
08/04/2024	88336 SERVICOS TOMADOS CF NF 11625 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 11625	700045	263,70		1.255,80D
08/04/2024	88495 TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC 08/04 1604244	102010	40,00		1.295,80D
09/05/2024	89887 SERVICOS TOMADOS CF NF 11920 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 11920	700045	464,70		1.760,50D
05/06/2024	90995 SERVICOS TOMADOS CF NF 12362 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 12362	700045	263,70		2.024,20D
	Total da conta:		1.032,10	0,00	
Conta:	321310 - 3.2.0.04.321310				
					Honorarios Advocaticios
					SALDO ANTERIOR
					23.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321310 - 3.2.0.04.321310				
30/04/2024	88360 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000011 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000011	700285	5.000,00		28.000,00D
20/05/2024	89430 TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/05 644412	102010	3.500,00		31.500,00D
31/05/2024	89910 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000012 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000012	700285	5.000,00		36.500,00D
04/06/2024	90992 SERVICOS TOMADOS CF NF 18 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 18	700328	3.500,00		40.000,00D
30/06/2024	91022 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000013 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000013	700285	5.000,00		45.000,00D
	Total da conta:		22.000,00	0,00	
Conta:	321311 - 3.2.0.04.321311				
01/04/2024	88374 TRANSFERENCIA PIX DES: TALYTA MARTINS PACOT 01/04 1550383	102010	1.300,00		14.851,66D
02/04/2024	88394 TRANSFERENCIA PIX DES: TALYTA MARTINS PACOT 02/04 1523041	102010	100,00		14.951,66D
22/06/2024	91009 SERVICOS TOMADOS CF NF 2124 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2124	700209	5.000,00		19.951,66D
	Total da conta:		6.400,00	0,00	
Conta:	321312 - 3.2.0.04.321312				
16/05/2024	89893 SERVICOS TOMADOS CF NF 99 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99	700323	5.000,00		5.000,00D
18/06/2024	91002 SERVICOS TOMADOS CF NF 127 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 127	700323	5.000,00		10.000,00D
	Total da conta:		10.000,00	0,00	
Conta:	321401 - 3.2.0.05.321401				
10/04/2024	89785 PGTO IPTU	102010	260,00		1.040,00D
10/05/2024	89301 PAGTO. DE CONTATOGESTAOIMOBILIARIALTD	102010	260,00		1.300,00D
10/06/2024	90780 PAGTO. DE CONTATOGESTAOIMOBILIARIALTD		260,00		1.560,00D
	Total da conta:		780,00	0,00	
Conta:	321402 - 3.2.0.05.321402				
10/05/2024	89304 PAGTO TFLF 2024	102010	154,10		154,10D
	Total da conta:		154,10	0,00	
Conta:	321404 - 3.2.0.05.321404				
10/04/2024	89013 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL GUIAS ENTRADA DE ARMAS ESTRANGEIROS - SANDRA DEGINISK E OMAR ENRIQUE	101001	175,00		24.538,85D
27/05/2024	89780 PAGTO GUIAS ENTRADA DE ARMAS ESTRANGEIROS	101001	2.275,00		26.808,85D
27/06/2024	90602 PG ADVANCE CORRETORA - DARF ENVIO REMESSA - \$15000,00 - PERC CAPTA FEE (3000 MENVER X 5 USD)	102010	14.929,41		41.738,26D
	Total da conta:		17.379,41	0,00	
Conta:	321410 - 3.2.0.05.321410				
	SALDO ANTERIOR				297,70D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	321602 - 3.2.0.06.321602				
13/05/2024	89322 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 13/05 1542110	102010	61.840,00		61.840,00D
21/05/2024	89440 TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 21/05 1809165	102010	18.240,00		80.080,00D
	Total da conta:		80.080,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321702 - 3.2.0.07.321702				
		Luz			
	SALDO ANTERIOR				1.005,77D
05/04/2024	88467 CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	102010	384,14		1.389,91D
08/05/2024	89279 CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	102010	362,93		1.752,84D
10/06/2024	90350 CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	102010	322,85		2.075,69D
	Total da conta:		1.069,92	0,00	
Conta:	321703 - 3.2.0.07.321703				
		Telefone			
	SALDO ANTERIOR				2.547,38D
17/04/2024	88600 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/ DF 5961489	102010	95,94		2.643,32D
22/04/2024	88687 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960009	102010	313,57		2.956,89D
25/04/2024	88768 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5964042	102010	441,16		3.398,05D
17/05/2024	89423 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/ DF 5961489	102010	95,94		3.493,99D
20/05/2024	89434 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960009	102010	322,67		3.816,66D
27/05/2024	89533 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5964052	102010	441,16		4.257,82D
17/06/2024	90448 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/ DF 5961489	102010	95,94		4.353,76D
20/06/2024	90493 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960009	102010	321,98		4.675,74D
25/06/2024	90578 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5964062	102010	441,16		5.116,90D
	Total da conta:		2.569,52	0,00	
Conta:	321704 - 3.2.0.07.321704				
		Internet			
	SALDO ANTERIOR				359,70D
11/04/2024	88528 PAGTO ELETRON COBRANCA OI INTERNET 932	102010	119,90		479,60D
13/05/2024	89318 PAGTO ELETRON COBRANCA OI INTERNET 956	102010	119,90		599,50D
11/06/2024	90354 PAGTO ELETRON COBRANCA OI INTERNET 981	102010	119,90		719,40D
	Total da conta:		359,70	0,00	
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801				
		Condominios			
	SALDO ANTERIOR				600,00D
10/04/2024	88522 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CEN 3492474	102010	200,00		800,00D
10/05/2024	89306 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CEN 3492812	102010	200,00		1.000,00D
10/06/2024	90345 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CEN 3492053	102010	200,00		1.200,00D
	Total da conta:		600,00	0,00	
Conta:	321804 - 3.2.0.08.321804				
		Aluguel de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				6.900,00D
10/04/2024	89182 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7581 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 7581	700281	575,00		7.475,00D
10/04/2024	89183 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7581 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 7581	700280	575,00		8.050,00D
10/04/2024	89184 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7581 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 7581	700282	1.150,00		9.200,00D
10/05/2024	89888 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7786 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 7786	700280	575,00		9.775,00D
10/05/2024	89889 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7786 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 7786	700281	575,00		10.350,00D
10/05/2024	89890 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7786 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 7786	700282	1.150,00		11.500,00D
10/06/2024	90997 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 784 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 784	700282	1.150,00		12.650,00D
10/06/2024	90998 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7984 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 7984	700280	575,00		13.225,00D
10/06/2024	90999 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7984 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 7984	700281	575,00		13.800,00D
	Total da conta:		6.900,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321903 - 3.2.0.09.321903				
	Conservacao e Reparos em Geral				
	SALDO ANTERIOR				3.906,00D
01/04/2024	89012 CBTP SERVIÇO DE CAPINAGEM AREA EXTERNA CBTP	101001	100,00		4.006,00D
06/05/2024	89257 TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/05 1822208	102010	1.000,00		5.006,00D
24/05/2024	89905 SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000000029 - FORNECEDOR: RH TOLDOS E COBERTURAS BH LTDA 202400000000029		2.870,00		7.876,00D
06/06/2024	90299 TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/06 650462	102010	800,00		8.676,00D
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - CONSERVACAO E REPAROS EM GERAL	102010	219,00		8.895,00D
17/06/2024	90445 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 17/06 1515481	102010	300,00		9.195,00D
20/06/2024	91006 SERVICOS TOMADOS CF NF 23 - FORNECEDOR: RENATO VINICIUS DE MORAIS PARREIRAS 23	700329	479,00		9.674,00D
	Total da conta:		5.768,00	0,00	
Conta:	322001 - 3.2.0.10.322001				
	Anuncios e Publicidade				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2024	88340 SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000028125 - FORNECEDOR: SA ESTADO DE MINAS 202400000028125	700313	1.260,00		1.260,00D
17/05/2024	89897 SERVICOS TOMADOS CF NF 37 - FORNECEDOR: AGROMAIS MARKETING E PRODUCOES LTDA 37	700322	1.000,00		2.260,00D
01/06/2024	90987 SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000041137 - FORNECEDOR: SA ESTADO DE MINAS 202400000041137	700313	5.232,00		7.492,00D
	Total da conta:		7.492,00	0,00	
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301				
	Depreciacao				
	SALDO ANTERIOR				3.591,27D
30/04/2024	89021 VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		4.160,55D
30/04/2024	89030 VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		4.474,06D
30/04/2024	89039 VR DEPRECIACAO N MES	181001	314,30		4.788,36D
30/05/2024	89022 VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		5.357,64D
30/05/2024	89031 VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		5.671,15D
30/05/2024	89040 VR DEPRECIACAO N MES	181001	314,30		5.985,45D
30/05/2024	89048 VR DEPRECIACAO N MES	181003	47,47		6.032,92D
30/06/2024	89023 VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		6.602,20D
30/06/2024	89032 VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		6.915,71D
30/06/2024	89041 VR DEPRECIACAO N MES	181001	314,30		7.230,01D
30/06/2024	89049 VR DEPRECIACAO N MES	181003	47,47		7.277,48D
	Total da conta:		3.686,21	0,00	
Conta:	322401 - 3.2.0.14.322401				
	Pequenas Imobilizacoes				
	SALDO ANTERIOR				5.992,00D
09/04/2024	88513 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 09/04 1620334	102010	760,00		6.752,00D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO PAYPAL *DELL 007/010 - COMPUTADOR DELL - COMPETIÇÃO	102010	440,50		7.192,50D
08/05/2024	89793 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 3578 - FORNECEDOR: FREITAS E BORGES VARIEDADES LTDA 3578	610002	799,90		7.992,40D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO PAYPAL *DELL 001/ 012 - COMPUTADOR + MONITORES (COMUNICAÇÃO)		504,48		8.496,88D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO PAYPAL *DELL 008/ 010 - COMPUTADOR+ MONITORES (COMPETIÇÃO)		440,50		8.937,38D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO CARREFOUR LJ 8 PDV - 6 CADEIRAS DE ESCRITORIO		3.839,40		12.776,78D
29/05/2024	89592 TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 29/05 1734233	102010	1.140,00		13.916,78D
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	102010	2.124,70		16.041,48D
24/06/2024	90735 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1347 - FORNECEDOR: White Eagle - Eireli 1347	610002	335,25		16.376,73D
	Total da conta:		10.384,73	0,00	
Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502				
	Correios				
	SALDO ANTERIOR				8.567,09D
27/05/2024	89540 PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 970	102010	5.488,71		14.055,80D
01/06/2024	90986 VR REF. 19503 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 19503	700327	170,00		14.225,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 06/06/2024	322502 - 3.2.0.15.322502 90314 PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 980	Correios 102010	6.146,20		20.372,00D
		Total da conta:	11.804,91	0,00	
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503 SALDO ANTERIOR	Conducao			89,83D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505 SALDO ANTERIOR	Lanches e Refeicoes			1.144,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506 SALDO ANTERIOR	Material de Uso e Consumo			5.119,40D
01/04/2024	88321 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6959 - FORNECEDOR: G A DA SILVA ARAUJO TEXTIL COMERCIO ONLINE 6959	700312	155,40		5.274,80D
03/04/2024	88326 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 370260 - FORNECEDOR: Kalunga SA 370260	700078	1.011,95		6.286,75D
03/04/2024	88327 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 370260 - FORNECEDOR: Kalunga SA 370260	700078	135,69		6.422,44D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO SINCH MAILGUN	102010	460,61		6.883,05D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO MERCADOLIVRE*GSOL - REDE DESCANSO	102010	168,77		7.051,82D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO MERCADOLIVRE*TORRESAUTO - ETIQUETAS DE PREÇO UNIFORMES	102010	14,90		7.066,72D
18/04/2024	88342 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 115951 - FORNECEDOR: Kalunga SA 115951	700078	306,00		7.372,72D
21/04/2024	89014 ATACADAO MULTIMARCAS KIT GANCHO MULTI ADESIVO / BALANÇA PORTÁTIL	101001	20,98		7.393,70D
29/04/2024	88357 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3911 - FORNECEDOR: XTREME COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 3911	700301	849,00		8.242,70D
07/05/2024	89879 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 75862 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 75862	700257	276,00		8.518,70D
07/05/2024	89880 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8796 - FORNECEDOR: IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS JLFO LTDA 8796	700321	134,64		8.653,34D
08/05/2024	89883 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2895 - FORNECEDOR: EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA FILHO 32507986816 2895	700319	157,99		8.811,33D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO MERCADOLIVRE - REDES DESCANSO		168,77		8.980,10D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO DIST TRIANGULO MA 001/002 - CAIXAS CORREIO		351,27		9.331,37D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO MERCADOLIVRE - REDES DESCANSO			168,77	9.162,60D
17/05/2024	89896 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 13497196 - FORNECEDOR: Kalunga SA 13497196	700078	726,86		9.889,46D
24/05/2024	89907 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1919599 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 1919599	700318	265,73		10.155,19D
28/05/2024	89909 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 374108 - FORNECEDOR: Kalunga SA 374108	700078	103,70		10.258,89D
05/06/2024	90993 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 117890 - FORNECEDOR: Kalunga SA 117890	700078	583,45		10.842,34D
05/06/2024	90994 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 117890 - FORNECEDOR: Kalunga SA 117890	700078	91,20		10.933,54D
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - MATERIAL DE USO E CONSUMO ESCRITORIO	102010	986,90		11.920,44D
19/06/2024	91004 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 118429 - FORNECEDOR: Kalunga SA 118429	700078	31,80		11.952,24D
		Total da conta:	7.001,61	168,77	
Conta:	322508 - 3.2.0.15.322508 SALDO ANTERIOR	Seguros			300,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	322511 - 3.2.0.15.322511 SALDO ANTERIOR	Filiacao (Per Capita) IPSC			0,00
27/06/2024	90602 PG ADVANCE CORRETORA - \$15000,00 - PERC CAPTA FEE (3000 MENVER X 5 USD)	102010	84.600,00		84.600,00D
		Total da conta:	84.600,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322512 - 3.2.0.15.322512				
	Uniformes e Material de Segurança				
	SALDO ANTERIOR				17.975,00D
02/04/2024	89946 VR BAIXA EM FORNECEDOR PAGTO EM 02/ 2024 - 03/2024	141003	192.069,88		210.044,88D
10/04/2024	89158 ADEQUACAO DE COMPRA CF NF 9226 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9226	141003		1.300,00	208.744,88D
30/04/2024	89156 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	141003	77.775,15		286.520,03D
30/05/2024	89792 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	141003	18.454,45		304.974,48D
30/06/2024	90742 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	141003	20.828,09		325.802,57D
	Total da conta:		309.127,57	1.300,00	
Conta:	322514 - 3.2.0.15.322514				
	Cartorio				
	SALDO ANTERIOR				3.800,36D
06/05/2024	89256 TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 06/05 1822048	102010	1.510,54		5.310,90D
06/06/2024	90300 TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 06/06 1416493	102010	5.218,41		10.529,31D
19/06/2024	90483 TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 19/06 1334226	102010	1.787,15		12.316,46D
19/06/2024	90484 TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 19/06 1334240	102010	2.289,65		14.606,11D
	Total da conta:		10.805,75	0,00	
Conta:	322517 - 3.2.0.15.322517				
	Promocoes e Eventos				
	SALDO ANTERIOR				68.974,88D
02/04/2024	88392 PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	4.200,00		73.174,88D
16/04/2024	88553 TRANSFERENCIA PIX DES: M S V PRODUCOES 16/04 704331	102010	8.109,64		81.284,52D
16/05/2024	89894 SERVICOS TOMADOS CF NF 137 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 137	700274	8.109,64		89.394,16D
20/06/2024	91005 SERVICOS TOMADOS CF NF 147 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 147	700274	8.109,64		97.503,80D
	Total da conta:		28.528,92	0,00	
Conta:	322518 - 3.2.0.15.322518				
	Cursos e Treinamentos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2024	88325 SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000000015 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 202400000000015	700228	3.360,00		3.360,00D
	Total da conta:		3.360,00	0,00	
Conta:	322521 - 3.2.0.15.322521				
	Motoboy				
	SALDO ANTERIOR				405,00D
01/04/2024	88322 SERVICOS TOMADOS CF NF 28 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 28	700108	96,00		501,00D
02/05/2024	89875 SERVICOS TOMADOS CF NF 33 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 33	700108	90,00		591,00D
03/06/2024	90990 SERVICOS TOMADOS CF NF 38 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 38	700108	195,00		786,00D
	Total da conta:		381,00	0,00	
Conta:	322522 - 3.2.0.15.322522				
	Festas e Confraternizacoes				
	SALDO ANTERIOR				367,57D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO DROGARIA ARAUJO - OVOS DE PASCOA		196,75		564,32D
	Total da conta:		196,75	0,00	
Conta:	322526 - 3.2.0.15.322526				
	Custas Processos Juridicos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2024	89426 PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTAS PROCESSUAIS 965	102010	588,16		588,16D
	Total da conta:		588,16	0,00	
Conta:	322602 - 3.2.0.16.322602				
	Competicoes - Homologações				
	SALDO ANTERIOR				41.659,12D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	322604 - 3.2.0.16.322604				
	Competições - Premiacao				
	SALDO ANTERIOR				130.842,74D
16/04/2024	88341 DESP REF. 22766 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS LTDA 22766	700248	661,64		131.504,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322604 - 3.2.0.16.322604				
					Competições - Premiacao
19/04/2024	89157 ADEQUACAO DE CONTAS- COMPRAS A PRAZO CONF. NF 71455 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 71455	141003	871,24		132.375,62D
30/04/2024	89152 VR REFERENTE 5 ARMAS ENTREGUES - PREMIAÇÃO MUNDIAL SHOTGUN 2023	141001	35.297,50		167.673,12D
09/05/2024	89885 DESP REF. 8009 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 8009	700210	1.188,66		168.861,78D
09/05/2024	89886 DESP REF. 22937 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS LTDA 22937	700248	263,60		169.125,38D
17/05/2024	89895 DESP REF. 23018 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS LTDA 23018	700248	1.740,60		170.865,98D
07/06/2024	90317 PAGTO. NFE 22937/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	102010	263,60		171.129,58D
14/06/2024	90434 PAGTO. NFE 23018/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	102010	1.740,60		172.870,18D
					Total da conta:
			42.027,44	0,00	
Conta:	322605 - 3.2.0.16.322605				
					Competições - Municao
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/06/2024	90741 VR REFERENTE USO DAS 15000 MUNICOES - TREINAMENTO EQUIPE MUNDIAL RIFLE	141001	139.149,00		139.149,00D
					Total da conta:
			139.149,00	0,00	
Conta:	322608 - 3.2.0.16.322608				
					Competições - Viagens e Estadias
					SALDO ANTERIOR
					21.759,32D
01/04/2024	88375 TRANSFERENCIA PIX DES: HIPOLITO MACHADO RAIM 01/04 1550401	102010	5.317,63		27.076,95D
02/04/2024	88387 TRANSFERENCIA PIX DES: JAIME ROBERTO MAIA SA 02/04 1522490	102010	12.636,79		39.713,74D
02/04/2024	88388 TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREY ANDERSON ZANEL 02/04 1522507	102010	12.636,79		52.350,53D
02/04/2024	88389 TRANSFERENCIA PIX DES: LAMARTINE FERNANDES D 02/04 1522527	102010	12.636,79		64.987,32D
02/04/2024	88390 TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO VAZ ESPARRINH 02/04 1522531	102010	12.636,79		77.624,11D
02/04/2024	88391 TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS FELIPE SCHMITZ H 02/04 1522543	102010	12.636,79		90.260,90D
09/04/2024	88515 TRANSFERENCIA PIX DES: ILDEU HELLER COELHO M 09/04 1620391	102010	4.077,12		94.338,02D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO Azul We*JQMEJBRABELO - DENISE RABELO - PASSAGEM AEREA - 1 ETAPA ARMAS LONGAS - GUAIMBE/SP	102010	1.241,87		95.579,89D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO Azul We*RLWZNDFREITAS - THAIS GONÇALVES - PASSAGEM AEREA - 1 ETAPA - CASCAVEL	102010	330,00		95.909,89D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO Azul We*RLWZNDFREITAS - THAIS GONÇALVES - BAGAGEM EXTRA - 1 ETAPA - CASCAVEL	102010	30,00		95.939,89D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO Azul We*RCMMMBFREITAS - THAIS GONÇALVES - PASSAGEM AEREA - 2 ETAPA ATIBAIA	102010	789,59		96.729,48D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO Azul We*BMGC7XPac 008/010 - PASSAGEM AEREA - 6 ETAPA BRASILIA	102010	137,28		96.866,76D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO Azul We*FK9BUTFRE 010/010 - THAIS GONÇALVES - PASSAGEM AEREA - 6 ETAPA BRASILIA	102010	162,52		97.029,28D
15/04/2024	88547 TRANSFERENCIA PIX DES: BH EXPO 15/04 1023039	102010	325,00		97.354,28D
09/05/2024	89284 TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. TIAGO BARREIRA ALCAR 7715763	102010	12.636,79		109.991,07D
09/05/2024	89281 TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA 7715763	102010		12.636,79	97.354,28D
10/05/2024	89308 TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO BARREIRA ALCARR 10/05 1532434	102010	12.636,79		109.991,07D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO Azul We*LLR3SDRABELO - PASSAGEM AEREA - DENISE RABELO - 3 ETAPA MARABA		1.794,55		111.785,62D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO Azul We*ULZHVVWRABELO - DENISE RABELO PASSAGEM AEREA - 2 ETAPA ATIBAIA		701,61		112.487,23D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO Azul We*BMGC7XPac 009/010 - TALYTA PACOT - PASSAGEM AEREA - 6 ETAPA BRASILIA		137,28		112.624,51D
06/06/2024	90301 TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS ROTH DE OLIVEIR 06/06 1416520	102010	12.636,79		125.261,30D
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - COMPETICOES VIAGENS E ESTADIA	102010	137,28		125.398,58D
12/06/2024	90365 TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS ROTH DE OLIVEIR 12/06 1707231	102010	1.905,77		127.304,35D
					Total da conta:
			118.181,82	12.636,79	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322609 - 3.2.0.16.322609				
	SALDO ANTERIOR				688,96D
25/04/2024	89787 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE - LANCHES		222,09		911,05D
29/04/2024	88358 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6118 - FORNECEDOR: DOUGLAS HENRIQUE PIMENTA GAS ME 6118	700317	196,00		1.107,05D
15/05/2024	89790 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE		314,03		1.421,08D
15/05/2024	89791 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE	123002	322,88		1.743,96D
16/06/2024	90945 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE	123002	690,66		2.434,62D
	Total da conta:		1.745,66	0,00	
Conta:	322610 - 3.2.0.16.322610				
	SALDO ANTERIOR				604,89D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO Uber *UBER *TRIP - SILVANA PACHECO - 1 ETAPA CASCABEL	102010	2,24		607,13D
25/04/2024	89788 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE - TRANSPORTE		331,33		938,46D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO Uber *UBER *TRIP - DENISE RABELO - 2 ETAPA ATIBAIA		34,90		973,36D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO Uber *UBER *TRIP - DENISE RABELO - 2 ETAPA ATIBAIA		109,98		1.083,34D
15/05/2024	89365 PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA - 2 ETAPA ATIBAIA 960	102010	947,86		2.031,20D
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - COMPETICOES CONDUCAO E LOCOMOCAO	102010	206,30		2.237,50D
16/06/2024	90946 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE	123002	55,00		2.292,50D
	Total da conta:		1.687,61	0,00	
Conta:	322612 - 3.2.0.16.322612				
	SALDO ANTERIOR				535,25D
15/05/2024	89789 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE		85,00		620,25D
	Total da conta:		85,00	0,00	
Conta:	322613 - 3.2.0.16.322613				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2024	89789 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE		5,80		5,80D
	Total da conta:		5,80	0,00	
Conta:	322614 - 3.2.0.16.322614				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2024	88344 DESP REF. 293 - FORNECEDOR: ACM COMPANY COBERTURAS LTDA 293	700316	348,00		348,00D
24/04/2024	88353 DESP REF. 1393 - FORNECEDOR: PC PERSONALIZADOS LTDA 1393	700315	3.930,00		4.278,00D
25/04/2024	89787 COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM DENISE - FARMACIA		41,10		4.319,10D
10/06/2024	90347 TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 10/06 1339471	102010	600,00		4.919,10D
24/06/2024	90547 TRANSFERENCIA PIX DES: GH LOCACOES 24/06 607030	102010	2.932,50		7.851,60D
28/06/2024	91020 DESP REF. 6346 - FORNECEDOR: CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA 6346	700304	7.500,00		15.351,60D
28/06/2024	90944 DESP REF. 6346 - FORNECEDOR: CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA 6346	141003		7.500,00	7.851,60D
	Total da conta:		15.351,60	7.500,00	
Conta:	322615 - 3.2.0.16.322615				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2024	90740 VR REFERENTE DOACAO DE ARMA TS9 MUNDIAL HANDGUN 2022 PARA DESPESAS - 5 ETAPA HANDGUN ATIRE	141001	5.000,00		5.000,00D
	Total da conta:		5.000,00	0,00	
Conta:	322617 - 3.2.0.16.322617				
	SALDO ANTERIOR				48.274,66D
27/05/2024	89539 PAGTO ELETRON COBRANCA FLB ALIMENTACAO BUFFET JF 963	102010	4.800,00		53.074,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 322617 - 3.2.0.16.322617		Competições - Confraternizacoes, Festas, Eventos			
26/06/2024	90582 TRANSFERENCIA PIX DES: TOP MAIS PRODUcoes E 26/06 1659060	102010	700,00		53.774,66D
Total da conta:			5.500,00	0,00	
Conta: 330001 - 3.3.0.01.330001		Despesas Bancarias			
	SALDO ANTERIOR				2.080,13D
01/04/2024	88372 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270324	102010	1,65		2.081,78D
02/04/2024	88380 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.083,43D
02/04/2024	88381 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.085,08D
02/04/2024	88382 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.086,73D
02/04/2024	88383 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.088,38D
02/04/2024	88384 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.090,03D
02/04/2024	88385 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.091,68D
02/04/2024	88386 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.093,33D
02/04/2024	88402 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.094,73D
02/04/2024	88403 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.096,13D
02/04/2024	88404 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.097,53D
02/04/2024	88405 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.098,93D
02/04/2024	88406 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.100,33D
02/04/2024	88407 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.101,73D
02/04/2024	88408 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.103,13D
02/04/2024	88409 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.104,53D
02/04/2024	88410 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.105,93D
02/04/2024	88411 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.107,33D
02/04/2024	88412 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.108,73D
02/04/2024	88413 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.110,13D
02/04/2024	88414 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,40		2.111,53D
02/04/2024	88415 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,61		2.113,14D
02/04/2024	88416 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.114,79D
02/04/2024	88417 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.116,44D
02/04/2024	88418 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.118,09D
02/04/2024	88419 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.119,74D
02/04/2024	88420 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.121,39D
02/04/2024	88421 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.123,04D
02/04/2024	88422 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.124,69D
02/04/2024	88423 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.126,34D
02/04/2024	88424 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.127,99D
02/04/2024	88425 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.129,64D
02/04/2024	88426 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.131,29D
02/04/2024	88427 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.132,94D
02/04/2024	88428 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.134,59D
02/04/2024	88429 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.136,24D
02/04/2024	88430 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.137,89D
02/04/2024	88431 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.139,54D
02/04/2024	88432 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.141,19D
02/04/2024	88433 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.142,84D
02/04/2024	88434 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.144,49D
02/04/2024	88435 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280324	102010	1,65		2.146,14D
04/04/2024	88447 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	102010	1,65		2.147,79D
04/04/2024	88448 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	102010	1,65		2.149,44D
04/04/2024	88449 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	102010	1,65		2.151,09D
04/04/2024	88450 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	102010	1,65		2.152,74D
04/04/2024	88451 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	102010	1,65		2.154,39D
04/04/2024	88452 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	102010	1,65		2.156,04D
04/04/2024	88453 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	102010	1,65		2.157,69D
04/04/2024	88458 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10424	102010	1,65		2.159,34D
04/04/2024	88459 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10424	102010	1,65		2.160,99D
04/04/2024	88460 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10424	102010	1,65		2.162,64D
04/04/2024	88461 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20424	102010	1,40		2.164,04D
05/04/2024	88480 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30424	102010	1,40		2.165,44D
05/04/2024	88481 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30424	102010	1,65		2.167,09D
05/04/2024	88485 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3696558	102010	3,80		2.170,89D
05/04/2024	88486 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3696646	102010	3,80		2.174,69D
05/04/2024	88487 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3984069	102010	3,80		2.178,49D
05/04/2024	88488 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3984071	102010	3,80		2.182,29D
05/04/2024	88489 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3984126	102010	3,80		2.186,09D
05/04/2024	88470 TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 05/ 04 859238	102010		0,01	2.186,08D
09/04/2024	88508 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		2.194,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
	Despesas Bancarias				
09/04/2024	88509 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50424	102010	1,65		2.195,73D
09/04/2024	88510 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50424	102010	1,65		2.197,38D
09/04/2024	88511 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50424	102010	1,65		2.199,03D
09/04/2024	88512 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50424	102010	1,65		2.200,68D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF	102010	41,60		2.242,28D
10/04/2024	89785 PGTO TARIFA BOLETO	102010	4,90		2.247,18D
11/04/2024	88529 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80424	102010	1,40		2.248,58D
11/04/2024	88530 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80424	102010	1,40		2.249,98D
11/04/2024	88531 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80424	102010	1,40		2.251,38D
11/04/2024	88532 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90424	102010	1,65		2.253,03D
11/04/2024	88533 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90424	102010	1,65		2.254,68D
11/04/2024	88534 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90424	102010	1,65		2.256,33D
11/04/2024	88535 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90424	102010	1,65		2.257,98D
11/04/2024	88536 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90424	102010	1,65		2.259,63D
11/04/2024	88537 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90424	102010	1,65		2.261,28D
12/04/2024	88543 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	102010	4,00		2.265,28D
12/04/2024	88544 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100424	102010	1,65		2.266,93D
15/04/2024	88545 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10424	102010	141,90		2.408,83D
17/04/2024	88574 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1903107	102010	3,80		2.412,63D
17/04/2024	88575 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1903110	102010	3,80		2.416,43D
18/04/2024	88604 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150424	102010	1,65		2.418,08D
19/04/2024	88612 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,40		2.419,48D
19/04/2024	88613 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,40		2.420,88D
19/04/2024	88614 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,40		2.422,28D
19/04/2024	88615 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,40		2.423,68D
19/04/2024	88616 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.425,33D
19/04/2024	88617 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.426,98D
19/04/2024	88618 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.428,63D
19/04/2024	88619 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.430,28D
19/04/2024	88620 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.431,93D
19/04/2024	88621 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.433,58D
19/04/2024	88622 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.435,23D
19/04/2024	88623 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.436,88D
19/04/2024	88624 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.438,53D
19/04/2024	88625 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.440,18D
19/04/2024	88626 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.441,83D
19/04/2024	88627 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.443,48D
19/04/2024	88628 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.445,13D
19/04/2024	88629 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.446,78D
19/04/2024	88630 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.448,43D
19/04/2024	88631 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.450,08D
19/04/2024	88632 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.451,73D
19/04/2024	88633 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.453,38D
19/04/2024	88634 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.455,03D
19/04/2024	88635 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170424	102010	1,65		2.456,68D
19/04/2024	88641 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3338931	102010	3,80		2.460,48D
22/04/2024	88672 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4243883	102010	3,80		2.464,28D
22/04/2024	88673 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4243884	102010	3,80		2.468,08D
22/04/2024	88674 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4243945	102010	3,80		2.471,88D
23/04/2024	88701 TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	102010	1,45		2.473,33D
23/04/2024	88702 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150224	102010	1,65		2.474,98D
23/04/2024	88703 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180424	102010	1,65		2.476,63D
23/04/2024	88704 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,40		2.478,03D
23/04/2024	88705 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,40		2.479,43D
23/04/2024	88706 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,40		2.480,83D
23/04/2024	88707 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,40		2.482,23D
23/04/2024	88708 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,40		2.483,63D
23/04/2024	88709 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,40		2.485,03D
23/04/2024	88710 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.486,68D
23/04/2024	88711 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.488,33D
23/04/2024	88712 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.489,98D
23/04/2024	88713 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.491,63D
23/04/2024	88714 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.493,28D
23/04/2024	88715 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.494,93D
23/04/2024	88716 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.496,58D
23/04/2024	88717 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.498,23D
23/04/2024	88718 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.499,88D
23/04/2024	88719 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.501,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
	Despesas Bancarias				
23/04/2024	88720 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.503,18D
23/04/2024	88721 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.504,83D
23/04/2024	88722 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.506,48D
23/04/2024	88723 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.508,13D
23/04/2024	88724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.509,78D
23/04/2024	88725 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.511,43D
23/04/2024	88726 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.513,08D
23/04/2024	88727 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.514,73D
23/04/2024	88728 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.516,38D
23/04/2024	88729 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.518,03D
23/04/2024	88730 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.519,68D
23/04/2024	88731 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190424	102010	1,65		2.521,33D
23/04/2024	88733 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4606160	102010	3,80		2.525,13D
25/04/2024	88794 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	102010	1,40		2.526,53D
25/04/2024	88795 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	102010	1,65		2.528,18D
25/04/2024	88796 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	102010	1,65		2.529,83D
25/04/2024	88797 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	102010	1,65		2.531,48D
25/04/2024	88798 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	102010	1,65		2.533,13D
25/04/2024	88799 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	102010	1,65		2.534,78D
25/04/2024	88800 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	102010	1,65		2.536,43D
25/04/2024	88801 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	102010	1,65		2.538,08D
25/04/2024	88802 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	102010	1,65		2.539,73D
25/04/2024	88803 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	102010	1,65		2.541,38D
25/04/2024	88804 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220424	102010	1,65		2.543,03D
25/04/2024	88806 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5810547	102010	3,80		2.546,83D
25/04/2024	88807 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5810549	102010	3,80		2.550,63D
25/04/2024	88808 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5810551	102010	3,80		2.554,43D
25/04/2024	88809 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5810553	102010	3,80		2.558,23D
25/04/2024	88810 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5810556	102010	3,80		2.562,03D
26/04/2024	88837 TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR코드 PIX 7	102010	7,74		2.569,77D
26/04/2024	88838 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	102010	1,65		2.571,42D
26/04/2024	88839 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	102010	1,65		2.573,07D
26/04/2024	88840 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	102010	1,65		2.574,72D
26/04/2024	88841 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	102010	1,65		2.576,37D
26/04/2024	88842 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	102010	1,65		2.578,02D
26/04/2024	88843 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	102010	1,65		2.579,67D
26/04/2024	88844 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	102010	1,65		2.581,32D
26/04/2024	88845 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	102010	1,65		2.582,97D
26/04/2024	88846 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	102010	1,65		2.584,62D
26/04/2024	88847 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240424	102010	1,65		2.586,27D
29/04/2024	88895 TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR코드 PIX 10	102010	13,83		2.600,10D
29/04/2024	88896 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,40		2.601,50D
29/04/2024	88897 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,40		2.602,90D
29/04/2024	88898 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,40		2.604,30D
29/04/2024	88899 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,40		2.605,70D
29/04/2024	88900 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,40		2.607,10D
29/04/2024	88901 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,65		2.608,75D
29/04/2024	88902 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,65		2.610,40D
29/04/2024	88903 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,65		2.612,05D
29/04/2024	88904 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,65		2.613,70D
29/04/2024	88905 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,65		2.615,35D
29/04/2024	88906 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,65		2.617,00D
29/04/2024	88907 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,65		2.618,65D
29/04/2024	88908 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,65		2.620,30D
29/04/2024	88909 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,65		2.621,95D
29/04/2024	88910 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,65		2.623,60D
29/04/2024	88911 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,65		2.625,25D
29/04/2024	88912 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250424	102010	1,65		2.626,90D
30/04/2024	88938 TARIFA CF EXTRATO	102010	42,82		2.669,72D
02/05/2024	89210 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1771917	102010	3,80		2.673,52D
03/05/2024	89215 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,65		2.675,17D
03/05/2024	89216 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,65		2.676,82D
03/05/2024	89217 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,65		2.678,47D
03/05/2024	89218 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,65		2.680,12D
03/05/2024	89223 TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR코드 PIX 1	102010	1,45		2.681,57D
03/05/2024	89224 TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR코드 PIX 7	102010	8,38		2.689,95D
03/05/2024	89225 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,40		2.691,35D
03/05/2024	89226 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,40		2.692,75D
03/05/2024	89227 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,40		2.694,15D
03/05/2024	89228 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,40		2.695,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
	Despesas Bancarias				
03/05/2024	89229 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,40		2.696,95D
03/05/2024	89230 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,40		2.698,35D
03/05/2024	89231 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,61		2.699,96D
03/05/2024	89232 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,65		2.701,61D
03/05/2024	89233 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,65		2.703,26D
03/05/2024	89234 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,65		2.704,91D
03/05/2024	89235 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,65		2.706,56D
03/05/2024	89236 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,65		2.708,21D
03/05/2024	89237 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,65		2.709,86D
03/05/2024	89238 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290424	102010	1,65		2.711,51D
06/05/2024	89244 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20524	102010	1,40		2.712,91D
06/05/2024	89245 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20524	102010	1,40		2.714,31D
06/05/2024	89246 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20524	102010	1,65		2.715,96D
06/05/2024	89247 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20524	102010	1,65		2.717,61D
06/05/2024	89251 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 3919833	102010	3,80		2.721,41D
08/05/2024	89275 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 4	102010	16,00		2.737,41D
09/05/2024	89285 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60524	102010	1,65		2.739,06D
09/05/2024	89286 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60524	102010	1,65		2.740,71D
09/05/2024	89287 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	102010	1,40		2.742,11D
09/05/2024	89288 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	102010	1,40		2.743,51D
09/05/2024	89289 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	102010	1,54		2.745,05D
09/05/2024	89290 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	102010	1,65		2.746,70D
09/05/2024	89291 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	102010	1,65		2.748,35D
09/05/2024	89292 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	102010	1,65		2.750,00D
09/05/2024	89293 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	102010	1,65		2.751,65D
09/05/2024	89294 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	102010	1,65		2.753,30D
09/05/2024	89295 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70524	102010	1,65		2.754,95D
09/05/2024	89296 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7715763	102010	3,80		2.758,75D
10/05/2024	89302 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80524	102010	1,65		2.760,40D
10/05/2024	89303 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80524	102010	1,65		2.762,05D
10/05/2024	89301 PAGTO. DE TAXA CONTATOGESTAOIMOBILIARIALTD	102010	4,90		2.766,95D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO TAXAPORTTRANSACAO		9,68		2.776,63D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF		66,31		2.842,94D
13/05/2024	89319 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90524	102010	1,65		2.844,59D
14/05/2024	89341 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100524	102010	1,65		2.846,24D
14/05/2024	89342 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100524	102010	1,65		2.847,89D
14/05/2024	89347 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100524	102010	1,65		2.849,54D
14/05/2024	89348 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100524	102010	1,65		2.851,19D
15/05/2024	89366 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20524	102010	141,90		2.993,09D
16/05/2024	89379 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,40		2.994,49D
16/05/2024	89380 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,40		2.995,89D
16/05/2024	89381 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,40		2.997,29D
16/05/2024	89382 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,40		2.998,69D
16/05/2024	89383 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,40		3.000,09D
16/05/2024	89384 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,40		3.001,49D
16/05/2024	89385 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,40		3.002,89D
16/05/2024	89386 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,65		3.004,54D
16/05/2024	89387 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,65		3.006,19D
16/05/2024	89388 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,65		3.007,84D
16/05/2024	89389 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,65		3.009,49D
16/05/2024	89390 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,65		3.011,14D
16/05/2024	89391 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,65		3.012,79D
16/05/2024	89392 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,65		3.014,44D
16/05/2024	89393 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,65		3.016,09D
16/05/2024	89394 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,65		3.017,74D
16/05/2024	89395 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,65		3.019,39D
16/05/2024	89396 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,65		3.021,04D
16/05/2024	89397 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130524	102010	1,65		3.022,69D
16/05/2024	89399 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2528329	102010	3,80		3.026,49D
16/05/2024	89400 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2528330	102010	3,80		3.030,29D
17/05/2024	89403 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,40		3.031,69D
17/05/2024	89404 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,40		3.033,09D
17/05/2024	89405 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,40		3.034,49D
17/05/2024	89406 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,40		3.035,89D
17/05/2024	89407 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,40		3.037,29D
17/05/2024	89408 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.038,94D
17/05/2024	89409 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.040,59D
17/05/2024	89410 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.042,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
	Despesas Bancarias				
17/05/2024	89411 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.043,89D
17/05/2024	89412 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.045,54D
17/05/2024	89413 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.047,19D
17/05/2024	89414 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.048,84D
17/05/2024	89415 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.050,49D
17/05/2024	89416 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.052,14D
17/05/2024	89417 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.053,79D
17/05/2024	89418 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.055,44D
17/05/2024	89419 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.057,09D
17/05/2024	89420 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.058,74D
17/05/2024	89421 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150524	102010	1,65		3.060,39D
20/05/2024	89427 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160524	102010	1,65		3.062,04D
23/05/2024	89473 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190524	102010	1,65		3.063,69D
23/05/2024	89474 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200524	102010	1,65		3.065,34D
23/05/2024	89475 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200524	102010	1,65		3.066,99D
23/05/2024	89476 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	102010	1,40		3.068,39D
23/05/2024	89477 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	102010	1,40		3.069,79D
23/05/2024	89478 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	102010	1,40		3.071,19D
23/05/2024	89479 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	102010	1,40		3.072,59D
23/05/2024	89480 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	102010	1,40		3.073,99D
23/05/2024	89481 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	102010	1,65		3.075,64D
23/05/2024	89482 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	102010	1,65		3.077,29D
23/05/2024	89483 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	102010	1,65		3.078,94D
23/05/2024	89484 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	102010	1,65		3.080,59D
23/05/2024	89485 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	102010	1,65		3.082,24D
23/05/2024	89486 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210524	102010	1,65		3.083,89D
24/05/2024	89505 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220524	102010	1,65		3.085,54D
24/05/2024	89506 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220524	102010	1,65		3.087,19D
24/05/2024	89508 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7225399	102010	3,80		3.090,99D
24/05/2024	89509 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7225427	102010	3,80		3.094,79D
27/05/2024	89527 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.096,44D
27/05/2024	89541 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,40		3.097,84D
27/05/2024	89542 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,40		3.099,24D
27/05/2024	89543 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,40		3.100,64D
27/05/2024	89544 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,47		3.102,11D
27/05/2024	89545 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.103,76D
27/05/2024	89546 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.105,41D
27/05/2024	89547 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.107,06D
27/05/2024	89548 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.108,71D
27/05/2024	89549 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.110,36D
27/05/2024	89550 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.112,01D
27/05/2024	89551 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.113,66D
27/05/2024	89552 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.115,31D
27/05/2024	89553 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.116,96D
27/05/2024	89554 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.118,61D
27/05/2024	89555 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.120,26D
27/05/2024	89556 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.121,91D
27/05/2024	89557 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.123,56D
27/05/2024	89558 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.125,21D
27/05/2024	89559 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.126,86D
27/05/2024	89560 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230524	102010	1,65		3.128,51D
28/05/2024	89567 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,40		3.129,91D
28/05/2024	89568 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,40		3.131,31D
28/05/2024	89569 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,40		3.132,71D
28/05/2024	89570 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.134,36D
28/05/2024	89571 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.136,01D
28/05/2024	89572 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.137,66D
28/05/2024	89573 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.139,31D
28/05/2024	89574 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.140,96D
28/05/2024	89575 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.142,61D
28/05/2024	89576 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.144,26D
28/05/2024	89577 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.145,91D
28/05/2024	89578 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.147,56D
28/05/2024	89579 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.149,21D
28/05/2024	89580 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.150,86D
28/05/2024	89581 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.152,51D
28/05/2024	89582 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.154,16D
28/05/2024	89583 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240524	102010	1,65		3.155,81D
31/05/2024	89598 TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.157,46D
31/05/2024	89599 TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.159,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
	Despesas Bancarias				
31/05/2024	89600 TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.160,76D
31/05/2024	89601 TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.162,41D
31/05/2024	89602 TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.164,06D
31/05/2024	89603 TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.165,71D
31/05/2024	89604 TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.167,36D
03/06/2024	90262 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290524	102010	1,65		3.169,01D
04/06/2024	90273 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	102010	4,00		3.173,01D
05/06/2024	90285 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6006767	102010	3,80		3.176,81D
06/06/2024	90294 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30624	102010	1,65		3.178,46D
06/06/2024	90295 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40624	102010	1,65		3.180,11D
06/06/2024	90297 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6568473	102010	3,80		3.183,91D
07/06/2024	90318 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	102010	12,00		3.195,91D
07/06/2024	90319 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50624	102010	1,65		3.197,56D
07/06/2024	90320 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50624	102010	1,65		3.199,21D
07/06/2024	90321 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50624	102010	1,65		3.200,86D
10/06/2024	90329 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,40		3.202,26D
10/06/2024	90330 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,65		3.203,91D
10/06/2024	90331 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,65		3.205,56D
10/06/2024	90332 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,65		3.207,21D
10/06/2024	90333 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,65		3.208,86D
10/06/2024	90334 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,65		3.210,51D
10/06/2024	90335 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,65		3.212,16D
10/06/2024	90336 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,65		3.213,81D
10/06/2024	90337 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,65		3.215,46D
10/06/2024	90338 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,65		3.217,11D
10/06/2024	90339 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,65		3.218,76D
10/06/2024	90340 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,65		3.220,41D
10/06/2024	90341 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60624	102010	1,65		3.222,06D
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - TARIFA BANCARIA	102010	44,53		3.266,59D
10/06/2024	90780 PAGTO. DE TAXA CONTATOGESTAOIMOBILIARIALTD		4,90		3.271,49D
13/06/2024	90388 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110624	102010	1,65		3.273,14D
13/06/2024	90389 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110624	102010	1,65		3.274,79D
13/06/2024	90392 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100624	102010	1,65		3.276,44D
13/06/2024	90393 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100624	102010	1,65		3.278,09D
13/06/2024	90394 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100624	102010	1,65		3.279,74D
13/06/2024	90395 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100624	102010	1,65		3.281,39D
14/06/2024	90396 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.283,04D
14/06/2024	90397 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.284,69D
14/06/2024	90398 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.286,34D
14/06/2024	90399 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.287,99D
14/06/2024	90400 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.289,64D
14/06/2024	90401 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.291,29D
14/06/2024	90402 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.292,94D
14/06/2024	90403 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.294,59D
14/06/2024	90404 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.296,24D
14/06/2024	90405 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.297,89D
14/06/2024	90406 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.299,54D
14/06/2024	90407 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.301,19D
14/06/2024	90408 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.302,84D
14/06/2024	90409 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.304,49D
14/06/2024	90410 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.306,14D
14/06/2024	90436 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 30624	102010	156,10		3.462,24D
14/06/2024	90437 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,40		3.463,64D
14/06/2024	90438 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,40		3.465,04D
14/06/2024	90439 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.466,69D
14/06/2024	90440 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.468,34D
14/06/2024	90441 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.469,99D
14/06/2024	90442 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.471,64D
14/06/2024	90443 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120624	102010	1,65		3.473,29D
18/06/2024	90464 TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 12	102010	15,70		3.488,99D
18/06/2024	90465 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140624	102010	1,40		3.490,39D
19/06/2024	90477 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5787889	102010	3,80		3.494,19D
19/06/2024	90478 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5787908	102010	3,80		3.497,99D
19/06/2024	90479 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5787909	102010	3,80		3.501,79D
19/06/2024	90480 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5787946	102010	3,80		3.505,59D
20/06/2024	90485 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170624	102010	1,65		3.507,24D
20/06/2024	90486 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170624	102010	1,65		3.508,89D
20/06/2024	90487 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170624	102010	1,65		3.510,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
	Despesas Bancarias				
20/06/2024	90488 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180624	102010	1,65		3.512,19D
20/06/2024	90489 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180624	102010	1,65		3.513,84D
20/06/2024	90490 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180624	102010	1,65		3.515,49D
20/06/2024	90497 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160624	102010	1,65		3.517,14D
21/06/2024	90504 DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.- 30214640000167387 16738	102010	160,50		3.677,64D
21/06/2024	90505 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,40		3.679,04D
21/06/2024	90506 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.680,69D
21/06/2024	90507 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.682,34D
21/06/2024	90508 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.683,99D
21/06/2024	90509 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.685,64D
21/06/2024	90510 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.687,29D
21/06/2024	90511 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.688,94D
21/06/2024	90512 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.690,59D
21/06/2024	90513 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.692,24D
21/06/2024	90514 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.693,89D
21/06/2024	90515 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.695,54D
21/06/2024	90516 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.697,19D
21/06/2024	90517 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.698,84D
21/06/2024	90518 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160424	102010	1,65		3.700,49D
21/06/2024	90519 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190624	102010	1,65		3.702,14D
21/06/2024	90520 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190624	102010	1,65		3.703,79D
21/06/2024	90521 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190624	102010	1,65		3.705,44D
21/06/2024	90522 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190624	102010	1,65		3.707,09D
25/06/2024	90561 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,40		3.708,49D
25/06/2024	90562 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,40		3.709,89D
25/06/2024	90563 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,40		3.711,29D
25/06/2024	90564 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,40		3.712,69D
25/06/2024	90565 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,40		3.714,09D
25/06/2024	90566 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,65		3.715,74D
25/06/2024	90567 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,65		3.717,39D
25/06/2024	90568 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,65		3.719,04D
25/06/2024	90569 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,65		3.720,69D
25/06/2024	90570 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,65		3.722,34D
25/06/2024	90571 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,65		3.723,99D
25/06/2024	90572 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,65		3.725,64D
25/06/2024	90573 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210624	102010	1,65		3.727,29D
27/06/2024	90588 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	102010	1,40		3.728,69D
27/06/2024	90589 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	102010	1,65		3.730,34D
27/06/2024	90590 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	102010	1,65		3.731,99D
27/06/2024	90591 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	102010	1,65		3.733,64D
27/06/2024	90592 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	102010	1,65		3.735,29D
27/06/2024	90593 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	102010	1,65		3.736,94D
27/06/2024	90594 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	102010	1,65		3.738,59D
27/06/2024	90595 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	102010	1,65		3.740,24D
27/06/2024	90596 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	102010	1,65		3.741,89D
27/06/2024	90597 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	102010	1,65		3.743,54D
27/06/2024	90598 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	102010	1,65		3.745,19D
27/06/2024	90599 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240624	102010	1,65		3.746,84D
27/06/2024	90600 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250624	102010	1,65		3.748,49D
27/06/2024	90601 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250624	102010	1,65		3.750,14D
27/06/2024	90602 PG ADVANCE CORRETORA - DESPESAS CONTRATO ENVIO REMESSA - \$15000,00 - PERC CAPTA FEE (3000 MENVER X 5 USD)	102010	56,40		3.806,54D
27/06/2024	90602 PG ADVANCE CORRETORA - IOF ENVIO REMESSA - \$15000,00 - PERC CAPTA FEE (3000 MENVER X 5 USD)	102010	321,48		4.128,02D
28/06/2024	90776 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		4.129,67D
28/06/2024	90777 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	1,65		4.131,32D
	Total da conta:		2.051,20	0,01	
Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002				
	Juros Pagos				
	SALDO ANTERIOR				10,38D
25/04/2024	88805 PAGTO ISS 12/2023 - JUROS	102010	4,55		14,93D
15/05/2024	89365 PAGTO. DE JUROS DE LOCALIZARENTACAR	102010	1,74		16,67D
20/05/2024	89425 PAGTO. DE JUROS REF. NFE 22766/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	102010	6,54		23,21D
20/05/2024	89425 PAGTO. DE MULTA REF. NFE 22766/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	102010	13,23		36,44D
28/05/2024	89566 PAGTO. DE JUROS DE KALUNGASA	102010	1,00		37,44D
28/05/2024	89566 PAGTO. DE MULTA DE KALUNGASA	102010	6,12		43,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002	Juros Pagos				
29/05/2024	89590 PAGTO COFINS 03/2024 - JUROS		102010	27,78		71,34D
		Total da conta:		60,96	0,00	
Conta:	330004 - 3.3.0.01.330004	Cartao de Credito				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO ANUIDADE 01/12		102010	38,66		38,66D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO ANUIDADE 01/12		102010	38,66		77,32D
10/04/2024	88521 CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO ANUIDADE 01/12		102010	38,66		115,98D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO ANUIDADE 02/12			38,66		154,64D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO ANUIDADE 02/12			38,66		193,30D
10/05/2024	89305 CARTAO DE CREDITO ANUIDADE 02/12			38,66		231,96D
10/06/2024	90344 PG CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		102010	115,98		347,94D
		Total da conta:		347,94	0,00	
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao				
	SALDO ANTERIOR					6.659,60D
04/04/2024	88333 SERVICOS TOMADOS CF NF 39009503 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 39009503		416002	917,36		7.576,96D
04/04/2024	88334 SERVICOS TOMADOS CF NF 39029229 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 39029229		416002	73,00		7.649,96D
19/04/2024	88607 TAXA DE CARTAO CREDITO		411002	4,39		7.654,35D
25/04/2024	88769 TAXA DE CARTAO CREDITO		411002	4,39		7.658,74D
02/05/2024	89205 TAXA CARTAO PAGARME			37,35		7.696,09D
03/05/2024	89220 TAXA CARTAO PAGARME			251,63		7.947,72D
04/05/2024	89876 SERVICOS TOMADOS CF NF 40826410 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 40826410		416002	1.218,75		9.166,47D
04/05/2024	89877 SERVICOS TOMADOS CF NF 40844427 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 40844427		416002	121,50		9.287,97D
06/05/2024	89239 TAXA CARTAO PAGARME			88,97		9.376,94D
07/05/2024	89265 TAXA CARTAO PAGARME			468,39		9.845,33D
08/05/2024	89273 TAXA CARTAO PAGARME			90,75		9.936,08D
09/05/2024	89280 TAXA CARTAO PAGARME			52,07		9.988,15D
10/05/2024	89298 TAXA CARTAO PAGARME			92,71		10.080,86D
13/05/2024	89312 TAXA CARTAO PAGARME			40,90		10.121,76D
14/05/2024	89344 TAXA CARTAO PAGAR ME			83,56		10.205,32D
15/05/2024	89361 TAXA CARTAO PAGARME			47,65		10.252,97D
16/05/2024	89374 TAXA CARTAO PAGARME			55,66		10.308,63D
17/05/2024	89402 TAXA CARTAO PAGAR ME			40,25		10.348,88D
20/05/2024	89435 TAXA CARTAO PAGAR ME			20,57		10.369,45D
21/05/2024	89437 TAXA CARTAO PAGARME			450,54		10.819,99D
22/05/2024	89454 TAXA CARTAO PAGARME			68,08		10.888,07D
23/05/2024	89471 TAXA CARTAO PAGARME			107,39		10.995,46D
24/05/2024	89500 TAXA CARTAO PAGARME			66,97		11.062,43D
27/05/2024	89534 TAXA CARTAO PAGARME			5,89		11.068,32D
28/05/2024	89561 TAXA CARTAO PAGARME			45,68		11.114,00D
29/05/2024	89587 TAXA CARTAO PAGARME			8,79		11.122,79D
31/05/2024	89595 TAXA CARTAO PAGARME			24,84		11.147,63D
03/06/2024	90257 TAXA CARTAO PAGARME			23,39		11.171,02D
04/06/2024	90744 TAXA CARTAO PAGARME			490,59		11.661,61D
05/06/2024	90745 TAXA CARTAO PAGARME			58,81		11.720,42D
05/06/2024	90996 SERVICOS TOMADOS CF NF 3066686 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3066686		700140	139,00		11.859,42D
06/06/2024	90748 TAXA CARTAO PAGARME			81,56		11.940,98D
07/06/2024	90746 TAXA CARTAO PAGARME			78,06		12.019,04D
10/06/2024	90747 TAXA CARTAO PAGARME			23,03		12.042,07D
11/06/2024	90749 TAXA CARTAO PAGARME			119,93		12.162,00D
12/06/2024	90750 TAXA CARTAO PAGARME			34,54		12.196,54D
13/06/2024	90751 TAXA CARTAO PAGARME			62,17		12.258,71D
14/06/2024	90752 TAXA CARTAO PAGARME			87,88		12.346,59D
17/06/2024	90753 TAXA CARTAO PAGARME			44,03		12.390,62D
18/06/2024	90754 TAXA CARTAO PAGARME			196,96		12.587,58D
19/06/2024	90755 TAXA CARTAO PAGARME			61,47		12.649,05D
20/06/2024	90756 TAXA CARTAO PAGARME			18,29		12.667,34D
21/06/2024	90757 TAXA CARTAO PAGARME			180,14		12.847,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006				
					Taxa Adm. de Cartao
24/06/2024	90758 TAXA CARTAO PAGARME		46,88		12.894,36D
25/06/2024	90759 TAXA CARTAO PAGARME		76,33		12.970,69D
26/06/2024	90760 TAXA CARTAO PAGARME		21,02		12.991,71D
27/06/2024	90761 TAXA CARTAO PAGARME		24,97		13.016,68D
Total da conta:			6.357,08	0,00	
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				
					Receita de Inscricoes Recebidas
					SALDO ANTERIOR
30/04/2024	89781 RECEITA DE INSCRICOES RECEBIDAS REF 04/2024 CF PLANILHA	205006		101.160,01	117.869,30C
30/05/2024	89782 RECEITA DE INSCRICOES RECEBIDAS REF 05/2024 CF PLANILHA	205006		12.610,17	130.479,47C
30/06/2024	90739 RECEITA DE INCRICOES RECEBIDAS REF 05/2024 CF PLANILHA	205006		31.102,05	161.581,52C
Total da conta:			0,00	144.872,23	
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002				
					Receita de Anuidades CBTP Recebidas
					SALDO ANTERIOR
01/04/2024	88940 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		13.744,42	1.821.148,21C
02/04/2024	88943 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		6.077,29	1.827.225,50C
02/04/2024	88395 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.168,03	1.830.393,53C
03/04/2024	88947 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		8.912,89	1.839.306,42C
03/04/2024	88446 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.017,41	1.840.323,83C
04/04/2024	88949 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		5.178,08	1.845.501,91C
04/04/2024	88456 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.021,82	1.846.523,73C
05/04/2024	88952 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		6.678,22	1.853.201,95C
05/04/2024	88468 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		718,75	1.853.920,70C
06/04/2024	88954 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		2.036,77	1.855.957,47C
07/04/2024	88956 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		897,63	1.856.855,10C
08/04/2024	88958 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		6.376,02	1.863.231,12C
08/04/2024	88491 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.002,65	1.864.233,77C
09/04/2024	88959 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		16.838,47	1.881.072,24C
09/04/2024	88500 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		2.821,21	1.883.893,45C
10/04/2024	88962 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		12.698,12	1.896.591,57C
10/04/2024	88518 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.435,20	1.898.026,77C
11/04/2024	88965 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		8.814,51	1.906.841,28C
11/04/2024	88525 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		411,20	1.907.252,48C
12/04/2024	88966 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		8.662,00	1.915.914,48C
12/04/2024	88540 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		977,21	1.916.891,69C
13/04/2024	88969 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		5.823,82	1.922.715,51C
14/04/2024	88970 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		1.495,26	1.924.210,77C
15/04/2024	88973 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		4.238,15	1.928.448,92C
16/04/2024	88976 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		2.091,48	1.930.540,40C
16/04/2024	88977 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		1.063,07	1.931.603,47C
17/04/2024	88979 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		2.539,28	1.934.142,75C
18/04/2024	88982 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		2.888,49	1.937.031,24C
18/04/2024	88601 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		9.284,55	1.946.315,79C
19/04/2024	88607 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. CONFEDERACAO BRASILE 3333787			104,95	1.946.420,74C
19/04/2024	88983 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		846,53	1.947.267,27C
20/04/2024	88986 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		895,43	1.948.162,70C
22/04/2024	88989 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		1.843,85	1.950.006,55C
22/04/2024	88688 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		253,43	1.950.259,98C
23/04/2024	88992 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		2.588,49	1.952.848,47C
23/04/2024	88694 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.097,24	1.953.945,71C
24/04/2024	88995 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		1.248,23	1.955.193,94C
24/04/2024	88751 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		384,73	1.955.578,67C
25/04/2024	88769 TED-TRANSF ELET DISPON REMET. CONFEDERACAO BRASILE 6184660			104,95	1.955.683,62C
25/04/2024	88997 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		1.990,07	1.957.673,69C
26/04/2024	89000 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		1.494,95	1.959.168,64C
26/04/2024	88817 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		667,94	1.959.836,58C
27/04/2024	89002 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		2.098,97	1.961.935,55C
28/04/2024	89003 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		299,21	1.962.234,76C
29/04/2024	89006 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		1.097,63	1.963.332,39C
29/04/2024	88876 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		178,48	1.963.510,87C
30/04/2024	89008 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009		1.443,85	1.964.954,72C
30/04/2024	89007 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		708,63	1.965.663,35C
30/04/2024	88933 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.705,03	1.967.368,38C
01/05/2024	89674 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		298,11	1.967.666,49C
02/05/2024	89675 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		4.040,52	1.971.707,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002		Receita de Anuidades CBTP Recebidas		
02/05/2024	89205 RECEBIMENTO ANUIDADES			808,06	1.972.515,07C
03/05/2024	89678 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		3.088,01	1.975.603,08C
03/05/2024	89220 RECEBIMENTO ANUIDADES			918,49	1.976.521,57C
04/05/2024	89679 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		645,43	1.977.167,00C
06/05/2024	89684 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		2.541,00	1.979.708,00C
06/05/2024	89239 RECEBIMENTO ANUIDADES			349,89	1.980.057,89C
07/05/2024	89685 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		3.288,49	1.983.346,38C
07/05/2024	89265 RECEBIMENTO ANUIDADES			2.658,11	1.986.004,49C
08/05/2024	89688 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		3.736,43	1.989.740,92C
08/05/2024	89273 RECEBIMENTO ANUIDADES			909,34	1.990.650,26C
09/05/2024	89691 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		2.788,80	1.993.439,06C
09/05/2024	89280 RECEBIMENTO ANUIDADES			209,90	1.993.648,96C
10/05/2024	89692 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		5.081,86	1.998.730,82C
10/05/2024	89298 RECEBIMENTO ANUIDADES			1.066,85	1.999.797,67C
11/05/2024	89696 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		1.743,06	2.001.540,73C
13/05/2024	89699 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		6.182,79	2.007.723,52C
13/05/2024	89312 RECEBIMENTO ANUIDADES			838,44	2.008.561,96C
14/05/2024	89700 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		8.717,81	2.017.279,77C
14/05/2024	89344 RECEBIMENTO ANUIDADES			1.147,59	2.018.427,36C
15/05/2024	89703 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		7.621,45	2.026.048,81C
15/05/2024	89361 RECEBIMENTO ANUIDADES			1.049,41	2.027.098,22C
16/05/2024	89704 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		13.016,73	2.040.114,95C
16/05/2024	89374 RECEBIMENTO ANUIDADES			1.136,71	2.041.251,66C
17/05/2024	89707 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		9.118,29	2.050.369,95C
17/05/2024	89402 RECEBIMENTO ANUIDADES			961,88	2.051.331,83C
18/05/2024	89710 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		6.468,01	2.057.799,84C
19/05/2024	89711 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		1.196,84	2.058.996,68C
20/05/2024	89741 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		6.372,72	2.065.369,40C
20/05/2024	89435 RECEBIMENTO ANUIDADES			279,94	2.065.649,34C
21/05/2024	89718 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		1.094,95	2.066.744,29C
21/05/2024	89437 RECEBIMENTO ANUIDADES			769,45	2.067.513,74C
22/05/2024	89719 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		2.291,48	2.069.805,22C
22/05/2024	89454 RECEBIMENTO ANUIDADES			384,71	2.070.189,93C
23/05/2024	89722 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		2.689,59	2.072.879,52C
24/05/2024	89725 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		1.393,54	2.074.273,06C
24/05/2024	89500 RECEBIMENTO ANUIDADES			209,90	2.074.482,96C
26/05/2024	89728 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		948,42	2.075.431,38C
27/05/2024	89729 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		4.473,94	2.079.905,32C
28/05/2024	89732 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		2.392,58	2.082.297,90C
28/05/2024	89561 RECEBIMENTO ANUIDADES			874,32	2.083.172,22C
29/05/2024	89736 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		1.744,16	2.084.916,38C
30/05/2024	89737 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		299,21	2.085.215,59C
31/05/2024	89740 RECEBIMENTO ANUIDADES	102009		548,42	2.085.764,01C
31/05/2024	89595 RECEBIMENTO ANUIDADES			279,76	2.086.043,77C
01/06/2024	90701 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.643,85	2.087.687,62C
02/06/2024	90702 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.047,63	2.088.735,25C
03/06/2024	90703 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		2.393,68	2.091.128,93C
03/06/2024	90257 RECEBIMENTO ANUIDADE			87,50	2.091.216,43C
04/06/2024	90704 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		2.442,27	2.093.658,70C
04/06/2024	90744 RECEBIMENTO ANUIDADE			341,16	2.093.999,86C
05/06/2024	90705 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.145,74	2.095.145,60C
05/06/2024	90745 RECEBIMENTO ANUIDADE			489,67	2.095.635,27C
06/06/2024	90706 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		697,63	2.096.332,90C
06/06/2024	90748 RECEBIMENTO ANUIDADE			856,87	2.097.189,77C
07/06/2024	90743 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		2.189,59	2.099.379,36C
07/06/2024	90746 RECEBIMENTO ANUIDADE			262,30	2.099.641,66C
08/06/2024	90707 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		98,11	2.099.739,77C
09/06/2024	90708 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		249,21	2.099.988,98C
10/06/2024	90709 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.396,84	2.101.385,82C
10/06/2024	90747 RECEBIMENTO ANUIDADE			87,49	2.101.473,31C
11/06/2024	90710 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		2.891,48	2.104.364,79C
11/06/2024	90749 RECEBIMENTO ANUIDADE			1.521,57	2.105.886,36C
12/06/2024	90711 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		2.191,48	2.108.077,84C
12/06/2024	90750 RECEBIMENTO ANUIDADE			262,31	2.108.340,15C
13/06/2024	90712 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		892,44	2.109.232,59C
13/06/2024	90751 RECEBIMENTO ANUIDADE			448,17	2.109.680,76C
14/06/2024	90713 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.446,05	2.111.126,81C
14/06/2024	90752 RECEBIMENTO ANUIDADE			909,60	2.112.036,41C
15/06/2024	90714 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.192,44	2.113.228,85C
17/06/2024	90715 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		2.044,47	2.115.273,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
17/06/2024	90753 RECEBIMENTO ANUIDADE			721,35	2.115.994,67C
18/06/2024	90716 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		2.888,49	2.118.883,16C
18/06/2024	90754 RECEBIMENTO ANUIDADE			1.014,39	2.119.897,55C
19/06/2024	90717 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.993,06	2.121.890,61C
19/06/2024	90755 RECEBIMENTO ANUIDADE			104,96	2.121.995,57C
20/06/2024	90718 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.990,07	2.123.985,64C
20/06/2024	90756 RECEBIMENTO ANUIDADE			87,49	2.124.073,13C
21/06/2024	90719 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		4.534,85	2.128.607,98C
22/06/2024	90720 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		2.688,49	2.131.296,47C
22/06/2024	90721 DEVOLUCAO ANUIDADE ATLETA 2024	102009	1.655,26		2.129.641,21C
23/06/2024	90722 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		299,21	2.129.940,42C
24/06/2024	90723 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.494,16	2.131.434,58C
25/06/2024	90724 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.384,19	2.132.818,77C
25/06/2024	90759 RECEBIMENTO ANUIDADE			209,92	2.133.028,69C
26/06/2024	90725 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.444,95	2.134.473,64C
26/06/2024	90760 RECEBIMENTO ANUIDADE			174,82	2.134.648,46C
27/06/2024	90726 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.992,27	2.136.640,73C
28/06/2024	90727 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		1.196,05	2.137.836,78C
29/06/2024	90728 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		894,33	2.138.731,11C
29/06/2024	90699 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		724,69	2.139.455,80C
30/06/2024	90729 RECEBIMENTO ANUIDADE	102009		99,21	2.139.555,01C
Total da conta:			1.655,26	333.806,48	
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos			
	SALDO ANTERIOR				191.783,41C
11/04/2024	88526 VENDA DE PRODUTOS	102010		51.153,88	242.937,29C
18/04/2024	88601 VENDA DE PRODUTOS	102010		1.192,96	244.130,25C
24/04/2024	88735 PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO ELAMID DE OLI 24/04 1348387	102010		10,00	244.140,25C
24/04/2024	88736 PIX QR CODE ESTATIC REM: RUY CESAR CAMARGO ABD 24/04 1444051	102010		160,00	244.300,25C
24/04/2024	88737 PIX QR CODE ESTATIC REM: DIEGO ZAGANIN 24/04 1741263	102010		100,00	244.400,25C
24/04/2024	88738 PIX QR CODE ESTATIC REM: M S V PRODUCOES 24/04 1801359	102010		150,00	244.550,25C
24/04/2024	88739 PIX QR CODE ESTATIC REM: GUSTAVO CARVALHO CANE 24/04 1832216	102010		100,00	244.650,25C
24/04/2024	88740 PIX QR CODE ESTATIC REM: LVARO LUIZ PIOVEZAN 24/04 1840243	102010		50,00	244.700,25C
24/04/2024	88753 TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DE TREINAMENTO 24/04 1501407	102010		280,00	244.980,25C
24/04/2024	88754 TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON R G OLIVEIRA 24/04 1732280	102010		45,50	245.025,75C
24/04/2024	88755 TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA CARVALHO SARIN 24/04 1836068	102010		34,40	245.060,15C
24/04/2024	88756 PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO ELAMID DE OLI 24/04 1347468	102010		150,00	245.210,15C
25/04/2024	88770 ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000690528 690528	102010		2.852,73	248.062,88C
25/04/2024	88771 CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		470,99	248.533,87C
25/04/2024	88772 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		868,29	249.402,16C
25/04/2024	88774 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CARLOS REZEND 25/04 808111	102010		160,00	249.562,16C
25/04/2024	88775 TRANSFERENCIA PIX REM: MIGUEL WAIHRICH SALLE 25/04 1037020	102010		69,20	249.631,36C
25/04/2024	88776 TRANSFERENCIA PIX REM: EDERSON RICARDO SALDA 25/04 1239516	102010		45,50	249.676,86C
25/04/2024	88778 TRANSFERENCIA PIX REM: JACKSON BUENO BOLDRIN 25/04 1536053	102010		210,00	249.886,86C
25/04/2024	88779 PIX QR CODE ESTATIC REM: HUGO PINTO BARROSO 25/04 653248	102010		160,00	250.046,86C
25/04/2024	88780 PIX QR CODE ESTATIC REM: PEDRO LUIS PIVATTO DA 25/04 828075	102010		210,00	250.256,86C
25/04/2024	88781 PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAEL DOS SANTOS SAN 25/04 935027	102010		310,00	250.566,86C
25/04/2024	88782 PIX QR CODE ESTATIC REM: DENISE DELLA TORRE DO 25/04 946556	102010		50,00	250.616,86C
25/04/2024	88783 PIX QR CODE ESTATIC REM: NELSON CHANG PYO HONG 25/04 1233096	102010		260,00	250.876,86C
25/04/2024	88784 PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVID GIMENEZ 25/04 1319486	102010		160,00	251.036,86C
25/04/2024	88785 PIX QR CODE ESTATIC REM: FERNANDO MONTEIRO BAT 25/04 1500269	102010		150,00	251.186,86C
25/04/2024	88786 PIX QR CODE ESTATIC REM: FREDERICK KHALIL KARA 25/04 1535529	102010		310,00	251.496,86C
25/04/2024	88787 PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE PROCOPIO DA SILV 25/04 1550099	102010		210,00	251.706,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006				Venda de Produtos
25/04/2024	88788 PIX QR CODE ESTATIC REM: DAVID GIMENEZ 25/04 1557419	102010		250,00	251.956,86C
26/04/2024	88818 ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000699668 699668	102010		1.419,92	253.376,78C
26/04/2024	88819 CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		305,88	253.682,66C
26/04/2024	88820 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		207,20	253.889,86C
26/04/2024	88821 CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		157,55	254.047,41C
26/04/2024	88826 TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DE TREINAMENTO 26/04 752155	102010		100,00	254.147,41C
26/04/2024	88827 TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PALUDO 26/04 920339	102010		280,00	254.427,41C
26/04/2024	88828 TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA SCHVARZ MACHA 26/04 1411493	102010		45,50	254.472,91C
26/04/2024	88829 PIX QR CODE ESTATIC REM: ENDERSON HIDEKI KINJO 26/04 757518	102010		160,00	254.632,91C
26/04/2024	88830 PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAO EDNALDO BETTI 26/04 807115	102010		100,00	254.732,91C
26/04/2024	88831 PIX QR CODE ESTATIC REM: OTACILIO PEREIRA JR 26/04 809251	102010		100,00	254.832,91C
26/04/2024	88832 PIX QR CODE ESTATIC REM: CRISTIANO CANOVA 26/04 1155519	102010		50,00	254.882,91C
26/04/2024	88833 PIX QR CODE ESTATIC REM: ERICA BATISTA DE CAST 26/04 1409252	102010		320,00	255.202,91C
26/04/2024	88834 PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIO CESAR MACHADO 26/04 1515377	102010		160,00	255.362,91C
26/04/2024	88835 PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAELA FRANCISCO BOR 26/04 1721538	102010		660,00	256.022,91C
26/04/2024	88836 PIX QR CODE ESTATIC REM: DIOGO FILIPE ALVES MA 26/04 1725031	102010		160,00	256.182,91C
27/04/2024	89017 CBTP - Venda de Produtos UNIFORMES	101001		3.189,00	259.371,91C
29/04/2024	88877 ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000706761 706761	102010		6.446,61	265.818,52C
29/04/2024	88878 CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		305,87	266.124,39C
29/04/2024	88879 CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		1.085,36	267.209,75C
29/04/2024	88880 TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO DE LIM 27/04 737382	102010		160,00	267.369,75C
29/04/2024	88881 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANDREU LOPES DA 28/04 1008538	102010		160,00	267.529,75C
29/04/2024	88882 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE TORRES FERREIRA 27/04 1306417	102010		400,00	267.929,75C
29/04/2024	88884 TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO MOURA ROVEDDE 29/04 1511122	102010		60,80	267.990,55C
29/04/2024	88885 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANI GONCALVES ALM 27/04 1739575	102010		150,00	268.140,55C
29/04/2024	88887 PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE CARLOS MONTEIRO 27/04 904242	102010		50,00	268.190,55C
29/04/2024	88888 PIX QR CODE ESTATIC REM: MÁRCIO MARQUES DE MEL 27/04 1044131	102010		50,00	268.240,55C
29/04/2024	88889 PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTO MAURINA 00832 28/04 1055541	102010		290,00	268.530,55C
29/04/2024	88890 PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNA GONCALVES MESQU 27/04 1138338	102010		260,00	268.790,55C
29/04/2024	88891 PIX QR CODE ESTATIC REM: CHANG HONG CHIN 27/04 1145326	102010		50,00	268.840,55C
29/04/2024	88892 PIX QR CODE ESTATIC REM: ERICA BATISTA DE CAST 27/04 1308580	102010		150,00	268.990,55C
29/04/2024	88893 PIX QR CODE ESTATIC REM: EDENOEL VALVERDE CARV 27/04 1342056	102010		160,00	269.150,55C
29/04/2024	88894 PIX QR CODE ESTATIC REM: FELIPE SEVERO MEINKE 27/04 1727314	102010		160,00	269.310,55C
30/04/2024	88934 TRANSFERENCIA PIX REM: Thais Gonçalves Rocha 30/04	102010		248,00	269.558,55C
13/05/2024	89311 Venda de Produtos UNIFORMES	102010		18.194,73	287.753,28C
14/05/2024	89344 VENDA DE PRODUTOS			259,72	288.013,00C
04/06/2024	90265 RECEBIMENTO DE VENDA	102010		6.424,25	294.437,25C
07/06/2024	90736 VENDA DE PRODUTOS UNIFOMES	101001		1.070,00	295.507,25C
12/06/2024	90750 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO			259,72	295.766,97C
14/06/2024	90417 TRANSFERENCIA PIX REM: ALAN MARQUES DE SOUZA 14/06 1044135	102010		50,00	295.816,97C
14/06/2024	90418 RECEBIMENTO VENDAS DE PRODUTO	102010		290,00	296.106,97C
14/06/2024	90419 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	102010		190,00	296.296,97C
14/06/2024	90420 TRANSFERENCIA PIX REM: HENRIQUE P BEZERRA	102010		160,00	296.456,97C
14/06/2024	90422 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	102010		160,00	296.616,97C
14/06/2024	90423 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	102010		480,00	297.096,97C
14/06/2024	90424 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	102010		160,00	297.256,97C
14/06/2024	90425 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	102010		160,00	297.416,97C
14/06/2024	90426 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	102010		370,00	297.786,97C
14/06/2024	90427 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	102010		50,00	297.836,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				
14/06/2024	90428 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		50,00	297.886,97C
14/06/2024	90429 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		370,00	298.256,97C
14/06/2024	90430 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		160,00	298.416,97C
14/06/2024	90431 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		480,00	298.896,97C
14/06/2024	90432 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		50,00	298.946,97C
14/06/2024	90433 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		160,00	299.106,97C
14/06/2024	90763 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		160,00	299.266,97C
17/06/2024	90450 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		4.066,15	303.333,12C
17/06/2024	90451 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		2.516,05	305.849,17C
17/06/2024	90452 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		976,82	306.825,99C
17/06/2024	90453 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		315,10	307.141,09C
17/06/2024	90455 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		50,00	307.191,09C
17/06/2024	90459 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		320,00	307.511,09C
28/06/2024	90765 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		150,00	307.661,09C
28/06/2024	90766 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		50,00	307.711,09C
28/06/2024	90767 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		50,00	307.761,09C
28/06/2024	90768 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		300,00	308.061,09C
28/06/2024	90769 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		160,00	308.221,09C
28/06/2024	90770 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		100,00	308.321,09C
28/06/2024	90771 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		160,00	308.481,09C
28/06/2024	90772 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		100,00	308.581,09C
28/06/2024	90773 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		100,00	308.681,09C
28/06/2024	90774 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		160,00	308.841,09C
		Total da conta:		0,00	117.057,68	
Conta:	411007 - 4.1.0.01.411007	Patrocínio				
	SALDO ANTERIOR					20.000,00C
25/04/2024	88777 TRANSFERENCIA PIX REM: LIGA NACIONAL DOS ATI 25/04 1338203		102010		10.000,00	30.000,00C
20/05/2024	89898 BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 1423942 - FORNECEDOR: CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1423942		141001		139.149,00	169.149,00C
27/05/2024	89537 TRANSFERENCIA PIX REM: LIGA NACIONAL DOS ATI 27/05 1613553		102010		10.000,00	179.149,00C
29/05/2024	89589 TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE NANINI 29/05 1300163		102010		15.000,00	194.149,00C
25/06/2024	90559 TRANSFERENCIA REF. LIGA NACIONAL DOS ATI 25/06 1701598		102010		10.000,00	204.149,00C
26/06/2024	90730 RECEBIMENTO PATROCINIO 2024 JERONIMO RUIZ CENTENO		102009		4.999,21	209.148,21C
		Total da conta:		0,00	189.148,21	
Conta:	411009 - 4.1.0.01.411009	(-) Devolução de Vendas e Anuidades				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2024	88497 TRANSFERENCIA PIX DES: DILMAR RODRIGUES DA F 08/04 1604332		102010	90,00		90,00D
16/04/2024	88554 TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO VAZ ESPARRINH 16/04 1521557		102010	1.058,00		1.148,00D
		Total da conta:		1.148,00	0,00	
Conta:	414102 - 4.1.0.04.414102	COFINS s/ Receita				
	SALDO ANTERIOR					529,99D
30/04/2024	88361 COFINS A PAGAR REF 04/2024		204004	257,90		787,89D
31/05/2024	89872 COFINS A PAGAR REF 05/2024		204004	51,69		839,58D
30/06/2024	90891 COFINS A PAGAR REF 06/2024		204004	250,79		1.090,37D
		Total da conta:		560,38	0,00	
Conta:	415001 - 4.1.0.05.415001	Juros Recebidos				
	SALDO ANTERIOR					1.125,29C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira				
	SALDO ANTERIOR					13.716,02C
01/04/2024	89149 JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA (03/ 2024)		103011		890,71	14.606,73C
30/04/2024	89148 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		103003		683,89	15.290,62C
30/05/2024	89150 JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA		103011		988,04	16.278,66C
30/05/2024	89795 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		103003		722,51	17.001,17C
30/06/2024	90641 JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA		103011		1.864,87	18.866,04C
30/06/2024	90643 APLICACAO CF EXTRATO		103010		13.417,33	32.283,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002				
	Juros s/ Aplicacao Financeira				
30/06/2024	90779 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		644,87	32.928,24C
	Total da conta:		0,00	19.212,22	
Conta:	416002 - 4.1.0.06.416002				
	Recuperacao de Despesas				
	SALDO ANTERIOR				3.447,76C
02/04/2024	89943 VR BAIXA EM FORNECEDOR PAGTO EM 02/ 2024 - 03/2024	700311		17.125,00	20.572,76C
02/04/2024	89944 VR BAIXA EM FORNECEDOR PAGTO EM 03/ 2024	700307		390,00	20.962,76C
02/04/2024	89945 VR BAIXA EM FORNECEDOR PAGTO EM 02/ 2024 - 03/2024	700034		1.705,00	22.667,76C
04/04/2024	88333 SERVICOS TOMADOS CF NF 39009503 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 39009503	330006		917,36	23.585,12C
04/04/2024	88334 SERVICOS TOMADOS CF NF 39029229 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 39029229	330006		73,00	23.658,12C
05/04/2024	89151 ACERTO DE SALDO EM CONTA SALARIO	202001		3,00	23.661,12C
04/05/2024	89876 SERVICOS TOMADOS CF NF 40826410 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 40826410	330006		1.218,75	24.879,87C
04/05/2024	89877 SERVICOS TOMADOS CF NF 40844427 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 40844427	330006		121,50	25.001,37C
31/05/2024	89660 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		160,00	25.161,37C
04/06/2024	90267 REEMBOLSO TAXAS FEDERAIS	102010		2.275,00	27.436,37C
	Total da conta:		0,00	23.988,61	
Conta:	610002 - 6.1.0.01.610002				
	Imobilizado a Classificar				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2024	88345 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 6417373 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6417373	700038	1.490,43		1.490,43D
22/04/2024	89020 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 6417373 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6417373 / MONITOR	171003		1.490,43	0,00
23/04/2024	88347 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 6422247 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6422247	700038	4.206,07		4.206,07D
23/04/2024	89019 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 6422247 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6422247 / MICROCOMPUTADOR / MOUSE / TECLADO	171003		4.206,07	0,00
08/05/2024	89884 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 3578 - FORNECEDOR: FREITAS E BORGES VARIEDADES LTDA 3578	700320	799,90		799,90D
08/05/2024	89793 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 3578 - FORNECEDOR: FREITAS E BORGES VARIEDADES LTDA 3578	322401		799,90	0,00
24/06/2024	91010 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1347 - FORNECEDOR: White Eagle - Eireli 1347	700325	335,25		335,25D
24/06/2024	90735 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1347 - FORNECEDOR: White Eagle - Eireli 1347	322401		335,25	0,00
	Total da conta:		6.831,65	6.831,65	

HWASKAR FAGUNDES
 PRESIDENTE
 CPF: 889.018.666-68

DANIELLA TIAGO DOS REIS
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG07868805
 CPF: 041.195.316-86