

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	748.464,44D	2.492.010,58	2.084.348,65	1.156.126,37D
2	1.1	CIRCULANTE	631.327,88D	2.491.002,08	2.081.440,20	1.040.889,76D
3	1.1.0	DISPONIVEL	384.783,04D	2.408.441,27	1.923.477,61	869.746,70D
101000	1.1.0.01	CAIXA	1.253,25D	4.226,00	1.897,35	3.581,90D
101001	1.1.0.01.101001	Caixa	1.253,25D	4.226,00	1.897,35	3.581,90D
102000	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.570.753,87	1.570.753,87	1,00D
102010	1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)	1,00D	1.570.753,87	1.570.753,87	1,00D
103000	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS	383.528,79D	833.461,40	350.826,39	866.163,80D
103003	1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)	335.646,14D	830.480,20	350.826,39	815.299,95D
103010	1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A (AP CDB)	47.882,65D	2.981,20	0,00	50.863,85D
6	1.1.2	CONTAS A RECEBER	87.021,80D	0,00	35.999,51	51.022,29D
600000	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	87.021,80D	0,00	35.999,51	51.022,29D
600002	1.1.2.01.600002	Vendas de Patrocinio a Receber	87.021,80D	0,00	35.999,51	51.022,29D
9	1.1.4	ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	9,34D	10,26	9,57	10,03D
122000	1.1.4.01	SOCIOS E FUNCIONARIOS	9,34D	10,26	9,57	10,03D
122004	1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore	9,34D	10,26	9,57	10,03D
14	1.1.6	ESTOQUES	132.813,70D	82.550,55	121.953,51	93.410,74D
141000	1.1.6.01	ESTOQUES	132.813,70D	82.550,55	121.953,51	93.410,74D
141001	1.1.6.01.141001	Estoque de Armas	32.000,00D	55.799,31	55.799,31	32.000,00D
141003	1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Amostra Gratis	100.813,70D	26.751,24	66.154,20	61.410,74D
15	1.1.7	EMPRESTIMOS	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
142000	1.1.7.01	EMPRESTIMOS	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
142002	1.1.7.01.142002	Demetrius da Silva Oliveira (EMP A RECEBER)	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
18	1.2	NAO CIRCULANTE	117.136,56D	1.008,50	2.908,45	115.236,61D
19	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
151000	1.2.1.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
151002	1.2.1.01.151002	Caucao de Aluguel (Realizavel a longo prazo)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
26	1.2.3	IMOBILIZADO	137.088,77D	1.008,50	0,00	138.097,27D
171000	1.2.3.01	IMOBILIZADO	137.088,77D	1.008,50	0,00	138.097,27D
171001	1.2.3.01.171001	Moveis e Utensilios	36.708,09D	1.008,50	0,00	37.716,59D
171002	1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos	36.946,59D	0,00	0,00	36.946,59D
171003	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica	63.434,09D	0,00	0,00	63.434,09D
29	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA	67.441,81C	0,00	2.908,45	70.350,26C
181000	1.2.4.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	67.441,81C	0,00	2.908,45	70.350,26C
181001	1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios	24.727,56C	0,00	844,36	25.571,92C
181002	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	20.433,62C	0,00	924,42	21.358,04C
181003	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat	22.280,63C	0,00	1.139,67	23.420,30C
34	1.2.6	DEPOSITOS E CAUCOES	7.489,60D	0,00	0,00	7.489,60D
192000	1.2.6.01	DEPOSITOS E CAUCOES	7.489,60D	0,00	0,00	7.489,60D
192002	1.2.6.01.192002	Bloqueio Judicial	7.489,60D	0,00	0,00	7.489,60D
40	2	PASSIVO	748.464,44C	1.515.634,34	1.026.931,70	259.761,80C
41	2.1	CIRCULANTE	868.812,91C	1.309.309,80	825.792,57	385.295,68C
42	2.1.0	PASSIVO CIRCULANTE	833.797,73C	1.309.309,80	825.792,57	350.280,50C
700000	2.1.0.01	FORNECEDORES	72.915,18C	141.743,83	108.597,41	39.768,76C
700006	2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	981,34C	2.193,34	2.424,00	1.212,00C
700210	2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA	0,00	2.119,20	4.600,47	2.481,27C
700255	2.1.0.01.700252	CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
700164	2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	230,75C	393,00	321,95	159,70C
700240	2.1.0.01.700238	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0700 E-COMMERCE BRASIL	1.228,46C	1.228,46	0,00	0,00
700264	2.1.0.01.700260	ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA	0,00	129,90	1.008,50	878,60C
700218	2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	874,80C	1.312,20	437,40	0,00
700256	2.1.0.01.700249	IDEAL PLACAS LTDA	3.950,00C	3.950,00	0,00	0,00
700078	2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	3.012,04C	3.012,04	260,00	260,00C
700140	2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENV	99,00C	99,00	0,00	0,00
700012	2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME	0,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00C
700041	2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH	4.038,79C	21.472,79	26.751,24	9.317,24C
700254	2.1.0.01.700251	MARTA FAUSTINO SANTOS DE OLIVEIRA 36054939807	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
700261	2.1.0.01.700257	PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	0,00	0,00	1.214,99	1.214,99C
700259	2.1.0.01.700255	SM SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00C
700059	2.1.0.01.700059	TELEFONICA BRASIL S/A	1.608,00C	1.608,00	0,00	0,00
700244	2.1.0.01.700235	WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	45.142,00C	45.142,00	0,00	0,00
700266	2.1.0.01.700262	XAKMAS LTDA	0,00	0,00	89,90	89,90C
700149	2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	11.333,90	18.818,96	7.485,06C
202000	2.1.0.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS	12.679,00C	37.157,24	34.681,84	10.203,60C
202001	2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar	8.550,00C	33.028,24	34.681,84	10.203,60C
202007	2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar	4.129,00C	4.129,00	0,00	0,00
203000	2.1.0.03	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	5.065,08C	15.649,96	16.053,95	5.469,07C
203001	2.1.0.03.203001	INSS a Pagar	3.585,31C	11.925,72	12.551,36	4.210,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203002	2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar	1.054,18C	2.895,51	2.766,50	925,17C
203003	2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar	139,05C	369,21	345,81	115,65C
203004	2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar	286,54C	459,52	390,28	217,30C
204000	2.1.0.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	163,03C	326,06	163,03	0,00
204010	2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar	163,03C	326,06	163,03	0,00
205000	2.1.0.05	OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS	16.000,00C	400.534,50	659.477,92	274.943,42C
205002	2.1.0.05.205002	Adiantamento de Clientes	16.000,00C	16.310,00	310,00	0,00
205005	2.1.0.05.205005	Homologações Recebidas	0,00	550,00	14.780,00	14.230,00C
205006	2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas	0,00	381.160,56	629.543,75	248.383,19C
205007	2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios	0,00	2.513,94	14.844,17	12.330,23C
209000	2.1.0.09	RECEITAS DIFERIDAS (CIRCULANTE)	713.873,94C	713.873,94	0,00	0,00
209001	2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas	713.873,94C	713.873,94	0,00	0,00
210000	2.1.0.10	PROVISOES TRABALHISTAS	13.101,50C	24,27	6.818,42	19.895,65C
210001	2.1.0.10.210001	Provisao de 13º Salario	0,00	0,00	2.844,03	2.844,03C
210002	2.1.0.10.210002	Provisao de Ferias	13.101,50C	24,27	3.974,39	17.051,62C
44	2.1.2	PROVISOES PARA RISCOS OU CONTINGENCIAS FISCAIS	35.015,18C	0,00	0,00	35.015,18C
212000	2.1.2.12	PROVISÃO PARA RISCOS OU CONTINGÊNCIAS FISCAIS	35.015,18C	0,00	0,00	35.015,18C
212001	2.1.2.12.212001	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais	35.015,18C	0,00	0,00	35.015,18C
52	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	120.348,47D	206.324,54	201.139,13	125.533,88D
53	2.3.0	PATRIMONIO SOCIAL	279.299,14D	0,00	158.950,67	120.348,47D
231000	2.3.0.01	PATRIMONO SOCIAL	279.299,14D	0,00	158.950,67	120.348,47D
231001	2.3.0.01.231001	Patrimonio Social	279.299,14D	0,00	158.950,67	120.348,47D
60	2.3.3	SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	127.652,30C	169.840,76	42.188,46	0,00
271000	2.3.3.01	SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	127.652,30C	169.840,76	42.188,46	0,00
271001	2.3.3.01.271001	Supravit do Exercício	169.840,76C	169.840,76	0,00	0,00
271002	2.3.3.01.271002	Deficit do Exercício	42.188,46D	0,00	42.188,46	0,00
65	2.3.5	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	31.298,37C	36.483,78	0,00	5.185,41D
291000	2.3.5.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.298,37C	36.483,78	0,00	5.185,41D
291001	2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercicios Anteriores	31.298,37C	36.483,78	0,00	5.185,41D
70	3	DESPESAS E CUSTOS	0,00	523.532,09	680,75	522.851,34D
78	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	514.703,31	680,75	514.022,56D
79	3.2.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	514.703,31	680,75	514.022,56D
321200	3.2.0.02	DESPESA COM PESSOAL	0,00	77.776,20	680,75	77.095,45D
321201	3.2.0.02.321201	Salarios	0,00	32.250,95	90,74	32.160,21D
321202	3.2.0.02.321202	13º Salario	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03D
321203	3.2.0.02.321203	Ferias	0,00	6.395,02	24,27	6.370,75D
321208	3.2.0.02.321208	INSS Patronal	0,00	9.613,65	0,00	9.613,65D
321209	3.2.0.02.321209	FGTS	0,00	2.766,50	0,00	2.766,50D
321211	3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao	0,00	14.381,57	15,00	14.366,57D
321212	3.2.0.02.321212	Vale Transporte	0,00	2.648,84	15,60	2.633,24D
321213	3.2.0.02.321213	Assistencia Medica	0,00	2.381,57	532,14	1.849,43D
321214	3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha	0,00	345,81	0,00	345,81D
321215	3.2.0.02.321215	Vale Combustivel	0,00	4.148,26	3,00	4.145,26D
321300	3.2.0.04	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	96.619,44	0,00	96.619,44D
321302	3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	61.870,43	0,00	61.870,43D
321303	3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00D
321304	3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica	0,00	16.272,09	0,00	16.272,09D
321306	3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho	0,00	201,00	0,00	201,00D
321310	3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios	0,00	14.639,92	0,00	14.639,92D
321400	3.2.0.05	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	0,00	45.866,40	0,00	45.866,40D
321401	3.2.0.05.321401	IPTU	0,00	1.147,77	0,00	1.147,77D
321404	3.2.0.05.321404	Taxas Federais	0,00	44.718,63	0,00	44.718,63D
321700	3.2.0.07	AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	3.116,15	0,00	3.116,15D
321702	3.2.0.07.321702	Luz	0,00	333,17	0,00	333,17D
321703	3.2.0.07.321703	Telefone	0,00	2.663,08	0,00	2.663,08D
321704	3.2.0.07.321704	Internet	0,00	119,90	0,00	119,90D
321800	3.2.0.08	ALUGUEIS/CONDOMINIOS	0,00	17.479,26	0,00	17.479,26D
321801	3.2.0.08.321801	Condominios	0,00	3.369,10	0,00	3.369,10D
321804	3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis	0,00	14.110,16	0,00	14.110,16D
321900	3.2.0.09	DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
321903	3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
322300	3.2.0.13	DEPRECIACAO	0,00	2.908,45	0,00	2.908,45D
322301	3.2.0.13.322301	Depreciacao	0,00	2.908,45	0,00	2.908,45D
322500	3.2.0.15	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.619,70	0,00	70.619,70D
322502	3.2.0.15.322502	Correios	0,00	1.560,79	0,00	1.560,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322505	3.2.0.15.322505	Lanches e Refeições	0,00	359,93	0,00	359,93D
322506	3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo	0,00	1.637,27	0,00	1.637,27D
322508	3.2.0.15.322508	Seguros	0,00	300,00	0,00	300,00D
322509	3.2.0.15.322509	Material de Limpeza	0,00	33,20	0,00	33,20D
322512	3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Segurança	0,00	66.154,20	0,00	66.154,20D
322515	3.2.0.15.322515	Estacionamento	0,00	13,20	0,00	13,20D
322526	3.2.0.15.322526	Custas Processos Jurídicos	0,00	561,11	0,00	561,11D
322600	3.2.0.16	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	198.567,71	0,00	198.567,71D
322602	3.2.0.16.322602	Desp de Inscricoes e Homologações	0,00	61.359,89	0,00	61.359,89D
322604	3.2.0.16.322604	Premiacao	0,00	74.036,79	0,00	74.036,79D
322608	3.2.0.16.322608	Competicoes - Viagens e Estadias	0,00	5.196,82	0,00	5.196,82D
322609	3.2.0.16.322609	Competicoes - Lanches e Refeições	0,00	583,60	0,00	583,60D
322610	3.2.0.16.322610	Competicoes - Condução e Locomoção	0,00	759,56	0,00	759,56D
322611	3.2.0.16.322611	Competicoes - Aluguel de Veiculos	0,00	623,95	0,00	623,95D
322612	3.2.0.16.322612	Competicoes - Combustiveis e Lubrificantes	0,00	202,19	0,00	202,19D
322613	3.2.0.16.322613	Competicoes - Pedagogos	0,00	5,60	0,00	5,60D
322615	3.2.0.16.322615	Competicoes - Doações, Brindes e Sorteios	0,00	55.799,31	0,00	55.799,31D
80	3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.828,78	0,00	8.828,78D
81	3.3.0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.828,78	0,00	8.828,78D
330000	3.3.0.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.828,78	0,00	8.828,78D
330001	3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias	0,00	8.503,03	0,00	8.503,03D
330002	3.3.0.01.330002	Juros Pagos	0,00	37,75	0,00	37,75D
330004	3.3.0.01.330004	Cartao de Credito	0,00	288,00	0,00	288,00D
83	4	RECEITAS	0,00	900,00	1.420.115,91	1.419.215,91C
84	4.1	RECEITAS	0,00	900,00	1.420.115,91	1.419.215,91C
85	4.1.0	RECEITA LIQUIDA	0,00	900,00	1.420.115,91	1.419.215,91C
411000	4.1.0.01	RECEITA BRUTA	0,00	900,00	1.369.028,34	1.368.128,34C
411001	4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas	0,00	0,00	71.120,84	71.120,84C
411002	4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas	0,00	0,00	473.007,40	473.007,40C
411006	4.1.0.01.411006	Venda de Produtos	0,00	0,00	55.226,85	55.226,85C
411007	4.1.0.01.411007	Patrocínio	0,00	0,00	55.799,31	55.799,31C
411008	4.1.0.01.411008	Anuidades Antecipadas	0,00	0,00	713.873,94	713.873,94C
411009	4.1.0.01.411009	(-) Devolução de Anuidades	0,00	900,00	0,00	900,00D
415000	4.1.0.05	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	4.013,93	4.013,93C
415002	4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira	0,00	0,00	4.013,93	4.013,93C
416000	4.1.0.06	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	47.073,64	47.073,64C
416002	4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	47.073,64	47.073,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	748.464,44D	2.492.010,58	2.084.348,65	1.156.126,37D
PASSIVO	748.464,44C	1.515.634,34	1.026.931,70	259.761,80C
DESPESAS E CUSTOS	0,00	523.532,09	680,75	522.851,34D
RECEITAS	0,00	900,00	1.420.115,91	1.419.215,91C
CONTAS DEVEDORAS	748.464,44D	3.015.542,67	2.085.029,40	1.678.977,71D
CONTAS CREDORAS	748.464,44C	1.516.534,34	2.447.047,61	1.678.977,71C
RESULTADO DO MES	0,00	522.851,34	1.419.215,91	896.364,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	522.851,34	1.419.215,91	896.364,57C

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
	SALDO ANTERIOR				1.253,25D
03/01/2023	46804 PGTO A VATERLEI RODRIGUES REF MONTAGEM DE MOVEIS - NOVA SEDE	321302		220,00	1.033,25D
04/01/2023	46805 PGTO DESPESAS CAFE E AÇUCAR	322505		29,00	1.004,25D
06/01/2023	46806 PGTO DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA	322509		11,00	993,25D
13/01/2023	46807 PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	321903		250,00	743,25D
20/01/2023	46808 PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	321903		250,00	493,25D
25/01/2023	46809 PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	321903		250,00	243,25D
26/01/2023	46810 PGTO DESPESAS DE MONTAGEM DE MOVEIS - VATERLEI	321302		160,00	83,25D
		Total do mês:	0,00	1.170,00	
03/02/2023	46811 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		129,25D
		Total do mês:	46,00	0,00	
22/03/2023	47722 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	3.510,00		3.639,25D
22/03/2023	47726 PGTO DESPESAS AGUA	322505		127,35	3.511,90D
24/03/2023	47723 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	170,00		3.681,90D
24/03/2023	47724 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		3.881,90D
25/03/2023	47725 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	300,00		4.181,90D
31/03/2023	47727 PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	321903		600,00	3.581,90D
		Total do mês:	4.180,00	727,35	
		Total da conta:	4.226,00	1.897,35	

Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
02/01/2023	46226 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	10.350,00		10.351,00D
02/01/2023	46227 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.905,01		12.256,01D
02/01/2023	46228 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.428,94		18.684,95D
02/01/2023	46229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	18.677,79D
02/01/2023	46230 PGTO NF 11301 DRESCH 3/3	700041		4.038,79	14.639,00D
02/01/2023	46231 PGTO NF 29 MARTA FAUSTINO SANTOS 1/ 2- BOLSA ROS	700254		10.500,00	4.139,00D
02/01/2023	46232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	4.130,00D
02/01/2023	46233 PGTO RESCISAO PAULA VILHENA	202007		4.129,00	1,00D
03/01/2023	46234 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.275,00		1.276,00D
03/01/2023	46235 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	39.100,00		40.376,00D
03/01/2023	46236 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	654,69		41.030,69D
03/01/2023	45732 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		981,34	40.049,35D
03/01/2023	46237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		44,00	40.005,35D
03/01/2023	46238 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		107,40	39.897,95D
03/01/2023	46239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	39.897,25D
03/01/2023	46241 APLICACAO CF EXTRATO	103003		39.896,25	1,00D
04/01/2023	46242 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		11.900,00		11.901,00D
04/01/2023	46243 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	557,80		12.458,80D
04/01/2023	46244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,86	12.397,94D
04/01/2023	46245 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	330001		3,50	12.394,44D
04/01/2023	46246 APLICACAO CF EXTRATO	103003		12.393,44	1,00D
05/01/2023	46247 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	6.875,00		6.876,00D
05/01/2023	46248 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.173,96		8.049,96D
05/01/2023	46249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		41,17	8.008,79D
05/01/2023	46250 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	8.005,99D
05/01/2023	46251 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.004,99	1,00D
06/01/2023	46252 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	6.825,00		6.826,00D
06/01/2023	46253 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	251,43		7.077,43D
06/01/2023	46254 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.221,21		15.298,64D
06/01/2023	46255 RESGATE CF EXTRATO	103003	15.618,49		30.917,13D
06/01/2023	46256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	30.883,12D
06/01/2023	46257 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	30.881,02D
06/01/2023	46258 PGTO COBRANÇA SODEXO	321211		412,60	30.468,42D
06/01/2023	46259 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO NFS 094	321302		1.800,00	28.668,42D
06/01/2023	46260 PGTO. R. Tavares e chagas	321310		4.792,77	23.875,65D
06/01/2023	46261 PGTO FGTS 122022	203002		1.054,18	22.821,47D
06/01/2023	46262 PGTO SALARIO 122022	202001		1.467,60	21.353,87D
06/01/2023	46263 PGTO SALARIO 122022	202001		588,00	20.765,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
06/01/2023	46264 PGTO SALARIO 122022	202001		2.010,00	18.755,87D
06/01/2023	46265 PGTO SALARIO 122022	202001		1.842,00	16.913,87D
06/01/2023	46266 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	321302		224,00	16.689,87D
06/01/2023	46267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	16.686,40D
06/01/2023	46268 PGTO SALARIO 122022	202001		2.642,40	14.044,00D
06/01/2023	46269 PGTO FORRAMOS FORROS NFS 2023/01	321302		3.495,00	10.549,00D
06/01/2023	46270 PGTO NF 2089 SPEED GAS - COMPRA DE AGUA MINERAL	322505		48,00	10.501,00D
06/01/2023	46271 PGTO PIX DEST: RH TOLDOS E COBERTURA - NF 2023/3	321302		10.500,00	1,00D
09/01/2023	46272 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	4.105,00		4.106,00D
09/01/2023	46273 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.370,72		5.476,72D
09/01/2023	46274 RECEBIMENTO DE INSCRIÇOES	205006	87,50		5.564,22D
09/01/2023	46275 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		41,17	5.523,05D
09/01/2023	46276 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003	330001		2,10	5.520,95D
09/01/2023	46278 PGTO TRANSF RODRIGO TUBERTINI	205006		47,50	5.473,45D
09/01/2023	46279 PGTO TRANSF CRISTINA MARZULLO	321302		34,95	5.438,50D
09/01/2023	46280 PGTO VALE TRANSPORTE DENISE DA SILVA	321212		25,80	5.412,70D
09/01/2023	46281 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	5.409,23D
09/01/2023	46282 APLICACAO CF EXTRATO	103003		399,01	5.010,22D
09/01/2023	46277 PGTO ALUGUEL SEDE			5.009,22	1,00D
10/01/2023	46283 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		11.350,00		11.351,00D
10/01/2023	46284 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		9.876,58		21.227,58D
10/01/2023	46285 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.814,53		25.042,11D
10/01/2023	46286 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		89,50	24.952,61D
10/01/2023	46287 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002	330001		1,40	24.951,21D
10/01/2023	46288 PGTO ALUGUEL PE 202			2.864,90	22.086,31D
10/01/2023	46289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	22.082,31D
10/01/2023	46290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	22.080,66D
10/01/2023	46291 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	22.071,66D
10/01/2023	46292 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	22.062,66D
10/01/2023	46294 PGTO DEVOLUÇÃO DE VENDA PATROCINIO ARMAS - ESCOLA DE TIRO KELLER	205002		16.000,00	6.062,66D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO			6.061,66	1,00D
11/01/2023	46295 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		15.770,00		15.771,00D
11/01/2023	46296 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		3.198,15		18.969,15D
11/01/2023	46297 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,92	18.883,23D
11/01/2023	46298 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000006	330001		4,20	18.879,03D
11/01/2023	46299 PGTO CORREIOS - REF CREDITOS RECEBIDOS EM 2022	291001		5.185,41	13.693,62D
11/01/2023	46300 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.692,62	1,00D
12/01/2023	46301 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		58.720,00		58.721,00D
12/01/2023	46302 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		899,53		59.620,53D
12/01/2023	46303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		474,35	59.146,18D
12/01/2023	46304 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002	330001		1,40	59.144,78D
12/01/2023	46305 PGTO COBRANÇA PLANO DE SAUDE	321213		885,73	58.259,05D
12/01/2023	46306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	58.250,05D
12/01/2023	46307 PGTO CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO	321801		150,00	58.100,05D
12/01/2023	46308 APLICACAO CF EXTRATO	103003		54.288,83	3.811,22D
12/01/2023	46309 GTO PIX SDO TECNOLOGIA	321302		3.810,22	1,00D
13/01/2023	46310 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		25.051,00		25.052,00D
13/01/2023	46311 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		2.248,39		27.300,39D
13/01/2023	46312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		137,83	27.162,56D
13/01/2023	46313 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002	330001		1,40	27.161,16D
13/01/2023	46314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		121,90	27.039,26D
13/01/2023	46315 PGTO FERIAS CIRLENE	122002		1.447,00	25.592,26D
13/01/2023	46316 APLICACAO CF EXTRATO	103003		25.591,26	1,00D
16/01/2023	46317 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		19.115,00		19.116,00D
16/01/2023	46318 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	284,98		19.400,98D
16/01/2023	46319 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,92	19.315,06D
16/01/2023	46320 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003	330001		2,10	19.312,96D
16/01/2023	46321 PGTO COBRANÇA M2 SOLUÇOES	321302		555,00	18.757,96D
16/01/2023	46322 PGTO COBRANÇA CONSULTORIA FINANCEIRA - PEDRO	123001		799,00	17.958,96D
16/01/2023	46323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	17.949,96D
16/01/2023	46324 APLICACAO CF EXTRATO	103003		17.948,96	1,00D
17/01/2023	46325 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		26.237,50		26.238,50D
17/01/2023	46326 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.773,91		28.012,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
17/01/2023	46327 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.035,37		34.047,78D
17/01/2023	46328 RESGATE CF EXTRATO	103003	21.784,20		55.831,98D
17/01/2023	46329 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.984,48		62.816,46D
17/01/2023	46330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,76	62.737,70D
17/01/2023	46331 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	330001		1,40	62.736,30D
17/01/2023	46332 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	62.734,20D
17/01/2023	46333 PGTO COBRANÇA MATERIAL DE ESCRITORIO	700078		382,10	62.352,10D
17/01/2023	46334 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO SHOOTERS ACADEMIA	205006		832,50	61.519,60D
17/01/2023	46335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	61.516,13D
17/01/2023	46336 PGTO HOMOLOGAÇÃO NIVEL III - ADVANCED CORRETORA - 2022	322602		61.359,89	156,24D
17/01/2023	46337 PGTO TELEFONE	321703		155,24	1,00D
18/01/2023	46338 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		14.020,00		14.021,00D
18/01/2023	46339 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.004,01		16.025,01D
18/01/2023	46340 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.674,61		27.699,62D
18/01/2023	46341 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		118,14	27.581,48D
18/01/2023	46342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	27.580,78D
18/01/2023	46343 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	27.579,38D
18/01/2023	46344 PGTO COBRANÇA ADESIVOS STEEL E USPSA - NF 6162 ATENTO PROMOCIONAL	322604		597,88	26.981,50D
18/01/2023	46345 PGTO IRRF RESIDENTES NO EXTERIOR JAN 2023	321404		20.361,92	6.619,58D
18/01/2023	46346 PGTO INSS 102022 - AUTONOMO			203,25	6.416,33D
18/01/2023	46347 PGTO PIX DEST: JOAO CARLOS ODENIK	321302		300,00	6.116,33D
18/01/2023	46348 PGTO PIX DEST: SDO TECNOLOGIA	321302		5.715,33	401,00D
18/01/2023	46349 PGTO PIX DEST: ZANOELLO	322604		210,00	191,00D
18/01/2023	46350 PGTO PIX DEST: SEMPRE CERTIFICADORA	321302		190,00	1,00D
19/01/2023	46351 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		13.750,00		13.751,00D
19/01/2023	46352 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	100,56		13.851,56D
19/01/2023	46353 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		121,72	13.729,84D
19/01/2023	46354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	13.729,14D
19/01/2023	46355 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000012	330001		8,40	13.720,74D
19/01/2023	46356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	13.711,74D
19/01/2023	46357 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.510,74	5.201,00D
19/01/2023	46358 PGTO PIX DEST: IDEAL PLACAS	700256		3.950,00	1.251,00D
19/01/2023	46359 PGTO PIX DEST: CASA DAS PLACAS	700255		1.250,00	1,00D
20/01/2023	46360 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		10.860,00		10.861,00D
20/01/2023	46361 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	259,67		11.120,67D
20/01/2023	46362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		102,03	11.018,64D
20/01/2023	46363 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	11.017,94D
20/01/2023	46364 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	11.015,14D
20/01/2023	46365 PGTO COBRANÇA MANUTENÇÃO SITE	321304		4.488,00	6.527,14D
20/01/2023	46366 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,66	6.524,48D
20/01/2023	46367 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,94	6.521,54D
20/01/2023	46368 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	6.517,34D
20/01/2023	46369 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	6.508,34D
20/01/2023	46370 PGTO IRRF FOLHA 122022	203004		286,54	6.221,80D
20/01/2023	46371 PGTO INSS 122022	203001		3.418,20	2.803,60D
20/01/2023	46372 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.498,95	304,65D
20/01/2023	46373 PGTO TELEFONE	321703		303,65	1,00D
23/01/2023	46374 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		12.470,00		12.471,00D
23/01/2023	46375 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.325,40		13.796,40D
23/01/2023	46376 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	228,13		14.024,53D
23/01/2023	46377 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	40,05		14.064,58D
23/01/2023	46378 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		69,81	13.994,77D
23/01/2023	46379 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	13.994,07D
23/01/2023	46380 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	13.992,67D
23/01/2023	46381 PGTO COBRANÇA MATERIAL DE ESCRITORIO	700078		341,07	13.651,60D
23/01/2023	46382 PGTO COBRANÇA MATERIAL DE ESCRITORIO	700078		618,40	13.033,20D
23/01/2023	46383 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	13.024,20D
23/01/2023	46384 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	13.015,20D
23/01/2023	46385 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.014,20	1,00D
24/01/2023	46386 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		15.390,00		15.391,00D
24/01/2023	46387 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	704,97		16.095,97D
24/01/2023	46388 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		125,30	15.970,67D
24/01/2023	46389 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	15.969,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
24/01/2023	46390 PGTO COBRANÇA MEDALHAS ENTRADA - LM LOGISTICA	123001		12.000,00	3.969,97D
24/01/2023	46391 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.968,97	1,00D
25/01/2023	46392 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		6.395,00		6.396,00D
25/01/2023	46393 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	150,76		6.546,76D
25/01/2023	46394 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		68,02	6.478,74D
25/01/2023	46395 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	6.476,64D
25/01/2023	46396 PGTO IRRF RETIDO 122022			164,64	6.312,00D
25/01/2023	46397 PGTO PIS S/FOLHA 122022	203003		139,05	6.172,95D
25/01/2023	46398 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.551,30	621,65D
25/01/2023	46399 PGTO TELEFONE	321703		267,77	353,88D
25/01/2023	46400 PGTO TELEFONE	321703		168,55	185,33D
25/01/2023	46401 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		184,33	1,00D
26/01/2023	46402 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		8.375,00		8.376,00D
26/01/2023	46403 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		2.009,59		10.385,59D
26/01/2023	46404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		76,97	10.308,62D
26/01/2023	46405 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	330001		6,30	10.302,32D
26/01/2023	46406 APLICACAO CF EXTRATO	103003		10.301,32	1,00D
27/01/2023	46407 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		12.529,00		12.530,00D
27/01/2023	46408 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		196,08		12.726,08D
27/01/2023	46409 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	760,00		13.486,08D
27/01/2023	46410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		134,25	13.351,83D
27/01/2023	46411 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	13.349,73D
27/01/2023	46412 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.348,73	1,00D
30/01/2023	46413 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		10.235,00		10.236,00D
30/01/2023	46414 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.501,24		11.737,24D
30/01/2023	46415 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	46,25		11.783,49D
30/01/2023	46416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		94,87	11.688,62D
30/01/2023	46417 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	330001		4,20	11.684,42D
30/01/2023	46418 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.683,42	1,00D
31/01/2023	46420 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		19.868,00		19.869,00D
31/01/2023	46421 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.325,75		22.194,75D
31/01/2023	46422 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	1.200,00		23.394,75D
31/01/2023	46423 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	95,65		23.490,40D
31/01/2023	46424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		100,24	23.390,16D
31/01/2023	46425 APLICAÇÃO CF EXTRATO	103003		16.447,42	6.942,74D
31/01/2023	46426 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	6.940,64D
31/01/2023	46427 PGTO COBRANÇA SODEXO	123001		412,60	6.528,04D
31/01/2023	46428 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE	321212		363,60	6.164,44D
31/01/2023	46429 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE	321212		519,14	5.645,30D
31/01/2023	46430 PGTO COBRANÇA SODEXO REFEIÇÃO	123001		4.241,64	1.403,66D
31/01/2023	46431 PGTO COBRANÇA SODEXO COMBUSTIVEL	123001		1.253,82	149,84D
31/01/2023	46432 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		148,84	1,00D
		Total do mês:	478.358,09	478.358,09	
01/02/2023	46433 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		9.932,50		9.933,50D
01/02/2023	46434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		93,08	9.840,42D
01/02/2023	46435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	9.839,02D
01/02/2023	46436 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	9.836,22D
01/02/2023	46437 PGTO PIX DEST: DENISE DA SILVA REF ADIANT DE VIAGEM	123002		500,00	9.336,22D
01/02/2023	46438 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.335,22	1,00D
02/02/2023	46439 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		7.140,00		7.141,00D
02/02/2023	46440 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.033,74		8.174,74D
02/02/2023	46441 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.701,11		10.875,85D
02/02/2023	46442 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	29,40		10.905,25D
02/02/2023	46443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		80,55	10.824,70D
02/02/2023	46444 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015	330001		10,50	10.814,20D
02/02/2023	46445 PGTO PIX DEST: THAIS GONÇALVES REF REEMBOLSO DE ROTATIVOS DE ESTACIONAMENTO	322515		13,20	10.801,00D
02/02/2023	46446 PGTO PIX DEST: RH TOLDOS E COBERTURA	321302		300,00	10.501,00D
02/02/2023	46447 PGTO PIX DEST: RH TOLDOS E COBERTURA - NF 2023/3	321302		10.500,00	1,00D
03/02/2023	46448 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		9.579,00		9.580,00D
03/02/2023	46449 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	261,36		9.841,36D
03/02/2023	46450 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	95,65		9.937,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
03/02/2023	46451 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		10.037,01D
03/02/2023	46452 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	95,65		10.132,66D
03/02/2023	46453 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		10.178,66D
03/02/2023	46454 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		10.224,66D
03/02/2023	46455 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	146,00		10.370,66D
03/02/2023	46112 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	321303		1.212,00	9.158,66D
03/02/2023	46456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		84,13	9.074,53D
03/02/2023	46457 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	330001		0,70	9.073,83D
03/02/2023	46459 PGTO TRANSF DENISE DA SILVA REF ADIANT DE VIAGEM	123002		300,00	8.773,83D
03/02/2023	46460 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.702,83	2.071,00D
03/02/2023	46461 PGTO PIX DEST:FORRAMOS FORROS	700251		1.770,00	301,00D
03/02/2023	46462 PGTO PIX DEST: JOSE RODRIGO OLIVEIRA REF REEMBOLSO DE ANUIDADE	411009		300,00	1,00D
06/02/2023	46463 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		5.790,00		5.791,00D
06/02/2023	46464 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	435,57		6.226,57D
06/02/2023	46465 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.475,23		13.701,80D
06/02/2023	46466 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	86,00		13.787,80D
06/02/2023	46467 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	300,00		14.087,80D
06/02/2023	46468 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		14.133,80D
06/02/2023	46469 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	92,00		14.225,80D
06/02/2023	46470 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		14.271,80D
06/02/2023	46471 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		14.317,80D
06/02/2023	46472 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	283,00		14.600,80D
06/02/2023	46473 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	283,00		14.883,80D
06/02/2023	46474 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	283,00		15.166,80D
06/02/2023	46475 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	283,00		15.449,80D
06/02/2023	46476 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	375,00		15.824,80D
06/02/2023	46477 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		15.870,80D
06/02/2023	46478 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	92,00		15.962,80D
06/02/2023	46479 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	24,80		15.987,60D
06/02/2023	46480 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		75,18	15.912,42D
06/02/2023	46481 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	330001		0,70	15.911,72D
06/02/2023	46482 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas	700004		4.792,77	11.118,95D
06/02/2023	46483 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO NFS 102	700019		2.150,00	8.968,95D
06/02/2023	46484 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.967,30D
06/02/2023	46485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	8.963,10D
06/02/2023	46486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	8.954,10D
06/02/2023	46487 PGTO SALARIO 012023	202001		1.528,80	7.425,30D
06/02/2023	46488 PGTO SALARIO 012023	202001		1.522,80	5.902,50D
06/02/2023	46489 PGTO SALARIO 012023	202001		921,60	4.980,90D
06/02/2023	46490 PGTO SALARIO 012023	202001		1.906,80	3.074,10D
06/02/2023	46491 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		150,00	2.924,10D
06/02/2023	46492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.920,60D
06/02/2023	46493 PGTO SALARIO 012023	202001		2.919,60	1,00D
07/02/2023	46494 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		21.580,93		21.581,93D
07/02/2023	46495 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		9.528,62		31.110,55D
07/02/2023	46496 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.724,28		33.834,83D
07/02/2023	46497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		311,46	33.523,37D
07/02/2023	46498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	33.521,27D
07/02/2023	46499 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000005	330001		3,50	33.517,77D
07/02/2023	46500 PGTO CONDOMINIO SERGIPE	321801		1.409,55	32.108,22D
07/02/2023	46501 PGTO ALUGUEL SERGIPE	321804		3.757,95	28.350,27D
07/02/2023	46502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	28.346,07D
07/02/2023	46503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	28.337,07D
07/02/2023	46504 PGTO FGTS 012023	203002		925,06	27.412,01D
07/02/2023	46505 APLICACAO CF EXTRATO	103003		25.886,01	1.526,00D
07/02/2023	46506 PGTO PIX DEST: FORRAMOS FORROS	700251		760,00	766,00D
07/02/2023	46507 PGTO PIX DEST: RODRIGO SIMOES REF REEMBOLSO DE ANUIDADE	411009		300,00	466,00D
07/02/2023	46508 PGTO PIX DEST: THAIS GONÇALVES REF REEMBOLSO DE PGTO GUIAS DE ENTRADA DE ARMAS ESTRANGEIROS - 1. ETAPA HANDGUN	321404		465,00	1,00D
08/02/2023	46509 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		63.522,00		63.523,00D
08/02/2023	46510 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		2.427,14		65.950,14D
08/02/2023	46511 RECEBIMENTO DE DINAMICA CONTABIL REF REEMBOLSO DE GUIAS	416002	62,19		66.012,33D
08/02/2023	46512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		622,92	65.389,41D
08/02/2023	46513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	65.388,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
08/02/2023	46514 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	330001		4,90	65.383,81D
08/02/2023	46515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	65.379,81D
08/02/2023	46516 APLICACAO CF EXTRATO	103003		65.378,81	1,00D
09/02/2023	46517 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		34.121,00		34.122,00D
09/02/2023	46518 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		6.659,39		40.781,39D
09/02/2023	46519 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	400,00		41.181,39D
09/02/2023	46520 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	29,40		41.210,79D
09/02/2023	46521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		195,11	41.015,68D
09/02/2023	46522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	41.014,98D
09/02/2023	46523 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000010	330001		7,00	41.007,98D
09/02/2023	46524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	41.003,78D
09/02/2023	46525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,51	40.997,27D
09/02/2023	46526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	40.988,27D
09/02/2023	46527 APLICACAO CF EXTRATO	103003		40.987,27	1,00D
10/02/2023	46528 RECEBIMENTO DE ANUIDADES / INSCRIÇÕES		20.002,00		20.003,00D
10/02/2023	46529 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		3.028,04		23.031,04D
10/02/2023	46530 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	51,55		23.082,59D
10/02/2023	46531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		96,66	22.985,93D
10/02/2023	46532 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	330001		1,40	22.984,53D
10/02/2023	46533 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000004	330001		2,80	22.981,73D
10/02/2023	46534 PGTO ALUGUEL SALA 202	700258		2.564,90	20.416,83D
10/02/2023	46535 PGTO COBRANÇA REPAROS VISTORIA SERGIPE	321302		3.489,03	16.927,80D
10/02/2023	46537 PGTO CONDOMINIO EDIFICIO CENTRAL	321801		200,00	16.727,80D
10/02/2023	46538 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.233,30	3.494,50D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO			3.493,50	1,00D
13/02/2023	46539 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		31.965,00		31.966,00D
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		7.823,62		39.789,62D
13/02/2023	46541 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	400,00		40.189,62D
13/02/2023	46542 VR RECEBIDO DIF DESPESA DE VIAGEM DENISE CF RECIBO		193,19		40.382,81D
13/02/2023	46543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		82,34	40.300,47D
13/02/2023	46544 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000009	330001		6,30	40.294,17D
13/02/2023	46545 PGTO CORREIOS	205007		194,80	40.099,37D
13/02/2023	46546 PGTO COBRANÇA PLANO DE SAUDE	321213		762,92	39.336,45D
13/02/2023	46547 PGTO COBRANÇA ADESIVO 1.ETAPA HANDGUN - ATENTO PROMOCIONAL	700210		1.346,32	37.990,13D
13/02/2023	46548 PGTO COBRANÇA UNIFORME 1/3 - NF 11471 LUIS DRESCH	700041		6.510,00	31.480,13D
13/02/2023	46549 APLICACAO CF EXTRATO	103003		30.779,13	701,00D
13/02/2023	46550 PGTO PIX DEST: LEANDRO LOPES BELMONT - ADIANTAMENTO DE SERVIÇO	123001		700,00	1,00D
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		18.915,00		18.916,00D
14/02/2023	46552 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		5.645,24		24.561,24D
14/02/2023	46553 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	760,00		25.321,24D
14/02/2023	46554 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		91,29	25.229,95D
14/02/2023	46555 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000005	330001		3,50	25.226,45D
14/02/2023	46556 APLICACAO CF EXTRATO	103003		25.185,45	41,00D
14/02/2023	46557 PGTO PIX DEST: DAVID FERREIRA REF REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	205006		40,00	1,00D
15/02/2023	46558 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		11.635,00		11.636,00D
15/02/2023	46559 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		624,35		12.260,35D
15/02/2023	46560 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	27,80		12.288,15D
15/02/2023	46561 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	3.050,00		15.338,15D
15/02/2023	46562 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	3.050,00		18.388,15D
15/02/2023	46563 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	3.050,00		21.438,15D
15/02/2023	46564 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	24,80		21.462,95D
15/02/2023	46565 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	3.050,00		24.512,95D
15/02/2023	46566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		71,60	24.441,35D
15/02/2023	46567 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	24.440,65D
15/02/2023	46568 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000006	330001		4,20	24.436,45D
15/02/2023	46569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		121,90	24.314,55D
15/02/2023	46570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	24.305,55D
15/02/2023	46571 APLICACAO CF EXTRATO	103003		22.374,55	1.931,00D
15/02/2023	46572 PGTO PIX DEST: DANIEL SIPIONI REF REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	205006		375,00	1.556,00D
15/02/2023	46573 PGTO PIX DEST: PAULO CESAR CELUP REF REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	205006		360,00	1.196,00D
15/02/2023	46574 PGTO PIX DEST: CAROLINE DE ALEXAND	123001		130,00	1.066,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
15/02/2023	46575 PGTO PIX DEST: MARCELO AUGUSTO REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		790,00	276,00D
15/02/2023	46576 PGTO PIX DEST: BLACK BULL REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		275,00	1,00D
16/02/2023	46577 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		6.482,00		6.483,00D
16/02/2023	46578 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		747,59		7.230,59D
16/02/2023	46579 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.930,85		11.161,44D
16/02/2023	46580 RESGATE CF EXTRATO	103003	23.730,40		34.891,84D
16/02/2023	46581 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.409,09		36.300,93D
16/02/2023	46582 RESGATE CF EXTRATO	103003	213,32		36.514,25D
16/02/2023	46583 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.020,64		39.534,89D
16/02/2023	46584 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	38,20		39.573,09D
16/02/2023	46585 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	3.050,00		42.623,09D
16/02/2023	46586 RECEBIMENTO DE CAROLINE DE ALEXANDRE	123001	130,00		42.753,09D
16/02/2023	46587 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		64,44	42.688,65D
16/02/2023	46588 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	330001		0,70	42.687,95D
16/02/2023	46589 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013	330001		9,10	42.678,85D
16/02/2023	46590 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	42.677,20D
16/02/2023	46591 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO ADVANCED CORETORA			42.676,20	1,00D
17/02/2023	46592 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		8.645,00		8.646,00D
17/02/2023	46593 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.027,76		9.673,76D
17/02/2023	46594 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	47,20		9.720,96D
17/02/2023	46595 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	38,00		9.758,96D
17/02/2023	46596 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	3.050,00		12.808,96D
17/02/2023	46597 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		6.100,00		18.908,96D
17/02/2023	46598 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	3.050,00		21.958,96D
17/02/2023	46599 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	3.050,00		25.008,96D
17/02/2023	46600 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	3.050,00		28.058,96D
17/02/2023	46601 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		55,49	28.003,47D
17/02/2023	46602 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	28.001,37D
17/02/2023	46603 PGTO COBRANÇA TROFEUS 1/3 - NF 62717 ZANOELLO	700149		5.667,80	22.333,57D
17/02/2023	46604 PGTO COBRANÇA CONMELMEDICINA EMPRESARIAL	321306		201,00	22.132,57D
17/02/2023	46605 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,82	22.130,75D
17/02/2023	46606 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,85	22.126,90D
17/02/2023	46607 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,04	22.121,86D
17/02/2023	46608 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,25	22.116,61D
17/02/2023	46609 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	22.107,61D
17/02/2023	46610 PGTO IRRF FOLHA 012023	203004		108,14	21.999,47D
17/02/2023	46611 PGTO IRRF RETIDO 012023	204010		163,03	21.836,44D
17/02/2023	46612 PGTO INSS 012023	203001		4.188,49	17.647,95D
17/02/2023	46613 PGTO FERIAS THAIS	122002		827,00	16.820,95D
17/02/2023	46614 APLICACAO CF EXTRATO	103003		16.593,65	227,30D
17/02/2023	46615 PGTO TELEFONE	321703		226,30	1,00D
22/02/2023	46616 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		5.230,00		5.231,00D
22/02/2023	46617 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.086,77		6.317,77D
22/02/2023	46618 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	3.050,00		9.367,77D
22/02/2023	46619 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	9.337,34D
22/02/2023	46620 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.336,64D
22/02/2023	46621 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	9.334,54D
22/02/2023	46622 PGTO COBRANÇA MATERIAL DE ESCRITORIO	700078		618,40	8.716,14D
22/02/2023	46623 PGTO COBRANÇA MANUTENÇÃO SITE - HOUSE KEEPING	700005		4.488,00	4.228,14D
22/02/2023	46624 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	4.219,14D
22/02/2023	46625 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.884,49	1.334,65D
22/02/2023	46626 PGTO PIX DEST: SUELLEN REF SERVIÇOS DE PINTURA	321302		1.030,00	304,65D
22/02/2023	46627 PGTO TELEFONE	321703		303,65	1,00D
23/02/2023	46628 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	12.800,00		12.801,00D
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		4.677,11		17.478,11D
23/02/2023	46630 RESGATE CF EXTRATO	103003	248,96		17.727,07D
23/02/2023	46631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		107,40	17.619,67D
23/02/2023	46632 PGTO COBRANÇA MEDALHAS 2/4 - LM LOGISTICA	700012		12.000,00	5.619,67D
23/02/2023	46633 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO ARAGUARI	205006		670,00	4.949,67D
23/02/2023	46634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	4.945,67D
23/02/2023	46635 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO	205006		283,00	4.662,67D
23/02/2023	46636 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		490,00	4.172,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
23/02/2023	46637 PGTO TRANSF MARCELO AUGUSTO REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.532,17	2.640,50D
23/02/2023	46638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.637,00D
23/02/2023	46639 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE TIRO SENTINELA	205006		46,00	2.591,00D
23/02/2023	46640 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE CAMPISTA DE TIRO	205006		180,00	2.411,00D
23/02/2023	46641 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CIA CORTES	205006		150,00	2.261,00D
23/02/2023	46642 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO VORAZ	205006		700,00	1.561,00D
23/02/2023	46643 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO 64 CENTRO DESPORTIVO	205006		1.470,00	91,00D
23/02/2023	46644 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO HCX CLUBE DE TIRO	205006		90,00	1,00D
24/02/2023	46645 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		5.965,00		5.966,00D
24/02/2023	46646 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		807,25		6.773,25D
24/02/2023	46647 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		50,12	6.723,13D
24/02/2023	46648 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	330001		3,50	6.719,63D
24/02/2023	46649 PGTO COBRANÇA MEDALHAS PRESIDENCIAIS	322604		1.809,48	4.910,15D
24/02/2023	46650 PGTO PIS S/FOLHA 012023	203003		115,63	4.794,52D
24/02/2023	46651 APLICACAO CF EXTRATO	103003		373,52	4.421,00D
24/02/2023	46652 PGTO PIX DEST: ARNALDO REF REEMBOLSO DE ANUIDADE	411009		300,00	4.121,00D
24/02/2023	46653 PGTO PIX DEST: SUELLEN FERNAND REF SRVIÇOS DE PINTURA	321302		4.120,00	1,00D
27/02/2023	46654 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		10.625,00		10.626,00D
27/02/2023	46655 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		2.153,11		12.779,11D
27/02/2023	46656 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.759,49		16.538,60D
27/02/2023	46657 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.900,83		28.439,43D
27/02/2023	46658 RESGATE CF EXTRATO	103003	21.361,58		49.801,01D
27/02/2023	46659 RESGATE CF EXTRATO	103003	23.300,42		73.101,43D
27/02/2023	46660 RESGATE CF EXTRATO	103003	19.556,92		92.658,35D
27/02/2023	46661 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.567,59		97.225,94D
27/02/2023	46662 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	3.050,00		100.275,94D
27/02/2023	46663 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	24,19		100.300,13D
27/02/2023	46664 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		73,39	100.226,74D
27/02/2023	46665 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	100.226,04D
27/02/2023	46666 PGTO COBRANÇA M2 SOLUÇOES	700222		555,00	99.671,04D
27/02/2023	46667 PGTO COBRANÇA COMBUSTIVEL MAR23 - NF 934999 SODEXO PASS	321215		1.527,42	98.143,62D
27/02/2023	46668 PGTO COBRANÇA REFEIÇÃO MAR23	123001		4.390,90	93.752,72D
27/02/2023	46669 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE MAR23	123001		545,10	93.207,62D
27/02/2023	46670 PGTO TRANSF WESLEY REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		320,00	92.887,62D
27/02/2023	46671 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO	205006		985,00	91.902,62D
27/02/2023	46672 PGTO TRANSF RODRIGO TOLEDO REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		585,00	91.317,62D
27/02/2023	46673 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE JOAÇABE	205006		240,00	91.077,62D
27/02/2023	46674 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CENTRO DEE TREINAMENTO	205006		360,00	90.717,62D
27/02/2023	46675 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO	205006		95,00	90.622,62D
27/02/2023	46676 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBRE DE CA A	205006		835,00	89.787,62D
27/02/2023	46677 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO	205006		140,00	89.647,62D
27/02/2023	46678 PGTO TRANSF SANTA MONICA REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		610,00	89.037,62D
27/02/2023	46679 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO GUNS CLUBE	205006		2.800,00	86.237,62D
27/02/2023	46680 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO ARSENAL CLUBE	205006		290,00	85.947,62D
27/02/2023	46681 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		490,00	85.457,62D
27/02/2023	46682 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO	205006		280,00	85.177,62D
27/02/2023	46683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	85.168,62D
27/02/2023	46684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	85.166,97D
27/02/2023	46685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	85.165,32D
27/02/2023	46686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	85.163,22D
27/02/2023	46687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,52	85.160,70D
27/02/2023	46688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	85.151,70D
27/02/2023	46689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	85.142,70D
27/02/2023	46690 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO ASSOCIAÇÃO BAIANA	205006		815,00	84.327,70D
27/02/2023	46691 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO FEDERAÇÃO DE TIRO	205006		3.586,00	80.741,70D
27/02/2023	46692 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO E CAÇADA	205006		800,00	79.941,70D
27/02/2023	46693 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE AMIGOS DO TIRO	205006		480,00	79.461,70D
27/02/2023	46694 PGTO TRANSF ALVARO FERREIRA REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.135,00	78.326,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
27/02/2023	46695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.323,20D
27/02/2023	46696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.319,70D
27/02/2023	46697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.316,20D
27/02/2023	46698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.312,70D
27/02/2023	46699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.309,20D
27/02/2023	46700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.305,70D
27/02/2023	46701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.302,20D
27/02/2023	46702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.298,70D
27/02/2023	46703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.295,20D
27/02/2023	46704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.291,70D
27/02/2023	46705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.288,20D
27/02/2023	46706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.284,70D
27/02/2023	46707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	78.281,20D
27/02/2023	46708 PGT0 PIX DEST: FEDERAÇÃO GAUCHA REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		77.440,00	841,20D
27/02/2023	46709 PGT0 DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	321903		400,00	441,20D
27/02/2023	46710 PGT0 TELEFONE	321703		267,77	173,43D
27/02/2023	46711 PGT0 TELEFONE	321703		172,43	1,00D
28/02/2023	46718 RECEBIMENTO DE ANUIDADES/ INSCRIÇÕES		11.012,55		11.013,55D
28/02/2023	46719 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		3.330,92		14.344,47D
28/02/2023	46720 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	411006	913,85		15.258,32D
28/02/2023	46721 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	37,10		15.295,42D
28/02/2023	46722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		96,66	15.198,76D
28/02/2023	46723 APLICAÇÃO CF EXTRATO	103003		9.693,47	5.505,29D
28/02/2023	46724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	5.504,59D
28/02/2023	46725 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	5.501,79D
28/02/2023	46726 PGT0 COBRANÇA VALE TRANSPORTE MAR23	123001		418,14	5.083,65D
28/02/2023	46727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	5.079,45D
28/02/2023	46728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	5.070,45D
28/02/2023	46729 PGT0 TRANSF ANGELO RINALDO REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.669,45	3.401,00D
28/02/2023	46730 PGT0 REPASSE DE INSCRIÇÃO HCX CLUBE DE TIRO	205006		2.750,00	651,00D
28/02/2023	46731 PGT0 ADIANT DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES	123002		500,00	151,00D
28/02/2023	46732 PGT0 PIX DEST: C3 TECNOLOGIA	123001		150,00	1,00D
		Total do mês:	521.812,24	521.812,24	
01/03/2023	47428 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.080,00		9.081,00D
01/03/2023	47429 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.634,23		10.715,23D
01/03/2023	47430 RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.300,00		12.015,23D
01/03/2023	47431 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	35,40		12.050,63D
01/03/2023	47432 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	24,30		12.074,93D
01/03/2023	47433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		71,60	12.003,33D
01/03/2023	47434 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	12.001,23D
01/03/2023	47435 PGT0 ADESIVOS 1. ETAPA - NF 6304 ATENTO PROMOCIONAL	700210		772,88	11.228,35D
01/03/2023	47436 PGT0 SODEXO NF 535693	700009		412,60	10.815,75D
01/03/2023	47437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,60	10.810,15D
01/03/2023	47438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	10.801,15D
01/03/2023	47439 APLICACAO CF EXTRATO	103003		10.800,15	1,00D
02/03/2023	47440 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		7.735,00		7.736,00D
02/03/2023	47441 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.473,34		9.209,34D
02/03/2023	47442 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		9.309,34D
02/03/2023	47443 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	185,00		9.494,34D
02/03/2023	47444 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		9.594,34D
02/03/2023	47445 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		9.694,34D
02/03/2023	47446 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		9.794,34D
02/03/2023	47447 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO		870,30		10.664,64D
02/03/2023	47448 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	85,00		10.749,64D
02/03/2023	47449 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	400,00		11.149,64D
02/03/2023	47450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		66,23	11.083,41D
02/03/2023	47451 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	11.081,31D
02/03/2023	47452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	11.079,21D
02/03/2023	47453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	11.072,21D
02/03/2023	47454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	11.063,21D
02/03/2023	47455 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.062,21	1,00D
03/03/2023	47456 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		5.762,00		5.763,00D
03/03/2023	47457 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		740,25		6.503,25D
03/03/2023	47458 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	400,00		6.903,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
03/03/2023	47459 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	85,00		6.988,25D
03/03/2023	47460 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		7.188,25D
03/03/2023	47461 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		7.288,25D
03/03/2023	47462 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		7.388,25D
03/03/2023	47463 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		7.488,25D
03/03/2023	47464 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	380,00		7.868,25D
03/03/2023	47465 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		7.968,25D
03/03/2023	47466 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		8.068,25D
03/03/2023	47467 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		8.168,25D
03/03/2023	47468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		71,60	8.096,65D
03/03/2023	47469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		70,70	8.025,95D
03/03/2023	47470 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	8.023,85D
03/03/2023	47471 PGTO AMURA CONTABILIDADE NF 1256	700006		1.212,00	6.811,85D
03/03/2023	47472 PGTO CUSTAS PROCESSO 5136097-12.2020.8.13/0024	322526		561,11	6.250,74D
03/03/2023	47473 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.939,74	311,00D
03/03/2023	47474 PGTO FREDERICO - REEMBOLSO ENTRADA DE ARMAS 1 ETAPA HANDGUN	205002		310,00	1,00D
06/03/2023	47475 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.722,00		4.723,00D
06/03/2023	47476 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		453,74		5.176,74D
06/03/2023	47477 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.277,14		19.453,88D
06/03/2023	47478 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		19.553,88D
06/03/2023	47479 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		19.653,88D
06/03/2023	47480 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		19.753,88D
06/03/2023	47481 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		19.853,88D
06/03/2023	47482 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		19.953,88D
06/03/2023	47483 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	90,00		20.043,88D
06/03/2023	47484 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	85,00		20.128,88D
06/03/2023	47485 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	185,00		20.313,88D
06/03/2023	47486 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		20.413,88D
06/03/2023	47487 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	380,00		20.793,88D
06/03/2023	47488 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		20.893,88D
06/03/2023	47489 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	190,00		21.083,88D
06/03/2023	47490 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	450,00		21.533,88D
06/03/2023	47491 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		21.633,88D
06/03/2023	47492 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	250,00		21.883,88D
06/03/2023	47493 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		21.983,88D
06/03/2023	47494 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		22.183,88D
06/03/2023	47495 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	700,00		22.883,88D
06/03/2023	47496 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		22.983,88D
06/03/2023	47497 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	280,00		23.263,88D
06/03/2023	47498 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	85,00		23.348,88D
06/03/2023	47499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,80	23.313,08D
06/03/2023	47500 PGTO UNIFORME 3/3 LUIS DRESCH NF 11471	700041		6.509,00	16.804,08D
06/03/2023	47501 PGTO NF 1297 R. Tavares e chagas Advogados	700004		5.054,38	11.749,70D
06/03/2023	47502 PGTO NF 110 MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.150,00	9.599,70D
06/03/2023	47503 PGTO SALARIO 02/2023	202001		1.478,40	8.121,30D
06/03/2023	47504 PGTO SALARIO 02/2023	202001		1.476,00	6.645,30D
06/03/2023	47505 PGTO SALARIO 02/2023	202001		1.946,40	4.698,90D
06/03/2023	47506 PGTO SALARIO 02/2023	202001		2.102,40	2.596,50D
06/03/2023	47507 PGTO NF 2023/16 NOENO FERREIRA MENDES - MOTOBOY	700108		180,00	2.416,50D
06/03/2023	47508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.413,00D
06/03/2023	47509 PGTO SALARIO 02/2023	202001		2.412,00	1,00D
07/03/2023	47510 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		13.888,00		13.889,00D
07/03/2023	47511 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.828,62		15.717,62D
07/03/2023	47512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,92	15.631,70D
07/03/2023	47513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	15.631,00D
07/03/2023	47514 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	15.628,90D
07/03/2023	47515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,34	15.624,56D
07/03/2023	47516 PGTO FGTS 02/2023	203002		916,27	14.708,29D
07/03/2023	47517 APLICACAO CF EXTRATO	103003		14.707,29	1,00D
08/03/2023	47518 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		301,00D
08/03/2023	47519 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		11.360,16		11.661,16D
08/03/2023	47520 RECEBIMENTO DIF DE DESPESAS DE ADIANT VIAGEM - THAIS GONÇALVES		56,45		11.717,61D
08/03/2023	47521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	11.706,61D
08/03/2023	47522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		105,61	11.601,00D
08/03/2023	47523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	11.597,00D
08/03/2023	47524 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.596,00	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)			
09/03/2023	47525 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		35.765,00		35.766,00D
09/03/2023	47526 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.430,79		37.196,79D
09/03/2023	47527 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	205006	4.100,00		41.296,79D
09/03/2023	47528 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	980,00		42.276,79D
09/03/2023	47529 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		311,46	41.965,33D
09/03/2023	47530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	41.963,93D
09/03/2023	47531 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	330001		4,90	41.959,03D
09/03/2023	47532 APLICACAO CF EXTRATO	103003		41.958,03	1,00D
10/03/2023	47533 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		13.400,00		13.401,00D
10/03/2023	47534 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		10.552,04		23.953,04D
10/03/2023	47535 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	205006	500,00		24.453,04D
10/03/2023	47536 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	205006	3.050,00		27.503,04D
10/03/2023	47537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		76,97	27.426,07D
10/03/2023	47538 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	27.425,37D
10/03/2023	47539 PGTO ALUGUEL			2.564,90	24.860,47D
10/03/2023	47540 PGTO UNIFORME 1/3 - LUIS DRESCH NF 11572	700041		2.208,00	22.652,47D
10/03/2023	47541 PGTO NF 22070 BRY TECNOLOGIA REF ASSINATURA MENSAL DIGITAL	700051		100,00	22.552,47D
10/03/2023	47542 PGTO VALE TRANSPORTE			202,00	22.350,47D
10/03/2023	47544 PGTO CONDOMINIO	321801		200,00	22.150,47D
10/03/2023	47545 APLICACAO CF EXTRATO	103003		856,46	21.294,01D
10/03/2023	47546 PGTO ALEXANDRE REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	205006		300,00	20.994,01D
10/03/2023	47547 PGTO FEDERAÇÃO PAULISTA - REPASSE 1. ETAPA ARMAS LONGAS	205006		18.500,00	2.494,01D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO			2.493,01	1,00D
13/03/2023	47548 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		17.889,00		17.890,00D
13/03/2023	47549 RECEBIMENTOS DIVERSOS		39.371,39		57.261,39D
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/PATROCINIOS		7.599,34		64.860,73D
13/03/2023	47551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		84,13	64.776,60D
13/03/2023	47552 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	330001		0,70	64.775,90D
13/03/2023	47553 PGTO PLANO DE SAUDE CDL	321213		732,92	64.042,98D
13/03/2023	47554 PGTO CORREIOS	205007		2.319,14	61.723,84D
13/03/2023	47555 PGTO OI FIBRA INTERNET	321704		119,90	61.603,94D
13/03/2023	47556 APLICACAO CF EXTRATO	103003		61.602,94	1,00D
14/03/2023	47557 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		22.796,00		22.797,00D
14/03/2023	47558 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		15.010,81		37.807,81D
14/03/2023	47559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		153,94	37.653,87D
14/03/2023	47560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	37.653,17D
14/03/2023	47561 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	330001		0,70	37.652,47D
14/03/2023	47562 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	37.650,37D
14/03/2023	47563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	37.646,17D
14/03/2023	47564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	37.637,17D
14/03/2023	47565 APLICACAO CF EXTRATO	103003		37.636,17	1,00D
15/03/2023	47566 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.965,00		9.966,00D
15/03/2023	47567 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		980,06		10.946,06D
15/03/2023	47568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		69,81	10.876,25D
15/03/2023	47569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	10.874,85D
15/03/2023	47570 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	10.874,15D
15/03/2023	47571 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		121,90	10.752,25D
15/03/2023	47572 APLICACAO CF EXTRATO	103003		10.751,25	1,00D
16/03/2023	47573 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		17.745,00		17.746,00D
16/03/2023	47574 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.141,93		19.887,93D
16/03/2023	47575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		69,81	19.818,12D
16/03/2023	47576 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	19.816,72D
16/03/2023	47577 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015	330001		10,50	19.806,22D
16/03/2023	47578 APLICACAO CF EXTRATO	103003		19.805,22	1,00D
17/03/2023	47579 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.681,50		6.682,50D
17/03/2023	47580 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.308,27		7.990,77D
17/03/2023	47581 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		69,81	7.920,96D
17/03/2023	47582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	7.918,86D
17/03/2023	47583 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	7.916,76D
17/03/2023	47584 PGTO TROFEUS CAMPEONATOS 2/3 - NF 62717 ZANOELLO	700149		5.666,10	2.250,66D
17/03/2023	47585 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.023,36	227,30D
17/03/2023	47586 PGTO TELEFONE VIVO	321703		226,30	1,00D
20/03/2023	47587 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		12.445,00		12.446,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
20/03/2023	47588 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	205006	610,79		13.056,79D
20/03/2023	47589 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	205006	4.100,00		17.156,79D
20/03/2023	47590 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		68,02	17.088,77D
20/03/2023	47591 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	17.084,57D
20/03/2023	47592 PGTO MANUTENCAO SISTEMA - NF 3917 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB	700005		4.488,00	12.596,57D
20/03/2023	47593 PGTO INSS 02/2023	203001		4.151,92	8.444,65D
20/03/2023	47594 PGTO IRRF 02/2023	203004		64,84	8.379,81D
20/03/2023	47595 PGTO REPASSE DE INSCRIÇOES	205006		960,00	7.419,81D
20/03/2023	47596 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.728,26	2.691,55D
20/03/2023	47597 PGTO REPASSE DE INSCRIÇOES	205006		740,00	1.951,55D
20/03/2023	47598 PGTO NF 29129 QUALYCOPIAS SISTEMAS - IMPRESSOES	700262		6,90	1.944,65D
20/03/2023	47599 PGTO REPASSE DE INSCRIÇOES	205006		1.640,00	304,65D
20/03/2023	47600 PGTO TELEFONE CLARO FIXO	321703		303,65	1,00D
21/03/2023	47601 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		12.041,00		12.042,00D
21/03/2023	47602 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.251,11		16.293,11D
21/03/2023	47603 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	205006	400,00		16.693,11D
21/03/2023	47604 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		112,77	16.580,34D
21/03/2023	47605 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	16.579,64D
21/03/2023	47606 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	330001		3,50	16.576,14D
21/03/2023	47607 PGTO ALUGUEL VEICULO	322611		623,95	15.952,19D
21/03/2023	47608 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.560,76	14.391,43D
21/03/2023	47609 PGTO DEVOLUCAO HOMOLOGAÇÃO DE PROVA - RODRIGO AUGUSTO PINTO	205005		550,00	13.841,43D
21/03/2023	47610 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	13.837,93D
21/03/2023	47611 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	13.834,43D
21/03/2023	47612 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.333,43	501,00D
21/03/2023	47613 PGTO ADIANT DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES	123002		500,00	1,00D
22/03/2023	47614 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.137,00		9.138,00D
22/03/2023	47615 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	205006	594,25		9.732,25D
22/03/2023	47616 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.463,51		16.195,76D
22/03/2023	47617 RESGATE CF EXTRATO	103003	23.123,14		39.318,90D
22/03/2023	47618 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.600,89		43.919,79D
22/03/2023	47619 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.434,73		48.354,52D
22/03/2023	47620 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.919,78		51.274,30D
22/03/2023	47621 RESGATE CF EXTRATO	103003	39.700,60		90.974,90D
22/03/2023	47622 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.265,98		95.240,88D
22/03/2023	47623 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.589,02		100.829,90D
22/03/2023	47624 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.679,85		102.509,75D
22/03/2023	47625 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.247,92		104.757,67D
22/03/2023	47626 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.644,17		109.401,84D
22/03/2023	47627 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.043,72		120.445,56D
22/03/2023	47628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		161,10	120.284,46D
22/03/2023	47629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	120.283,76D
22/03/2023	47630 PGTO REPASSE DE INSCRIÇOES EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO	123001		1.560,76	118.723,00D
22/03/2023	47631 PGTO REPASSE DE INSCRIÇOES	205006		80,00	118.643,00D
22/03/2023	47632 PGTO REPASSE DE INSCRIÇOES	205006		200,00	118.443,00D
22/03/2023	47633 PGTO REPASSE DE INSCRIÇOES	205006		230,00	118.213,00D
22/03/2023	47634 PGTO REPASSE DE INSCRIÇOES	205006		92,50	118.120,50D
22/03/2023	47635 PGTO REPASSE DE INSCRIÇOES	205006		70,00	118.050,50D
22/03/2023	47636 PGTO REPASSE DE INSCRIÇOES	205006		805,00	117.245,50D
22/03/2023	47637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	117.243,85D
22/03/2023	47638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	117.234,85D
22/03/2023	47639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	117.225,85D
22/03/2023	47640 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	117.222,35D
22/03/2023	47641 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	117.218,85D
22/03/2023	47642 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	117.215,35D
22/03/2023	47643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	117.211,85D
22/03/2023	47644 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	117.208,35D
22/03/2023	47645 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	117.204,85D
22/03/2023	47646 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	117.201,35D
22/03/2023	47647 PGTO REPASSE DE INSCRIÇOES CONF RECIBO ADVANCED - 6. TEAM NOMINATIONS			117.200,35	1,00D
23/03/2023	47648 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.402,00		6.403,00D
23/03/2023	47649 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	403,50		6.806,50D
23/03/2023	47650 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		7.006,50D
23/03/2023	47651 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		103,82	6.902,68D
23/03/2023	47652 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	6.899,88D
23/03/2023	47653 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	6.898,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/03/2023	47654 PGTO VALE TRANSPORTE			467,23	6.431,25D
23/03/2023	47655 PGTO VALE TRANSPORTE			125,24	6.306,01D
23/03/2023	47656 PGTO VALE COMBUSTIVEL - SODEXO NF 953581	700009		1.366,02	4.939,99D
23/03/2023	47657 PGTO VALE REFEIÇÃO - SODEXO	700009		4.511,23	428,76D
23/03/2023	47658 APLICACAO CF EXTRATO	103003		427,76	1,00D
24/03/2023	47659 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.346,50		9.347,50D
24/03/2023	47660 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	205006	234,56		9.582,06D
24/03/2023	47661 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	85,00		9.667,06D
24/03/2023	47662 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		96,66	9.570,40D
24/03/2023	47663 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.569,70D
24/03/2023	47664 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	9.569,00D
24/03/2023	47665 PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 11471820 KALUNGA	700078		618,40	8.950,60D
24/03/2023	47666 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	8.943,60D
24/03/2023	47667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	8.934,60D
24/03/2023	47668 PGTO PIS 02/2023	203003		114,53	8.820,07D
24/03/2023	47669 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.819,07	1,00D
27/03/2023	47670 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		10.671,00		10.672,00D
27/03/2023	47671 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	640,93		11.312,93D
27/03/2023	47672 RECEBIMENTO DEV REPASSE PAGO EM DUPLICIDADE	123001	1.560,76		12.873,69D
27/03/2023	47673 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		12.973,69D
27/03/2023	47674 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		13.073,69D
27/03/2023	47675 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	380,00		13.453,69D
27/03/2023	47676 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	250,00		13.703,69D
27/03/2023	47677 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	550,00		14.253,69D
27/03/2023	47678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		98,45	14.155,24D
27/03/2023	47679 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	14.154,54D
27/03/2023	47680 PGTO MEDALHA 3/4 - LM LOGISTICA NF 8236	700012		12.000,00	2.154,54D
27/03/2023	47681 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.885,77	268,77D
27/03/2023	47682 PGTO TELEFONE VIVO	321703		267,77	1,00D
28/03/2023	47683 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		23.529,50		23.530,50D
28/03/2023	47684 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/PATROCINIO		3.631,52		27.162,02D
28/03/2023	47685 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	205006	200,00		27.362,02D
28/03/2023	47686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		323,99	27.038,03D
28/03/2023	47687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	27.036,63D
28/03/2023	47688 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	27.035,93D
28/03/2023	47689 APLICACAO CF EXTRATO	103003		26.905,03	130,90D
28/03/2023	47690 PGTO NF 36705 ELITE ACO IND E COM	700264		129,90	1,00D
29/03/2023	47691 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		27.424,00		27.425,00D
29/03/2023	47692 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	205006	377,14		27.802,14D
29/03/2023	47693 RESGATE CF EXTRATO	103003	716,29		28.518,43D
29/03/2023	47694 RESGATE CF EXTRATO	103003	573,85		29.092,28D
29/03/2023	47695 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.803,53		43.895,81D
29/03/2023	47696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		392,01	43.503,80D
29/03/2023	47697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	43.502,40D
29/03/2023	47698 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	43.501,00D
29/03/2023	47699 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÕES	205006		300,00	43.201,00D
29/03/2023	47700 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	205006		43.200,00	1,00D
30/03/2023	47701 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		10.626,00		10.627,00D
30/03/2023	47702 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		260,25		10.887,25D
30/03/2023	47703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		73,39	10.813,86D
30/03/2023	47704 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	330001		4,20	10.809,66D
30/03/2023	47705 PGTO UNIFORME 2/3 - LUIS DRESCH NF 11572	700041		2.207,00	8.602,66D
30/03/2023	47706 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	205006		340,00	8.262,66D
30/03/2023	47707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,81	8.260,85D
30/03/2023	47708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	8.257,35D
30/03/2023	47709 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.955,76	301,59D
30/03/2023	47711 PGTO FOTOS E VIDEOS - NF 46.148.798 LEANDRO LOPES BELMONT	700263		300,00	1,59D
30/03/2023	47710 PGTO DEV DE DIF DESP DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES			0,59	1,00D
31/03/2023	47713 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		8.022,00		8.023,00D
31/03/2023	47714 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.765,69		9.788,69D
31/03/2023	47715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		66,23	9.722,46D
31/03/2023	47716 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.705,46	17,00D
31/03/2023	47717 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	14,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
31/03/2023	47718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	10,00D
31/03/2023	47719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	1,00D
		Total do mês:	570.583,54	570.583,54	
		Total da conta:	1.570.753,87	1.570.753,87	
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
	SALDO ANTERIOR				335.646,14D
02/01/2023	46228 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.428,94	329.217,20D
03/01/2023	46241 APLICACAO CF EXTRATO	102010	39.896,25		369.113,45D
04/01/2023	46246 APLICACAO CF EXTRATO	102010	12.393,44		381.506,89D
05/01/2023	46251 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.004,99		389.511,88D
06/01/2023	46254 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.221,21	381.290,67D
06/01/2023	46255 RESGATE CF EXTRATO	102010		15.618,49	365.672,18D
09/01/2023	46282 APLICACAO CF EXTRATO	102010	399,01		366.071,19D
10/01/2023	46285 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.814,53	362.256,66D
11/01/2023	46300 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.692,62		375.949,28D
12/01/2023	46308 APLICACAO CF EXTRATO	102010	54.288,83		430.238,11D
13/01/2023	46316 APLICACAO CF EXTRATO	102010	25.591,26		455.829,37D
16/01/2023	46324 APLICACAO CF EXTRATO	102010	17.948,96		473.778,33D
17/01/2023	46327 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.035,37	467.742,96D
17/01/2023	46328 RESGATE CF EXTRATO	102010		21.784,20	445.958,76D
17/01/2023	46329 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.984,48	438.974,28D
18/01/2023	46339 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.004,01	436.970,27D
18/01/2023	46340 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.674,61	425.295,66D
19/01/2023	46357 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.510,74		433.806,40D
20/01/2023	46372 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.498,95		436.305,35D
23/01/2023	46385 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.014,20		449.319,55D
24/01/2023	46391 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.968,97		453.288,52D
25/01/2023	46398 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.551,30		458.839,82D
26/01/2023	46406 APLICACAO CF EXTRATO	102010	10.301,32		469.141,14D
27/01/2023	46412 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.348,73		482.489,87D
30/01/2023	46418 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.683,42		494.173,29D
31/01/2023	46425 APLICACAO CF EXTRATO	102010	16.447,42		510.620,71D
31/01/2023	46798 VR JUROS S/APLICACOES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	392,95		511.013,66D
		Total do mês:	257.933,36	82.565,84	
01/02/2023	46438 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.335,22		520.348,88D
02/02/2023	46441 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.701,11	517.647,77D
03/02/2023	46460 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.702,83		524.350,60D
06/02/2023	46465 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.475,23	516.875,37D
07/02/2023	46505 APLICACAO CF EXTRATO	102010	25.886,01		542.761,38D
08/02/2023	46516 APLICACAO CF EXTRATO	102010	65.378,81		608.140,19D
09/02/2023	46527 APLICACAO CF EXTRATO	102010	40.987,27		649.127,46D
10/02/2023	46538 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.233,30		662.360,76D
13/02/2023	46549 APLICACAO CF EXTRATO	102010	30.779,13		693.139,89D
14/02/2023	46556 APLICACAO CF EXTRATO	102010	25.185,45		718.325,34D
15/02/2023	46571 APLICACAO CF EXTRATO	102010	22.374,55		740.699,89D
16/02/2023	46579 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.930,85	736.769,04D
16/02/2023	46580 RESGATE CF EXTRATO	102010		23.730,40	713.038,64D
16/02/2023	46581 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.409,09	711.629,55D
16/02/2023	46582 RESGATE CF EXTRATO	102010		213,32	711.416,23D
16/02/2023	46583 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.020,64	708.395,59D
17/02/2023	46614 APLICACAO CF EXTRATO	102010	16.593,65		724.989,24D
22/02/2023	46625 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.884,49		727.873,73D
23/02/2023	46630 RESGATE CF EXTRATO	102010		248,96	727.624,77D
24/02/2023	46651 APLICACAO CF EXTRATO	102010	373,52		727.998,29D
27/02/2023	46656 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.759,49	724.238,80D
27/02/2023	46657 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.900,83	712.337,97D
27/02/2023	46658 RESGATE CF EXTRATO	102010		21.361,58	690.976,39D
27/02/2023	46659 RESGATE CF EXTRATO	102010		23.300,42	667.675,97D
27/02/2023	46660 RESGATE CF EXTRATO	102010		19.556,92	648.119,05D
27/02/2023	46661 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.567,59	643.551,46D
28/02/2023	46723 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.693,47		653.244,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
28/02/2023	46799 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	245,63		653.490,56D
		Total do mês:	269.653,33	127.176,43	
01/03/2023	47439 APLICACAO CF EXTRATO	102010	10.800,15		664.290,71D
02/03/2023	47455 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.062,21		675.352,92D
03/03/2023	47473 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.939,74		681.292,66D
06/03/2023	47477 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.277,14	667.015,52D
07/03/2023	47517 APLICACAO CF EXTRATO	102010	14.707,29		681.722,81D
08/03/2023	47524 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.596,00		693.318,81D
09/03/2023	47532 APLICACAO CF EXTRATO	102010	41.958,03		735.276,84D
10/03/2023	47545 APLICACAO CF EXTRATO	102010	856,46		736.133,30D
13/03/2023	47556 APLICACAO CF EXTRATO	102010	61.602,94		797.736,24D
14/03/2023	47565 APLICACAO CF EXTRATO	102010	37.636,17		835.372,41D
15/03/2023	47572 APLICACAO CF EXTRATO	102010	10.751,25		846.123,66D
16/03/2023	47578 APLICACAO CF EXTRATO	102010	19.805,22		865.928,88D
17/03/2023	47585 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.023,36		867.952,24D
20/03/2023	47596 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.728,26		872.680,50D
21/03/2023	47612 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.333,43		886.013,93D
22/03/2023	47616 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.463,51	879.550,42D
22/03/2023	47617 RESGATE CF EXTRATO	102010		23.123,14	856.427,28D
22/03/2023	47618 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.600,89	851.826,39D
22/03/2023	47619 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.434,73	847.391,66D
22/03/2023	47620 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.919,78	844.471,88D
22/03/2023	47621 RESGATE CF EXTRATO	102010		39.700,60	804.771,28D
22/03/2023	47622 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.265,98	800.505,30D
22/03/2023	47623 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.589,02	794.916,28D
22/03/2023	47624 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.679,85	793.236,43D
22/03/2023	47625 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.247,92	790.988,51D
22/03/2023	47626 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.644,17	786.344,34D
22/03/2023	47627 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.043,72	775.300,62D
23/03/2023	47658 APLICACAO CF EXTRATO	102010	427,76		775.728,38D
24/03/2023	47669 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.819,07		784.547,45D
27/03/2023	47681 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.885,77		786.433,22D
28/03/2023	47689 APLICACAO CF EXTRATO	102010	26.905,03		813.338,25D
29/03/2023	47693 RESGATE CF EXTRATO	102010		716,29	812.621,96D
29/03/2023	47694 RESGATE CF EXTRATO	102010		573,85	812.048,11D
29/03/2023	47695 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.803,53	797.244,58D
30/03/2023	47709 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.955,76		805.200,34D
31/03/2023	47716 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.705,46		814.905,80D
31/03/2023	48191 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	394,15		815.299,95D
		Total do mês:	302.893,51	141.084,12	
		Total da conta:	830.480,20	350.826,39	
Conta:	103010 - 1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A (AP CDB)			
		SALDO ANTERIOR			47.882,65D
02/01/2023	46800 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	1.520,16		49.402,81D
31/01/2023	46802 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	505,38		49.908,19D
		Total do mês:	2.025,54	0,00	
28/02/2023	46801 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	417,32		50.325,51D
		Total do mês:	417,32	0,00	
31/03/2023	48193 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	538,34		50.863,85D
		Total do mês:	538,34	0,00	
		Total da conta:	2.981,20	0,00	
Conta:	600002 - 1.1.2.01.600002	Vendas de Patrocinio a Receber			
		SALDO ANTERIOR			87.021,80D
10/01/2023	46284 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ARMAS	102010		5.344,32	81.677,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600002 - 1.1.2.01.600002				Vendas de Patrocinio a Receber
11/01/2023	46296 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ARMAS	102010		1.571,37	80.106,11D
12/01/2023	46302 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		477,05	79.629,06D
13/01/2023	46311 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ARMAS	102010		1.571,37	78.057,69D
17/01/2023	46326 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		523,79	77.533,90D
26/01/2023	46403 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		1.679,21	75.854,69D
30/01/2023	46414 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		1.307,80	74.546,89D
		Total do mês:	0,00	12.474,91	
08/02/2023	46510 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		1.095,29	73.451,60D
09/02/2023	46518 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		4.190,32	69.261,28D
10/02/2023	46529 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		1.571,37	67.689,91D
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		477,05	67.212,86D
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		523,79	66.689,07D
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		523,79	66.165,28D
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		523,79	65.641,49D
15/02/2023	46559 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		523,79	65.117,70D
27/02/2023	46655 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		1.679,21	63.438,49D
28/02/2023	46718 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		1.307,80	62.130,69D
		Total do mês:	0,00	12.416,20	
10/03/2023	47534 RECEBIMENTO VENDA PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	61.606,90D
10/03/2023	47534 RECEBIMENTO VENDA PATROCINIO - ARMAS	102010		571,50	61.035,40D
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	60.511,61D
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	59.987,82D
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	59.464,03D
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	58.940,24D
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	58.416,45D
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	57.892,66D
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	57.368,87D
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	56.845,08D
14/03/2023	47558 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	56.321,29D
14/03/2023	47558 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	55.797,50D
14/03/2023	47558 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	55.273,71D
14/03/2023	47558 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	54.749,92D
14/03/2023	47558 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	54.226,13D
14/03/2023	47558 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		477,05	53.749,08D
14/03/2023	47558 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	53.225,29D
17/03/2023	47580 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	52.701,50D
28/03/2023	47684 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		1.679,21	51.022,29D
		Total do mês:	0,00	11.108,40	
		Total da conta:	0,00	35.999,51	
Conta:	122002 - 1.1.4.01.122002				Adiantamento de Ferias
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	46315 PGTO FERIAS CIRLENE	102010	1.447,00		1.447,00D
31/01/2023	46189 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		1.447,00	0,00
		Total do mês:	1.447,00	1.447,00	
17/02/2023	46613 PGTO FERIAS THAIS	102010	827,00		827,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122002 - 1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias			
28/02/2023	46195 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		827,00	0,00
		Total do mês:	827,00	827,00	
	Total da conta:		2.274,00	2.274,00	
Conta:	122004 - 1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore			
	SALDO ANTERIOR				9,34D
31/01/2023	46165 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,33		12,67D
31/01/2023	46187 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,65		13,32D
31/01/2023	46168 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,33	9,99D
		Total do mês:	3,98	3,33	
28/02/2023	46175 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,91		12,90D
28/02/2023	46193 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,28		13,18D
28/02/2023	46178 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,33	9,85D
		Total do mês:	3,19	3,33	
31/03/2023	47356 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,09		12,94D
31/03/2023	47359 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,91	10,03D
		Total do mês:	3,09	2,91	
	Total da conta:		10,26	9,57	
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	46322 PGTO COBRANÇA CONSULTORIA FINANCEIRA - PEDRO	102010	799,00		799,00D
24/01/2023	46390 PGTO COBRANÇA MEDALHAS ENTRADA - LM LOGISTICA	102010	12.000,00		12.799,00D
31/01/2023	46427 PGTO COBRANÇA SODEXO	102010	412,60		13.211,60D
31/01/2023	46430 PGTO COBRANÇA SODEXO REFEIÇÃO	102010	4.241,64		17.453,24D
31/01/2023	46431 PGTO COBRANÇA SODEXO COMBUSTIVEL	102010	1.253,82		18.707,06D
		Total do mês:	18.707,06	0,00	
01/02/2023	46880 PGTO NF 314466 SODEXO PASS DO BRASIL	700009		4.241,64	14.465,42D
01/02/2023	46882 PGTO NF 317004 SODEXO PASS DO BRASIL	700009		412,60	14.052,82D
01/02/2023	46883 PGTO NF 914252 SODEXO PASS DO BRASIL	700009		1.253,82	12.799,00D
13/02/2023	46550 PGTO PIX DEST: LEANDRO LOPES BELMONT - ADIANTAMENTO DE SERVIÇO	102010	700,00		13.499,00D
13/02/2023	47762 PGTO NF 20232 - PEDRO IVO	700170		799,00	12.700,00D
15/02/2023	46574 PGTO PIX DEST: CAROLINE DE ALEXAND	102010	130,00		12.830,00D
16/02/2023	46586 RECEBIMENTO DE CAROLINE DE ALEXANDRE	102010		130,00	12.700,00D
16/02/2023	46893 PGTO COBRANÇA MEDALHAS 1/4 - LM LOGISTICA	700012		12.000,00	700,00D
27/02/2023	46668 PGTO COBRANÇA REFEIÇÃO MAR23	102010	4.390,90		5.090,90D
27/02/2023	46669 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE MAR23	102010	545,10		5.636,00D
28/02/2023	46726 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE MAR23	102010	418,14		6.054,14D
28/02/2023	46732 PGTO PIX DEST: C3 TECNOLOGIA	102010	150,00		6.204,14D
28/02/2023	46881 PGTO NF 491084 SODEXO PASS DO BRASIL	700009		3.072,79	3.131,35D
		Total do mês:	6.334,14	21.909,85	
01/03/2023	47757 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE MAR23			545,10	2.586,25D
01/03/2023	47758 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE MAR23			418,14	2.168,11D
01/03/2023	47759 PGTO NF 506331 SODEXO PASS DO BRASIL	700009		1.318,11	850,00D
06/03/2023	47771 PGTO NF 2023429 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA	700260		150,00	700,00D
22/03/2023	47630 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO	102010	1.560,76		2.260,76D
27/03/2023	47672 RECEBIMENTO DEV REPASSE PAGO EM DUPLICIDADE	102010		1.560,76	700,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
30/03/2023	47721 PGTO FOTOS E VIDEOS - NF 46.148.798 LEANDRO LOPES BELMONT	700263		700,00	0,00
		Total do mês:	1.560,76	4.692,11	
		Total da conta:	26.601,96	26.601,96	
Conta:	123002 - 1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/02/2023	46437 PGTO PIX DEST: DENISE DA SILVA REF ADIANT DE VIAGEM	102010	500,00		500,00D
03/02/2023	46459 PGTO TRANSF DENISE DA SILVA REF ADIANT DE VIAGEM	102010	300,00		800,00D
13/02/2023	46542 PGTO DESPESA DE VIAGEM DENISE CF RECIBO			800,00	0,00
28/02/2023	46731 PGTO ADIANT DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES	102010	500,00		500,00D
		Total do mês:	1.300,00	800,00	
08/03/2023	47520 PGTO DESPESAS DE VIAGEM THAIS GONÇALVES CONF RECIBO			500,00	0,00
21/03/2023	47613 PGTO ADIANT DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES	102010	500,00		500,00D
30/03/2023	47710 PGTO DESP DE VIAGEM CF RECIBO - THAIS GONÇALVES			500,00	0,00
		Total do mês:	500,00	1.000,00	
		Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	141001 - 1.1.6.01.141001	Estoque de Armas			
	SALDO ANTERIOR				32.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/03/2023	48294 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 6 ARMAS TAURUS	411007	37.199,54		69.199,54D
30/03/2023	48295 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 3 ARMAS TAURUS	411007	18.599,77		87.799,31D
30/03/2023	48298 VR REF DOAÇÃO DE ARMAS RECEBIDAS EM PATROCINIO PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO	322615		55.799,31	32.000,00D
		Total do mês:	55.799,31	55.799,31	
		Total da conta:	55.799,31	55.799,31	
Conta:	141003 - 1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Amostra Gratis			
	SALDO ANTERIOR				100.813,70D
31/01/2023	47779 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		1.468,80	99.344,90D
		Total do mês:	0,00	1.468,80	
03/02/2023	47084 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11471 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11471	700041	19.528,00		118.872,90D
28/02/2023	47085 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11572 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11572	700041	6.622,00		125.494,90D
28/02/2023	47780 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		50.490,20	75.004,70D
		Total do mês:	26.150,00	50.490,20	
16/03/2023	47745 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11656 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11656	700041	601,24		75.605,94D
31/03/2023	47781 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		14.195,20	61.410,74D
		Total do mês:	601,24	14.195,20	
		Total da conta:	26.751,24	66.154,20	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	142002 - 1.1.7.01.142002 SALDO ANTERIOR	Demetrius da Silva Oliveira (EMP A RECEBER)			26.700,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	151002 - 1.2.1.01.151002 SALDO ANTERIOR	Caucao de Aluguel (Realizavel a longo prazo)			40.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	171001 - 1.2.3.01.171001 SALDO ANTERIOR	Moveis e Utensilios			36.708,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/03/2023	47755 COMPRA DE IMOBILIZADO CF NF 36705 - FORNECEDOR: ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA 36705	700264	1.008,50		37.716,59D
		Total do mês:	1.008,50	0,00	
		Total da conta:	1.008,50	0,00	
Conta:	171002 - 1.2.3.01.171002 SALDO ANTERIOR	Maquinas e Equipamentos			36.946,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	171003 - 1.2.3.01.171003 SALDO ANTERIOR	Equipamentos de Informatica			63.434,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	181001 - 1.2.4.01.181001 SALDO ANTERIOR	Depreciacao Moveis E Utensilios			24.727,56C
31/01/2023	46812 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		14,48	24.742,04C
31/01/2023	46814 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		94,88	24.836,92C
31/01/2023	46816 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	25.013,84C
		Total do mês:	0,00	286,28	
28/02/2023	46813 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		14,48	25.028,32C
28/02/2023	46815 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		94,88	25.123,20C
28/02/2023	46817 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	25.300,12C
		Total do mês:	0,00	286,28	
31/03/2023	47763 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		94,88	25.395,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181001 - 1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios			
31/03/2023	47764 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	25.571,92C
		Total do mês:	0,00	271,80	
		Total da conta:	0,00	844,36	
Conta:	181002 - 1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				20.433,62C
31/01/2023	46818 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		16,64	20.450,26C
31/01/2023	46820 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		45,42	20.495,68C
31/01/2023	46822 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	20.741,76C
		Total do mês:	0,00	308,14	
28/02/2023	46819 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		16,64	20.758,40C
28/02/2023	46821 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		45,42	20.803,82C
28/02/2023	46823 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	21.049,90C
		Total do mês:	0,00	308,14	
31/03/2023	47765 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		16,64	21.066,54C
31/03/2023	47766 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	21.312,62C
31/03/2023	47767 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		45,42	21.358,04C
		Total do mês:	0,00	308,14	
		Total da conta:	0,00	924,42	
Conta:	181003 - 1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat			
	SALDO ANTERIOR				22.280,63C
31/01/2023	46824 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	22.508,61C
31/01/2023	46826 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		69,26	22.577,87C
31/01/2023	46828 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		82,65	22.660,52C
		Total do mês:	0,00	379,89	
28/02/2023	46825 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	22.888,50C
28/02/2023	46827 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		69,26	22.957,76C
28/02/2023	46829 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		82,65	23.040,41C
		Total do mês:	0,00	379,89	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181003 - 1.2.4.01.181003				
					Depreciacao Equipamentos de Informat
31/03/2023	47768 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		69,26	23.109,67C
31/03/2023	47769 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		82,65	23.192,32C
31/03/2023	47770 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	23.420,30C
		Total do mês:	0,00	379,89	
	Total da conta:		0,00	1.139,67	
Conta:	192002 - 1.2.6.01.192002				
					Bloqueio Judicial
	SALDO ANTERIOR				7.489,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	700004 - 2.1.0.01.700004				
					R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/02/2023	46201 SERVICOS TOMADOS CF NF 1293 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1293	321310		4.792,77	4.792,77C
06/02/2023	46482 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas	102010	4.792,77		0,00
		Total do mês:	4.792,77	4.792,77	
01/03/2023	47728 SERVICOS TOMADOS CF NF 1297 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1297	321310		5.054,38	5.054,38C
06/03/2023	47501 PGTO NF 1297 R. Tavares e chagas Advogados	102010	5.054,38		0,00
		Total do mês:	5.054,38	5.054,38	
	Total da conta:		9.847,15	9.847,15	
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005				
					HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/02/2023	46623 PGTO COBRANÇA MANUTENCAO SITE - HOUSE KEEPING	102010	4.488,00		4.488,00D
23/02/2023	46220 SERVICOS TOMADOS CF NF 3645 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 3645	321304		4.488,00	0,00
		Total do mês:	4.488,00	4.488,00	
20/03/2023	47592 PGTO MANUTENCAO SISTEMA - NF 3917 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB	102010	4.488,00		4.488,00D
21/03/2023	47772 SERVICOS TOMADOS CF NF 3917 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 3917	321304		4.488,00	0,00
		Total do mês:	4.488,00	4.488,00	
	Total da conta:		8.976,00	8.976,00	
Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006				
					AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	SALDO ANTERIOR				981,34C
03/01/2023	45732 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	981,34		0,00
		Total do mês:	981,34	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
27/02/2023	46221 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000001256 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000001256	321303		1.212,00	1.212,00C	
		Total do mês:	0,00	1.212,00		
03/03/2023	47471 PGTO AMURA CONTABILIDADE NF 1256	102010	1.212,00		0,00	
28/03/2023	47754 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000002042 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000002042	321303		1.212,00	1.212,00C	
		Total do mês:	1.212,00	1.212,00		
Total da conta:			2.193,34	2.424,00		

Conta:	700007 - 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/02/2023	46207 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000038521 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202300000038521	321302		3,60	3,60C	
02/02/2023	46877 PGTO NF 38521 CONSORCIO TRANSFACIL	321212	3,60		0,00	
		Total do mês:	3,60	3,60		
01/03/2023	47758 PGTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO TRANSFACIL - NF 2023/710040	123001	4,14		4,14D	
02/03/2023	47731 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000071040 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202300000071040	321302		4,14	0,00	
23/03/2023	47655 PGTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO TRANSFACIL - NF 2023/95535	102010	1,24		1,24D	
27/03/2023	47752 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000095535 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202300000095535	321302		1,24	0,00	
		Total do mês:	5,38	5,38		
Total da conta:			8,98	8,98		

Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/02/2023	46203 TICKET REFEICAO CF NF 314466 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 314466	321211		4.241,64	4.241,64C	
01/02/2023	46204 TICKET REFEICAO CF NF 317004 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 317004	321211		412,60	4.654,24C	
01/02/2023	46205 SERVICOS TOMADOS CF NF 914252 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 914252	321215		1.253,82	5.908,06C	
01/02/2023	46880 PGTO NF 314466 SODEXO PASS DO BRASIL	123001	4.241,64		1.666,42C	
01/02/2023	46882 PGTO NF 317004 SODEXO PASS DO BRASIL	123001	412,60		1.253,82C	
01/02/2023	46883 PGTO NF 914252 SODEXO PASS DO BRASIL	123001	1.253,82		0,00	
28/02/2023	46225 TICKET REFEICAO CF NF 491084 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 491084	321211		3.072,79	3.072,79C	
28/02/2023	46881 PGTO NF 491084 SODEXO PASS DO BRASIL	123001	3.072,79		0,00	
		Total do mês:	8.980,85	8.980,85		
01/03/2023	47730 TICKET REFEICAO CF NF 506331 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 506331	321211		1.318,11	1.318,11C	
01/03/2023	47436 PGTO SODEXO NF 535693	102010	412,60		905,51C	
01/03/2023	47759 PGTO NF 506331 SODEXO PASS DO BRASIL	123001	1.318,11		412,60D	
02/03/2023	47732 TICKET REFEICAO CF NF 535693 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 535693	321211		412,60	0,00	
23/03/2023	47656 PGTO VALE COMBUSTIVEL - SODEXO NF 953581	102010	1.366,02		1.366,02D	
23/03/2023	47657 PGTO VALE REFEIÇÃO - SODEXO	102010	4.511,23		5.877,25D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI			
24/03/2023	47749 TICKET REFEICAO CF NF 652593 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 652593	321211		1.018,11	4.859,14D
24/03/2023	47750 TICKET REFEICAO CF NF 652598 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 652598	321211		3.493,12	1.366,02D
24/03/2023	47751 SERVICOS TOMADOS CF NF 953581 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 953581	321215		1.366,02	0,00
		Total do mês:	7.607,96	7.607,96	
	Total da conta:		16.588,81	16.588,81	
Conta:	700012 - 2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
16/02/2023	46217 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8279 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 8279	322604		48.000,00	48.000,00C
16/02/2023	46893 PGTO COBRANÇA MEDALHAS 1/4 - LM LOGISTICA	123001	12.000,00		36.000,00C
23/02/2023	46632 PGTO COBRANÇA MEDALHAS 2/4 - LM LOGISTICA	102010	12.000,00		24.000,00C
		Total do mês:	24.000,00	48.000,00	
27/03/2023	47680 PGTO MEDALHA 3/4 - LM LOGISTICA NF 8236	102010	12.000,00		12.000,00C
		Total do mês:	12.000,00	0,00	
	Total da conta:		36.000,00	48.000,00	
Conta:	700019 - 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/02/2023	46202 SERVICOS TOMADOS CF NF 102 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 102	321302		2.150,00	2.150,00C
06/02/2023	46483 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO NFS 102	102010	2.150,00		0,00
		Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
01/03/2023	47729 SERVICOS TOMADOS CF NF 110 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO	321302		2.150,00	2.150,00C
06/03/2023	47502 PGTO NF 110 MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.150,00		0,00
		Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
	Total da conta:		4.300,00	4.300,00	
Conta:	700041 - 2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH			
	SALDO ANTERIOR				4.038,79C
02/01/2023	46230 PGTO NF 11301 DRESCH 3/3	102010	4.038,79		0,00
		Total do mês:	4.038,79	0,00	
03/02/2023	47084 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11471 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11471	141003		19.528,00	19.528,00C
13/02/2023	46548 PGTO COBRANÇA UNIFORME 1/3 - NF 11471 LUIS DRESCH	102010	6.510,00		13.018,00C
28/02/2023	47085 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11572 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11572	141003		6.622,00	19.640,00C
		Total do mês:	6.510,00	26.150,00	
06/03/2023	47500 PGTO UNIFORME 3/3 LUIS DRESCH NF 11471	102010	6.509,00		13.131,00C
10/03/2023	47540 PGTO UNIFORME 1/3 - LUIS DRESCH NF 11572	102010	2.208,00		10.923,00C
16/03/2023	47745 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11656 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11656	141003		601,24	11.524,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700041 - 2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH			
30/03/2023	47705 PGTO UNIFORME 2/3 - LUIS DRESCH NF 11572	102010	2.207,00		9.317,24C
		Total do mês:	10.924,00	601,24	
		Total da conta:	21.472,79	26.751,24	
Conta:	700051 - 2.1.0.01.700051	BRY TECNOLOGIA S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/03/2023	47541 PGTO NF 22070 BRY TECNOLOGIA REF ASSINATURA MENSAL DIGITAL	102010	100,00		100,00D
13/03/2023	47743 SERVICOS TOMADOS CF NF 22070 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 22070	321304		100,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00	
		Total da conta:	100,00	100,00	
Conta:	700059 - 2.1.0.01.700059	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				1.608,00C
02/01/2023	46884 VR NF 1142738 TELEFONICA DO BRASIL	416002	864,00		744,00C
02/01/2023	46885 VR NF 1153230 TELEFONICA DO BRASIL	416002	744,00		0,00
		Total do mês:	1.608,00	0,00	
		Total da conta:	1.608,00	0,00	
Conta:	700075 - 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
27/02/2023	46222 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000052428 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000052428	321302		5,40	5,40C
		Total do mês:	0,00	5,40	
01/03/2023	47757 PGTO VALE TRANSPORTE - NF 2023/52428 CONS OTIMO	123001	5,40		0,00
10/03/2023	47542 PGTO NF 2023/62712 CONS OTIMO	102010	2,00		2,00D
13/03/2023	47742 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000062712 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000062712	321302		2,00	0,00
23/03/2023	47654 PGTO VALE TRANSPORTE - NF 2023/70509 CONS OTIMO	102010	4,63		4,63D
24/03/2023	47748 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000070509 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000070509	321302		4,63	0,00
		Total do mês:	12,03	6,63	
		Total da conta:	12,03	12,03	
Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
	SALDO ANTERIOR				3.012,04C
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - KALUNGA NF 330992	102010	251,00		2.761,04C
10/01/2023	46879 RECUPERAÇÃO DESPESA KALUNGA	416002	182,67		2.578,37C
17/01/2023	46333 PGTO COBRANÇA MATERIAL DE ESCRITORIO	102010	382,10		2.196,27C
23/01/2023	46381 PGTO COBRANÇA MATERIAL DE ESCRITORIO	102010	341,07		1.855,20C
23/01/2023	46382 PGTO COBRANÇA MATERIAL DE ESCRITORIO	102010	618,40		1.236,80C
		Total do mês:	1.775,24	0,00	
22/02/2023	46622 PGTO COBRANÇA MATERIAL DE ESCRITORIO	102010	618,40		618,40C
		Total do mês:	618,40	0,00	
06/03/2023	47736 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 339310 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 339310	322506		163,60	782,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD				
06/03/2023	47737 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 339310 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 339310	322506		96,40	878,40C
24/03/2023	47665 PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 11471820 KALUNGA	102010	618,40		260,00C
		Total do mês:	618,40	260,00	
	Total da conta:		3.012,04	260,00	
Conta: 700099 - 2.1.0.01.700099	DANIEL GONTIJO BRUZZI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	46200 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1338338 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1338338			3.289,18	3.289,18C
09/01/2023	46277 PGTO ALUGUEL SEDE - DANIEL GONTIJO		3.289,18		0,00
		Total do mês:	3.289,18	3.289,18	
	Total da conta:		3.289,18	3.289,18	
Conta: 700108 - 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649				
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
02/02/2023	46209 SERVICOS TOMADOS CF NF 20235 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20235	321302		150,00	150,00C
06/02/2023	46491 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	150,00		0,00
28/02/2023	46223 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000016 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202300000000016	321302		180,00	180,00C
		Total do mês:	150,00	330,00	
06/03/2023	47507 PGTO NF 2023/16 NOENO FERREIRA MENDES - MOTOBOY	102010	180,00		0,00
		Total do mês:	180,00	0,00	
	Total da conta:		330,00	330,00	
Conta: 700140 - 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE				
	SALDO ANTERIOR				99,00C
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - LINKED STORE NF 1534525	102010	99,00		0,00
		Total do mês:	99,00	0,00	
	Total da conta:		99,00	0,00	
Conta: 700149 - 2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2023	47761 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 62717 - FORNECEDOR: ZANOELLO IN DE TROFEUS E MEDALHAS	322604		17.000,00	17.000,00C
		Total do mês:	0,00	17.000,00	
07/02/2023	46212 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 62986 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 62986	322604		1.818,96	18.818,96C
17/02/2023	46603 PGTO COBRANÇA TROFEUS 1/3 - NF 62717 ZANOELLO	102010	5.667,80		13.151,16C
		Total do mês:	5.667,80	1.818,96	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700149 - 2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA			
17/03/2023	47584 PGTO TROFEUS CAMPEONATOS 2/3 - NF ZANOELLO	62717	5.666,10		7.485,06C
		Total do mês:	5.666,10	0,00	
		Total da conta:	11.333,90	18.818,96	
Conta:	700164 - 2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA			230,75C
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - CLICKSIGN	102010	230,75		0,00
		Total do mês:	230,75	0,00	
12/02/2023	46213 SERVICOS TOMADOS CF NF 538802 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 538802	321304		162,25	162,25C
		Total do mês:	0,00	162,25	
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - CLICKSIGN	102010	162,25		0,00
12/03/2023	47741 SERVICOS TOMADOS CF NF 567281 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 567281	321304		159,70	159,70C
		Total do mês:	162,25	159,70	
		Total da conta:	393,00	321,95	
Conta:	700170 - 2.1.0.01.700169	PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/02/2023	46214 SERVICOS TOMADOS CF NF 20232 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20232	321302		799,00	799,00C
13/02/2023	47762 PGTO NF 20232 - PEDRO IVO	123001	799,00		0,00
		Total do mês:	799,00	799,00	
		Total da conta:	799,00	799,00	
Conta:	700210 - 2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/02/2023	47083 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6260 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6260	322604		1.346,32	1.346,32C
13/02/2023	46547 PGTO COBRANÇA ADESIVO 1.ETAPA HANDGUN - ATENTO PROMOCIONAL	102010	1.346,32		0,00
22/02/2023	47082 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6304 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6304	322604		772,88	772,88C
		Total do mês:	1.346,32	2.119,20	
01/03/2023	47435 PGTO ADESIVOS 1. ETAPA - NF 6304 ATENTO PROMOCIONAL	102010	772,88		0,00
14/03/2023	47744 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6398 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6398	322604		1.410,42	1.410,42C
27/03/2023	47753 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6439 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6439	322604		1.070,85	2.481,27C
		Total do mês:	772,88	2.481,27	
		Total da conta:	2.119,20	4.600,47	
Conta:	700218 - 2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			874,80C
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700218 - 2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	437,40		437,40C
		Total do mês:	437,40	0,00	
02/02/2023	46208 SERVICOS TOMADOS CF NF 5456990 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 5456990	321304		437,40	874,80C
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	437,40		437,40C
		Total do mês:	437,40	437,40	
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	437,40		0,00
		Total do mês:	437,40	0,00	
		Total da conta:	1.312,20	437,40	
Conta:	700222 - 2.1.0.01.700218	M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
14/02/2023	46215 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000003 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202300000000003	321302		555,00	555,00C
27/02/2023	46666 PGTO COBRANÇA M2 SOLUÇÕES	102010	555,00		0,00
		Total do mês:	555,00	555,00	
		Total da conta:	555,00	555,00	
Conta:	700244 - 2.1.0.01.700235	WBA VIAGENS E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				45.142,00C
02/01/2023	46895 VR REF DESPESAS DE VIAGEM PAGAS POR TERCEIROS	416002	45.142,00		0,00
		Total do mês:	45.142,00	0,00	
		Total da conta:	45.142,00	0,00	
Conta:	700240 - 2.1.0.01.700238	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0700 E-COMMERCE BRASIL			
	SALDO ANTERIOR				1.228,46C
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - DROGARIA PARC 05/06	102010	614,23		614,23C
		Total do mês:	614,23	0,00	
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - DROGARIA PARC 06/06	102010	614,23		0,00
		Total do mês:	614,23	0,00	
		Total da conta:	1.228,46	0,00	
Conta:	700251 - 2.1.0.01.700247	FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
03/02/2023	46461 PGTO PIX DEST:FORRAMOS FORROS	102010	1.770,00		1.770,00D
07/02/2023	46506 PGTO PIX DEST: FORRAMOS FORROS	102010	760,00		2.530,00D
15/02/2023	46216 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000016 - FORNECEDOR: FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS LTDA 202300000000016	321302		2.530,00	0,00
		Total do mês:	2.530,00	2.530,00	
		Total da conta:	2.530,00	2.530,00	
Conta:	700256 - 2.1.0.01.700249	IDEAL PLACAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.950,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700256 - 2.1.0.01.700249	IDEAL PLACAS LTDA			
19/01/2023	46358 PGTO PIX DEST: IDEAL PLACAS	102010	3.950,00		0,00
		Total do mês:	3.950,00	0,00	
		Total da conta:	3.950,00	0,00	
Conta:	700254 - 2.1.0.01.700251	MARTA FAUSTINO SANTOS DE OLIVEIRA 36054939807			
02/01/2023	46231 SALDO ANTERIOR				10.500,00C
	46231 PGTO NF 29 MARTA FAUSTINO SANTOS 1/ 2- BOLSA ROS	102010	10.500,00		0,00
		Total do mês:	10.500,00	0,00	
		Total da conta:	10.500,00	0,00	
Conta:	700255 - 2.1.0.01.700252	CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME			
19/01/2023	46359 SALDO ANTERIOR				1.250,00C
	46359 PGTO PIX DEST: CASA DAS PLACAS	102010	1.250,00		0,00
		Total do mês:	1.250,00	0,00	
		Total da conta:	1.250,00	0,00	
Conta:	700258 - 2.1.0.01.700253	CONTATO IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/02/2023	46206 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4784 - FORNECEDOR: CONTATO IMOVEIS 4784			2.564,90	2.564,90C
10/02/2023	46534 PGTO ALUGUEL SALA 202	102010	2.564,90		0,00
		Total do mês:	2.564,90	2.564,90	
		Total da conta:	2.564,90	2.564,90	
Conta:	700257 - 2.1.0.01.700254	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
16/02/2023	46874 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 63987 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 63987	322506		63,00	63,00C
		Total do mês:	0,00	63,00	
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOPAGO *EMBALAMAIS NF 63987 B. C. DOS SANTOS	102010	63,00		0,00
		Total do mês:	63,00	0,00	
		Total da conta:	63,00	63,00	
Conta:	700259 - 2.1.0.01.700255	SM SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
08/03/2023	47738 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000023 - FORNECEDOR: SM SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA 202300000000023	321302		4.670,00	4.670,00C
		Total do mês:	0,00	4.670,00	
		Total da conta:	0,00	4.670,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700260 - 2.1.0.01.700256	C3 TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/03/2023	47735 SERVICOS TOMADOS CF NF 2023429 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 2023429	321304		150,00	150,00C
06/03/2023	47771 PGTO NF 2023429 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA	123001	150,00		0,00
		Total do mês:	150,00	150,00	
		Total da conta:	150,00	150,00	
Conta:	700261 - 2.1.0.01.700257	PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/03/2023	47733 SERVICOS TOMADOS CF NF 16805973 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 16805973	321302		98,00	98,00C
04/03/2023	47734 SERVICOS TOMADOS CF NF 16825823 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 16825823	321302		1.116,99	1.214,99C
		Total do mês:	0,00	1.214,99	
		Total da conta:	0,00	1.214,99	
Conta:	700262 - 2.1.0.01.700258	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/03/2023	47598 PGTO NF 29129 QUALYCOPIAS SISTEMAS - IMPRESSOES	102010	6,90		6,90D
23/03/2023	47747 SERVICOS TOMADOS CF NF 29129 - FORNECEDOR: QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI 29129	321302		6,90	0,00
		Total do mês:	6,90	6,90	
		Total da conta:	6,90	6,90	
Conta:	700263 - 2.1.0.01.700259	LEANDRO LOPES BELMONT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/03/2023	47711 PGTO FOTOS E VIDEOS - NF 46.148.798 LEANDRO LOPES BELMONT	102010	300,00		300,00D
30/03/2023	47721 PGTO FOTOS E VIDEOS - NF 46.148.798 LEANDRO LOPES BELMONT	123001	700,00		1.000,00D
31/03/2023	47756 SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: LEANDRO LOPES BELMONT 1	321302		1.000,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00	
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00	
Conta:	700264 - 2.1.0.01.700260	ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/03/2023	47690 PGTO NF 36705 ELITE ACO IND E COM	102010	129,90		129,90D
30/03/2023	47755 COMPRA DE IMOBILIZADO CF NF 36705 - FORNECEDOR: ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA 36705	171001		1.008,50	878,60C
		Total do mês:	129,90	1.008,50	
		Total da conta:	129,90	1.008,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700265 - 2.1.0.01.700261	P.R. DE GODOY - COMERCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/03/2023	47739 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 136436 - FORNECEDOR: P.R. DE GODOY - COMERCIAL 136436	322506		16,90	16,90C
10/03/2023	48537 VR REF NF 136436 - FORNECEDOR: P.R. DE GODOY - COMERCIAL 136436	416002	16,90		0,00
		Total do mês:	16,90	16,90	
	Total da conta:		16,90	16,90	
Conta:	700266 - 2.1.0.01.700262	XAKMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/03/2023	47740 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 246 - FORNECEDOR: XAKMAS LTDA 246	322506		89,90	89,90C
		Total do mês:	0,00	89,90	
	Total da conta:		0,00	89,90	
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				8.550,00C
06/01/2023	46262 PGTO SALARIO 122022	102010	1.467,60		7.082,40C
06/01/2023	46263 PGTO SALARIO 122022	102010	588,00		6.494,40C
06/01/2023	46264 PGTO SALARIO 122022	102010	2.010,00		4.484,40C
06/01/2023	46265 PGTO SALARIO 122022	102010	1.842,00		2.642,40C
06/01/2023	46268 PGTO SALARIO 122022	102010	2.642,40		0,00
31/01/2023	46163 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		9.993,96	9.993,96C
31/01/2023	46165 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,33	9.997,29C
31/01/2023	46184 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		10,84	10.008,13C
31/01/2023	46185 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		1.558,57	11.566,70C
31/01/2023	46187 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,65	11.567,35C
31/01/2023	46166 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	225,38		11.341,97C
31/01/2023	46167 DESCONTO INSS N/MES	203001	850,84		10.491,13C
31/01/2023	46168 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,33		10.487,80C
31/01/2023	46169 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		10.483,80C
31/01/2023	46170 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	108,14		10.375,66C
31/01/2023	46171 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		10.370,66C
31/01/2023	46172 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		10.369,66C
31/01/2023	46188 DESCONTO INSS N/MES	203001	123,06		10.246,60C
31/01/2023	46189 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	1.447,00		8.799,60C
		Total do mês:	11.317,75	11.567,35	
06/02/2023	46487 PGTO SALARIO 012023	102010	1.528,80		7.270,80C
06/02/2023	46488 PGTO SALARIO 012023	102010	1.522,80		5.748,00C
06/02/2023	46489 PGTO SALARIO 012023	102010	921,60		4.826,40C
06/02/2023	46490 PGTO SALARIO 012023	102010	1.906,80		2.919,60C
06/02/2023	46493 PGTO SALARIO 012023	102010	2.919,60		0,00
28/02/2023	46173 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		10.610,25	10.610,25C
28/02/2023	46175 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,91	10.613,16C
28/02/2023	46190 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		31,69	10.644,85C
28/02/2023	46191 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		862,06	11.506,91C
28/02/2023	46193 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,28	11.507,19C
28/02/2023	46176 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	168,38		11.338,81C
28/02/2023	46177 DESCONTO INSS N/MES	203001	900,86		10.437,95C
28/02/2023	46178 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,33		10.434,62C
28/02/2023	46179 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		10.430,62C
28/02/2023	46180 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	64,84		10.365,78C
28/02/2023	46181 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		10.360,78C
28/02/2023	46182 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321201	50,55		10.310,23C
28/02/2023	46183 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		10.309,23C
28/02/2023	46194 DESCONTO INSS N/MES	203001	67,03		10.242,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
28/02/2023	46195 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	827,00		9.415,20C
		Total do mês:	10.891,59	11.507,19	
06/03/2023	47503 PGTO SALARIO 02/2023	102010	1.478,40		7.936,80C
06/03/2023	47504 PGTO SALARIO 02/2023	102010	1.476,00		6.460,80C
06/03/2023	47505 PGTO SALARIO 02/2023	102010	1.946,40		4.514,40C
06/03/2023	47506 PGTO SALARIO 02/2023	102010	2.102,40		2.412,00C
06/03/2023	47509 PGTO SALARIO 02/2023	102010	2.412,00		0,00
31/03/2023	47354 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		11.604,21	11.604,21C
31/03/2023	47356 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,09	11.607,30C
31/03/2023	47357 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	138,38		11.468,92C
31/03/2023	47358 DESCONTO INSS N/MES	203001	995,92		10.473,00C
31/03/2023	47359 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,91		10.470,09C
31/03/2023	47360 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		10.466,09C
31/03/2023	47361 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	217,30		10.248,79C
31/03/2023	47362 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		10.243,79C
31/03/2023	47363 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321201	39,19		10.204,60C
31/03/2023	47364 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		10.203,60C
		Total do mês:	10.818,90	11.607,30	
	Total da conta:		33.028,24	34.681,84	
Conta:	202007 - 2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar			
02/01/2023	46233 PGTO RESCISAO PAULA VILHENA	102010	4.129,00		4.129,00C
		Total do mês:	4.129,00	0,00	0,00
	Total da conta:		4.129,00	0,00	
Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001	INSS a Pagar			
18/01/2023	46346 PGTO INSS 102022 - AUTONOMO	102010	167,11		3.585,31C
20/01/2023	46371 PGTO INSS 122022	102010	3.418,20		3.418,20C
31/01/2023	46167 DESCONTO INSS N/MES	202001		850,84	850,84C
31/01/2023	46188 DESCONTO INSS N/MES	202001		123,06	973,90C
31/01/2023	46196 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.214,59	4.188,49C
		Total do mês:	3.585,31	4.188,49	
17/02/2023	46612 PGTO INSS 012023	102010	4.188,49		0,00
28/02/2023	46177 DESCONTO INSS N/MES	202001		900,86	900,86C
28/02/2023	46194 DESCONTO INSS N/MES	202001		67,03	967,89C
28/02/2023	46198 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.184,00	4.151,89C
		Total do mês:	4.188,49	4.151,89	
20/03/2023	47593 PGTO INSS 02/2023	102010	4.151,92		0,03D
31/03/2023	47358 DESCONTO INSS N/MES	202001		995,92	995,89C
31/03/2023	47365 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.215,06	4.210,95C
		Total do mês:	4.151,92	4.210,98	
	Total da conta:		11.925,72	12.551,36	
Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
06/01/2023	46261 PGTO FGTS 122022	102010	1.054,18		1.054,18C
31/01/2023	46164 FGTS A PAGAR N/MES	321209		799,49	799,49C
31/01/2023	46186 FGTS A PAGAR N/MES	321209		125,57	925,06C
		Total do mês:	1.054,18	925,06	
07/02/2023	46504 PGTO FGTS 012023	102010	925,06		0,00
28/02/2023	46174 FGTS A PAGAR N/MES	321209		844,77	844,77C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
28/02/2023	46192 FGTS A PAGAR N/MES	321209		71,50	916,27C
		Total do mês:	925,06	916,27	
07/03/2023	47516 PGTO FGTS 02/2023	102010	916,27		0,00
31/03/2023	47355 FGTS A PAGAR N/MES	321209		925,17	925,17C
		Total do mês:	916,27	925,17	
		Total da conta:	2.895,51	2.766,50	
Conta:	203003 - 2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				139,05C
25/01/2023	46397 PGTO PIS S/FOLHA 122022	102010	139,05		0,00
31/01/2023	46197 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		115,63	115,63C
		Total do mês:	139,05	115,63	
24/02/2023	46650 PGTO PIS S/FOLHA 012023	102010	115,63		0,00
28/02/2023	46199 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		114,53	114,53C
		Total do mês:	115,63	114,53	
24/03/2023	47668 PGTO PIS 02/2023	102010	114,53		0,00
31/03/2023	47366 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		115,65	115,65C
		Total do mês:	114,53	115,65	
		Total da conta:	369,21	345,81	
Conta:	203004 - 2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				286,54C
20/01/2023	46370 PGTO IRRF FOLHA 122022	102010	286,54		0,00
31/01/2023	46170 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		108,14	108,14C
		Total do mês:	286,54	108,14	
17/02/2023	46610 PGTO IRRF FOLHA 012023	102010	108,14		0,00
28/02/2023	46180 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		64,84	64,84C
		Total do mês:	108,14	64,84	
20/03/2023	47594 PGTO IRRF 02/2023	102010	64,84		0,00
31/03/2023	47361 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		217,30	217,30C
		Total do mês:	64,84	217,30	
		Total da conta:	459,52	390,28	
Conta:	204010 - 2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				163,03C
01/01/2023	46200 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1338338 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			163,03	326,06C
25/01/2023	46396 PGTO IRRF RETIDO 122022	102010	163,03		163,03C
		Total do mês:	163,03	163,03	
17/02/2023	46611 PGTO IRRF RETIDO 012023	102010	163,03		0,00
		Total do mês:	163,03	0,00	
		Total da conta:	326,06	163,03	
Conta:	205002 - 2.1.0.05.205002	Adiantamento de Clientes			
	SALDO ANTERIOR				16.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205002 - 2.1.0.05.205002	Adiantamento de Clientes			
10/01/2023	46294 PGTO DEVOLUÇÃO DE VENDA PATROCINIO ARMAS - ESCOLA DE TIRO KELLER	102010	16.000,00		0,00
		Total do mês:	16.000,00	0,00	
01/03/2023	47428 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARA PGTO GUIAS ENTRADA DE ARMAS ESTRANGEIROS - 1. ETAPA - HANDGUN	102010		310,00	310,00C
03/03/2023	47474 PGTO FREDERICO - REEMBOLSO ENTRADA DE ARMAS 1 ETAPA HANDGUN	102010	310,00		0,00
		Total do mês:	310,00	310,00	
Total da conta:			16.310,00	310,00	

Conta:	205005 - 2.1.0.05.205005	Homologações Recebidas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2023	46295 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVAS	102010		1.615,00	1.615,00C
13/01/2023	46310 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVA	102010		550,00	2.165,00C
19/01/2023	46351 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO	102010		550,00	2.715,00C
24/01/2023	46386 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVAS	102010		1.100,00	3.815,00C
26/01/2023	46402 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVAS	102010		550,00	4.365,00C
27/01/2023	46407 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO	102010		1.650,00	6.015,00C
		Total do mês:	0,00	6.015,00	
01/02/2023	46433 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVAS	102010		550,00	6.565,00C
24/02/2023	46645 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES	102010		515,00	7.080,00C
28/02/2023	46719 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO	102010		1.100,00	8.180,00C
		Total do mês:	0,00	2.165,00	
01/03/2023	47430 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO	102010		1.100,00	9.280,00C
08/03/2023	47519 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVA	102010		1.650,00	10.930,00C
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVA	102010		550,00	11.480,00C
15/03/2023	47566 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVAS	102010		550,00	12.030,00C
21/03/2023	47601 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO	102010		550,00	12.580,00C
21/03/2023	47609 PGTO DEVOLUÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE PROVA - RODRIGO AUGUSTO PINTO	102010	550,00		12.030,00C
27/03/2023	47670 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVA	102010		1.100,00	13.130,00C
29/03/2023	47691 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES	102010		1.100,00	14.230,00C
		Total do mês:	550,00	6.600,00	
Total da conta:			550,00	14.780,00	

Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	46242 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		50,00	50,00C
09/01/2023	46274 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		87,50	137,50C
09/01/2023	46273 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		330,00	467,50C
09/01/2023	46278 PGTO TRANSF RODRIGO TUBERTINI	102010	47,50		420,00C
10/01/2023	46283 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.500,00	1.920,00C
10/01/2023	46283 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	1.945,00C
10/01/2023	46283 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		800,00	2.745,00C
11/01/2023	46295 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.000,00	3.745,00C
11/01/2023	46295 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		55,00	3.800,00C
12/01/2023	46302 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		35,38	3.835,38C
12/01/2023	46301 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		47.330,00	51.165,38C
12/01/2023	46301 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.365,00	52.530,38C
12/01/2023	46301 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	52.555,38C
12/01/2023	46301 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		600,00	53.155,38C
12/01/2023	46301 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	53.180,38C
13/01/2023	46311 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		23,60	53.203,98C
13/01/2023	46310 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		16.765,00	69.968,98C
13/01/2023	46310 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		436,00	70.404,98C
13/01/2023	46310 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		75,00	70.479,98C
16/01/2023	46317 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		10.160,00	80.639,98C
16/01/2023	46317 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.730,00	82.369,98C
16/01/2023	46317 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	82.394,98C
16/01/2023	46317 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		400,00	82.794,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
17/01/2023	46326 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		336,90	83.131,88C
17/01/2023	46325 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		19.290,00	102.421,88C
17/01/2023	46325 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		465,00	102.886,88C
17/01/2023	46325 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		25,00	102.911,88C
17/01/2023	46325 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		25,00	102.936,88C
17/01/2023	46325 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		182,50	103.119,38C
17/01/2023	46334 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO SHOOTERS ACADEMIA		102010	832,50		102.286,88C
18/01/2023	46338 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		9.760,00	112.046,88C
18/01/2023	46338 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		310,00	112.356,88C
18/01/2023	46338 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		25,00	112.381,88C
18/01/2023	46338 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		50,00	112.431,88C
18/01/2023	46338 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		200,00	112.631,88C
19/01/2023	46351 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		5.560,00	118.191,88C
19/01/2023	46351 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.240,00	120.431,88C
20/01/2023	46360 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		3.020,00	123.451,88C
20/01/2023	46360 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.370,00	125.821,88C
20/01/2023	46360 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		225,00	126.046,88C
20/01/2023	46360 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		25,00	126.071,88C
20/01/2023	46360 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		45,00	126.116,88C
23/01/2023	46374 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		5.605,00	131.721,88C
23/01/2023	46374 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.935,00	133.656,88C
23/01/2023	46374 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		50,00	133.706,88C
23/01/2023	46374 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		200,00	133.906,88C
23/01/2023	46374 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		5,00	133.911,88C
24/01/2023	46386 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		3.090,00	137.001,88C
24/01/2023	46386 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		600,00	137.601,88C
24/01/2023	46386 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		25,00	137.626,88C
25/01/2023	46392 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		400,00	138.026,88C
25/01/2023	46392 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.545,00	139.571,88C
26/01/2023	46403 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		67,11	139.638,99C
26/01/2023	46403 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		11,87	139.650,86C
26/01/2023	46402 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		400,00	140.050,86C
26/01/2023	46402 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.400,00	141.450,86C
26/01/2023	46402 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		50,00	141.500,86C
26/01/2023	46402 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		400,00	141.900,86C
26/01/2023	46402 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.250,00	143.150,86C
27/01/2023	46409 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		760,00	143.910,86C
27/01/2023	46408 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		20,22	143.931,08C
27/01/2023	46407 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		25,00	143.956,08C
27/01/2023	46407 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.519,00	145.475,08C
27/01/2023	46407 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.800,00	147.275,08C
27/01/2023	46407 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.760,00	149.035,08C
30/01/2023	46413 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.200,00	150.235,08C
30/01/2023	46413 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.400,00	151.635,08C
30/01/2023	46413 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.860,00	153.495,08C
31/01/2023	46422 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.200,00	154.695,08C
31/01/2023	46420 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		25,00	154.720,08C
31/01/2023	46420 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		735,00	155.455,08C
31/01/2023	46420 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		465,00	155.920,08C
31/01/2023	46420 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.743,00	157.663,08C
31/01/2023	46420 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		7.200,00	164.863,08C
			Total do mês:	880,00	165.743,08	
01/02/2023	46433 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		600,00	165.463,08C
01/02/2023	46433 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		400,00	165.863,08C
01/02/2023	46433 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.982,50	167.845,58C
02/02/2023	46439 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.000,00	168.845,58C
02/02/2023	46439 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		940,00	169.785,58C
03/02/2023	46448 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		200,00	169.985,58C
03/02/2023	46448 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.200,00	171.185,58C
03/02/2023	46448 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.654,00	173.839,58C
03/02/2023	46448 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		25,00	173.864,58C
06/02/2023	46463 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		400,00	174.264,58C
06/02/2023	46463 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.020,00	176.284,58C
06/02/2023	46463 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		175,00	176.459,58C
06/02/2023	46463 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		45,00	176.504,58C
07/02/2023	46494 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		400,00	176.904,58C
07/02/2023	46494 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		8.397,00	185.301,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
07/02/2023	46494 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		450,00	185.751,58C
07/02/2023	46494 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		408,93	186.160,51C
07/02/2023	46494 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		300,00	186.460,51C
07/02/2023	46494 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		100,00	186.560,51C
08/02/2023	46509 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		38.195,00	224.755,51C
08/02/2023	46509 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		800,00	225.555,51C
08/02/2023	46509 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.400,00	226.955,51C
08/02/2023	46509 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		13.299,00	240.254,51C
08/02/2023	46509 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		378,00	240.632,51C
09/02/2023	46519 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		400,00	241.032,51C
09/02/2023	46517 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		19.745,00	260.777,51C
09/02/2023	46517 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.000,00	261.777,51C
09/02/2023	46518 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		139,84	261.917,35C
09/02/2023	46518 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		67,06	261.984,41C
09/02/2023	46517 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		781,00	262.765,41C
09/02/2023	46517 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		295,00	263.060,41C
09/02/2023	46517 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		75,00	263.135,41C
09/02/2023	46517 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		25,00	263.160,41C
10/02/2023	46529 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		8,52	263.168,93C
10/02/2023	46529 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		89,08	263.258,01C
10/02/2023	46528 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		25,00	263.283,01C
10/02/2023	46528 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		800,00	264.083,01C
10/02/2023	46528 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		3.165,00	267.248,01C
10/02/2023	46528 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		22,00	267.270,01C
10/02/2023	46528 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		235,00	267.505,01C
10/02/2023	46528 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		50,00	267.555,01C
10/02/2023	46528 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		8.530,00	276.085,01C
13/02/2023	46541 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		400,00	276.485,01C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		202,12	276.687,13C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		67,06	276.754,19C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		67,06	276.821,25C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		67,06	276.888,31C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		202,12	277.090,43C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		400,00	277.490,43C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.500,00	278.990,43C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	279.124,43C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	279.258,43C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		201,04	279.459,47C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		201,04	279.660,51C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		403,75	280.064,26C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	280.198,26C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		403,75	280.602,01C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	280.736,01C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	280.870,01C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	281.004,01C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	281.138,01C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		201,04	281.339,05C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		403,75	281.742,80C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		201,04	281.943,84C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	282.077,84C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	282.211,84C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	282.345,84C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	282.479,84C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	282.613,84C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		201,04	282.814,88C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		201,04	283.015,92C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	283.149,92C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	283.283,92C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	283.417,92C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		40,00	283.457,92C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		26,96	283.484,88C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		25,00	283.509,88C
13/02/2023	46539 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		403,75	283.913,63C
13/02/2023	46539 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		403,75	284.317,38C
13/02/2023	46539 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		20.600,00	304.917,38C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,00	305.051,38C
14/02/2023	46553 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		760,00	305.811,38C
14/02/2023	46552 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.800,00	310.611,38C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.600,00	312.211,38C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		804,16	313.015,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				
	Inscrições Recebidas				
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		938,00	313.953,54C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		403,75	314.357,29C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		240,00	314.597,29C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		196,02	314.793,31C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		106,34	314.899,65C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		113,70	315.013,35C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		23,60	315.036,95C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	315.061,95C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	315.086,95C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		200,00	315.286,95C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		500,00	315.786,95C
14/02/2023	46557 PGTO PIX DEST: DAVID FERREIRA REF REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	40,00		315.746,95C
15/02/2023	46561 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	318.796,95C
15/02/2023	46562 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	321.846,95C
15/02/2023	46563 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	324.896,95C
15/02/2023	46565 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	327.946,95C
15/02/2023	46558 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.785,00	330.731,95C
15/02/2023	46558 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		500,00	331.231,95C
15/02/2023	46558 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		50,00	331.281,95C
15/02/2023	46558 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	331.306,95C
15/02/2023	46572 PGTO PIX DEST: DANIEL SIPIONI REF REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	375,00		330.931,95C
15/02/2023	46573 PGTO PIX DEST: PAULO CESAR CELUP REF REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	360,00		330.571,95C
15/02/2023	46575 PGTO PIX DEST: MARCELO AUGUSTO REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	790,00		329.781,95C
15/02/2023	46576 PGTO PIX DEST: BLACK BULL REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	275,00		329.506,95C
16/02/2023	46585 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	332.556,95C
16/02/2023	46578 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		134,00	332.690,95C
16/02/2023	46577 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.847,00	334.537,95C
16/02/2023	46577 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		600,00	335.137,95C
16/02/2023	46577 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		810,00	335.947,95C
16/02/2023	46577 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		50,00	335.997,95C
16/02/2023	46577 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	336.022,95C
16/02/2023	46591 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO ADVANCED CORETORA	102010	36.301,66		299.721,29C
17/02/2023	46596 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	302.771,29C
17/02/2023	46598 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	305.821,29C
17/02/2023	46599 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	308.871,29C
17/02/2023	46600 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	311.921,29C
17/02/2023	46597 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	314.971,29C
17/02/2023	46597 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	318.021,29C
17/02/2023	46593 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		560,00	318.581,29C
17/02/2023	46592 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		800,00	319.381,29C
17/02/2023	46592 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.000,00	320.381,29C
17/02/2023	46592 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		600,00	320.981,29C
17/02/2023	46592 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		403,75	321.385,04C
17/02/2023	46592 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		134,00	321.519,04C
17/02/2023	46592 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		360,00	321.879,04C
17/02/2023	46592 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		50,36	321.929,40C
17/02/2023	46592 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	321.954,40C
17/02/2023	46592 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	321.979,40C
17/02/2023	46592 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		100,00	322.079,40C
22/02/2023	46618 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	325.129,40C
22/02/2023	46617 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		100,64	325.230,04C
22/02/2023	46617 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		201,04	325.431,08C
22/02/2023	46617 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		76,09	325.507,17C
22/02/2023	46617 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		105,66	325.612,83C
22/02/2023	46617 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		67,06	325.679,89C
22/02/2023	46617 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		134,00	325.813,89C
22/02/2023	46617 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		134,00	325.947,89C
22/02/2023	46616 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.600,00	327.547,89C
22/02/2023	46616 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		480,00	328.027,89C
22/02/2023	46616 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	328.052,89C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		160,00	328.212,89C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		254,51	328.467,40C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		134,00	328.601,40C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		134,00	328.735,40C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.680,00	330.415,40C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		40,40	330.455,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		13,54	330.469,34C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		75,54	330.544,88C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		151,71	330.696,59C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		76,09	330.772,68C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		212,20	330.984,88C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,69	331.010,57C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,69	331.036,26C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,69	331.061,95C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.360,00	332.421,95C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		90,49	332.512,44C
23/02/2023	46633 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO ARAGUARI	102010	670,00		331.842,44C
23/02/2023	46635 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO	102010	283,00		331.559,44C
23/02/2023	46636 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	490,00		331.069,44C
23/02/2023	46637 PGTO TRANSF MARCELO AUGUSTO REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	1.532,17		329.537,27C
23/02/2023	46639 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE TIRO SENTINELA	102010	46,00		329.491,27C
23/02/2023	46640 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE CAMPISTA DE TIRO	102010	180,00		329.311,27C
23/02/2023	46641 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CIA CORTES	102010	150,00		329.161,27C
23/02/2023	46642 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO VORAZ	102010	700,00		328.461,27C
23/02/2023	46643 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO 64 CENTRO DESPORTIVO	102010	1.470,00		326.991,27C
23/02/2023	46644 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO HCX CLUBE DE TIRO	102010	90,00		326.901,27C
24/02/2023	46646 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		403,75	327.305,02C
24/02/2023	46645 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.200,00	328.505,02C
24/02/2023	46645 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		450,00	328.955,02C
24/02/2023	46645 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	328.980,02C
27/02/2023	46662 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.050,00	332.030,02C
27/02/2023	46654 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		600,00	332.630,02C
27/02/2023	46654 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		500,00	333.130,02C
27/02/2023	46654 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		400,00	333.530,02C
27/02/2023	46654 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		81,13	333.611,15C
27/02/2023	46654 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		40,81	333.651,96C
27/02/2023	46654 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	333.676,96C
27/02/2023	46654 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,00	333.701,96C
27/02/2023	46654 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.200,00	334.901,96C
27/02/2023	46670 PGTO TRANSF WESLEY REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	320,00		334.581,96C
27/02/2023	46671 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO	102010	985,00		333.596,96C
27/02/2023	46672 PGTO TRANSF RODRIGO TOLEDO REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	585,00		333.011,96C
27/02/2023	46673 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE JOAÇABE	102010	240,00		332.771,96C
27/02/2023	46674 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CENTRO DEE TREINAMENTO	102010	360,00		332.411,96C
27/02/2023	46675 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO	102010	95,00		332.316,96C
27/02/2023	46676 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE CA A	102010	835,00		331.481,96C
27/02/2023	46677 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO	102010	140,00		331.341,96C
27/02/2023	46678 PGTO TRANSF SANTA MONICA REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	610,00		330.731,96C
27/02/2023	46679 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO GUNS CLUBE	102010	2.800,00		327.931,96C
27/02/2023	46680 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO ARSENAL CLUBE	102010	290,00		327.641,96C
27/02/2023	46681 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	490,00		327.151,96C
27/02/2023	46682 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO	102010	280,00		326.871,96C
27/02/2023	46690 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO ASSOCIAÇÃO BAIANA	102010	815,00		326.056,96C
27/02/2023	46691 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO FEDERAÇÃO DE TIRO	102010	3.586,00		322.470,96C
27/02/2023	46692 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO E CAÇADA	102010	800,00		321.670,96C
27/02/2023	46693 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO CLUBE AMIGOS DO TIRO	102010	480,00		321.190,96C
27/02/2023	46694 PGTO TRANSF ALVARO FERREIRA REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	1.135,00		320.055,96C
27/02/2023	46708 PGTO PIX DEST: FEDERAÇÃO GAUCHA REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	77.440,00		242.615,96C
28/02/2023	46719 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		400,00	243.015,96C
28/02/2023	46719 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		800,00	243.815,96C
28/02/2023	46719 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		134,00	243.949,96C
28/02/2023	46719 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		165,90	244.115,86C
28/02/2023	46718 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		670,00	244.785,86C
28/02/2023	46718 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		403,75	245.189,61C
28/02/2023	46729 PGTO TRANSF ANGELO RINALDO REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	1.669,45		243.520,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
28/02/2023	46730 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO HCX CLUBE DE TIRO	102010	2.750,00		240.770,16C
28/02/2023	48287 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES I ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	411001	320,00		240.450,16C
28/02/2023	48288 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES -XXVIII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE STEEL CHALLENGE	411001	5.091,55		235.358,61C
28/02/2023	48289 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - XTREME USPSA 2023	411001	5.434,99		229.923,62C
		Total do mês:	151.304,82	216.365,36	
01/03/2023	47429 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		81,13	230.004,75C
01/03/2023	47428 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		425,00	230.429,75C
01/03/2023	47428 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.390,00	232.819,75C
01/03/2023	47428 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		680,00	233.499,75C
01/03/2023	47428 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		50,00	233.549,75C
02/03/2023	47441 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		403,75	233.953,50C
02/03/2023	47441 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		402,26	234.355,76C
02/03/2023	47441 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		28,00	234.383,76C
02/03/2023	47440 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.240,00	235.623,76C
02/03/2023	47440 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		720,00	236.343,76C
02/03/2023	47440 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		250,00	236.593,76C
03/03/2023	47457 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		125,00	236.718,76C
03/03/2023	47457 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		103,00	236.821,76C
03/03/2023	47456 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.601,04	238.422,80C
03/03/2023	47456 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		935,96	239.358,76C
06/03/2023	47476 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		67,11	239.425,87C
06/03/2023	47476 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		81,13	239.507,00C
06/03/2023	47475 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		420,00	239.927,00C
06/03/2023	47475 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		400,00	240.327,00C
06/03/2023	47475 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		600,00	240.927,00C
06/03/2023	47475 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.327,00	242.254,00C
06/03/2023	47475 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		75,00	242.329,00C
07/03/2023	47511 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.677,78	244.006,78C
07/03/2023	47510 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		101,00	244.107,78C
07/03/2023	47510 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		470,00	244.577,78C
07/03/2023	47510 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.000,00	247.577,78C
07/03/2023	47510 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		125,69	247.703,47C
08/03/2023	47519 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		25,16	247.728,63C
08/03/2023	47519 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.400,00	249.128,63C
08/03/2023	47519 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.435,00	250.563,63C
08/03/2023	47519 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.275,00	251.838,63C
09/03/2023	47527 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		4.100,00	255.938,63C
09/03/2023	47526 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		903,37	256.842,00C
09/03/2023	47525 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		8.080,00	264.922,00C
09/03/2023	47525 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		875,00	265.797,00C
09/03/2023	47525 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		22.854,51	288.651,51C
09/03/2023	47525 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.455,49	290.107,00C
10/03/2023	47535 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		500,00	290.607,00C
10/03/2023	47536 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.050,00	293.657,00C
10/03/2023	47534 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		8.423,17	302.080,17C
10/03/2023	47533 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.268,00	303.348,17C
10/03/2023	47533 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.926,32	306.274,49C
10/03/2023	47533 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		125,00	306.399,49C
10/03/2023	47533 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		40,00	306.439,49C
10/03/2023	47533 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		9.040,68	315.480,17C
10/03/2023	47546 PGTO ALEXANDRE REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	300,00		315.180,17C
10/03/2023	47547 PGTO FEDERAÇÃO PAULISTA - REPASSE 1. ETAPA ARMAS LONGAS	102010	18.500,00		296.680,17C
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		45,69	296.725,86C
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.813,33	299.539,19C
13/03/2023	47548 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		12.994,27	312.533,46C
14/03/2023	47558 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		736,00	313.269,46C
14/03/2023	47558 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		4.781,71	318.051,17C
14/03/2023	47557 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		8,53	318.059,70C
14/03/2023	47557 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		21.662,47	339.722,17C
15/03/2023	47567 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		161,83	339.884,00C
15/03/2023	47566 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		250,00	340.134,00C
15/03/2023	47566 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		6.765,00	346.899,00C
16/03/2023	47574 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.266,93	348.165,93C
16/03/2023	47573 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		14.118,88	362.284,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				
	Inscrições Recebidas				
17/03/2023	47580 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		784,48	363.069,29C
17/03/2023	47579 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		810,00	363.879,29C
17/03/2023	47579 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.602,66	366.481,95C
20/03/2023	47588 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		610,79	367.092,74C
20/03/2023	47589 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		4.100,00	371.192,74C
20/03/2023	47587 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		4.100,00	375.292,74C
20/03/2023	47587 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		375,00	375.667,74C
20/03/2023	47587 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		5.318,88	380.986,62C
20/03/2023	47595 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	102010	960,00		380.026,62C
20/03/2023	47597 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	102010	740,00		379.286,62C
20/03/2023	47599 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	102010	1.640,00		377.646,62C
21/03/2023	47603 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		400,00	378.046,62C
21/03/2023	47602 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		295,34	378.341,96C
21/03/2023	47601 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		405,00	378.746,96C
21/03/2023	47601 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		4.701,44	383.448,40C
21/03/2023	47601 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.859,56	386.307,96C
21/03/2023	47608 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	1.560,76		384.747,20C
22/03/2023	47615 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		594,25	385.341,45C
22/03/2023	47614 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		6.372,37	391.713,82C
22/03/2023	47631 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	102010	80,00		391.633,82C
22/03/2023	47632 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	102010	200,00		391.433,82C
22/03/2023	47633 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	102010	230,00		391.203,82C
22/03/2023	47634 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	102010	92,50		391.111,32C
22/03/2023	47635 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	102010	70,00		391.041,32C
22/03/2023	47636 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	102010	805,00		390.236,32C
22/03/2023	47647 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES CONF RECIBO ADVANCED - 6. TEAM NOMINATIONS	102010	99.683,18		290.553,14C
23/03/2023	47648 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		160,00	290.713,14C
23/03/2023	47648 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.000,00	292.713,14C
23/03/2023	47648 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.267,00	294.980,14C
24/03/2023	47660 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		234,56	295.214,70C
24/03/2023	47659 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		5.120,94	300.335,64C
25/03/2023	47725 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	101001		300,00	300.635,64C
27/03/2023	47670 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		6.996,00	307.631,64C
28/03/2023	47685 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		200,00	307.831,64C
28/03/2023	47684 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.952,31	309.783,95C
28/03/2023	47683 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.260,00	311.043,95C
28/03/2023	47683 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.290,00	312.333,95C
28/03/2023	47683 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		180,00	312.513,95C
28/03/2023	47683 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		11.976,85	324.490,80C
28/03/2023	47683 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		150,84	324.641,64C
29/03/2023	47692 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		377,14	325.018,78C
29/03/2023	47691 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		280,00	325.298,78C
29/03/2023	47691 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		455,00	325.753,78C
29/03/2023	47691 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		20.786,02	346.539,80C
29/03/2023	47699 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÕES	102010	300,00		346.239,80C
29/03/2023	47700 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	102010	43.200,00		303.039,80C
30/03/2023	47702 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		25,69	303.065,49C
30/03/2023	47702 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		134,00	303.199,49C
30/03/2023	47701 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		100,00	303.299,49C
30/03/2023	47701 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.200,00	304.499,49C
30/03/2023	47701 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.876,00	306.375,49C
30/03/2023	47701 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		300,00	306.675,49C
30/03/2023	47706 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	102010	340,00		306.335,49C
31/03/2023	47713 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		150,00	306.485,49C
31/03/2023	47713 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		172,00	306.657,49C
31/03/2023	47713 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.000,00	308.657,49C
31/03/2023	48290 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - I ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	411001	2.686,16		305.971,33C
31/03/2023	48291 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - I ETAPA DO XIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE SHOTGUN / XI CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE	411001	18.309,90		287.661,43C
31/03/2023	48292 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES -XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - VIAMÃO	411001	39.278,24		248.383,19C
		Total do mês:	228.975,74	247.435,31	
		Total da conta:	381.160,56	629.543,75	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	46377 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		40,05	40,05C
30/01/2023	46415 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		46,25	86,30C
31/01/2023	46423 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		95,65	181,95C
		Total do mês:	0,00	181,95	
02/02/2023	46442 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		29,40	211,35C
03/02/2023	46450 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		95,65	307,00C
03/02/2023	46452 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		95,65	402,65C
06/02/2023	46479 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		24,80	427,45C
07/02/2023	46495 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		207,46	634,91C
09/02/2023	46520 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		29,40	664,31C
10/02/2023	46530 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		51,55	715,86C
13/02/2023	48540 VR REF DESPESA DE CORREIOS NO MES	322502		12,85	728,71C
13/02/2023	46545 PGTO CORREIOS	102010	194,80		533,91C
15/02/2023	46560 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		27,80	561,71C
15/02/2023	46564 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		24,80	586,51C
16/02/2023	46584 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		38,20	624,71C
17/02/2023	46594 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		47,20	671,91C
17/02/2023	46595 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		38,00	709,91C
27/02/2023	46663 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		24,19	734,10C
28/02/2023	46721 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		37,10	771,20C
		Total do mês:	194,80	784,05	
01/03/2023	47431 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		35,40	806,60C
01/03/2023	47432 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		24,30	830,90C
02/03/2023	47447 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		30,30	861,20C
13/03/2023	47549 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		12.240,23	13.101,43C
13/03/2023	48541 VR REF DESPESA DE CORREIOS NO MES	322502		1.547,94	14.649,37C
13/03/2023	47554 PGTO CORREIOS	102010	2.319,14		12.330,23C
		Total do mês:	2.319,14	13.878,17	
	Total da conta:		2.513,94	14.844,17	
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas			
	SALDO ANTERIOR				713.873,94C
02/01/2023	46803 VR ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAS	411008	713.873,94		0,00
		Total do mês:	713.873,94	0,00	
	Total da conta:		713.873,94	0,00	
Conta:	210001 - 2.1.0.10.210001	Provisao de 13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	46889 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		932,66	932,66C
		Total do mês:	0,00	932,66	
28/02/2023	46890 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		937,27	1.869,93C
		Total do mês:	0,00	937,27	
31/03/2023	47369 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		974,10	2.844,03C
		Total do mês:	0,00	974,10	
	Total da conta:		0,00	2.844,03	
Conta:	210002 - 2.1.0.10.210002	Provisao de Ferias			
	SALDO ANTERIOR				13.101,50C
31/01/2023	46886 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.277,57	14.379,07C
31/01/2023	46887 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	321203	6,41		14.372,66C
		Total do mês:	6,41	1.277,57	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210002 - 2.1.0.10.210002	Provisao de Ferias			
28/02/2023	46888 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.387,05	15.759,71C
		Total do mês:	0,00	1.387,05	
31/03/2023	47367 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.309,77	17.069,48C
31/03/2023	47368 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	321203	17,86		17.051,62C
		Total do mês:	17,86	1.309,77	
		Total da conta:		3.974,39	
Conta:	212001 - 2.1.2.12.212001	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais			
	SALDO ANTERIOR				35.015,18C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	
Conta:	231001 - 2.3.0.01.231001	Patrimonio Social			
	SALDO ANTERIOR				279.299,14D
02/01/2023	46892 VR TRANSF SALDO SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	271001		127.652,30	151.646,84D
02/01/2023	48539 VR REF SALDO DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	291001		31.298,37	120.348,47D
		Total do mês:	0,00	158.950,67	
		Total da conta:		158.950,67	
Conta:	271001 - 2.3.3.01.271001	Superavit do Exercicio			
	SALDO ANTERIOR				169.840,76C
02/01/2023	46892 VR TRANSF SALDO SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	231001	127.652,30		42.188,46C
02/01/2023	48538 VR TRANSFERENCIA ACUMULADA DE 2021	271002	42.188,46		0,00
		Total do mês:	169.840,76	0,00	
		Total da conta:	169.840,76	0,00	
Conta:	271002 - 2.3.3.01.271002	Deficit do Exercicio			
	SALDO ANTERIOR				42.188,46D
02/01/2023	48538 VR TRANSFERENCIA ACUMULADA DE 2021	271001		42.188,46	0,00
		Total do mês:	0,00	42.188,46	
		Total da conta:		42.188,46	
Conta:	291001 - 2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercicios Anteriores			
	SALDO ANTERIOR				31.298,37C
02/01/2023	48539 VR REF SALDO DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	231001	31.298,37		0,00
11/01/2023	46299 PGTO CORREIOS - REF CREDITOS RECEBIDOS EM 2022	102010	5.185,41		5.185,41D
		Total do mês:	36.483,78	0,00	
		Total da conta:	36.483,78	0,00	
Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201	Salarios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	46163 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	9.993,96		9.993,96D
31/01/2023	46184 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	10,84		10.004,80D
31/01/2023	46894 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	10.003,80D
		Total do mês:	10.004,80	1,00	
28/02/2023	46173 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	10.610,25		20.614,05D
28/02/2023	46190 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	31,69		20.645,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201	Salarios				
28/02/2023	46182	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		50,55	20.595,19D
			Total do mês:	10.641,94	50,55	
31/03/2023	47354	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	11.604,21		32.199,40D
31/03/2023	47363	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		39,19	32.160,21D
			Total do mês:	11.604,21	39,19	
			Total da conta:	32.250,95	90,74	
Conta:	321202 - 3.2.0.02.321202	13º Salario				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	46889	PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	210001	932,66		932,66D
			Total do mês:	932,66	0,00	
28/02/2023	46890	PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	210001	937,27		1.869,93D
			Total do mês:	937,27	0,00	
31/03/2023	47369	PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	210001	974,10		2.844,03D
			Total do mês:	974,10	0,00	
			Total da conta:	2.844,03	0,00	
Conta:	321203 - 3.2.0.02.321203	Ferias				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	46185	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.558,57		1.558,57D
31/01/2023	46886	PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.277,57		2.836,14D
31/01/2023	46887	VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	210002		6,41	2.829,73D
			Total do mês:	2.836,14	6,41	
28/02/2023	46191	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	862,06		3.691,79D
28/02/2023	46888	PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.387,05		5.078,84D
			Total do mês:	2.249,11	0,00	
31/03/2023	47367	PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.309,77		6.388,61D
31/03/2023	47368	VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	210002		17,86	6.370,75D
			Total do mês:	1.309,77	17,86	
			Total da conta:	6.395,02	24,27	
Conta:	321208 - 3.2.0.02.321208	INSS Patronal				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	46196	INSS PATRONAL N/MES	203001	3.214,59		3.214,59D
			Total do mês:	3.214,59	0,00	
28/02/2023	46198	INSS PATRONAL N/MES	203001	3.184,00		6.398,59D
			Total do mês:	3.184,00	0,00	
31/03/2023	47365	INSS PATRONAL N/MES	203001	3.215,06		9.613,65D
			Total do mês:	3.215,06	0,00	
			Total da conta:	9.613,65	0,00	
Conta:	321209 - 3.2.0.02.321209	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	46164	FGTS A PAGAR N/MES	203002	799,49		799,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321209 - 3.2.0.02.321209	FGTS			
31/01/2023	46186 FGTS A PAGAR N/MES	203002	125,57		925,06D
		Total do mês:	925,06	0,00	
28/02/2023	46174 FGTS A PAGAR N/MES	203002	844,77		1.769,83D
28/02/2023	46192 FGTS A PAGAR N/MES	203002	71,50		1.841,33D
		Total do mês:	916,27	0,00	
31/03/2023	47355 FGTS A PAGAR N/MES	203002	925,17		2.766,50D
		Total do mês:	925,17	0,00	
		Total da conta:	2.766,50	0,00	

Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao			
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/01/2023	46258 PGTO COBRANÇA SODEXO	102010	412,60		412,60D
31/01/2023	46171 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	407,60D
		Total do mês:	412,60	5,00	
01/02/2023	46203 TICKET REFEICAO CF NF 314466 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 314466	700009	4.241,64		4.649,24D
01/02/2023	46204 TICKET REFEICAO CF NF 317004 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 317004	700009	412,60		5.061,84D
28/02/2023	46225 TICKET REFEICAO CF NF 491084 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 491084	700009	3.072,79		8.134,63D
28/02/2023	46181 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	8.129,63D
		Total do mês:	7.727,03	5,00	
01/03/2023	47730 TICKET REFEICAO CF NF 506331 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 506331	700009	1.318,11		9.447,74D
02/03/2023	47732 TICKET REFEICAO CF NF 535693 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 535693	700009	412,60		9.860,34D
24/03/2023	47749 TICKET REFEICAO CF NF 652593 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 652593	700009	1.018,11		10.878,45D
24/03/2023	47750 TICKET REFEICAO CF NF 652598 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 652598	700009	3.493,12		14.371,57D
31/03/2023	47362 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	14.366,57D
		Total do mês:	6.241,94	5,00	
		Total da conta:	14.381,57	15,00	

Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/01/2023	46280 PGTO VALE TRANSPORTE DENISE DA SILVA	102010	25,80		25,80D
31/01/2023	46428 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE	102010	363,60		389,40D
31/01/2023	46429 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE	102010	519,14		908,54D
31/01/2023	46169 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	904,54D
		Total do mês:	908,54	4,00	
02/02/2023	46877 PGTO NF 38521 CONSORCIO TRANSFACIL	700007		3,60	900,94D
28/02/2023	46179 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	896,94D
		Total do mês:	0,00	7,60	
01/03/2023	47757 PGTO VALE TRANSPORTE CONS OTIMO	123001	539,70		1.436,64D
01/03/2023	47758 PGTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO TRANSFACIL	123001	414,00		1.850,64D
10/03/2023	47542 PGTO RECIBO CONS OTIMO TRANSPORTES	102010	200,00		2.050,64D
23/03/2023	47654 PGTO VALE TRANSPORTE CONS OTIMO	102010	462,60		2.513,24D
23/03/2023	47655 PGTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO TRANSFACIL	102010	124,00		2.637,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
31/03/2023	47360 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	2.633,24D
		Total do mês:	1.740,30	4,00	
		Total da conta:	2.648,84	15,60	
Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213				
12/01/2023	46305 PGTO COBRANÇA PLANO DE SAUDE	102010	885,73		885,73D
31/01/2023	46166 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		225,38	660,35D
		Total do mês:	885,73	225,38	
13/02/2023	46546 PGTO COBRANÇA PLANO DE SAUDE	102010	762,92		1.423,27D
28/02/2023	46176 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		168,38	1.254,89D
		Total do mês:	762,92	168,38	
13/03/2023	47553 PGTO PLANO DE SAUDE CDL	102010	732,92		1.987,81D
31/03/2023	47357 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		138,38	1.849,43D
		Total do mês:	732,92	138,38	
		Total da conta:	2.381,57	532,14	
Conta:	321214 - 3.2.0.02.321214				
31/01/2023	46197 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	115,63		115,63D
		Total do mês:	115,63	0,00	
28/02/2023	46199 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	114,53		230,16D
		Total do mês:	114,53	0,00	
31/03/2023	47366 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	115,65		345,81D
		Total do mês:	115,65	0,00	
		Total da conta:	345,81	0,00	
Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215				
31/01/2023	46894 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321201	1,00		1,00D
31/01/2023	46172 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
		Total do mês:	1,00	1,00	
01/02/2023	46205 SERVICOS TOMADOS CF NF 914252 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 914252	700009	1.253,82		1.253,82D
27/02/2023	46667 PGTO COBRANÇA COMBUSTIVEL MAR23 - NF 934999 SODEXO PASS	102010	1.527,42		2.781,24D
28/02/2023	46183 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	2.780,24D
		Total do mês:	2.781,24	1,00	
24/03/2023	47751 SERVICOS TOMADOS CF NF 953581 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 953581	700009	1.366,02		4.146,26D
31/03/2023	47364 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	4.145,26D
		Total do mês:	1.366,02	1,00	
		Total da conta:	4.148,26	3,00	
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302				
03/01/2023	46804 PGTO A VATERLEI RODRIGUES REF MONTAGEM DE MOVEIS - NOVA SEDE	101001	220,00		220,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302				
					Services Prestados Pessoa Juridica
06/01/2023	46259 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO NFS 094	102010	1.800,00		2.020,00D
06/01/2023	46266 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	224,00		2.244,00D
06/01/2023	46269 PGTO FORRAMOS FORROS NFS 2023/01	102010	3.495,00		5.739,00D
06/01/2023	46271 PGTO PIX DEST: RH TOLDOS E COBERTURA - NF 2023/3	102010	10.500,00		16.239,00D
09/01/2023	46279 PGTO TRANSF CRISTINA MARZULLO	102010	34,95		16.273,95D
12/01/2023	46309 GTO PIX SDO TECNOLOGIA	102010	3.810,22		20.084,17D
16/01/2023	46321 PGTO COBRANÇA M2 SOLUÇOES	102010	555,00		20.639,17D
18/01/2023	46347 PGTO PIX DEST: JOAO CARLOS ODENIK	102010	300,00		20.939,17D
18/01/2023	46348 PGTO PIX DEST: SDO TECNOLOGIA	102010	5.715,33		26.654,50D
18/01/2023	46350 PGTO PIX DEST: SEMPRE CERTIFICADORA	102010	190,00		26.844,50D
26/01/2023	46810 PGTO DESPESAS DE MONTAGEM DE MOVEIS - VATERLEI	101001	160,00		27.004,50D
		Total do mês:	27.004,50	0,00	
01/02/2023	46202 SERVICOS TOMADOS CF NF 102 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 102	700019	2.150,00		29.154,50D
02/02/2023	46207 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000038521 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202300000038521	700007	3,60		29.158,10D
02/02/2023	46209 SERVICOS TOMADOS CF NF 20235 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20235	700108	150,00		29.308,10D
02/02/2023	46446 PGTO PIX DEST: RH TOLDOS E COBERTURA	102010	300,00		29.608,10D
02/02/2023	46447 PGTO PIX DEST: RH TOLDOS E COBERTURA - NF 2023/3	102010	10.500,00		40.108,10D
10/02/2023	46535 PGTO COBRANÇA REPAROS VISTORIA SERGIPE	102010	3.489,03		43.597,13D
13/02/2023	46214 SERVICOS TOMADOS CF NF 20232 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20232	700170	799,00		44.396,13D
14/02/2023	46215 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000003 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202300000000003	700222	555,00		44.951,13D
15/02/2023	46216 SERVICOS TOMADOS CF NF 2023000000000016 - FORNECEDOR: FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS LTDA 2023000000000016	700251	2.530,00		47.481,13D
22/02/2023	46626 PGTO PIX DEST: SUELLEN REF SERVIÇOS DE PINTURA	102010	1.030,00		48.511,13D
24/02/2023	46653 PGTO PIX DEST: SUELLEN FERNAND REF SRVIÇOS DE PINTURA	102010	4.120,00		52.631,13D
27/02/2023	46222 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000052428 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000052428	700075	5,40		52.636,53D
28/02/2023	46223 SERVICOS TOMADOS CF NF 2023000000000016 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 2023000000000016	700108	180,00		52.816,53D
		Total do mês:	25.812,03	0,00	
01/03/2023	47729 SERVICOS TOMADOS CF NF 110 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO	700019	2.150,00		54.966,53D
02/03/2023	47731 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000071040 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202300000071040	700007	4,14		54.970,67D
04/03/2023	47733 SERVICOS TOMADOS CF NF 16805973 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 16805973	700261	98,00		55.068,67D
04/03/2023	47734 SERVICOS TOMADOS CF NF 16825823 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 16825823	700261	1.116,99		56.185,66D
08/03/2023	47738 SERVICOS TOMADOS CF NF 2023000000000023 - FORNECEDOR: SM SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA 2023000000000023	700259	4.670,00		60.855,66D
13/03/2023	47742 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000062712 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000062712	700075	2,00		60.857,66D
23/03/2023	47747 SERVICOS TOMADOS CF NF 29129 - FORNECEDOR: QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI 29129	700262	6,90		60.864,56D
24/03/2023	47748 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000070509 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000070509	700075	4,63		60.869,19D
27/03/2023	47752 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000095535 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202300000095535	700007	1,24		60.870,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302	Serviços Prestados Pessoa Jurídica			
31/03/2023	47756 SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: LEANDRO LOPES BELMONT 1	700263	1.000,00		61.870,43D
		Total do mês:	9.053,90	0,00	
		Total da conta:	61.870,43	0,00	
Conta:	321303 - 3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
03/02/2023	46112 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	1.212,00		1.212,00D
27/02/2023	46221 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000001256 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000001256	700006	1.212,00		2.424,00D
		Total do mês:	2.424,00	0,00	
28/03/2023	47754 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000002042 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000002042	700006	1.212,00		3.636,00D
		Total do mês:	1.212,00	0,00	
		Total da conta:	3.636,00	0,00	
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304	Serviços de Informatica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	6,99		6,99D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES	102010	191,45		198,44D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		288,44D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	60,00		348,44D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		438,44D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT	102010	52,80		491,24D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCAPAGO NUVEM SHOP - LINKED NF 1514052	102010	39,87		531,11D
20/01/2023	46365 PGTO COBRANÇA MANUTENÇÃO SITE	102010	4.488,00		5.019,11D
		Total do mês:	5.019,11	0,00	
02/02/2023	46208 SERVICOS TOMADOS CF NF 5456990 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 5456990	700218	437,40		5.456,51D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	6,99		5.463,50D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES	102010	197,05		5.660,55D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		5.750,55D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	60,00		5.810,55D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - CLICKSIGN	102010	162,25		5.972,80D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		6.062,80D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT	102010	52,80		6.115,60D
12/02/2023	46213 SERVICOS TOMADOS CF NF 538802 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 538802	700164	162,25		6.277,85D
23/02/2023	46220 SERVICOS TOMADOS CF NF 3645 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 3645	700005	4.488,00		10.765,85D
		Total do mês:	5.746,74	0,00	
06/03/2023	47735 SERVICOS TOMADOS CF NF 2023429 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 2023429	700260	150,00		10.915,85D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	6,99		10.922,84D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		11.012,84D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	86,00		11.098,84D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		11.188,84D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT	102010	52,80		11.241,64D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES	102010	183,75		11.425,39D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOPAGO *NUVEMSHOP - NF 1675330 LINKED STORE	102010	99,00		11.524,39D
12/03/2023	47741 SERVICOS TOMADOS CF NF 567281 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 567281	700164	159,70		11.684,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					0,00
13/03/2023	47743 SERVICOS TOMADOS CF NF 22070 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 22070	700051	100,00		11.784,09D
21/03/2023	47772 SERVICOS TOMADOS CF NF 3917 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 3917	700005	4.488,00		16.272,09D
		Total do mês:	5.506,24	0,00	
		Total da conta:	16.272,09	0,00	
Conta:	321306 - 3.2.0.04.321306				
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/02/2023	46604 PGTO COBRANÇA CONMELMEDICINA EMPRESARIAL	102010	201,00		201,00D
		Total do mês:	201,00	0,00	
		Total da conta:	201,00	0,00	
Conta:	321310 - 3.2.0.04.321310				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	46260 PGTO. R. Tavares e chagas	102010	4.792,77		4.792,77D
		Total do mês:	4.792,77	0,00	
01/02/2023	46201 SERVICOS TOMADOS CF NF 1293 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1293	700004	4.792,77		9.585,54D
		Total do mês:	4.792,77	0,00	
01/03/2023	47728 SERVICOS TOMADOS CF NF 1297 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1297	700004	5.054,38		14.639,92D
		Total do mês:	5.054,38	0,00	
		Total da conta:	14.639,92	0,00	
Conta:	321401 - 3.2.0.05.321401				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	46277 PGTO IPTU SEDE		339,86		339,86D
09/01/2023	46277 PGTO IPTU GARAGEM		27,91		367,77D
10/01/2023	46288 PGTO IPTU	102010	260,00		627,77D
		Total do mês:	627,77	0,00	
01/02/2023	46206 VR IPTU CONTATO IMOVEIS	700258	260,00		887,77D
		Total do mês:	260,00	0,00	
10/03/2023	47539 PGTO IPTU	102010	260,00		1.147,77D
		Total do mês:	260,00	0,00	
		Total da conta:	1.147,77	0,00	
Conta:	321404 - 3.2.0.05.321404				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2023	46345 PGTO IRRF RESIDENTES NO EXTERIOR JAN 2023	102010	20.361,92		20.361,92D
		Total do mês:	20.361,92	0,00	
07/02/2023	46508 PGTO PIX DEST: THAIS GONÇALVES REF REEMBOLSO DE PGTO GUIAS DE ENTRADA DE ARMAS ESTRANGEIROS - 1. ETAPA HANDGUN	102010	465,00		20.826,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321404 - 3.2.0.05.321404				
					Taxas Federais
16/02/2023	46591 PGTO TAXA DE CAMBIO REF REPASSE DE INSCRIÇÃO ADVANCED CORETORA	102010	6.374,54		27.201,46D
		Total do mês:	6.839,54	0,00	
22/03/2023	47647 PGTO REEMBOLSO ADVANCED - 6. TEAM NOMINATIONS - IRRF ROYALTIES	102010	17.517,17		44.718,63D
		Total do mês:	17.517,17	0,00	
		Total da conta:	44.718,63	0,00	
Conta:	321702 - 3.2.0.07.321702				
					Luz
					SALDO ANTERIOR
					0,00
25/01/2023	46401 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	102010	184,33		184,33D
31/01/2023	46432 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	102010	148,84		333,17D
		Total do mês:	333,17	0,00	
		Total da conta:	333,17	0,00	
Conta:	321703 - 3.2.0.07.321703				
					Telefone
					SALDO ANTERIOR
					0,00
17/01/2023	46337 PGTO TELEFONE	102010	155,24		155,24D
20/01/2023	46373 PGTO TELEFONE	102010	303,65		458,89D
25/01/2023	46399 PGTO TELEFONE	102010	267,77		726,66D
25/01/2023	46400 PGTO TELEFONE	102010	168,55		895,21D
		Total do mês:	895,21	0,00	
17/02/2023	46615 PGTO TELEFONE	102010	226,30		1.121,51D
22/02/2023	46627 PGTO TELEFONE	102010	303,65		1.425,16D
27/02/2023	46710 PGTO TELEFONE	102010	267,77		1.692,93D
27/02/2023	46711 PGTO TELEFONE	102010	172,43		1.865,36D
		Total do mês:	970,15	0,00	
17/03/2023	47586 PGTO TELEFONE VIVO	102010	226,30		2.091,66D
20/03/2023	47600 PGTO TELEFONE CLARO FIXO	102010	303,65		2.395,31D
27/03/2023	47682 PGTO TELEFONE VIVO	102010	267,77		2.663,08D
		Total do mês:	797,72	0,00	
		Total da conta:	2.663,08	0,00	
Conta:	321704 - 3.2.0.07.321704				
					Internet
					SALDO ANTERIOR
					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/03/2023	47555 PGTO OI FIBRA INTERNET	102010	119,90		119,90D
		Total do mês:	119,90	0,00	
		Total da conta:	119,90	0,00	
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801				
					Condomínios
					SALDO ANTERIOR
					0,00
09/01/2023	46277 PGTO CONDOMINIO SEDE		1.177,52		1.177,52D
09/01/2023	46277 PGTO CONDOMINIO GARAGEM		232,03		1.409,55D
12/01/2023	46307 PGTO CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO	102010	150,00		1.559,55D
		Total do mês:	1.559,55	0,00	
07/02/2023	46500 PGTO CONDOMINIO SERGIPE	102010	1.409,55		2.969,10D
10/02/2023	46537 PGTO CONDOMINIO EDIFICIO CENTRAL	102010	200,00		3.169,10D
		Total do mês:	1.609,55	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801	Condominios			
10/03/2023	47544 PGTO CONDOMINIO	102010	200,00		3.369,10D
		Total do mês:	200,00	0,00	
		Total da conta:	3.369,10	0,00	
Conta:	321804 - 3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	46200 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1338338 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1338338		3.452,21		3.452,21D
10/01/2023	46288 PGTO ALUGUEL PE 202	102010	2.300,00		5.752,21D
		Total do mês:	5.752,21	0,00	
01/02/2023	46206 VR ALUGUEL CONTATO IMOVEIS	700258	2.300,00		8.052,21D
07/02/2023	46501 PGTO ALUGUEL SERGIPE	102010	3.757,95		11.810,16D
		Total do mês:	6.057,95	0,00	
10/03/2023	47539 PGTO ALUGUEL	102010	2.300,00		14.110,16D
		Total do mês:	2.300,00	0,00	
		Total da conta:	14.110,16	0,00	
Conta:	321903 - 3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	46807 PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	101001	250,00		250,00D
20/01/2023	46808 PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	101001	250,00		500,00D
25/01/2023	46809 PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	101001	250,00		750,00D
		Total do mês:	750,00	0,00	
27/02/2023	46709 PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	102010	400,00		1.150,00D
		Total do mês:	400,00	0,00	
31/03/2023	47727 PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	101001	600,00		1.750,00D
		Total do mês:	600,00	0,00	
		Total da conta:	1.750,00	0,00	
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301	Depreciacao			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	46812 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181001	14,48		14,48D
31/01/2023	46814 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181001	94,88		109,36D
31/01/2023	46816 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		286,28D
31/01/2023	46818 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181002	16,64		302,92D
31/01/2023	46820 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181002	45,42		348,34D
31/01/2023	46822 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		594,42D
31/01/2023	46824 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		822,40D
31/01/2023	46826 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181003	69,26		891,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301	Depreciacao			
31/01/2023	46828 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181003	82,65		974,31D
		Total do mês:	974,31	0,00	
28/02/2023	46813 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181001	14,48		988,79D
28/02/2023	46815 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181001	94,88		1.083,67D
28/02/2023	46817 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		1.260,59D
28/02/2023	46819 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181002	16,64		1.277,23D
28/02/2023	46821 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181002	45,42		1.322,65D
28/02/2023	46823 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		1.568,73D
28/02/2023	46825 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		1.796,71D
28/02/2023	46827 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181003	69,26		1.865,97D
28/02/2023	46829 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181003	82,65		1.948,62D
		Total do mês:	974,31	0,00	
31/03/2023	47763 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181001	94,88		2.043,50D
31/03/2023	47764 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		2.220,42D
31/03/2023	47765 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181002	16,64		2.237,06D
31/03/2023	47766 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		2.483,14D
31/03/2023	47767 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181002	45,42		2.528,56D
31/03/2023	47768 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181003	69,26		2.597,82D
31/03/2023	47769 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181003	82,65		2.680,47D
31/03/2023	47770 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		2.908,45D
		Total do mês:	959,83	0,00	
		Total da conta:	2.908,45	0,00	
Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502	Correios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/02/2023	48540 VR REF DESPESA DE CORREIOS NO MES	205007	12,85		12,85D
		Total do mês:	12,85	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502				
					Correios
13/03/2023	48541 VR REF DESPESA DE CORREIOS NO MES	205007	1.547,94		1.560,79D
		Total do mês:	1.547,94	0,00	
	Total da conta:		1.560,79	0,00	
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
					Lanches e Refeicoes
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	46805 PGTO DESPESAS CAFE E AÇUCAR	101001	29,00		29,00D
06/01/2023	46270 PGTO NF 2089 SPEED GAS - COMPRA DE AGUA MINERAL	102010	48,00		77,00D
		Total do mês:	77,00	0,00	
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - MUSTACHE	102010	155,58		232,58D
		Total do mês:	155,58	0,00	
22/03/2023	47726 PGTO DESPESAS AGUA	101001	127,35		359,93D
		Total do mês:	127,35	0,00	
	Total da conta:		359,93	0,00	
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
					Material de Uso e Consumo
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - DISTRIBUIDORA TRIANGULO NFCe 105667	102010	245,00		245,00D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - DISTRIBUIDORA TRIANGULO NFCe 59606	102010	67,20		312,20D
		Total do mês:	312,20	0,00	
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - SUPERMERCADOS BH	102010	0,95		313,15D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - LEROY MERLIN 01/06	102010	183,43		496,58D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - LE BISCUIT	102010	108,94		605,52D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - CENTRAL MATERAIS	102010	184,80		790,32D
16/02/2023	46874 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 63987 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 63987	700257	63,00		853,32D
		Total do mês:	541,12	0,00	
06/03/2023	47736 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 339310 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 339310	700078	163,60		1.016,92D
06/03/2023	47737 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 339310 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 339310	700078	96,40		1.113,32D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - LEROY MERLIN 02/06	102010	183,40		1.296,72D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - DISTRIBUIDORA TRIANGULO NFCe 110495	102010	218,35		1.515,07D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOPAGO *EMBALAMAS	102010	15,40		1.530,47D
10/03/2023	47739 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 136436 - FORNECEDOR: P.R. DE GODOY - COMERCIAL 136436	700265	16,90		1.547,37D
10/03/2023	47740 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 246 - FORNECEDOR: XAKMAS LTDA 246	700266	89,90		1.637,27D
		Total do mês:	783,95	0,00	
	Total da conta:		1.637,27	0,00	
Conta:	322508 - 3.2.0.15.322508				
					Seguros
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	46288 PGTO SEGURO C/INCENDIO ANUAL	102010	300,00		300,00D
		Total do mês:	300,00	0,00	
	Total da conta:		300,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322509 - 3.2.0.15.322509				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	46806 PGTO DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA	101001	11,00		11,00D
		Total do mês:	11,00	0,00	
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - LOJA DO BETO - panos de chao	102010	22,20		33,20D
		Total do mês:	22,20	0,00	
		Total da conta:	33,20	0,00	
Conta:	322512 - 3.2.0.15.322512				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	47779 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	141003	1.468,80		1.468,80D
		Total do mês:	1.468,80	0,00	
28/02/2023	47780 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	141003	50.490,20		51.959,00D
		Total do mês:	50.490,20	0,00	
31/03/2023	47781 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	141003	14.195,20		66.154,20D
		Total do mês:	14.195,20	0,00	
		Total da conta:	66.154,20	0,00	
Conta:	322515 - 3.2.0.15.322515				
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
02/02/2023	46445 PGTO PIX DEST: THAIS GONÇALVES REF REEMBOLSO DE ROTATIVOS DE ESTACIONAMENTO	102010	13,20		13,20D
		Total do mês:	13,20	0,00	
		Total da conta:	13,20	0,00	
Conta:	322526 - 3.2.0.15.322526				
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
03/03/2023	47472 PGTO CUSTAS PROCESSO 5136097-12.2020.8.13/0024	102010	561,11		561,11D
		Total do mês:	561,11	0,00	
		Total da conta:	561,11	0,00	
Conta:	322602 - 3.2.0.16.322602				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2023	46336 PGTO HOMOLOGAÇÃO NIVEL III - ADVANCED CORRETORA - 2022	102010	61.359,89		61.359,89D
		Total do mês:	61.359,89	0,00	
		Total da conta:	61.359,89	0,00	
Conta:	322604 - 3.2.0.16.322604				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2023	46344 PGTO COBRANÇA ADESIVOS STEEL E USPSA - NF 6162 ATENTO PROMOCIONAL	102010	597,88		597,88D
18/01/2023	46349 PGTO PIX DEST: ZANOELLO	102010	210,00		807,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 322604 - 3.2.0.16.322604	Premiacao				
02/01/2023	47761 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 62717 - FORNECEDOR: ZANOELLO IN DE TROFEUS E MEDALHAS	700149	17.000,00		17.807,88D
		Total do mês:	17.807,88	0,00	
06/02/2023	47083 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6260 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6260	700210	1.346,32		19.154,20D
07/02/2023	46212 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 62986 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 62986	700149	1.818,96		20.973,16D
16/02/2023	46217 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8279 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 8279	700012	48.000,00		68.973,16D
22/02/2023	47082 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6304 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6304	700210	772,88		69.746,04D
24/02/2023	46649 PGTO COBRANÇA MEDALHAS PRESIDENCIAIS	102010	1.809,48		71.555,52D
		Total do mês:	53.747,64	0,00	
14/03/2023	47744 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6398 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6398	700210	1.410,42		72.965,94D
27/03/2023	47753 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6439 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6439	700210	1.070,85		74.036,79D
		Total do mês:	2.481,27	0,00	
	Total da conta:		74.036,79	0,00	
Conta: 322608 - 3.2.0.16.322608	Competições - Viagens e Estadias				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 09/10	102010	121,58		121,58D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 08/10	102010	91,98		213,56D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 08/10	102010	88,18		301,74D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 04/10	102010	96,08		397,82D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 04/10	102010	114,88		512,70D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - QATAR AIRWAY 05/05	102010	2.965,06		3.477,76D
		Total do mês:	3.477,76	0,00	
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 10/10	102010	121,58		3.599,34D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 09/10	102010	91,98		3.691,32D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 09/10	102010	88,18		3.779,50D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 04/10	102010	96,08		3.875,58D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 05/10	102010	114,88		3.990,46D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS	102010	79,84		4.070,30D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 01/10	102010	164,08		4.234,38D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 01/10	102010	121,38		4.355,76D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - COMPRA DE PASSAGEM	102010	164,48		4.520,24D
		Total do mês:	1.042,48	0,00	
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 10/10	102010	91,98		4.612,22D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 10/10	102010	88,18		4.700,40D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 06/10	102010	96,08		4.796,48D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 06/10	102010	114,88		4.911,36D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 02/10	102010	164,08		5.075,44D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 02/10	102010	121,38		5.196,82D
		Total do mês:	676,58	0,00	
	Total da conta:		5.196,82	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	322609 - 3.2.0.16.322609	Competições - Lanches e Refeições				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/02/2023	46542 PGTO DESPESA DE VIAGEM DENISE - ALIMENTAÇÃO		191,96		191,96D	
		Total do mês:	191,96	0,00		
08/03/2023	47520 PGTO DESPESAS DE VIAGEM THAIS GONÇALVES - LANCHES		161,51		353,47D	
30/03/2023	47710 PGTO DESP DE VIAGEM THAIS GONÇALVES - LANCHE		15,90		369,37D	
30/03/2023	47710 PGTO DESP DE VIAGEM THAIS GONÇALVES - LANCHE		89,83		459,20D	
30/03/2023	47710 PGTO DESP DE VIAGEM THAIS GONÇALVES - LANCHE		41,90		501,10D	
30/03/2023	47710 PGTO DESP DE VIAGEM THAIS GONÇALVES - LANCHE		82,50		583,60D	
		Total do mês:	391,64	0,00		
		Total da conta:	583,60	0,00		
Conta:	322610 - 3.2.0.16.322610	Competições - Conducao e Locomoção				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/02/2023	46542 PGTO DESPESA DE VIAGEM DENISE - TRANSLADOS AEROPORTO		414,85		414,85D	
		Total do mês:	414,85	0,00		
08/03/2023	47520 PGTO DESPESAS DE VIAGEM THAIS GONÇALVES - TRANSLADO AEROPORTO		169,89		584,74D	
30/03/2023	47710 PGTO DESP DE VIAGEM THAIS GONÇALVES - TRANSLADO AEROPORTO		174,82		759,56D	
		Total do mês:	344,71	0,00		
		Total da conta:	759,56	0,00		
Conta:	322611 - 3.2.0.16.322611	Competições - Aluguel de Veiculos				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/03/2023	47607 PGTO ALUGUEL VEICULO	102010	623,95		623,95D	
		Total do mês:	623,95	0,00		
		Total da conta:	623,95	0,00		
Conta:	322612 - 3.2.0.16.322612	Competições - Combustiveis e Lubrificantes				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
08/03/2023	47520 PGTO DESPESAS DE VIAGEM THAIS GONÇALVES - COMBUSTIVEL		112,15		112,15D	
30/03/2023	47710 PGTO DESP DE VIAGEM THAIS GONÇALVES - COMBUSTIVEL		90,04		202,19D	
		Total do mês:	202,19	0,00		
		Total da conta:	202,19	0,00		
Conta:	322613 - 3.2.0.16.322613	Competições - Pedagogos				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 322613 - 3.2.0.16.322613					
30/03/2023	47710 PGTO DESP DE VIAGEM THAIS GONÇALVES - PEDAGIO		5,60		5,60D
		Total do mês:	5,60	0,00	
		Total da conta:	5,60	0,00	
Conta: 322615 - 3.2.0.16.322615					
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/03/2023	48298 VR REF DOAÇÃO DE ARMAS RECEBIDAS EM PATROCINIO PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO	141001	55.799,31		55.799,31D
		Total do mês:	55.799,31	0,00	
		Total da conta:	55.799,31	0,00	
Conta: 330001 - 3.3.0.01.330001					
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	46229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	7,16		7,16D
02/01/2023	46232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		16,16D
03/01/2023	46237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	44,00		60,16D
03/01/2023	46238 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	107,40		167,56D
03/01/2023	46239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		168,26D
04/01/2023	46244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	60,86		229,12D
04/01/2023	46245 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	102010	3,50		232,62D
05/01/2023	46249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	41,17		273,79D
05/01/2023	46250 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	102010	2,80		276,59D
06/01/2023	46256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	34,01		310,60D
06/01/2023	46257 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		312,70D
06/01/2023	46267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,47		316,17D
09/01/2023	46275 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	41,17		357,34D
09/01/2023	46276 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		359,44D
09/01/2023	46281 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,47		362,91D
09/01/2023	46277 PGTO TARIFA BANCARIA		4,60		367,51D
10/01/2023	46286 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	89,50		457,01D
10/01/2023	46287 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		458,41D
10/01/2023	46289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		462,41D
10/01/2023	46290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		464,06D
10/01/2023	46291 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		473,06D
10/01/2023	46292 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		482,06D
10/01/2023	46288 PGTO TAXA DE BOLETO	102010	4,90		486,96D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - IOF	102010	12,21		499,17D
11/01/2023	46297 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	85,92		585,09D
11/01/2023	46298 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	102010	4,20		589,29D
12/01/2023	46303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	474,35		1.063,64D
12/01/2023	46304 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		1.065,04D
12/01/2023	46306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		1.074,04D
13/01/2023	46312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	137,83		1.211,87D
13/01/2023	46313 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		1.213,27D
13/01/2023	46314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	121,90		1.335,17D
16/01/2023	46319 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	85,92		1.421,09D
16/01/2023	46320 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		1.423,19D
16/01/2023	46323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		1.432,19D
17/01/2023	46330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	78,76		1.510,95D
17/01/2023	46331 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	102010	1,40		1.512,35D
17/01/2023	46332 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		1.514,45D
17/01/2023	46335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,47		1.517,92D
18/01/2023	46341 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	118,14		1.636,06D
18/01/2023	46342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		1.636,76D
18/01/2023	46343 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		1.638,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
19/01/2023	46353 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	121,72		1.759,88D
19/01/2023	46354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		1.760,58D
19/01/2023	46355 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000012	102010	8,40		1.768,98D
19/01/2023	46356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		1.777,98D
20/01/2023	46362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	102,03		1.880,01D
20/01/2023	46363 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		1.880,71D
20/01/2023	46364 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	102010	2,80		1.883,51D
20/01/2023	46366 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,66		1.886,17D
20/01/2023	46367 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,94		1.889,11D
20/01/2023	46368 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		1.893,31D
20/01/2023	46369 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		1.902,31D
23/01/2023	46378 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	69,81		1.972,12D
23/01/2023	46379 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		1.972,82D
23/01/2023	46380 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		1.974,22D
23/01/2023	46383 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		1.983,22D
23/01/2023	46384 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		1.992,22D
24/01/2023	46388 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	125,30		2.117,52D
24/01/2023	46389 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		2.118,22D
25/01/2023	46394 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	68,02		2.186,24D
25/01/2023	46395 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		2.188,34D
26/01/2023	46404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	76,97		2.265,31D
26/01/2023	46405 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	102010	6,30		2.271,61D
27/01/2023	46410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	134,25		2.405,86D
27/01/2023	46411 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		2.407,96D
30/01/2023	46416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	94,87		2.502,83D
30/01/2023	46417 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	102010	4,20		2.507,03D
31/01/2023	46424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	100,24		2.607,27D
31/01/2023	46426 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		2.609,37D
		Total do mês:	2.609,37	0,00	
01/02/2023	46434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	93,08		2.702,45D
01/02/2023	46435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		2.703,85D
01/02/2023	46436 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	102010	2,80		2.706,65D
01/02/2023	46206 VR TAXA DE BOLETO ALUGUEL	700258	4,90		2.711,55D
02/02/2023	46443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	80,55		2.792,10D
02/02/2023	46444 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015	102010	10,50		2.802,60D
03/02/2023	46456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	84,13		2.886,73D
03/02/2023	46457 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		2.887,43D
06/02/2023	46480 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	75,18		2.962,61D
06/02/2023	46481 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		2.963,31D
06/02/2023	46484 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		2.964,96D
06/02/2023	46485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		2.969,16D
06/02/2023	46486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		2.978,16D
06/02/2023	46492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		2.981,66D
07/02/2023	46497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	311,46		3.293,12D
07/02/2023	46498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		3.295,22D
07/02/2023	46499 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	102010	3,50		3.298,72D
07/02/2023	46502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		3.302,92D
07/02/2023	46503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		3.311,92D
08/02/2023	46512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	622,92		3.934,84D
08/02/2023	46513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		3.935,54D
08/02/2023	46514 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	102010	4,90		3.940,44D
08/02/2023	46515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		3.944,44D
09/02/2023	46521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	195,11		4.139,55D
09/02/2023	46522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		4.140,25D
09/02/2023	46523 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	102010	7,00		4.147,25D
09/02/2023	46524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		4.151,45D
09/02/2023	46525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	6,51		4.157,96D
09/02/2023	46526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		4.166,96D
10/02/2023	46531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	96,66		4.263,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
		Despesas Bancarias			
10/02/2023	46532 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	102010	1,40		4.265,02D
10/02/2023	46533 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	102010	2,80		4.267,82D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - IOF	102010	10,60		4.278,42D
13/02/2023	46543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	82,34		4.360,76D
13/02/2023	46544 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	102010	6,30		4.367,06D
14/02/2023	46554 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	91,29		4.458,35D
14/02/2023	46555 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	102010	3,50		4.461,85D
15/02/2023	46566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	71,60		4.533,45D
15/02/2023	46567 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		4.534,15D
15/02/2023	46568 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	102010	4,20		4.538,35D
15/02/2023	46569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	121,90		4.660,25D
15/02/2023	46570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		4.669,25D
16/02/2023	46587 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	64,44		4.733,69D
16/02/2023	46588 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	102010	0,70		4.734,39D
16/02/2023	46589 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013	102010	9,10		4.743,49D
16/02/2023	46590 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		4.745,14D
17/02/2023	46601 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	55,49		4.800,63D
17/02/2023	46602 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		4.802,73D
17/02/2023	46605 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,82		4.804,55D
17/02/2023	46606 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,85		4.808,40D
17/02/2023	46607 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	5,04		4.813,44D
17/02/2023	46608 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	5,25		4.818,69D
17/02/2023	46609 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		4.827,69D
22/02/2023	46619 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	30,43		4.858,12D
22/02/2023	46620 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		4.858,82D
22/02/2023	46621 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		4.860,92D
22/02/2023	46624 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		4.869,92D
23/02/2023	46631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	107,40		4.977,32D
23/02/2023	46634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		4.981,32D
23/02/2023	46638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		4.984,82D
24/02/2023	46647 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	50,12		5.034,94D
24/02/2023	46648 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	102010	3,50		5.038,44D
27/02/2023	46664 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	73,39		5.111,83D
27/02/2023	46665 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		5.112,53D
27/02/2023	46683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		5.121,53D
27/02/2023	46684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		5.123,18D
27/02/2023	46685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		5.124,83D
27/02/2023	46686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		5.126,93D
27/02/2023	46687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,52		5.129,45D
27/02/2023	46688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		5.138,45D
27/02/2023	46689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		5.147,45D
27/02/2023	46695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.150,95D
27/02/2023	46696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.154,45D
27/02/2023	46697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.157,95D
27/02/2023	46698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.161,45D
27/02/2023	46699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.164,95D
27/02/2023	46700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.168,45D
27/02/2023	46701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.171,95D
27/02/2023	46702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.175,45D
27/02/2023	46703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.178,95D
27/02/2023	46704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.182,45D
27/02/2023	46705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.185,95D
27/02/2023	46706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.189,45D
27/02/2023	46707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.192,95D
28/02/2023	46722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	96,66		5.289,61D
28/02/2023	46724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		5.290,31D
28/02/2023	46725 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	102010	2,80		5.293,11D
28/02/2023	46727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		5.297,31D
28/02/2023	46728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		5.306,31D
		Total do mês:	2.696,94	0,00	
01/03/2023	47433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	71,60		5.377,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
				Despesas Bancarias	
01/03/2023	47434 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		5.380,01D
01/03/2023	47437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	5,60		5.385,61D
01/03/2023	47438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		5.394,61D
02/03/2023	47450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	66,23		5.460,84D
02/03/2023	47451 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		5.462,94D
02/03/2023	47452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		5.465,04D
02/03/2023	47453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	7,00		5.472,04D
02/03/2023	47454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		5.481,04D
03/03/2023	47468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	71,60		5.552,64D
03/03/2023	47469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	70,70		5.623,34D
03/03/2023	47470 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		5.625,44D
06/03/2023	47499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	35,80		5.661,24D
06/03/2023	47508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.664,74D
07/03/2023	47512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	85,92		5.750,66D
07/03/2023	47513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		5.751,36D
07/03/2023	47514 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		5.753,46D
07/03/2023	47515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,34		5.757,80D
08/03/2023	47521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	11,00		5.768,80D
08/03/2023	47522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	105,61		5.874,41D
08/03/2023	47523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		5.878,41D
09/03/2023	47529 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	311,46		6.189,87D
09/03/2023	47530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		6.191,27D
09/03/2023	47531 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	102010	4,90		6.196,17D
10/03/2023	47537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	76,97		6.273,14D
10/03/2023	47538 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		6.273,84D
10/03/2023	47539 PGTO TAXA BOLETO DE ALUGUEL	102010	4,90		6.278,74D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - IOF	102010	9,89		6.288,63D
13/03/2023	47551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	84,13		6.372,76D
13/03/2023	47552 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	102010	0,70		6.373,46D
14/03/2023	47559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	153,94		6.527,40D
14/03/2023	47560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		6.528,10D
14/03/2023	47561 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	102010	0,70		6.528,80D
14/03/2023	47562 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		6.530,90D
14/03/2023	47563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		6.535,10D
14/03/2023	47564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		6.544,10D
15/03/2023	47568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	69,81		6.613,91D
15/03/2023	47569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		6.615,31D
15/03/2023	47570 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		6.616,01D
15/03/2023	47571 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	121,90		6.737,91D
16/03/2023	47575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	69,81		6.807,72D
16/03/2023	47576 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		6.809,12D
16/03/2023	47577 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015	102010	10,50		6.819,62D
17/03/2023	47581 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	69,81		6.889,43D
17/03/2023	47582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		6.891,53D
17/03/2023	47583 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		6.893,63D
20/03/2023	47590 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	68,02		6.961,65D
20/03/2023	47591 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		6.965,85D
21/03/2023	47604 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	112,77		7.078,62D
21/03/2023	47605 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		7.079,32D
21/03/2023	47606 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	102010	3,50		7.082,82D
21/03/2023	47610 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		7.086,32D
21/03/2023	47611 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		7.089,82D
22/03/2023	47628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	161,10		7.250,92D
22/03/2023	47629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		7.251,62D
22/03/2023	47637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		7.253,27D
22/03/2023	47638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		7.262,27D
22/03/2023	47639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		7.271,27D
22/03/2023	47640 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		7.274,77D
22/03/2023	47641 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		7.278,27D
22/03/2023	47642 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		7.281,77D
22/03/2023	47643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		7.285,27D
22/03/2023	47644 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		7.288,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
22/03/2023	47645 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.292,27D
22/03/2023	47646 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.295,77D
23/03/2023	47651 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	103,82		7.399,59D
23/03/2023	47652 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		7.402,39D
23/03/2023	47653 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		102010	1,40		7.403,79D
24/03/2023	47662 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	96,66		7.500,45D
24/03/2023	47663 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.501,15D
24/03/2023	47664 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		7.501,85D
24/03/2023	47666 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,00		7.508,85D
24/03/2023	47667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		7.517,85D
27/03/2023	47678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	98,45		7.616,30D
27/03/2023	47679 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		7.617,00D
28/03/2023	47686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	323,99		7.940,99D
28/03/2023	47687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		7.942,39D
28/03/2023	47688 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		7.943,09D
29/03/2023	47696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	392,01		8.335,10D
29/03/2023	47697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		8.336,50D
29/03/2023	47698 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		102010	1,40		8.337,90D
30/03/2023	47703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	73,39		8.411,29D
30/03/2023	47704 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		102010	4,20		8.415,49D
30/03/2023	47707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,81		8.417,30D
30/03/2023	47708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		8.420,80D
31/03/2023	47715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	66,23		8.487,03D
31/03/2023	47717 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		102010	2,80		8.489,83D
31/03/2023	47718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		8.494,03D
31/03/2023	47719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		8.503,03D
			Total do mês:	3.196,72	0,00	
			Total da conta:	8.503,03	0,00	
Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002	Juros Pagos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2023	46346 JUROS S/PGTO INSS 102022 - AUTONOMO		102010	36,14		36,14D
25/01/2023	46396 JUROS S/PGTO IRRF RETIDO 122022		102010	1,61		37,75D
			Total do mês:	37,75	0,00	
			Total da conta:	37,75	0,00	
Conta:	330004 - 3.3.0.01.330004	Cartao de Credito				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		102010	32,00		32,00D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		102010	32,00		64,00D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		102010	32,00		96,00D
			Total do mês:	96,00	0,00	
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		102010	32,00		128,00D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		102010	32,00		160,00D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		102010	32,00		192,00D
			Total do mês:	96,00	0,00	
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		102010	32,00		224,00D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		102010	32,00		256,00D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		102010	32,00		288,00D
			Total do mês:	96,00	0,00	
			Total da conta:	288,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2023	48287 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES I ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	205006		320,00	320,00C
28/02/2023	48288 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES -XXVIII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE STEEL CHALLENGE	205006		5.091,55	5.411,55C
28/02/2023	48289 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - XTREME USPSA 2023	205006		5.434,99	10.846,54C
		Total do mês:	0,00	10.846,54	
31/03/2023	48290 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - I ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	205006		2.686,16	13.532,70C
31/03/2023	48291 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - I ETAPA DO XIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE SHOTGUN / XI CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE	205006		18.309,90	31.842,60C
31/03/2023	48292 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES -XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - VIAMÃO	205006		39.278,24	71.120,84C
		Total do mês:	0,00	60.274,30	
		Total da conta:	0,00	71.120,84	
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	46226 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		10.350,00	10.350,00C
02/01/2023	46227 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.905,01	12.255,01C
03/01/2023	46234 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.275,00	13.530,01C
03/01/2023	46235 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		39.100,00	52.630,01C
03/01/2023	46236 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		654,69	53.284,70C
04/01/2023	46243 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		557,80	53.842,50C
04/01/2023	46242 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		11.850,00	65.692,50C
05/01/2023	46247 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		6.875,00	72.567,50C
05/01/2023	46248 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.173,96	73.741,46C
06/01/2023	46252 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		6.825,00	80.566,46C
06/01/2023	46253 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		251,43	80.817,89C
09/01/2023	46272 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		4.105,00	84.922,89C
09/01/2023	46273 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.040,72	85.963,61C
10/01/2023	46283 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		9.025,00	94.988,61C
10/01/2023	46284 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		4.532,26	99.520,87C
11/01/2023	46296 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.626,78	101.147,65C
11/01/2023	46295 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		13.100,00	114.247,65C
12/01/2023	46302 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		387,10	114.634,75C
12/01/2023	46301 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		8.500,00	123.134,75C
13/01/2023	46311 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		653,42	123.788,17C
13/01/2023	46310 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		7.225,00	131.013,17C
16/01/2023	46318 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		284,98	131.298,15C
16/01/2023	46317 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		6.800,00	138.098,15C
17/01/2023	46326 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		913,22	139.011,37C
17/01/2023	46325 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		6.250,00	145.261,37C
18/01/2023	46338 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.675,00	148.936,37C
19/01/2023	46352 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		100,56	149.036,93C
19/01/2023	46351 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.400,00	154.436,93C
20/01/2023	46361 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		259,67	154.696,60C
20/01/2023	46360 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.175,00	159.871,60C
23/01/2023	46375 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.325,40	161.197,00C
23/01/2023	46374 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		4.675,00	165.872,00C
24/01/2023	46387 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		704,97	166.576,97C
24/01/2023	46386 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		10.575,00	177.151,97C
25/01/2023	46393 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		150,76	177.302,73C
25/01/2023	46392 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		4.450,00	181.752,73C
26/01/2023	46403 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		251,40	182.004,13C
26/01/2023	46402 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		4.325,00	186.329,13C
27/01/2023	46408 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		175,86	186.504,99C
27/01/2023	46407 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.775,00	192.279,99C
30/01/2023	46414 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		193,44	192.473,43C
30/01/2023	46413 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.775,00	198.248,43C
31/01/2023	46421 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.325,75	200.574,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
31/01/2023	46420 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		9.700,00	210.274,18C
		Total do mês:	0,00	210.274,18	
01/02/2023	46433 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		6.400,00	216.674,18C
02/02/2023	46440 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.033,74	217.707,92C
02/02/2023	46439 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.200,00	222.907,92C
03/02/2023	46449 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		261,36	223.169,28C
03/02/2023	46448 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.500,00	228.669,28C
06/02/2023	46464 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		435,57	229.104,85C
06/02/2023	46467 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		300,00	229.404,85C
06/02/2023	46463 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.150,00	232.554,85C
07/02/2023	46496 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.724,28	235.279,13C
07/02/2023	46494 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		11.525,00	246.804,13C
08/02/2023	46509 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		9.450,00	256.254,13C
08/02/2023	46510 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		527,85	256.781,98C
08/02/2023	46510 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		804,00	257.585,98C
09/02/2023	46518 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.458,17	259.044,15C
09/02/2023	46518 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		804,00	259.848,15C
09/02/2023	46517 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		12.200,00	272.048,15C
10/02/2023	46529 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.198,27	273.246,42C
10/02/2023	46529 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		160,80	273.407,22C
10/02/2023	46528 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		7.175,00	280.582,22C
13/02/2023	46540 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		187,70	280.769,92C
13/02/2023	46539 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		10.557,50	291.327,42C
14/02/2023	46552 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		160,80	291.488,22C
14/02/2023	46552 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		684,44	292.172,66C
14/02/2023	46551 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		12.168,06	304.340,72C
15/02/2023	46559 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		100,56	304.441,28C
15/02/2023	46558 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		8.275,00	312.716,28C
16/02/2023	46578 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		529,78	313.246,06C
16/02/2023	46578 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		83,81	313.329,87C
16/02/2023	46577 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.150,00	316.479,87C
17/02/2023	46593 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		467,76	316.947,63C
17/02/2023	46592 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.146,89	322.094,52C
22/02/2023	46617 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		100,56	322.195,08C
22/02/2023	46617 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		83,86	322.278,94C
22/02/2023	46617 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		83,86	322.362,80C
22/02/2023	46616 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.125,00	325.487,80C
23/02/2023	46628 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		12.800,00	338.287,80C
23/02/2023	46629 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		217,56	338.505,36C
24/02/2023	46646 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		403,50	338.908,86C
24/02/2023	46645 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.775,00	342.683,86C
27/02/2023	46655 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		473,90	343.157,76C
27/02/2023	46654 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		7.753,06	350.910,82C
28/02/2023	46719 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		731,02	351.641,84C
28/02/2023	46718 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		8.463,45	360.105,29C
		Total do mês:	0,00	149.831,11	
01/03/2023	47430 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		200,00	360.305,29C
01/03/2023	47429 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.553,10	361.858,39C
01/03/2023	47428 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		525,00	362.383,39C
01/03/2023	47428 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		4.700,00	367.083,39C
02/03/2023	47441 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		639,33	367.722,72C
02/03/2023	47440 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		300,00	368.022,72C
02/03/2023	47440 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.225,00	373.247,72C
03/03/2023	47457 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		512,25	373.759,97C
03/03/2023	47456 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.225,00	376.984,97C
06/03/2023	47476 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		305,50	377.290,47C
06/03/2023	47475 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.900,00	379.190,47C
07/03/2023	47511 RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102010		150,84	379.341,31C
07/03/2023	47510 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		527,58	379.868,89C
07/03/2023	47510 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.250,00	381.118,89C
07/03/2023	47510 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		8.413,73	389.532,62C
08/03/2023	47518 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		300,00	389.832,62C
08/03/2023	47519 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.325,00	395.157,62C
09/03/2023	47526 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		527,42	395.685,04C
09/03/2023	47525 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.950,00	397.635,04C
09/03/2023	47525 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		550,00	398.185,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
10/03/2023	47534 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.033,58	399.218,62C
13/03/2023	47548 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		4.894,73	404.113,35C
14/03/2023	47558 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		5.873,31	409.986,66C
14/03/2023	47557 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.125,00	411.111,66C
15/03/2023	47567 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		293,23	411.404,89C
15/03/2023	47567 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		525,00	411.929,89C
15/03/2023	47566 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.400,00	414.329,89C
16/03/2023	47574 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		875,00	415.204,89C
16/03/2023	47573 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.626,12	418.831,01C
17/03/2023	47579 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.268,84	422.099,85C
20/03/2023	47587 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.651,12	424.750,97C
21/03/2023	47602 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.955,77	428.706,74C
21/03/2023	47601 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.050,00	429.756,74C
21/03/2023	47601 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.475,00	432.231,74C
22/03/2023	47614 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.764,63	434.996,37C
23/03/2023	47649 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		403,50	435.399,87C
23/03/2023	47648 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.450,00	436.849,87C
23/03/2023	47648 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		525,00	437.374,87C
24/03/2023	47659 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.975,56	441.350,43C
24/03/2023	47659 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		250,00	441.600,43C
27/03/2023	47671 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		640,93	442.241,36C
27/03/2023	47670 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.575,00	444.816,36C
28/03/2023	47683 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		8.671,81	453.488,17C
29/03/2023	47691 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		4.352,14	457.840,31C
29/03/2023	47691 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		450,84	458.291,15C
30/03/2023	47702 RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102010		100,56	458.391,71C
30/03/2023	47701 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		6.625,00	465.016,71C
30/03/2023	47701 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		525,00	465.541,71C
31/03/2023	47714 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.765,69	467.307,40C
31/03/2023	47713 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.700,00	473.007,40C
		Total do mês:	0,00	112.902,11	
	Total da conta:		0,00	473.007,40	
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	46301 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		875,00	875,00C
23/01/2023	46376 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		228,13	1.103,13C
		Total do mês:	0,00	1.103,13	
03/02/2023	46451 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	1.203,13C
03/02/2023	46453 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		46,00	1.249,13C
03/02/2023	46454 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		46,00	1.295,13C
03/02/2023	46455 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		146,00	1.441,13C
03/02/2023	46811 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	101001		46,00	1.487,13C
06/02/2023	46466 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		86,00	1.573,13C
06/02/2023	46468 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		46,00	1.619,13C
06/02/2023	46469 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		92,00	1.711,13C
06/02/2023	46470 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		46,00	1.757,13C
06/02/2023	46471 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		46,00	1.803,13C
06/02/2023	46472 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		283,00	2.086,13C
06/02/2023	46473 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		283,00	2.369,13C
06/02/2023	46474 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		283,00	2.652,13C
06/02/2023	46475 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		283,00	2.935,13C
06/02/2023	46476 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		375,00	3.310,13C
06/02/2023	46477 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		46,00	3.356,13C
06/02/2023	46478 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		92,00	3.448,13C
07/02/2023	46495 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		9.321,16	12.769,29C
28/02/2023	46720 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		913,85	13.683,14C
28/02/2023	46718 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS	102010		167,55	13.850,69C
		Total do mês:	0,00	12.747,56	
02/03/2023	47442 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	13.950,69C
02/03/2023	47443 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		185,00	14.135,69C
02/03/2023	47444 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	14.235,69C
02/03/2023	47445 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	14.335,69C
02/03/2023	47446 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	14.435,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				
02/03/2023	47448 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		85,00	14.520,69C
02/03/2023	47449 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		400,00	14.920,69C
02/03/2023	47447 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		840,00	15.760,69C
03/03/2023	47458 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		400,00	16.160,69C
03/03/2023	47459 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		85,00	16.245,69C
03/03/2023	47460 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	16.445,69C
03/03/2023	47461 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	16.545,69C
03/03/2023	47462 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	16.645,69C
03/03/2023	47463 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	16.745,69C
03/03/2023	47464 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		380,00	17.125,69C
03/03/2023	47465 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	17.225,69C
03/03/2023	47466 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	17.325,69C
03/03/2023	47467 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	17.425,69C
06/03/2023	47478 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	17.525,69C
06/03/2023	47479 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	17.625,69C
06/03/2023	47480 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	17.725,69C
06/03/2023	47481 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	17.825,69C
06/03/2023	47482 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	17.925,69C
06/03/2023	47483 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		90,00	18.015,69C
06/03/2023	47484 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		85,00	18.100,69C
06/03/2023	47485 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		185,00	18.285,69C
06/03/2023	47486 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	18.385,69C
06/03/2023	47487 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		380,00	18.765,69C
06/03/2023	47488 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	18.865,69C
06/03/2023	47489 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		190,00	19.055,69C
06/03/2023	47490 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		450,00	19.505,69C
06/03/2023	47491 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	19.605,69C
06/03/2023	47492 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		250,00	19.855,69C
06/03/2023	47493 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	19.955,69C
06/03/2023	47494 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	20.155,69C
06/03/2023	47495 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		700,00	20.855,69C
06/03/2023	47496 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	20.955,69C
06/03/2023	47497 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		280,00	21.235,69C
06/03/2023	47498 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		85,00	21.320,69C
08/03/2023	47519 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		250,00	21.570,69C
09/03/2023	47528 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		980,00	22.550,69C
13/03/2023	47549 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		27.131,16	49.681,85C
22/03/2023	47722 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		101001		3.510,00	53.191,85C
23/03/2023	47650 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	53.391,85C
24/03/2023	47661 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		85,00	53.476,85C
24/03/2023	47723 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		101001		170,00	53.646,85C
24/03/2023	47724 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		101001		200,00	53.846,85C
27/03/2023	47673 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	53.946,85C
27/03/2023	47674 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	54.046,85C
27/03/2023	47675 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		380,00	54.426,85C
27/03/2023	47676 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		250,00	54.676,85C
27/03/2023	47677 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		550,00	55.226,85C
			Total do mês:	0,00	41.376,16	
			Total da conta:	0,00	55.226,85	
Conta:	411007 - 4.1.0.01.411007	Patrocínio				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
30/03/2023	48294 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 6 ARMAS TAURUS		141001		37.199,54	37.199,54C
30/03/2023	48295 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 3 ARMAS TAURUS		141001		18.599,77	55.799,31C
			Total do mês:	0,00	55.799,31	
			Total da conta:	0,00	55.799,31	
Conta:	411008 - 4.1.0.01.411008	Anuidades Antecipadas				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411008 - 4.1.0.01.411008	Anuidades Antecipadas			
02/01/2023	46803 VR ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAS	209001		713.873,94	713.873,94C
		Total do mês:	0,00	713.873,94	
		Total da conta:	0,00	713.873,94	
Conta:	411009 - 4.1.0.01.411009	(-) Devolução de Anuidades			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
03/02/2023	46462 PGTO PIX DEST: JOSE RODRIGO OLIVEIRA REF REEMBOLSO DE ANUIDADE	102010	300,00		300,00D
07/02/2023	46507 PGTO PIX DEST: RODRIGO SIMOES REF REEMBOLSO DE ANUIDADE	102010	300,00		600,00D
24/02/2023	46652 PGTO PIX DEST: ARNALDO REF REEMBOLSO DE ANUIDADE	102010	300,00		900,00D
		Total do mês:	900,00	0,00	
		Total da conta:	900,00	0,00	
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	46800 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	103010		1.520,16	1.520,16C
31/01/2023	46798 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	103003		392,95	1.913,11C
31/01/2023	46802 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	103010		505,38	2.418,49C
		Total do mês:	0,00	2.418,49	
28/02/2023	46799 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	103003		245,63	2.664,12C
28/02/2023	46801 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	103010		417,32	3.081,44C
		Total do mês:	0,00	662,95	
31/03/2023	48191 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	103003		394,15	3.475,59C
31/03/2023	48193 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	103010		538,34	4.013,93C
		Total do mês:	0,00	932,49	
		Total da conta:	0,00	4.013,93	
Conta:	416002 - 4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	46884 VR NF 1142738 TELEFONICA DO BRASIL	700059		864,00	864,00C
02/01/2023	46885 VR NF 1153230 TELEFONICA DO BRASIL	700059		744,00	1.608,00C
02/01/2023	46895 VR REF DESPESAS DE VIAGEM PAGAS POR TERCEIROS	700244		45.142,00	46.750,00C
09/01/2023	46277 VR RECUPERAÇÃO DE DESPESA FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			52,26	46.802,26C
09/01/2023	46277 VR RECUPERAÇÃO DE DESPESA FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO VAGA			9,62	46.811,88C
10/01/2023	46879 RECUPERAÇÃO DESPESA KALUNGA	700078		182,67	46.994,55C
		Total do mês:	0,00	46.994,55	
08/02/2023	46511 RECEBIMENTO DE DINAMICA CONTABIL REF REEMBOLSO DE GUIAS	102010		62,19	47.056,74C
		Total do mês:	0,00	62,19	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 416002 - 4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas				
10/03/2023	48537 VR REF NF 136436 - FORNECEDOR: P.R. DE GODOY - COMERCIAL 136436	700265		16,90	47.073,64C
		Total do mês:	0,00	16,90	
		Total da conta:	0,00	47.073,64	

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