

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa CBTP			
	SALDO ANTERIOR				1.253,25D
03/01/2023	46804 PGTO A VATERLEI RODRIGUES REF MONTAGEM DE MOVEIS - NOVA SEDE	321903		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	321903		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	
03/04/2023	48186 PGTO DESPESA DE INSTALACAO DE MOVEIS - VATERLEI RODRIGUES	321903		150,00	3.431,90D
10/04/2023	48187 PGTO DESPESA DE MONTAGEM DE MOVEIS - VATERLEI RODRIGUES	321903		350,00	3.081,90D
12/04/2023	48188 PGTO DESPESA DE MONTAGEM DE MOVEIS - VATERLEI RODRIGUES	321903		420,00	2.661,90D
17/04/2023	48189 PGTO DESPESA DE MONTAGEM DE MOVEIS - VATERLEI RODRIGUES	321903		122,00	2.539,90D
		Total do mês:	0,00	1.042,00	
02/05/2023	48914 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	3.816,00		6.355,90D
02/05/2023	48915 PGTO JOSILEI - PADEIRO	322505		12,00	6.343,90D
17/05/2023	48916 PGTO CARTORIO	322514		60,50	6.283,40D
23/05/2023	48917 PGTO TAXA MIN.DA ECONOMIA - ALTERACAO DE ENDEREÇO DA SEDE	321404		250,00	6.033,40D
25/05/2023	48918 PGTO TAXA MIN.DA ECONOMIA - GUIA ENTRADA DE ARMAS ESTRANGEIROS - OMAR ENRIQUE	321404		155,00	5.878,40D
		Total do mês:	3.816,00	477,50	
01/06/2023	49423 PAGTO 10. OFICIO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	322514		10,10	5.868,30D
20/06/2023	49424 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	5.195,00		11.063,30D
		Total do mês:	5.195,00	10,10	
04/07/2023	50335 PGTO ALUGUEL DE ESTANDE DE TIRO - ETAPA RIFLE BRASILIA/DF	322614		2.066,40	8.996,90D
05/07/2023	50336 PGTO DESP DE CARTORIO - NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL DEMETRIUS OLIVEIRA	322514		153,52	8.843,38D
11/07/2023	50337 PGTO DESP DE CARTORIO - NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL DEMETRIUS OLIVEIRA	322514		153,52	8.689,86D
		Total do mês:	0,00	2.373,44	
03/08/2023	50498 SAQUE P/PGTO AMURA	102010	1.212,00		9.901,86D
03/08/2023	50330 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		1.212,00	8.689,86D
07/08/2023	51062 PGTO BH COM DE ALIMENTOS - LANCHES	322505		81,00	8.608,86D
08/08/2023	51064 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	1.190,00		9.798,86D
16/08/2023	51063 PGTO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA CAPINAGEM CONF RECIBO	321903		100,00	9.698,86D
		Total do mês:	2.402,00	1.393,00	
01/09/2023	51769 VENDA DE PRODUTOS	411006	950,00		10.648,86D
01/09/2023	51766 PGTO DROGARIA ARAUJO S.A (CHIP PRE PAGO)	322614		15,00	10.633,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa CBTP				
01/09/2023	51767 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO	700075		15,00	10.618,86D
01/09/2023	51768 PGTO JORGE SERVIÇO DE MOTOBOY	322521		50,00	10.568,86D
04/09/2023	51246 SAQUE CF EXTRATO	102010	1.212,00		11.780,86D
04/09/2023	50419 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		1.212,00	10.568,86D
		Total do mês:	2.162,00	1.292,00	
02/10/2023	52332 PGTO REEMBOLSO UBER	322503		29,90	10.538,96D
03/10/2023	51992 SAQUE CF EXTRATO	102010	1.212,00		11.750,96D
03/10/2023	51975 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		1.212,00	10.538,96D
11/10/2023	52333 PGTO LIMPEZA DA SALA - PRSICILA DIOGO	321903		100,00	10.438,96D
11/10/2023	52334 PGTO DESPESAS CARTORIO, REGISTRO ATA	322514		2,32	10.436,64D
30/10/2023	52331 VENDA DE PRODUTOS (UNIFORME)	411006	2.225,00		12.661,64D
		Total do mês:	3.437,00	1.344,22	
03/11/2023	52541 SAQUE CF EXTRATO (AMURA)	102010	1.818,00		14.479,64D
03/11/2023	51896 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		1.818,00	12.661,64D
13/11/2023	52900 PGTO VISITA TÉCNICA PARA MEDICAO DE PORTAS	321903		150,00	12.511,64D
20/11/2023	52901 PGTO LOJA ELÉTRICA LTDA MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	321903		169,27	12.342,37D
21/11/2023	52902 PGTO MAO DE OBRA INSTALACAO VENTILADORES	321903		850,00	11.492,37D
		Total do mês:	1.818,00	2.987,27	
04/12/2023	53057 SAQUE CF EXTRATO (AMURA)	102010	1.818,00		13.310,37D
04/12/2023	52463 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		1.818,00	11.492,37D
		Total do mês:	1.818,00	1.818,00	
Conta: 101002 - 1.1.0.01.101002	Caixa - Recursos NROI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
17/06/2023	49430 VR RECURSO DE PROTESTO E ARBITRAGEM (NEGADO) - 3 ETAPA HANDGUN E CCP-MANAUS	205009	400,00		400,00D
		Total do mês:	400,00	0,00	
Conta: 102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)				
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/11/2023	52909 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	4,21		4,21D
16/11/2023	52910 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023		497,32		501,53D
16/11/2023	52910 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		1.045,74		1.547,27D
17/11/2023	52911 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		6.314,63		7.861,90D
17/11/2023	52911 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023		598,42		8.460,32D
17/11/2023	52925 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		0,69	8.459,63D
17/11/2023	52927 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		1,03	8.458,60D
18/11/2023	52912 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023		748,42		9.207,02D
18/11/2023	52912 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		3.210,50		12.417,52D
19/11/2023	52913 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		946,53		13.364,05D
20/11/2023	52914 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES		513,11		13.877,16D
20/11/2023	52914 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		24.520,51		38.397,67D
20/11/2023	52926 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		1.095,12	37.302,55D
21/11/2023	52915 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS		921,84		38.224,39D
21/11/2023	52915 RECEBIMENTO ANUIDADES 2024		15.096,06		53.320,45D
21/11/2023	52915 RECEBIMENTO ANUIDADES 2023		299,21		53.619,66D
21/11/2023	52721 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		20.337,07	33.282,59D
21/11/2023	52722 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		498,42	32.784,17D
21/11/2023	52723 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		1.546,05	31.238,12D
21/11/2023	52724 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		5.969,99	25.268,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
22/11/2023	52916 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS		96,84		25.364,97D
22/11/2023	52916 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		14.148,60		39.513,57D
22/11/2023	52916 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		998,42		40.511,99D
22/11/2023	52916 RECEBIMENTO ANUIDADES FEDERACAO 2024		1.498,11		42.010,10D
22/11/2023	52916 RECEBIMENTO PRESTACAO DE CONTAS		79,21		42.089,31D
22/11/2023	52916 RECEBIMENTO ANUIDADES 2023		1.744,16		43.833,47D
23/11/2023	52917 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS		71,53		43.905,00D
23/11/2023	52917 RECEBIMENTO ANUIDADES 2023		299,21		44.204,21D
23/11/2023	52917 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		8.765,78		52.969,99D
23/11/2023	52917 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		398,11		53.368,10D
24/11/2023	52918 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS		299,21		53.667,31D
24/11/2023	52918 RECEBIMENTO ANUIDADES 2023		1.292,75		54.960,06D
24/11/2023	52918 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		7.569,42		62.529,48D
24/11/2023	52918 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		846,22		63.375,70D
25/11/2023	52919 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023		448,11		63.823,81D
25/11/2023	52919 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		4.278,42		68.102,23D
26/11/2023	52920 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO SEMINARIO		299,21		68.401,44D
26/11/2023	52920 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		498,42		68.899,86D
27/11/2023	52921 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO SEMINARIO		46,22		68.946,08D
27/11/2023	52921 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023		847,63		69.793,71D
27/11/2023	52921 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		8.772,21		78.565,92D
27/11/2023	52921 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		198,11		78.764,03D
27/11/2023	52921 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES		648,11		79.412,14D
27/11/2023	52770 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		68.899,86	10.512,28D
28/11/2023	52922 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO SEMINARIO		47,32		10.559,60D
28/11/2023	52922 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023		1.146,84		11.706,44D
28/11/2023	52922 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		35.255,10		46.961,54D
28/11/2023	52922 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		499,21		47.460,75D
29/11/2023	52923 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		38.222,52		85.683,27D
29/11/2023	52923 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		1.693,54		87.376,81D
29/11/2023	52923 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES		648,11		88.024,92D
30/11/2023	52924 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023		1.443,85		89.468,77D
30/11/2023	52924 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		44.864,85		134.333,62D
30/11/2023	52924 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		2.192,75		136.526,37D
		Total do mês:	234.874,60	98.348,23	
01/12/2023	53315 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		136.974,48D
01/12/2023	53316 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		137.222,59D
01/12/2023	53317 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		137.471,80D
01/12/2023	53318 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		137.919,91D
01/12/2023	53319 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		138.389,12D
01/12/2023	53320 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		138.637,23D
01/12/2023	53321 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		139.106,44D
01/12/2023	53322 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		139.554,55D
01/12/2023	53323 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		140.023,76D
01/12/2023	53324 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		140.471,87D
01/12/2023	53325 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		140.919,98D
01/12/2023	53326 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		141.168,09D
01/12/2023	53327 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		141.616,20D
01/12/2023	53328 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		142.064,31D
01/12/2023	53329 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		142.533,52D
01/12/2023	53330 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		142.782,73D
01/12/2023	53331 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		143.230,84D
01/12/2023	53332 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		143.678,95D
01/12/2023	53333 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		144.127,06D
01/12/2023	53334 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		144.375,17D
01/12/2023	53335 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		144.623,28D
01/12/2023	53336 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		144.872,49D
01/12/2023	53337 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		145.341,70D
01/12/2023	53338 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		145.590,91D
01/12/2023	53339 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		146.060,12D
01/12/2023	53340 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		146.309,33D
01/12/2023	53341 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		146.557,44D
01/12/2023	53342 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		147.005,55D
01/12/2023	53343 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		147.474,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
01/12/2023	53344 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		147.922,87D
01/12/2023	53345 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		148.172,08D
01/12/2023	53346 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		148.620,19D
01/12/2023	53347 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		148.869,40D
01/12/2023	53348 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		149.118,61D
01/12/2023	53349 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		149.587,82D
01/12/2023	53350 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		150.035,93D
01/12/2023	53351 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		150.484,04D
01/12/2023	53352 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		150.733,25D
01/12/2023	53353 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		151.181,36D
01/12/2023	53354 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		151.429,47D
01/12/2023	53355 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		151.677,58D
01/12/2023	53356 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		152.125,69D
01/12/2023	53357 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		152.573,80D
01/12/2023	53358 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		152.823,01D
01/12/2023	53359 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		153.271,12D
01/12/2023	53360 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		153.520,33D
01/12/2023	53361 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		153.989,54D
01/12/2023	53362 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		154.237,65D
01/12/2023	53363 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		154.685,76D
01/12/2023	53364 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		155.133,87D
01/12/2023	53365 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		155.383,08D
01/12/2023	53366 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		155.631,19D
01/12/2023	53367 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		156.079,30D
01/12/2023	53368 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		156.527,41D
01/12/2023	53369 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		156.775,52D
01/12/2023	53370 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		157.023,63D
01/12/2023	53371 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		157.471,74D
01/12/2023	53372 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		157.919,85D
01/12/2023	53373 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		158.367,96D
01/12/2023	53374 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		158.816,07D
01/12/2023	53375 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		159.285,28D
01/12/2023	53376 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		159.733,39D
01/12/2023	53377 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		160.181,50D
01/12/2023	53378 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		160.429,61D
01/12/2023	53379 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		160.678,82D
01/12/2023	53380 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		160.926,93D
01/12/2023	53381 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		161.375,04D
01/12/2023	53382 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		161.623,15D
01/12/2023	53383 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		161.871,26D
01/12/2023	53384 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		162.120,47D
01/12/2023	53385 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		162.368,58D
01/12/2023	53386 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		162.616,69D
01/12/2023	53387 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		163.064,80D
01/12/2023	53388 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		163.314,01D
01/12/2023	53389 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		163.762,12D
01/12/2023	53390 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	498,11		164.260,23D
01/12/2023	53391 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		164.509,44D
01/12/2023	53392 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		164.757,55D
01/12/2023	53393 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		165.005,66D
01/12/2023	53394 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		165.453,77D
01/12/2023	53395 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	348,11		165.801,88D
01/12/2023	53396 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	523,11		166.324,99D
01/12/2023	53397 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		166.773,10D
01/12/2023	53398 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		167.221,21D
01/12/2023	53399 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	411002	99,21		167.320,42D
01/12/2023	53400 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		167.568,53D
01/12/2023	53401 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		167.867,74D
01/12/2023	53402 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		168.336,95D
01/12/2023	53403 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		168.585,06D
01/12/2023	53404 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		168.884,27D
01/12/2023	53405 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		168.908,48D
01/12/2023	53406 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		168.932,69D
01/12/2023	53407 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		169.181,90D
01/12/2023	53408 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		169.430,01D
02/12/2023	53409 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		169.679,22D
02/12/2023	53410 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		170.147,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
02/12/2023	53411 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		170.395,44D
02/12/2023	53412 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		170.643,55D
02/12/2023	53413 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		170.891,66D
02/12/2023	53414 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		171.139,77D
02/12/2023	53415 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		171.387,88D
02/12/2023	53416 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		171.635,99D
02/12/2023	53417 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		171.885,20D
02/12/2023	53418 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		172.134,41D
02/12/2023	53419 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		172.382,52D
02/12/2023	53420 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		172.630,63D
02/12/2023	53421 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		172.878,74D
02/12/2023	53422 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		173.127,95D
02/12/2023	53423 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	398,11		173.526,06D
02/12/2023	53424 RECEBIMENTO ANUIDADES FEDERACAO 2024	209001	1.498,11		175.024,17D
02/12/2023	53425 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		175.272,28D
02/12/2023	53426 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		175.570,39D
02/12/2023	53427 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	99,21		175.669,60D
03/12/2023	53428 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		176.138,81D
03/12/2023	53429 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		176.608,02D
03/12/2023	53430 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		177.077,23D
03/12/2023	53431 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		177.326,44D
03/12/2023	53432 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		177.575,65D
03/12/2023	53433 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		177.824,86D
03/12/2023	53434 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		178.294,07D
03/12/2023	53435 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		178.763,28D
03/12/2023	53436 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		179.012,49D
03/12/2023	53437 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		179.260,60D
03/12/2023	53438 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		179.559,81D
03/12/2023	53439 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	299,21		179.859,02D
04/12/2023	53440 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		180.108,23D
04/12/2023	53441 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		180.357,44D
04/12/2023	53442 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		180.606,65D
04/12/2023	53443 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		180.855,86D
04/12/2023	53444 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		181.325,07D
04/12/2023	53445 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		181.574,28D
04/12/2023	53446 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		181.822,39D
04/12/2023	53447 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		182.071,60D
04/12/2023	53448 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		182.540,81D
04/12/2023	53449 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		182.790,02D
04/12/2023	53450 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		183.039,23D
04/12/2023	53451 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		183.288,44D
04/12/2023	53452 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		183.537,65D
04/12/2023	53453 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		183.786,86D
04/12/2023	53454 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		184.036,07D
04/12/2023	53455 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	399,21		184.435,28D
04/12/2023	53456 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		184.684,49D
04/12/2023	53457 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		184.983,70D
04/12/2023	53458 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		185.231,81D
04/12/2023	53459 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	411002	98,11		185.329,92D
04/12/2023	53460 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	299,21		185.629,13D
04/12/2023	53461 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		186.098,34D
04/12/2023	53462 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		186.347,55D
04/12/2023	53463 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	299,21		186.646,76D
04/12/2023	53464 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		186.895,97D
04/12/2023	53050 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		179.859,02	7.036,95D
05/12/2023	53465 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		7.285,06D
05/12/2023	53466 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	469,21		7.754,27D
05/12/2023	53467 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		8.002,38D
05/12/2023	53468 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		8.470,49D
05/12/2023	53469 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		8.938,60D
05/12/2023	53470 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		9.406,71D
05/12/2023	53471 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		9.874,82D
05/12/2023	53472 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		10.342,93D
05/12/2023	53473 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		10.811,04D
05/12/2023	53474 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		11.279,15D
05/12/2023	53475 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		11.528,36D
05/12/2023	53476 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		11.997,57D
05/12/2023	53477 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		12.465,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
05/12/2023	53478 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		12.713,79D
05/12/2023	53479 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		12.961,90D
05/12/2023	53480 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		13.430,01D
05/12/2023	53481 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		13.898,12D
05/12/2023	53482 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	248,11		14.146,23D
05/12/2023	53483 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		14.615,44D
05/12/2023	53484 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		15.084,65D
05/12/2023	53485 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		15.332,76D
05/12/2023	53486 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		15.580,87D
05/12/2023	53487 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		15.828,98D
05/12/2023	53488 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		16.077,09D
05/12/2023	53489 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	398,11		16.475,20D
05/12/2023	53490 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		16.723,31D
05/12/2023	53491 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		16.971,42D
05/12/2023	53492 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		17.269,53D
05/12/2023	53493 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		17.518,74D
05/12/2023	53494 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	648,11		18.166,85D
05/12/2023	53495 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		18.414,96D
05/12/2023	53496 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		18.714,17D
05/12/2023	53497 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		19.012,28D
05/12/2023	53498 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	249,21		19.261,49D
05/12/2023	53499 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	299,21		19.560,70D
05/12/2023	53500 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	299,21		19.859,91D
05/12/2023	53501 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		19.884,12D
05/12/2023	53502 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		19.908,33D
05/12/2023	53503 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		19.932,54D
05/12/2023	53504 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		19.956,75D
06/12/2023	53505 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		20.204,86D
06/12/2023	53506 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		20.452,97D
06/12/2023	53507 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		20.701,08D
06/12/2023	53508 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		21.169,19D
06/12/2023	53509 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		21.638,40D
06/12/2023	53510 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		22.106,51D
06/12/2023	53511 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		22.574,62D
06/12/2023	53512 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		23.043,83D
06/12/2023	53513 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		23.291,94D
06/12/2023	53514 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		23.761,15D
06/12/2023	53515 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		24.009,26D
06/12/2023	53516 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		24.257,37D
06/12/2023	53517 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		24.505,48D
06/12/2023	53518 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		24.753,59D
06/12/2023	53519 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		25.001,70D
06/12/2023	53520 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		25.249,81D
06/12/2023	53521 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		25.497,92D
06/12/2023	53522 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		25.946,03D
06/12/2023	53523 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		26.194,14D
06/12/2023	53524 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	498,11		26.692,25D
06/12/2023	53525 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		26.940,36D
06/12/2023	53526 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	298,11		27.238,47D
06/12/2023	53527 RECEBIMENTO PRESTACAO DE CONTAS CURSO E SEMINARIOS	205006	198,11		27.436,58D
06/12/2023	53528 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		27.734,69D
06/12/2023	53529 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	299,21		28.033,90D
06/12/2023	53530 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		28.333,11D
06/12/2023	53531 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	199,21		28.532,32D
06/12/2023	53532 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		28.781,53D
06/12/2023	53533 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		29.030,74D
06/12/2023	53534 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		29.279,95D
06/12/2023	53535 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	398,11		29.678,06D
06/12/2023	53536 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		29.927,27D
06/12/2023	53537 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		30.226,48D
06/12/2023	53538 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		30.525,69D
06/12/2023	53539 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		30.549,90D
07/12/2023	53540 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		30.798,01D
07/12/2023	53541 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		31.266,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
07/12/2023	53542 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		31.564,23D
07/12/2023	53543 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		31.812,34D
07/12/2023	53544 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		32.060,45D
07/12/2023	53545 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		32.528,56D
07/12/2023	53546 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		32.776,67D
07/12/2023	53547 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		33.025,88D
07/12/2023	53548 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		33.275,09D
07/12/2023	53549 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	99,21		33.374,30D
07/12/2023	53550 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		33.672,41D
07/12/2023	53551 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		33.921,62D
07/12/2023	53552 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		34.170,83D
07/12/2023	53553 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		34.470,04D
07/12/2023	53554 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		34.719,25D
07/12/2023	53555 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		34.968,46D
07/12/2023	53556 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	499,21		35.467,67D
07/12/2023	53557 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		35.936,88D
08/12/2023	53558 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	498,11		36.434,99D
08/12/2023	53559 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		36.903,10D
08/12/2023	53560 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		37.151,21D
08/12/2023	53561 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		37.450,42D
08/12/2023	53562 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		37.919,63D
08/12/2023	53563 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		38.388,84D
08/12/2023	53564 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		38.636,95D
08/12/2023	53565 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		38.886,16D
08/12/2023	53566 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		39.134,27D
08/12/2023	53567 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		39.383,48D
08/12/2023	53568 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		39.632,69D
08/12/2023	53569 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		39.881,90D
08/12/2023	53570 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		40.181,11D
08/12/2023	53571 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		40.480,32D
09/12/2023	53572 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		40.779,53D
09/12/2023	53573 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	498,11		41.277,64D
09/12/2023	53574 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		41.745,75D
09/12/2023	53575 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		41.993,86D
09/12/2023	53576 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		42.291,97D
09/12/2023	53577 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		42.761,18D
09/12/2023	53578 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		43.009,29D
09/12/2023	53579 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		43.478,50D
09/12/2023	53580 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		43.926,61D
09/12/2023	53581 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	448,11		44.374,72D
10/12/2023	53582 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		44.623,93D
10/12/2023	53583 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		44.873,14D
10/12/2023	53584 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		45.122,35D
10/12/2023	53585 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		45.371,56D
11/12/2023	53586 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		45.620,77D
11/12/2023	53587 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		45.918,88D
11/12/2023	53588 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		46.168,09D
11/12/2023	53589 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	411002	99,21		46.267,30D
11/12/2023	53590 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		46.516,51D
11/12/2023	53591 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		46.985,72D
11/12/2023	53592 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		47.234,93D
11/12/2023	53593 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	124,21		47.359,14D
11/12/2023	53594 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		47.608,35D
11/12/2023	53595 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		47.907,56D
11/12/2023	53596 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		48.206,77D
11/12/2023	53597 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		48.454,88D
11/12/2023	53598 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		48.924,09D
11/12/2023	53599 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		49.393,30D
11/12/2023	53600 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		49.692,51D
11/12/2023	53601 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		49.941,72D
11/12/2023	53602 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		50.240,93D
11/12/2023	53603 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		50.710,14D
11/12/2023	53098 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		45.371,56	5.338,58D
12/12/2023	53604 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		5.586,69D
12/12/2023	53605 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		5.834,80D
12/12/2023	53606 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		6.082,91D
12/12/2023	53607 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		6.551,02D
12/12/2023	53608 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		6.799,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
12/12/2023	53609 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		7.047,24D
12/12/2023	53610 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		7.295,35D
12/12/2023	53611 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		7.543,46D
12/12/2023	53612 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		7.791,57D
12/12/2023	53613 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		8.039,68D
12/12/2023	53614 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		8.507,79D
12/12/2023	53615 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		8.755,90D
12/12/2023	53616 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		9.224,01D
12/12/2023	53617 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		9.472,12D
12/12/2023	53618 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		9.720,23D
12/12/2023	53619 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		9.968,34D
12/12/2023	53620 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		10.216,45D
12/12/2023	53621 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		10.514,56D
12/12/2023	53622 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		10.762,67D
12/12/2023	53623 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		11.010,78D
12/12/2023	53624 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		11.478,89D
12/12/2023	53625 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		11.727,00D
12/12/2023	53626 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		11.976,21D
12/12/2023	53627 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		12.224,32D
12/12/2023	53628 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		12.473,53D
12/12/2023	53629 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		12.722,74D
12/12/2023	53630 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		13.191,95D
12/12/2023	53631 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		13.441,16D
12/12/2023	53632 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		13.689,27D
12/12/2023	53633 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		13.988,48D
12/12/2023	53634 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		14.237,69D
12/12/2023	53635 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		14.485,80D
12/12/2023	53636 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		14.955,01D
12/12/2023	53637 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		15.203,12D
12/12/2023	53638 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		15.452,33D
12/12/2023	53639 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		15.700,44D
13/12/2023	53640 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		15.948,55D
13/12/2023	53641 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		16.196,66D
13/12/2023	53642 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		16.664,77D
13/12/2023	53643 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		16.912,88D
13/12/2023	53644 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		17.210,99D
13/12/2023	53645 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		17.459,10D
13/12/2023	53646 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		17.708,31D
13/12/2023	53647 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		17.957,52D
13/12/2023	53648 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		18.206,73D
13/12/2023	53649 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		18.455,94D
13/12/2023	53650 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		18.705,15D
13/12/2023	53651 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	249,21		18.954,36D
13/12/2023	53652 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	411002	99,21		19.053,57D
13/12/2023	53653 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	411002	99,21		19.152,78D
13/12/2023	53654 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		19.401,99D
13/12/2023	53655 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	498,11		19.900,10D
13/12/2023	53656 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		20.149,31D
13/12/2023	53657 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		20.173,52D
13/12/2023	53658 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		20.642,73D
13/12/2023	53659 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		20.891,94D
13/12/2023	53660 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		21.141,15D
13/12/2023	53661 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		21.165,36D
13/12/2023	53662 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		21.634,57D
13/12/2023	53663 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		21.933,78D
13/12/2023	53664 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		22.182,99D
13/12/2023	53665 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		22.431,10D
13/12/2023	53666 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		22.900,31D
14/12/2023	53667 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		23.369,52D
14/12/2023	53668 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	398,11		23.767,63D
14/12/2023	53669 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		24.235,74D
14/12/2023	53670 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	648,11		24.883,85D
14/12/2023	53671 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		25.131,96D
14/12/2023	53672 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		25.600,07D
14/12/2023	53673 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		25.848,18D
14/12/2023	53674 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		26.096,29D
14/12/2023	53675 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		26.344,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
14/12/2023	53676 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		26.592,51D
14/12/2023	53677 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		26.841,72D
14/12/2023	53678 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		27.090,93D
14/12/2023	53679 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		27.560,14D
14/12/2023	53680 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		27.808,25D
14/12/2023	53681 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		28.277,46D
14/12/2023	53682 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		28.575,57D
14/12/2023	53683 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	398,11		28.973,68D
14/12/2023	53684 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		29.442,89D
14/12/2023	53685 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	411002	98,11		29.541,00D
14/12/2023	53686 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		29.790,21D
14/12/2023	53687 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		30.039,42D
14/12/2023	53688 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		30.337,53D
14/12/2023	53689 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		30.805,64D
14/12/2023	53690 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		31.054,85D
14/12/2023	53691 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		31.354,06D
14/12/2023	53692 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		31.653,27D
14/12/2023	53693 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		31.902,48D
14/12/2023	53694 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		32.201,69D
14/12/2023	53695 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		32.450,90D
14/12/2023	53696 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		32.700,11D
14/12/2023	53697 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	249,21		32.949,32D
15/12/2023	53698 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		33.247,43D
15/12/2023	53699 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		33.715,54D
15/12/2023	53700 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		34.013,65D
15/12/2023	53701 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		34.261,76D
15/12/2023	53702 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		34.509,87D
15/12/2023	53703 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		34.757,98D
15/12/2023	53704 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		35.006,09D
15/12/2023	53705 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		35.255,30D
15/12/2023	53706 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		35.504,51D
15/12/2023	53707 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		35.752,62D
15/12/2023	53708 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		36.001,83D
15/12/2023	53709 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		36.471,04D
15/12/2023	53710 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		36.720,25D
15/12/2023	53711 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		37.189,46D
15/12/2023	53712 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		37.438,67D
15/12/2023	53713 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		37.737,88D
15/12/2023	53714 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		38.035,99D
15/12/2023	53715 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		38.284,10D
15/12/2023	53716 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		38.533,31D
15/12/2023	53717 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		38.782,52D
15/12/2023	53718 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		39.031,73D
15/12/2023	53719 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		39.280,94D
15/12/2023	53720 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		39.530,15D
15/12/2023	53721 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		39.999,36D
15/12/2023	53722 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		40.248,57D
16/12/2023	53723 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		40.496,68D
16/12/2023	53724 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		40.744,79D
16/12/2023	53725 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		41.042,90D
16/12/2023	53726 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		41.291,01D
16/12/2023	53727 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	198,11		41.489,12D
16/12/2023	53728 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		41.737,23D
16/12/2023	53729 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	498,11		42.235,34D
16/12/2023	53730 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		42.533,45D
16/12/2023	53731 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		42.831,56D
16/12/2023	53732 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		43.080,77D
16/12/2023	53733 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		43.549,98D
16/12/2023	53734 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBES 2024	209001	498,11		44.048,09D
17/12/2023	53735 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		44.297,30D
17/12/2023	53736 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		44.546,51D
18/12/2023	53737 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		44.795,72D
18/12/2023	53738 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		45.044,93D
18/12/2023	53739 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBES 2024	209001	498,11		45.543,04D
18/12/2023	53740 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		45.792,25D
18/12/2023	53741 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		46.041,46D
18/12/2023	53742 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		46.289,57D
18/12/2023	53743 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		46.538,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
18/12/2023	53744 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	199,21		46.737,99D
18/12/2023	53745 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	199,21		46.937,20D
18/12/2023	53746 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	299,21		47.236,41D
18/12/2023	53747 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		47.485,62D
18/12/2023	53748 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		47.734,83D
18/12/2023	53749 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		48.034,04D
18/12/2023	53750 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		48.333,25D
18/12/2023	53751 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		48.582,46D
18/12/2023	53752 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		48.830,57D
18/12/2023	53753 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		49.079,78D
18/12/2023	53754 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		49.378,99D
18/12/2023	53755 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		49.628,20D
18/12/2023	53138 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		44.795,72	4.832,48D
19/12/2023	53756 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		5.081,69D
19/12/2023	53757 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		5.329,80D
19/12/2023	53758 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		5.577,91D
19/12/2023	53759 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		6.046,02D
19/12/2023	53760 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		6.294,13D
19/12/2023	53761 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		6.762,24D
19/12/2023	53762 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	178,11		6.940,35D
19/12/2023	53763 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		7.188,46D
19/12/2023	53764 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		7.437,67D
19/12/2023	53765 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		7.686,88D
19/12/2023	53766 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		7.986,09D
19/12/2023	53767 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		8.234,20D
19/12/2023	53768 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		8.483,41D
19/12/2023	53769 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	648,11		9.131,52D
19/12/2023	53770 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		9.379,63D
19/12/2023	53771 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		9.403,84D
19/12/2023	53772 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		9.703,05D
19/12/2023	53773 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		9.952,26D
19/12/2023	53774 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBES 2024	209001	398,11		10.350,37D
19/12/2023	53775 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		10.599,58D
19/12/2023	53776 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		10.623,79D
19/12/2023	53777 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		10.923,00D
19/12/2023	53778 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		11.171,11D
19/12/2023	53779 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		11.419,22D
19/12/2023	53780 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	23,11		11.442,33D
19/12/2023	53781 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		11.691,54D
19/12/2023	53782 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		12.160,75D
19/12/2023	53783 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBES 2024	209001	398,11		12.558,86D
19/12/2023	53784 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		13.028,07D
19/12/2023	53785 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		13.277,28D
20/12/2023	53786 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		13.745,39D
20/12/2023	53787 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		14.213,50D
20/12/2023	53788 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		14.511,61D
20/12/2023	53789 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		14.979,72D
20/12/2023	53790 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		15.227,83D
20/12/2023	53791 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		15.695,94D
20/12/2023	53792 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		15.995,15D
20/12/2023	53793 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		16.464,36D
20/12/2023	53794 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	524,21		16.988,57D
20/12/2023	53795 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBES 2024	209001	398,11		17.386,68D
20/12/2023	53796 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		17.635,89D
20/12/2023	53797 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		17.884,00D
20/12/2023	53798 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		18.183,21D
20/12/2023	53799 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		18.432,42D
20/12/2023	53800 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		18.731,63D
20/12/2023	53801 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		18.980,84D
20/12/2023	53802 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBES 2024	209001	499,21		19.480,05D
20/12/2023	53803 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		19.729,26D
20/12/2023	53804 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	219,21		19.948,47D
20/12/2023	53805 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIAÇÃO	411002	99,21		20.047,68D
20/12/2023	53806 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		20.296,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
20/12/2023	53807 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		20.546,10D
20/12/2023	53808 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		20.795,31D
20/12/2023	53809 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		21.044,52D
20/12/2023	53810 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		21.292,63D
20/12/2023	53811 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	209001	499,21		21.791,84D
20/12/2023	53812 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		22.041,05D
20/12/2023	53813 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		22.289,16D
21/12/2023	53814 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		22.757,27D
21/12/2023	53815 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		23.225,38D
21/12/2023	53816 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		23.473,49D
21/12/2023	53817 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	23,11		23.496,60D
21/12/2023	53818 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		23.964,71D
21/12/2023	53819 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		24.212,82D
21/12/2023	53820 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		24.680,93D
21/12/2023	53821 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		25.149,04D
21/12/2023	53822 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		25.617,15D
21/12/2023	53823 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		25.865,26D
21/12/2023	53824 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	498,11		26.363,37D
21/12/2023	53825 RECEBIMETNO PRESTACAO DE CONTAS ON LINE	205006	48,11		26.411,48D
21/12/2023	53826 RECEBIMETNO PRESTACAO DE CONTAS ON LINE	205006	48,11		26.459,59D
21/12/2023	53827 RECEBIMETNO PRESTACAO DE CONTAS ON LINE	205006	48,11		26.507,70D
21/12/2023	53828 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		26.976,91D
21/12/2023	53829 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		27.226,12D
21/12/2023	53830 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		27.474,23D
21/12/2023	53831 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		27.723,44D
21/12/2023	53832 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		27.971,55D
21/12/2023	53833 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		28.220,76D
21/12/2023	53834 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	209001	399,21		28.619,97D
21/12/2023	53835 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		28.869,18D
21/12/2023	53836 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		29.118,39D
21/12/2023	53837 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		29.367,60D
21/12/2023	53838 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		29.616,81D
21/12/2023	53839 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		29.866,02D
22/12/2023	53840 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		30.165,23D
22/12/2023	53841 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		30.413,34D
22/12/2023	53842 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		30.711,45D
22/12/2023	53843 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		31.179,56D
22/12/2023	53844 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		31.647,67D
22/12/2023	53845 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		32.115,78D
22/12/2023	53846 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		32.583,89D
22/12/2023	53847 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		32.832,00D
22/12/2023	53848 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		33.080,11D
22/12/2023	53849 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		33.328,22D
22/12/2023	53850 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		33.627,43D
22/12/2023	53851 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	411002	99,21		33.726,64D
22/12/2023	53852 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		33.975,85D
22/12/2023	53853 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		34.225,06D
22/12/2023	53854 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		34.694,27D
22/12/2023	53855 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		34.943,48D
22/12/2023	53856 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		35.412,69D
22/12/2023	53857 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		35.661,90D
22/12/2023	53858 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		35.911,11D
22/12/2023	53859 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		36.210,32D
22/12/2023	53860 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	249,21		36.459,53D
23/12/2023	53861 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		36.927,64D
23/12/2023	53862 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		37.395,75D
23/12/2023	53863 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		37.643,86D
23/12/2023	53864 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		37.891,97D
23/12/2023	53865 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		38.140,08D
23/12/2023	53866 RECEBIMENTO ANUIDADES FEDERACAO 2024	209001	1.498,11		39.638,19D
23/12/2023	53867 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		39.886,30D
23/12/2023	53868 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		40.134,41D
23/12/2023	53869 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	123,11		40.257,52D
23/12/2023	53870 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		40.505,63D
23/12/2023	53871 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		40.803,74D
23/12/2023	53872 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		41.051,85D
23/12/2023	53873 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		41.521,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
23/12/2023	53874 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		41.820,27D
23/12/2023	53875 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		42.119,48D
23/12/2023	53876 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		42.588,69D
23/12/2023	53877 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		42.837,90D
24/12/2023	53878 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		43.087,11D
24/12/2023	53879 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	209001	499,21		43.586,32D
24/12/2023	53880 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	248,11		43.834,43D
24/12/2023	53881 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		44.083,64D
24/12/2023	53882 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	198,11		44.281,75D
25/12/2023	53883 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		44.750,96D
25/12/2023	53884 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		45.000,17D
25/12/2023	53885 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		45.299,38D
25/12/2023	53886 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		45.768,59D
25/12/2023	53887 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		46.017,80D
25/12/2023	53888 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		46.487,01D
25/12/2023	53889 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		46.736,22D
26/12/2023	53890 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		46.985,43D
26/12/2023	53891 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		47.284,64D
26/12/2023	53892 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		47.308,85D
26/12/2023	53893 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		47.558,06D
26/12/2023	53894 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		47.807,27D
26/12/2023	53895 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		48.056,48D
26/12/2023	53896 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		48.305,69D
26/12/2023	53897 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		48.604,90D
26/12/2023	53898 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		49.074,11D
26/12/2023	53899 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		49.323,32D
26/12/2023	53900 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		49.572,53D
26/12/2023	53901 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		50.041,74D
26/12/2023	53902 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	149,21		50.190,95D
26/12/2023	53903 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		50.660,16D
26/12/2023	53904 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		50.909,37D
26/12/2023	53905 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	148,11		51.057,48D
26/12/2023	53906 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	149,21		51.206,69D
26/12/2023	53907 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	209001	499,21		51.705,90D
26/12/2023	53908 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		51.955,11D
26/12/2023	53909 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		52.204,32D
26/12/2023	53910 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		52.673,53D
26/12/2023	53911 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		52.972,74D
26/12/2023	53912 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	149,21		53.121,95D
26/12/2023	53913 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		53.591,16D
26/12/2023	53914 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		53.840,37D
26/12/2023	53915 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		54.089,58D
26/12/2023	53916 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		54.558,79D
26/12/2023	53202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		44.750,96	9.807,83D
27/12/2023	53917 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		10.277,04D
27/12/2023	53918 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	23,11		10.300,15D
27/12/2023	53919 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		10.598,26D
27/12/2023	53920 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	498,11		11.096,37D
27/12/2023	53921 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		11.564,48D
27/12/2023	53922 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		11.812,59D
27/12/2023	53923 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		12.280,70D
27/12/2023	53924 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	123,11		12.403,81D
27/12/2023	53925 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		12.873,02D
27/12/2023	53926 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	648,11		13.521,13D
27/12/2023	53927 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	205005	648,11		14.169,24D
27/12/2023	53928 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		14.638,45D
27/12/2023	53929 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		14.937,66D
27/12/2023	53930 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		15.186,87D
27/12/2023	53931 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		15.486,08D
27/12/2023	53932 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		15.785,29D
27/12/2023	53933 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		16.033,40D
27/12/2023	53934 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		16.282,61D
27/12/2023	53935 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		16.531,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
27/12/2023	53936 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		16.831,03D
27/12/2023	53937 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		17.130,24D
27/12/2023	53938 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		17.599,45D
27/12/2023	53939 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		17.898,66D
27/12/2023	53940 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		18.197,87D
27/12/2023	53941 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		18.447,08D
27/12/2023	53942 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		18.696,29D
27/12/2023	53943 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		19.165,50D
27/12/2023	53944 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		19.464,71D
27/12/2023	53945 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		19.762,82D
27/12/2023	53946 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		20.010,93D
27/12/2023	53947 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		20.310,14D
27/12/2023	53948 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		20.779,35D
27/12/2023	53949 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		21.248,56D
27/12/2023	53950 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		21.272,77D
27/12/2023	53951 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		21.521,98D
27/12/2023	53952 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		21.820,09D
27/12/2023	53953 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		22.068,20D
27/12/2023	53954 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		22.092,41D
27/12/2023	53955 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		22.561,62D
27/12/2023	53956 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		22.810,83D
27/12/2023	53957 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		23.280,04D
27/12/2023	53958 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		23.579,25D
28/12/2023	53959 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		24.047,36D
28/12/2023	53960 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	23,11		24.070,47D
28/12/2023	53961 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	498,11		24.568,58D
28/12/2023	53962 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	498,11		25.066,69D
28/12/2023	53963 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		25.364,80D
28/12/2023	53964 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		25.832,91D
28/12/2023	53965 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		26.081,02D
28/12/2023	53966 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		26.549,13D
28/12/2023	53967 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		26.797,24D
28/12/2023	53968 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		27.045,35D
28/12/2023	53969 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		27.513,46D
28/12/2023	53970 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		27.761,57D
28/12/2023	53971 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		28.009,68D
28/12/2023	53972 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	209001	499,21		28.508,89D
28/12/2023	53973 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		28.758,10D
28/12/2023	53974 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		29.007,31D
28/12/2023	53975 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		29.256,52D
28/12/2023	53976 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		29.725,73D
28/12/2023	53977 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		30.023,84D
28/12/2023	53978 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		30.271,95D
28/12/2023	53979 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		30.520,06D
28/12/2023	53980 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		30.989,27D
28/12/2023	53981 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	209001	498,11		31.487,38D
28/12/2023	53982 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		31.956,59D
28/12/2023	53983 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		32.425,80D
28/12/2023	53984 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		32.675,01D
28/12/2023	53985 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		32.924,22D
28/12/2023	53986 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		33.173,43D
28/12/2023	53987 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		33.422,64D
28/12/2023	53988 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		33.671,85D
28/12/2023	53989 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		33.921,06D
28/12/2023	53990 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		34.170,27D
28/12/2023	53991 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		34.418,38D
28/12/2023	53992 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		34.667,59D
28/12/2023	53993 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		35.136,80D
28/12/2023	53994 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	209001	499,21		35.636,01D
28/12/2023	53995 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		36.105,22D
29/12/2023	53996 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		36.353,33D
29/12/2023	53997 RECEBIMENTO ANUIDADES FEDERACAO 2024	209001	1.498,11		37.851,44D
29/12/2023	53998 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		38.149,55D
29/12/2023	53999 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		38.447,66D
29/12/2023	54000 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		38.695,77D
29/12/2023	54001 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		39.163,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
29/12/2023	54002 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		39.411,99D
29/12/2023	54003 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		39.660,10D
29/12/2023	54004 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		40.128,21D
29/12/2023	54005 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		40.376,32D
29/12/2023	54006 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	498,11		40.874,43D
29/12/2023	54007 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	498,11		41.372,54D
29/12/2023	54008 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		41.620,65D
29/12/2023	54009 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		41.868,76D
29/12/2023	54010 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		42.116,87D
29/12/2023	54011 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	468,11		42.584,98D
29/12/2023	54012 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		42.833,09D
29/12/2023	54013 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	209001	398,11		43.231,20D
29/12/2023	54014 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		43.480,41D
29/12/2023	54015 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		43.779,62D
29/12/2023	54016 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		44.027,73D
29/12/2023	54017 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		44.496,94D
29/12/2023	54018 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	411002	98,11		44.595,05D
29/12/2023	54019 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		44.844,26D
29/12/2023	54020 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		45.313,47D
29/12/2023	54021 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		45.561,58D
29/12/2023	54022 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		45.810,79D
29/12/2023	54023 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		46.280,00D
29/12/2023	54024 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		46.578,11D
29/12/2023	54025 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		47.047,32D
29/12/2023	54026 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	298,11		47.345,43D
29/12/2023	54027 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		47.594,64D
29/12/2023	54028 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		47.843,85D
29/12/2023	54029 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		48.313,06D
29/12/2023	54030 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		48.782,27D
29/12/2023	54031 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		49.251,48D
29/12/2023	54032 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		49.499,59D
29/12/2023	54033 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		49.747,70D
29/12/2023	54034 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		49.995,81D
29/12/2023	54035 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		50.295,02D
29/12/2023	54036 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	123,11		50.418,13D
29/12/2023	54037 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	523,11		50.941,24D
29/12/2023	54038 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	411002	98,11		51.039,35D
29/12/2023	54039 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	248,11		51.287,46D
29/12/2023	54040 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		51.586,67D
29/12/2023	54041 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	411002	98,11		51.684,78D
29/12/2023	54042 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	411002	248,11		51.932,89D
29/12/2023	54043 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		52.402,10D
30/12/2023	54044 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		52.651,31D
30/12/2023	54045 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	205006	24,21		52.675,52D
30/12/2023	54046 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		53.144,73D
30/12/2023	54047 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		53.393,94D
30/12/2023	54048 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		53.643,15D
30/12/2023	54049 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		53.892,36D
30/12/2023	54050 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		54.140,47D
30/12/2023	54051 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		54.439,68D
30/12/2023	54052 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	248,11		54.687,79D
30/12/2023	54053 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		54.937,00D
30/12/2023	54054 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		55.406,21D
30/12/2023	54055 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		55.655,42D
30/12/2023	54056 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		55.904,63D
30/12/2023	54057 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		56.373,84D
31/12/2023	54058 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	209001	498,11		56.871,95D
31/12/2023	54059 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	469,21		57.341,16D
31/12/2023	54060 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		57.590,37D
31/12/2023	54061 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	209001	499,21		58.089,58D
31/12/2023	54062 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		58.338,79D
31/12/2023	54063 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		58.588,00D
31/12/2023	54064 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	249,21		58.837,21D
31/12/2023	54065 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		59.136,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 102009 - 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)				
31/12/2023	54066 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	299,21		59.435,63D
		Total do mês:	237.686,52	314.777,26	
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	321304		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
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	322521		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	321903		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	321903		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 INSCRIÇÕES	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 BENEFICIARIO00000003	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	322503		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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
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 BENEFICIARIO00000002	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 BENEFICIARIO00000006	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 BENEFICIARIO00000002	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	321304		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 BENEFICIARIO00000002	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 BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	19.312,96D
16/01/2023	46321 PGTO COBRANÇA M2 SOLUÇOES	321304		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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
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	411009		300,00	6.116,33D
18/01/2023	46348 PGTO PIX DEST: SDO TECNOLOGIA	321903		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	321304		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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
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 BENEFICIARIO000000003	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 BENEFICIARIO000000006	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 APLICACAO CF EXTRATO	103003		16.447,42	6.942,74D
31/01/2023	46426 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003	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 BENEFICIARIO000000004	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 BENEFICIARIO000000015	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	321903		300,00	10.501,00D
02/02/2023	46447 PGTO PIX DEST: RH TOLDOS E COBERTURA - NF 2023/3	321903		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
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: FERRAMOS 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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
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	46502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	32.104,02D
07/02/2023	46503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	32.095,02D
07/02/2023	46504 PGTO FGTS 012023	203002		925,06	31.169,96D
07/02/2023	46505 APLICACAO CF EXTRATO	103003		25.886,01	5.283,95D
07/02/2023	46506 PGTO PIX DEST: FORRAMOS FORROS	700251		760,00	4.523,95D
07/02/2023	46507 PGTO PIX DEST: RODRIGO SIMOES REF REEMBOLSO DE ANUIDADE	411009		300,00	4.223,95D
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	3.758,95D
07/02/2023	50052 PGTO ALUGUEL SEDE			3.757,95	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
08/02/2023	46514 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000007	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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
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 TIT000000002	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			2.564,90	20.416,83D
10/02/2023	46537 PGTO CONDOMINIO EDIFICIO CENTRAL	321801		200,00	20.216,83D
10/02/2023	46538 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.233,30	6.983,53D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO			3.493,50	3.490,03D
10/02/2023	46535 PGTO COBRANÇA REPAROS VISTORIA SERGIPE			3.489,03	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 SIONI 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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
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 INSCRIÇOS	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	321903		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
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

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	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	321903		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
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

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	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 PGTO PIX DEST: FEDERAÇÃO GAUCHA REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		77.440,00	841,20D
27/02/2023	46709 PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	321903		400,00	441,20D
27/02/2023	46710 PGTO TELEFONE	321703		267,77	173,43D
27/02/2023	46711 PGTO 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 PGTO 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 PGTO TRANSF ANGELO RINALDO REF REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.669,45	3.401,00D
28/02/2023	46730 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO HCX CLUBE DE TIRO	205006		2.750,00	651,00D
28/02/2023	46731 PGTO ADIANT DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES	123002		500,00	151,00D
28/02/2023	46732 PGTO 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 PGTO ADESIVOS 1. ETAPA - NF 6304 ATENTO PROMOCIONAL	700210		772,88	11.228,35D
01/03/2023	47436 PGTO 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
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

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	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
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

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	47529 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		311,46	
09/03/2023	47530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			1,40
09/03/2023	47531 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000007	330001			4,90
09/03/2023	47532 APLICACAO CF EXTRATO	103003			41.958,03
10/03/2023	47533 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		13.400,00		
10/03/2023	47534 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		10.552,04		
10/03/2023	47535 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	205006	500,00		
10/03/2023	47536 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	205006	3.050,00		
10/03/2023	47537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			76,97
10/03/2023	47538 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	330001			0,70
10/03/2023	47539 PGTO ALUGUEL			2.564,90	
10/03/2023	47540 PGTO UNIFORME 1/3 - LUIS DRESCH NF 11572	700041		2.208,00	
10/03/2023	47541 PGTO NF 22070 BRY TECNOLOGIA REF ASSINATURA MENSAL DIGITAL	700051		100,00	
10/03/2023	47542 PGTO VALE TRANSPORTE			202,00	
10/03/2023	47544 PGTO CONDOMINIO	321801		200,00	
10/03/2023	47545 APLICACAO CF EXTRATO	103003		856,46	
10/03/2023	47546 PGTO ALEXANDRE REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	205006		300,00	
10/03/2023	47547 PGTO FEDERAÇÃO PAULISTA - REPASSE 1. ETAPA ARMAS LONGAS	205006		18.500,00	
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO				2.493,01
13/03/2023	47548 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		17.889,00		
13/03/2023	47549 RECEBIMENTOS DIVERSOS		39.371,39		
13/03/2023	47550 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/PATROCINIOS		7.599,34		
13/03/2023	47551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			84,13
13/03/2023	47552 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT000000001	330001			0,70
13/03/2023	47553 PGTO PLANO DE SAUDE CDL	321213			732,92
13/03/2023	47554 PGTO CORREIOS	205007			2.319,14
13/03/2023	47555 PGTO OI FIBRA INTERNET	321704			119,90
13/03/2023	47556 APLICACAO CF EXTRATO	103003			61.602,94
14/03/2023	47557 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		22.796,00		
14/03/2023	47558 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		15.010,81		
14/03/2023	47559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			153,94
14/03/2023	47560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			0,70
14/03/2023	47561 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT000000001	330001			0,70
14/03/2023	47562 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003	330001			2,10
14/03/2023	47563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			4,20
14/03/2023	47564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			9,00
14/03/2023	47565 APLICACAO CF EXTRATO	103003			37.636,17
15/03/2023	47566 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.965,00		
15/03/2023	47567 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		980,06		
15/03/2023	47568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			69,81
15/03/2023	47569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			1,40
15/03/2023	47570 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	330001			0,70
15/03/2023	47571 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			121,90
15/03/2023	47572 APLICACAO CF EXTRATO	103003			10.751,25
16/03/2023	47573 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		17.745,00		
16/03/2023	47574 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.141,93		
16/03/2023	47575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			69,81
16/03/2023	47576 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			1,40
16/03/2023	47577 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000015	330001			10,50
16/03/2023	47578 APLICACAO CF EXTRATO	103003			19.805,22
17/03/2023	47579 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.681,50		
17/03/2023	47580 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.308,27		
17/03/2023	47581 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			69,81
17/03/2023	47582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001			2,10
17/03/2023	47583 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003	330001			2,10
17/03/2023	47584 PGTO TROFEUS CAMPEONATOS 2/3 - NF 62717 ZANOELLO	700149		5.666,10	
17/03/2023	47585 APLICACAO CF EXTRATO	103003			2.023,36
17/03/2023	47586 PGTO TELEFONE VIVO	321703			226,30
20/03/2023	47587 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		12.445,00		
20/03/2023	47588 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	205006		610,79	
20/03/2023	47589 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	205006		4.100,00	

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	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 MANUTENÇÃO 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 INSCRIÇÕES	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 INSCRIÇÕES	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 INSCRIÇÕES	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 DEVOLUÇÃO 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 INSCRIÇÕES EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO	123001		1.560,76	118.723,00D
22/03/2023	47631 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	205006		80,00	118.643,00D
22/03/2023	47632 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	205006		200,00	118.443,00D
22/03/2023	47633 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	205006		230,00	118.213,00D
22/03/2023	47634 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	205006		92,50	118.120,50D
22/03/2023	47635 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	205006		70,00	118.050,50D
22/03/2023	47636 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES	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 INSCRIÇÕES 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	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

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	47717 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	14,20D
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	
03/04/2023	47875 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.410,00		4.411,00D
03/04/2023	47876 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		967,37		5.378,37D
03/04/2023	47877 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.840,66		10.219,03D
03/04/2023	47878 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	38,20		10.257,23D
03/04/2023	47879 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	35,40		10.292,63D
03/04/2023	47086 PAGTO NF 2042 AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		1.212,00	9.080,63D
03/04/2023	47880 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	9.050,20D
03/04/2023	47881 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.049,50D
03/04/2023	47882 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014	330001		9,80	9.039,70D
03/04/2023	47883 PGTO NF 769379 SODEXO PASS DO BRASIL	700009		412,00	8.627,70D
03/04/2023	47885 PGTO NF 6439 ATENTO PROMOCIONAL - ADESIVOS	700210		1.070,85	7.556,85D
03/04/2023	47886 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	7.555,20D
03/04/2023	47887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	7.551,00D
03/04/2023	47888 PGTO NF 100 MA MURBACH - COBERTURA DOS CAMPEONATOS	322517		7.550,00	1,00D
04/04/2023	47889 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		11.115,00		11.116,00D
04/04/2023	47890 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES/ VENDA DE PRODUTOS		44.091,67		55.207,67D
04/04/2023	47891 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.525,36		56.733,03D
04/04/2023	47892 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	38,20		56.771,23D
04/04/2023	47893 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	38,20		56.809,43D
04/04/2023	47894 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,06	56.749,37D
04/04/2023	47895 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	56.747,97D
04/04/2023	47896 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	56.746,57D
04/04/2023	47897 PGTO UNIFORMES 2/3 - NF 11471 LUIS DRESCH	700041		6.509,00	50.237,57D
04/04/2023	47898 APLICACAO CF EXTRATO	103003		50.236,57	1,00D
05/04/2023	47899 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.627,00		4.628,00D
05/04/2023	47900 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		578,53		5.206,53D
05/04/2023	47901 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		41,86	5.164,67D
05/04/2023	47902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	5.163,97D
05/04/2023	47903 PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 339310 KALUNGA	700078		260,00	4.903,97D
05/04/2023	47904 PGTO CORREIOS	205007		27,70	4.876,27D
05/04/2023	47905 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.380,52	495,75D
05/04/2023	47906 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		494,75	1,00D
06/04/2023	47907 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES/ HOMOLOGAÇÕES		5.140,00		5.141,00D
06/04/2023	47908 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.175,71		6.316,71D
06/04/2023	47909 RESGATE CF EXTRATO	103003	12.107,77		18.424,48D
06/04/2023	47910 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	37,10		18.461,58D
06/04/2023	47911 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	35,40		18.496,98D
06/04/2023	47912 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	38,20		18.535,18D
06/04/2023	47913 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		36,40	18.498,78D
06/04/2023	47914 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	18.498,08D
06/04/2023	47915 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	18.496,68D
06/04/2023	47916 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas - NF 1301	700004		5.054,38	13.442,30D
06/04/2023	47917 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO - NF 119	700019		2.150,00	11.292,30D
06/04/2023	47918 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	11.283,30D
06/04/2023	47919 PGTO FGTS 032023	203002		925,20	10.358,10D
06/04/2023	47920 PGTO SALARIO 03/2023	202001		2.019,60	8.338,50D
06/04/2023	47921 PGTO SALARIO 03/2023	202001		1.459,20	6.879,30D
06/04/2023	47922 PGTO SALARIO 03/2023	202001		1.840,80	5.038,50D
06/04/2023	47923 PGTO SALARIO 03/2023	202001		1.466,40	3.572,10D
06/04/2023	47924 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES - NF 2023/20	322521		150,00	3.422,10D
06/04/2023	47925 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.418,60D
06/04/2023	47926 PGTO SALARIO 03/2023	202001		3.417,60	1,00D
10/04/2023	47927 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		5.830,00		5.831,00D
10/04/2023	47928 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		842,90		6.673,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
10/04/2023	47929 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.193,49		14.867,39D
10/04/2023	47930 RESGATE CF EXTRATO	103003	12.409,31		27.276,70D
10/04/2023	47931 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.015,09		35.291,79D
10/04/2023	47932 RESGATE CF EXTRATO	103003	105,77		35.397,56D
10/04/2023	47933 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	38,20		35.435,76D
10/04/2023	47934 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	24,80		35.460,56D
10/04/2023	47935 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	94,80		35.555,36D
10/04/2023	47936 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	79,50		35.634,86D
10/04/2023	47937 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	35,40		35.670,26D
10/04/2023	47938 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	56,50		35.726,76D
10/04/2023	47939 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	31,00		35.757,76D
10/04/2023	47940 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		58,24	35.699,52D
10/04/2023	47941 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	35.698,82D
10/04/2023	47942 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	35.697,42D
10/04/2023	47945 REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FESTA PREMIAÇÃO	322617		29.000,00	6.697,42D
10/04/2023	47946 PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	321801		200,00	6.497,42D
10/04/2023	47947 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	205006		355,03	6.142,39D
10/04/2023	47948 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		355,03	5.787,36D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO			3.221,46	2.565,90D
10/04/2023	50048 PGTO ALUGUEL			2.564,90	1,00D
11/04/2023	47949 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.087,00		6.088,00D
11/04/2023	47950 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		26.488,09		32.576,09D
11/04/2023	47951 RESGATE CF EXTRATO	103003	293,73		32.869,82D
11/04/2023	47952 RESGATE CF EXTRATO	103003	13.709,07		46.578,89D
11/04/2023	47953 RESGATE CF EXTRATO	103003	40.625,00		87.203,89D
11/04/2023	47954 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	53,10		87.256,99D
11/04/2023	47955 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	29,40		87.286,39D
11/04/2023	47956 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	4.100,00		91.386,39D
11/04/2023	47957 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	58,10		91.444,49D
11/04/2023	47958 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		49,14	91.395,35D
11/04/2023	47959 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	91.393,25D
11/04/2023	47960 PGTO LOCALIZA - ALUGUEL DE CARRO - 1 E ARMAS	322611		657,25	90.736,00D
11/04/2023	47961 PGTO CORREIOS	205007		3.855,31	86.880,69D
11/04/2023	47962 PGTO OI FIBRA INTERNET	321704		119,90	86.760,79D
11/04/2023	47963 PGTO DEST. RODRIGO TOLEDO	205006		440,00	86.320,79D
11/04/2023	47964 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		250,00	86.070,79D
11/04/2023	47965 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		180,00	85.890,79D
11/04/2023	47966 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		200,00	85.690,79D
11/04/2023	47967 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		76.470,00	9.220,79D
11/04/2023	47968 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	9.216,79D
11/04/2023	47969 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		3.589,00	5.627,79D
11/04/2023	47970 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		200,00	5.427,79D
11/04/2023	47971 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		500,00	4.927,79D
11/04/2023	47972 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.909,29	3.018,50D
11/04/2023	47973 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.015,00D
11/04/2023	47974 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.011,50D
11/04/2023	47975 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.008,00D
11/04/2023	47976 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.004,50D
11/04/2023	47977 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.001,00D
11/04/2023	47978 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.430,00	1.571,00D
11/04/2023	47979 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.570,00	1,00D
12/04/2023	47980 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.955,00		6.956,00D
12/04/2023	47981 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.691,84		11.647,84D
12/04/2023	47982 RESGATE CF EXTRATO	103003	13.728,25		25.376,09D
12/04/2023	47983 RESGATE CF EXTRATO	103003	25.621,51		50.997,60D
12/04/2023	47984 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.073,55		55.071,15D
12/04/2023	47985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,78	55.018,37D
12/04/2023	47986 PGTO PLANO DE SAUDE	321213		1.533,24	53.485,13D
12/04/2023	47987 PGTO CORREIOS	205007		1.220,66	52.264,47D
12/04/2023	47988 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		60,00	52.204,47D
12/04/2023	47989 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		490,00	51.714,47D
12/04/2023	47990 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		584,44	51.130,03D
12/04/2023	47991 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		206,00	50.924,03D
12/04/2023	47992 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		110,00	50.814,03D
12/04/2023	47993 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.365,56	49.448,47D
12/04/2023	47994 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.042,00	48.406,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
12/04/2023	47995 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		96,00	48.310,47D
12/04/2023	47996 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.085,00	47.225,47D
12/04/2023	47997 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.555,00	45.670,47D
12/04/2023	47998 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		705,00	44.965,47D
12/04/2023	47999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	44.961,97D
12/04/2023	48000 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	44.958,47D
12/04/2023	48001 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	44.954,97D
12/04/2023	48002 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	44.951,47D
12/04/2023	48003 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	44.947,97D
12/04/2023	48004 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	44.944,47D
12/04/2023	48005 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		120,00	44.824,47D
12/04/2023	48006 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		230,00	44.594,47D
12/04/2023	48007 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		150,00	44.444,47D
12/04/2023	48008 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		550,00	43.894,47D
12/04/2023	48009 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		43.027,47	867,00D
12/04/2023	48010 PGTO NF 2023/112 ADR SERV GRAFICOS	700268		866,00	1,00D
13/04/2023	48011 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.130,00		4.131,00D
13/04/2023	48012 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.332,07		7.463,07D
13/04/2023	48013 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	4.100,00		11.563,07D
13/04/2023	48014 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		38,22	11.524,85D
13/04/2023	48015 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	11.523,45D
13/04/2023	48016 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	11.522,05D
13/04/2023	48017 PGTO UNIFORME PANAMA - NF 11656 LUIS DRESCH	700041		601,24	10.920,81D
13/04/2023	48018 PGTO IPSC BRASIL - NF 8397 LM LOGISTICA	700012		2.360,00	8.560,81D
13/04/2023	48019 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		110,00	8.450,81D
13/04/2023	48020 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		200,00	8.250,81D
13/04/2023	48021 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		190,00	8.060,81D
13/04/2023	48022 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,97	8.055,84D
13/04/2023	48023 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,97	8.050,87D
13/04/2023	48024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	8.041,87D
13/04/2023	48025 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	8.032,87D
13/04/2023	48026 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.020,00	7.012,87D
13/04/2023	48027 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	7.009,37D
13/04/2023	48028 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	7.005,87D
13/04/2023	48029 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	7.002,37D
13/04/2023	48030 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.001,37	1,00D
14/04/2023	48031 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.045,00		6.046,00D
14/04/2023	48032 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.587,98		7.633,98D
14/04/2023	48033 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	4.100,00		11.733,98D
14/04/2023	48034 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		47,32	11.686,66D
14/04/2023	48035 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	11.684,56D
14/04/2023	48036 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	11.683,86D
14/04/2023	48037 PGTO TROFEUS CAMPEONATOS 3/3 - NF 62717 ZANOELLO	700149		5.666,10	6.017,76D
14/04/2023	48038 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.130,00	4.887,76D
14/04/2023	48039 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		121,90	4.765,86D
14/04/2023	48040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,68	4.764,18D
14/04/2023	48041 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	4.762,08D
14/04/2023	48042 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,22	4.758,86D
14/04/2023	48043 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,70	4.751,16D
14/04/2023	48044 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	4.742,16D
14/04/2023	48045 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	4.733,16D
14/04/2023	48046 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.995,00	2.738,16D
14/04/2023	48047 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.734,66D
14/04/2023	48048 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.733,66	1,00D
17/04/2023	48049 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.290,00		6.291,00D
17/04/2023	48050 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.515,63		9.806,63D
17/04/2023	48051 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	2.000,00		11.806,63D
17/04/2023	48052 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	4.100,00		15.906,63D
17/04/2023	48053 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	4.100,00		20.006,63D
17/04/2023	48054 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,58	19.972,05D
17/04/2023	48055 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	19.970,65D
17/04/2023	48056 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.435,00	18.535,65D
17/04/2023	48057 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		595,00	17.940,65D
17/04/2023	48058 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		1.223,00	16.717,65D
17/04/2023	48059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	16.714,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
17/04/2023	48060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	16.710,65D
17/04/2023	48061 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	16.707,15D
17/04/2023	48062 APLICACAO CF EXTRATO	103003		14.167,85	2.539,30D
17/04/2023	48063 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		40,00	2.499,30D
17/04/2023	48064 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		40,00	2.459,30D
17/04/2023	48065 PGTO NF D 1094 ERISTON - PERSIANAS	322506		2.232,00	227,30D
17/04/2023	48066 PGTO TELEFONE	321703		226,30	1,00D
18/04/2023	48067 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		17.285,00		17.286,00D
18/04/2023	48068 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.516,91		20.802,91D
18/04/2023	48069 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	1.000,00		21.802,91D
18/04/2023	48070 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	420,00		22.222,91D
18/04/2023	48071 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	1.100,00		23.322,91D
18/04/2023	48072 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	27,70		23.350,61D
18/04/2023	48073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		80,08	23.270,53D
18/04/2023	48074 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	23.268,43D
18/04/2023	48075 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	23.267,03D
18/04/2023	48076 APLICACAO CF EXTRATO	103003		23.266,03	1,00D
19/04/2023	48077 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	1.100,00		1.101,00D
19/04/2023	48078 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES/HOMOLOGAÇÕES		61.185,00		62.286,00D
19/04/2023	48079 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.131,70		63.417,70D
19/04/2023	48080 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	4.100,00		67.517,70D
19/04/2023	48081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,00	67.495,70D
19/04/2023	48082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		536,90	66.958,80D
19/04/2023	48083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	66.957,40D
19/04/2023	48084 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	66.956,00D
19/04/2023	48085 PGTO ADESIVOS - NF 6398 ATENTO	700210		1.410,42	65.545,58D
19/04/2023	48086 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	205006		356,50	65.189,08D
19/04/2023	48087 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	65.187,43D
19/04/2023	48088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	65.185,78D
19/04/2023	48089 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	65.176,78D
19/04/2023	48090 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	65.173,28D
19/04/2023	48091 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.485,41	51.687,87D
19/04/2023	48092 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ADVANCED			51.686,87	1,00D
20/04/2023	48093 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		20.275,00		20.276,00D
20/04/2023	48094 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.147,84		21.423,84D
20/04/2023	48095 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	8.086,68		29.510,52D
20/04/2023	48096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		98,28	29.412,24D
20/04/2023	48097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	29.411,54D
20/04/2023	48098 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	330001		0,70	29.410,84D
20/04/2023	48099 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	29.409,44D
20/04/2023	48100 PGTO MANUTENÇÃO SITE - HOUSE KEEPING	700005		4.488,00	24.921,44D
20/04/2023	48101 PGTO FECHAMENTO 2022 - NF 1505 MOORE VR AUDITORES	700209		5.000,00	19.921,44D
20/04/2023	48102 PGTO INSS 03/2023	203001		4.210,98	15.710,46D
20/04/2023	48103 PGTO DARF 0561 FOLHA 03/2023	203004		217,30	15.493,16D
20/04/2023	48104 APLICACAO CF EXTRATO	103003		15.188,51	304,65D
20/04/2023	48105 PGTO TELEFONE CLARO	321703		303,65	1,00D
24/04/2023	48106 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		25.240,00		25.241,00D
24/04/2023	48107 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.072,73		26.313,73D
24/04/2023	48108 RECEBIMENTO DE DESPESA REF. JUROS S/ IMPOSTO DAM NF 2023/3	416002	30,11		26.343,84D
24/04/2023	48109 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		100,10	26.243,74D
24/04/2023	48110 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	26.241,64D
24/04/2023	48111 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	26.240,24D
24/04/2023	48112 PGTO MEDALHAS 4/4 - LM LOGISTICA NF 8279	700012		12.000,00	14.240,24D
24/04/2023	48113 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		420,00	13.820,24D
24/04/2023	48114 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		360,00	13.460,24D
24/04/2023	48115 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		210,00	13.250,24D
24/04/2023	48116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	13.241,24D
24/04/2023	48117 PGTO DAM BH - ISS NF 2023/3			450,11	12.791,13D
24/04/2023	48118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	12.787,63D
24/04/2023	48119 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	12.784,13D
24/04/2023	48120 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	12.780,63D
24/04/2023	48121 APLICACAO CF EXTRATO	103003		12.779,63	1,00D
25/04/2023	48122 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		28.138,00		28.139,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
25/04/2023	48123 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.728,21		30.867,21D
25/04/2023	48124 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	27,80		30.895,01D
25/04/2023	48125 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,82	30.802,19D
25/04/2023	48126 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	205006		356,50	30.445,69D
25/04/2023	48127 PGTO ADIANT. VIAGEM - THAIS GONÇALVES	123002		500,00	29.945,69D
25/04/2023	48128 PGTO PIS S/FOLHA 03/2023	203003		115,65	29.830,04D
25/04/2023	48129 PGTO ADIANT. VIAGEM - THALYTA MARTINS	123002		500,00	29.330,04D
25/04/2023	48130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	29.326,54D
25/04/2023	48131 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	29.323,04D
25/04/2023	48132 APLICACAO CF EXTRATO	103003		29.048,82	274,22D
25/04/2023	48133 PGTO TELEFONE VIVO	321703		273,22	1,00D
26/04/2023	48134 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.910,00		4.911,00D
26/04/2023	48135 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES/ PATROCINIO		2.480,54		7.391,54D
26/04/2023	48136 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	24,80		7.416,34D
26/04/2023	48137 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		40,04	7.376,30D
26/04/2023	48138 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	7.374,90D
26/04/2023	48139 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.017,40	357,50D
26/04/2023	48140 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	205006		356,50	1,00D
27/04/2023	48141 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.200,00		3.201,00D
27/04/2023	48142 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.908,71		5.109,71D
27/04/2023	48143 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	370,00		5.479,71D
27/04/2023	48144 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	370,00		5.849,71D
27/04/2023	48145 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	40,00		5.889,71D
27/04/2023	48146 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		5.935,71D
27/04/2023	48147 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	400,00		6.335,71D
27/04/2023	48148 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		6.455,71D
27/04/2023	48149 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	85,00		6.540,71D
27/04/2023	48150 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	85,00		6.625,71D
27/04/2023	48151 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		6.725,71D
27/04/2023	48152 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		6.845,71D
27/04/2023	48153 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	280,00		7.125,71D
27/04/2023	48154 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		7.245,71D
27/04/2023	48155 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	450,00		7.695,71D
27/04/2023	48156 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		38,22	7.657,49D
27/04/2023	48157 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000017	330001		11,90	7.645,59D
27/04/2023	48158 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.644,59	1,00D
28/04/2023	48159 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.510,00		4.511,00D
28/04/2023	48160 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.793,01		8.304,01D
28/04/2023	48161 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	250,00		8.554,01D
28/04/2023	48162 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	240,00		8.794,01D
28/04/2023	48163 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		8.914,01D
28/04/2023	48164 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		9.034,01D
28/04/2023	48165 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	250,00		9.284,01D
28/04/2023	48166 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	260,00		9.544,01D
28/04/2023	48167 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		9.590,01D
28/04/2023	48168 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		9.636,01D
28/04/2023	48169 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		9.756,01D
28/04/2023	48170 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		9.876,01D
28/04/2023	48171 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		9.996,01D
28/04/2023	48172 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	260,00		10.256,01D
28/04/2023	48173 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		10.356,01D
28/04/2023	48174 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		10.402,01D
28/04/2023	48175 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	45,00		10.447,01D
28/04/2023	48176 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		43,68	10.403,33D
28/04/2023	48177 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	10.402,63D
28/04/2023	48178 PAGTO RECIBO DE VALE TRANSPORTE MAI/23			666,70	9.735,93D
28/04/2023	48179 PAGTO RECIBO DE VALE TRANSPORTE MAI/23			48,48	9.687,45D
28/04/2023	48180 PAGTO VALE COMBUSTIVEL - NF 991682 SODEXO	700009		1.851,22	7.836,23D
28/04/2023	48181 PAGTO VALE REFEIÇÃO - NF 947657 E NF 947652 SODEXO PASS	700009		4.145,81	3.690,42D
28/04/2023	48182 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,99	3.685,43D
28/04/2023	48183 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.971,43	714,00D
28/04/2023	48184 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	205006		356,50	357,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
28/04/2023	48185 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	205006		356,50	1,00D
		Total do mês:	519.579,59	519.579,59	
02/05/2023	48625 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		8.159,00		8.160,00D
02/05/2023	48626 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		702,06		8.862,06D
02/05/2023	48627 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.522,14		17.384,20D
02/05/2023	48628 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.502,25		19.886,45D
02/05/2023	48629 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.605,40		24.491,85D
02/05/2023	48630 RESGATE CF EXTRATO	103003	13.899,55		38.391,40D
02/05/2023	48631 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		38.437,40D
02/05/2023	48632 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		38.557,40D
02/05/2023	48633 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		38.677,40D
02/05/2023	48634 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	146,00		38.823,40D
02/05/2023	48635 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		38.923,40D
02/05/2023	48636 RECEBIMENTO DE ENVIO DE CORREIOS	205007	35,40		38.958,80D
02/05/2023	48637 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	850,00		39.808,80D
02/05/2023	48638 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		39.854,80D
02/05/2023	48639 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	306,00		40.160,80D
02/05/2023	48640 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		40.206,80D
02/05/2023	48641 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	166,00		40.372,80D
02/05/2023	48642 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		40.492,80D
02/05/2023	48643 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		40.612,80D
02/05/2023	48644 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	240,00		40.852,80D
02/05/2023	48645 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		40.972,80D
02/05/2023	48646 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		41.092,80D
02/05/2023	48647 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	260,00		41.352,80D
02/05/2023	48648 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	146,00		41.498,80D
02/05/2023	48649 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	500,00		41.998,80D
02/05/2023	48650 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		42.118,80D
02/05/2023	48651 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	166,00		42.284,80D
02/05/2023	48652 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		42.404,80D
02/05/2023	48653 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	434,00		42.838,80D
02/05/2023	48654 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	240,00		43.078,80D
02/05/2023	48655 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		43.198,80D
02/05/2023	48656 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	360,00		43.558,80D
02/05/2023	48657 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		43.604,80D
02/05/2023	48658 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	370,00		43.974,80D
02/05/2023	48659 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	462,00		44.436,80D
02/05/2023	48660 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		44.482,80D
02/05/2023	48661 RECEBIMENTO DE ENVIO DE CORREIOS	205007	40,95		44.523,75D
02/05/2023	48662 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		44.569,75D
02/05/2023	48663 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	465,00		45.034,75D
02/05/2023	48664 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	46,00		45.080,75D
02/05/2023	48665 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,78	45.027,97D
02/05/2023	48666 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	330001		4,20	45.023,77D
02/05/2023	48667 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11572 3/3	700041		2.207,00	42.816,77D
02/05/2023	48668 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11852 1/3	700041		5.078,85	37.737,92D
02/05/2023	48669 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11847 1/3	700041		14.071,72	23.666,20D
02/05/2023	48670 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11848	700041		179,60	23.486,60D
02/05/2023	48671 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11845 1/3	700041		18.808,08	4.678,52D
02/05/2023	48672 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		412,60	4.265,92D
02/05/2023	48673 PGTO CARTORIO JERO OLIVA REF REGISTRO DE ATA	322514		1.929,46	2.336,46D
02/05/2023	48674 PGTO ALUGUEL DE VEICULO - 2. ETAPA HANDGUN JF	322611		950,00	1.386,46D
02/05/2023	48675 PGTO REEMBOLSO DESP. DE ALIMENTAÇÃO -PRISCILA	322505		1.385,46	1,00D
03/05/2023	48676 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		10.281,00		10.282,00D
03/05/2023	48677 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.471,65		12.753,65D
03/05/2023	48678 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	24,80		12.778,45D
03/05/2023	48679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		100,10	12.678,35D
03/05/2023	48680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	12.674,85D
03/05/2023	48681 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	12.674,15D
03/05/2023	48682 PGTO NF AMURA CONTABILIDADE	700006		1.212,00	11.462,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
03/05/2023	48683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,99	11.457,16D
03/05/2023	48684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,99	11.452,17D
03/05/2023	48685 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.451,17	1,00D
04/05/2023	48687 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	276,42		277,42D
04/05/2023	48688 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	29,40		306,82D
04/05/2023	48689 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	45,00		351,82D
04/05/2023	48913 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.405,00		3.756,82D
04/05/2023	48690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		40,04	3.716,78D
04/05/2023	48691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	3.716,08D
04/05/2023	48692 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	3.714,68D
04/05/2023	48693 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.713,68	1,00D
05/05/2023	48694 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.770,00		1.771,00D
05/05/2023	48695 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	522,36		2.293,36D
05/05/2023	48696 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.426,22		10.719,58D
05/05/2023	48697 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.974,28		14.693,86D
05/05/2023	48698 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.558,63		20.252,49D
05/05/2023	48699 RESGATE CF EXTRATO	103003	48,35		20.300,84D
05/05/2023	48700 VR RECEBIDO DE TALYTA MARTINS REF DEV DE ADIANT DE VIAGEM		285,00		20.585,84D
05/05/2023	48701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		38,22	20.547,62D
05/05/2023	48702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	20.546,22D
05/05/2023	48703 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	700019		2.150,00	18.396,22D
05/05/2023	48704 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas	700004		5.054,38	13.341,84D
05/05/2023	48705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	13.332,84D
05/05/2023	48706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	13.323,84D
05/05/2023	48707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	13.314,84D
05/05/2023	48708 PGTO FGTS	203002		1.016,35	12.298,49D
05/05/2023	48709 PGTO SALARIO	202001		2.409,60	9.888,89D
05/05/2023	48710 PGTO SALARIO	202001		1.581,60	8.307,29D
05/05/2023	48711 PGTO SALARIO	202001		1.898,40	6.408,89D
05/05/2023	48712 PGTO SALARIO	202001		1.711,20	4.697,69D
05/05/2023	48713 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		210,00	4.487,69D
05/05/2023	48714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.484,19D
05/05/2023	48715 PGTO SALARIO 04/2023	202001		3.625,20	858,99D
05/05/2023	48716 PGTO LEDA GONÇALVES REF 3 DIAS LIMPEZA SALA 202	321903		600,00	258,99D
05/05/2023	48717 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		257,99	1,00D
08/05/2023	48718 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		5.447,50		5.448,50D
08/05/2023	48719 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		628,76		6.077,26D
08/05/2023	48720 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		6.197,26D
08/05/2023	48721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		50,96	6.146,30D
08/05/2023	48722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	6.145,60D
08/05/2023	48723 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	330001		4,90	6.140,70D
08/05/2023	48724 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.139,70	1,00D
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		11.120,00		11.121,00D
09/05/2023	48726 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		7.603,52		18.724,52D
09/05/2023	48727 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	38,65		18.763,17D
09/05/2023	48728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		112,84	18.650,33D
09/05/2023	48729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	18.648,23D
09/05/2023	48730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	18.644,23D
09/05/2023	48731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,40	18.635,83D
09/05/2023	48732 APLICACAO CF EXTRATO	103003		18.634,83	1,00D
10/05/2023	48733 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		5.445,00		5.446,00D
10/05/2023	48734 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		5.674,88		11.120,88D
10/05/2023	48735 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	411007	2.500,00		13.620,88D
10/05/2023	48736 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.266,97		23.887,85D
10/05/2023	48737 RESGATE CF EXTRATO	103003	13.366,61		37.254,46D
10/05/2023	48738 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.698,84		48.953,30D
10/05/2023	48739 RESGATE CF EXTRATO	103003	16.468,80		65.422,10D
10/05/2023	48740 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.374,48		67.796,58D
10/05/2023	48741 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	39,30		67.835,88D
10/05/2023	48742 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		63,70	67.772,18D
10/05/2023	48743 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	67.770,78D
10/05/2023	48744 PGTO ELETRA MANUTENÇÃO	700271		495,00	67.275,78D
10/05/2023	48746 PGTO COBRANÇA CONMEL			213,45	67.062,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
10/05/2023	48747 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA JF	205006		50.883,14	16.179,19D
10/05/2023	48748 PGTO REPASSE INSCRIÇÕES CLUBE DE TIRO TAPAJOS	205006		1.975,00	14.204,19D
10/05/2023	48750 PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	321801		200,00	14.004,19D
10/05/2023	48751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	14.000,69D
10/05/2023	48752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	13.997,19D
10/05/2023	48753 PGTO FORN MA MURBACH - SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA CAMPEONATOS NF 106	700274		7.203,50	6.793,69D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO			4.227,79	2.565,90D
10/05/2023	50049 PGTO ALUGUEL			2.564,90	1,00D
11/05/2023	48754 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.955,00		4.956,00D
11/05/2023	48755 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.099,87		9.055,87D
11/05/2023	48756 RECEBIMENTO VENDA DE UNIFORMES		23.775,77		32.831,64D
11/05/2023	48757 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	49,70		32.881,34D
11/05/2023	48758 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	1.303,06		34.184,40D
11/05/2023	48759 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	75,00		34.259,40D
11/05/2023	48760 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		74,62	34.184,78D
11/05/2023	48761 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	330001		4,90	34.179,88D
11/05/2023	48762 PGTO CORREIOS	205007		2.889,43	31.290,45D
11/05/2023	48763 PGTO OI FIBRA INTERNET	321704		119,90	31.170,55D
11/05/2023	48764 APLICACAO CF EXTRATO	103003		31.169,55	1,00D
12/05/2023	48765 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		5.290,00		5.291,00D
12/05/2023	48766 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.758,82		7.049,82D
12/05/2023	48767 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	27,70		7.077,52D
12/05/2023	48768 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	39,30		7.116,82D
12/05/2023	48769 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	39,30		7.156,12D
12/05/2023	48770 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		47,32	7.108,80D
12/05/2023	48771 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	7.108,10D
12/05/2023	48772 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	7.106,70D
12/05/2023	48773 PGTO PLANO DE SAUDE	321213		1.133,11	5.973,59D
12/05/2023	48774 PGTO COBRANÇA NF 11998417 KALUNGA			489,00	5.484,59D
12/05/2023	48775 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	5.475,59D
12/05/2023	48776 PGTO RESCISAO ISABELA CRISTINA	202007		1.478,00	3.997,59D
12/05/2023	48777 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.828,17	169,42D
12/05/2023	48779 PGTO FLAVIO HENRIQUE REF.FRETE DE UNIFORMES	321301		45,77	123,65D
12/05/2023	48778 PGTO THAIS GONÇALVES - ADIANTAMENTO DE VIAGEM			122,65	1,00D
15/05/2023	48780 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.895,00		3.896,00D
15/05/2023	48781 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.102,07		6.998,07D
15/05/2023	48782 RESGATE CF EXTRATO	103003	298,62		7.296,69D
15/05/2023	48783 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,06	7.236,63D
15/05/2023	48784 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	7.235,23D
15/05/2023	48785 PGTO ANDERSON BRAGATTO REF 1/2 DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS	205008		2.745,00	4.490,23D
15/05/2023	48786 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - APTIRO	205006		460,00	4.030,23D
15/05/2023	48787 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - CENTRO DE ENSINO DA PARAIBA	205006		360,00	3.670,23D
15/05/2023	48788 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - CENTRO DE ENSINO DA PARAIBA	205006		415,00	3.255,23D
15/05/2023	48789 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		121,90	3.133,33D
15/05/2023	48790 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.129,83D
15/05/2023	48791 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.126,33D
15/05/2023	48792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.122,83D
15/05/2023	48793 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.119,33D
15/05/2023	48794 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - ASSOC DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		825,00	2.294,33D
15/05/2023	48795 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - ASSOC DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		1.000,00	1.294,33D
15/05/2023	48796 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - ASSOC DE TIRO	205006		833,33	461,00D
15/05/2023	48797 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - CLUBE POTIGUAR	205006		460,00	1,00D
16/05/2023	48798 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.595,00		9.596,00D
16/05/2023	48799 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		8.891,61		18.487,61D
16/05/2023	48800 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	200,00		18.687,61D
16/05/2023	48801 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	35,75		18.723,36D
16/05/2023	48802 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		121,94	18.601,42D
16/05/2023	48803 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	18.599,32D
16/05/2023	48804 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	18.597,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/05/2023	48805 PGTO COBRANÇA MEDALHAS - LM LOGISTICA NF 8473 01/04	700012		11.400,00	7.197,92D
16/05/2023	48806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	7.196,27D
16/05/2023	48807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,71	7.194,56D
16/05/2023	48808 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.193,56	1,00D
17/05/2023	48809 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.375,00		6.376,00D
17/05/2023	48810 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.230,50		9.606,50D
17/05/2023	48811 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		83,72	9.522,78D
17/05/2023	48812 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	9.519,98D
17/05/2023	48813 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,44	9.513,54D
17/05/2023	48814 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	9.504,54D
17/05/2023	48815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	9.495,54D
17/05/2023	48816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	9.486,54D
17/05/2023	48817 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.259,24	227,30D
17/05/2023	48818 PGTO TELEFONE	321703		226,30	1,00D
18/05/2023	48819 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		48.293,00		48.294,00D
18/05/2023	48820 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	571,01		48.865,01D
18/05/2023	48821 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		429,52	48.435,49D
18/05/2023	48822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	48.434,09D
18/05/2023	48823 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	330001		4,90	48.429,19D
18/05/2023	48824 PGTO COBRANÇA ATENTO PROMOCIONAL REF. ADESIVO 3. ETAPA HANDGUN	700210		1.553,64	46.875,55D
18/05/2023	48825 APLICACAO CF EXTRATO	103003		46.874,55	1,00D
19/05/2023	48826 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		17.638,00		17.639,00D
19/05/2023	48827 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		8.530,30		26.169,30D
19/05/2023	48828 RESGATE CF EXTRATO	103003		2.596,24	28.765,54D
19/05/2023	48829 RESGATE CF EXTRATO	103003		6.675,01	35.440,55D
19/05/2023	48830 RESGATE CF EXTRATO	103003		6.712,07	42.152,62D
19/05/2023	48831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		129,22	42.023,40D
19/05/2023	48832 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	42.021,30D
19/05/2023	48833 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	42.018,50D
19/05/2023	48834 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11852 2/3	700041		4.929,47	37.089,03D
19/05/2023	48835 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11847 2/3	700041		13.657,84	23.431,19D
19/05/2023	48836 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11845 2/3	700041		18.254,90	5.176,29D
19/05/2023	48837 PGTO INSS 04/2023	203001		4.644,70	531,59D
19/05/2023	48838 PGTO IRRF S/FOLHA 04/2023	203004		287,20	244,39D
19/05/2023	48839 PGTO FORN ZANOELLO INDUSTRIA - FRETE TROFEUS CF RECIBO	321301		243,39	1,00D
22/05/2023	48840 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		18.530,00		18.531,00D
22/05/2023	48841 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.115,65		20.646,65D
22/05/2023	48842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		114,66	20.531,99D
22/05/2023	48843 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	20.530,59D
22/05/2023	48844 PGTO COBRANÇA MANUTE SITE - HOUSE KEEPING	700005		4.488,00	16.042,59D
22/05/2023	48845 APLICACAO CF EXTRATO	103003		14.510,94	1.531,65D
22/05/2023	48846 PGTO FORN METAIS ACLO LTDA	700273		1.227,00	304,65D
22/05/2023	48847 PGTO TELEFONE	321703		303,65	1,00D
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		46.919,50		46.920,50D
23/05/2023	48849 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.936,82		49.857,32D
23/05/2023	48850 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	172,00		50.029,32D
23/05/2023	48851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		440,44	49.588,88D
23/05/2023	48852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	49.588,18D
23/05/2023	48853 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	49.587,48D
23/05/2023	48854 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		1.692,42	47.895,06D
23/05/2023	48855 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		3.847,05	44.048,01D
23/05/2023	48856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,40	44.044,61D
23/05/2023	48857 APLICACAO CF EXTRATO	103003		44.043,61	1,00D
24/05/2023	48858 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		44.929,50		44.930,50D
24/05/2023	48859 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		413,67		45.344,17D
24/05/2023	48860 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	205006	200,00		45.544,17D
24/05/2023	48861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		615,16	44.929,01D
24/05/2023	48862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	44.926,21D
24/05/2023	48863 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	44.925,51D
24/05/2023	48864 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	44.916,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
24/05/2023	48865 APLICACAO CF EXTRATO	103003		44.915,51	1,00D
25/05/2023	48866 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		12.145,00		12.146,00D
25/05/2023	48867 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		479,34		12.625,34D
25/05/2023	48868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		89,18	12.536,16D
25/05/2023	48869 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	12.535,46D
25/05/2023	48870 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	330001		0,70	12.534,76D
25/05/2023	48871 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000011	330001		7,70	12.527,06D
25/05/2023	48872 PGTO PIS S/FOLHA 04/2023	203003		127,04	12.400,02D
25/05/2023	48873 APLICACAO CF EXTRATO	103003		12.125,80	274,22D
25/05/2023	48874 PGTO TELEFONE	321703		273,22	1,00D
26/05/2023	48875 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		13.754,00		13.755,00D
26/05/2023	48876 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.837,78		16.592,78D
26/05/2023	48877 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.371,58		18.964,36D
26/05/2023	48878 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	46,90		19.011,26D
26/05/2023	48879 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	90,70		19.101,96D
26/05/2023	48880 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	64,60		19.166,56D
26/05/2023	48881 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,26	19.088,30D
26/05/2023	48882 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000029	330001		20,30	19.068,00D
26/05/2023	48883 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - FED. DE TIRO AMAZONAS (MARCIO GABRIEL)	205006		18.000,00	1.068,00D
26/05/2023	48884 PGTO MY SOLUÇÕES DIGITAIS - PREMIAÇÕES - XIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC RIFLE 2023 1/2	700236		1.067,00	1,00D
29/05/2023	48885 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		14.200,00		14.201,00D
29/05/2023	48886 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.081,94		15.282,94D
29/05/2023	48887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		81,90	15.201,04D
29/05/2023	48888 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	330001		0,70	15.200,34D
29/05/2023	48889 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.468,70	12.731,64D
29/05/2023	48890 PGTO SANTA CLARA TURISMO	322608		12.730,64	1,00D
30/05/2023	48891 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		14.960,00		14.961,00D
30/05/2023	48892 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.444,50		19.405,50D
30/05/2023	48893 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		103,74	19.301,76D
30/05/2023	48894 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	19.298,26D
30/05/2023	48895 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	330001		0,70	19.297,56D
30/05/2023	48896 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	19.288,56D
30/05/2023	48897 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	19.279,56D
30/05/2023	48898 APLICACAO CF EXTRATO	103003		19.278,56	1,00D
31/05/2023	48900 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.725,00		6.726,00D
31/05/2023	48901 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		855,03		7.581,03D
31/05/2023	48902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,94	7.550,09D
31/05/2023	48903 APLICAÇÃO AUTOMATICA BRADESCO	103003		7.549,09	1,00D
		Total do mês:	533.317,38	533.317,38	
01/06/2023	49019 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		217,85		218,85D
01/06/2023	49018 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.190,00		4.408,85D
01/06/2023	49020 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		40,04	4.368,81D
01/06/2023	49021 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	4.367,41D
01/06/2023	49022 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	330001		0,70	4.366,71D
01/06/2023	49023 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		412,60	3.954,11D
01/06/2023	49024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	3.945,11D
01/06/2023	49025 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.558,65	1.386,46D
01/06/2023	49026 PGTO REEMBOLSO DESP. DE ALIMENTAÇÃO -PRISCILA	322505		1.385,46	1,00D
02/06/2023	49028 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		293,69		294,69D
02/06/2023	49027 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.215,00		4.509,69D
02/06/2023	49029 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,58	4.475,11D
02/06/2023	49030 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	4.474,41D
02/06/2023	49031 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000009	330001		6,30	4.468,11D
02/06/2023	49032 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.705,80	1.762,31D
02/06/2023	49033 PGTO REPASSE DE INSC. CENTRO DE TREINAMENTO	205006		1.300,00	462,31D
02/06/2023	49034 PGTO REEMBOLSO DE INSC. RAFAEL JOAO DE JESUS	205006		70,00	392,31D
02/06/2023	49035 PGTO REEMBOLSO DE VENDA DE UNIFORMES THIAGO ALVES CABRAL	411009		321,31	71,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
02/06/2023	49036 PGTO REEMBOLSO DE INSC. ADRIANO FIDALSKI	205006		70,00	1,00D
05/06/2023	49038 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS/ CORREIOS		20.696,67		20.697,67D
05/06/2023	49040 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	39,50		20.737,17D
05/06/2023	49041 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	46,60		20.783,77D
05/06/2023	49039 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		175,06		20.958,83D
05/06/2023	49037 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.219,00		25.177,83D
05/06/2023	48542 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		1.212,00	23.965,83D
05/06/2023	49042 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,30	23.938,53D
05/06/2023	49043 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	23.937,13D
05/06/2023	49045 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	23.928,13D
05/06/2023	49046 APLICACAO CF EXTRATO	103003		23.690,55	237,58D
05/06/2023	49047 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		236,58	1,00D
06/06/2023	49050 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.539,73		7.540,73D
06/06/2023	49049 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.038,42		8.579,15D
06/06/2023	49048 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		11.015,00		19.594,15D
06/06/2023	49051 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		74,62	19.519,53D
06/06/2023	49052 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	19.518,83D
06/06/2023	49053 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	700019		2.150,00	17.368,83D
06/06/2023	49054 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas	700004		5.054,38	12.314,45D
06/06/2023	49055 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	12.312,80D
06/06/2023	49056 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	12.311,15D
06/06/2023	49057 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,49	12.306,66D
06/06/2023	49058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	12.297,66D
06/06/2023	49059 PGTO SALARIO 05/2023 - CIRLENE	202001		2.035,20	10.262,46D
06/06/2023	49060 PGTO SALARIO 05/2023 - DENISE	202001		2.000,40	8.262,06D
06/06/2023	49061 PGTO SALARIO 05/2023 - TALYTA	202001		2.010,00	6.252,06D
06/06/2023	49062 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		285,00	5.967,06D
06/06/2023	49063 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	5.963,56D
06/06/2023	49064 PGTO SALARIO 05/2023 - THAIS GONÇALVES	202001		3.570,00	2.393,56D
06/06/2023	49065 PGTO PRICILA DIOGO DA SILVA	321311		1.592,56	801,00D
06/06/2023	49066 PGTO LEDA GONÇALVES REF. SERV. DE LIMPEZA	321903		800,00	1,00D
07/06/2023	49069 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP	205006	500,00		501,00D
07/06/2023	49070 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.609,44		11.110,44D
07/06/2023	49071 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	47,50		11.157,94D
07/06/2023	49068 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ANUIDADES		1.456,32		12.614,26D
07/06/2023	49067 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ANUIDADES		6.875,00		19.489,26D
07/06/2023	49072 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		50,96	19.438,30D
07/06/2023	49073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	19.436,90D
07/06/2023	49074 PGTO REPASSE DE INSC. TIRO CERTO	205006		245,00	19.191,90D
07/06/2023	49075 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		150,00	19.041,90D
07/06/2023	49076 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		325,00	18.716,90D
07/06/2023	49077 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		604,00	18.112,90D
07/06/2023	49078 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		510,00	17.602,90D
07/06/2023	49079 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		90,00	17.512,90D
07/06/2023	49080 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		695,00	16.817,90D
07/06/2023	49081 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		810,00	16.007,90D
07/06/2023	49082 PGTO REPASSE DE INSC. RODRIGO TOLEDO - ESTANDE DE TIRO	205006		640,00	15.367,90D
07/06/2023	49083 PGTO REPASSE DE INSC. ACATE	205006		120,00	15.247,90D
07/06/2023	49084 PGTO REPASSE DE INSC. GUNS CLUBE DE TIRO	205006		1.285,00	13.962,90D
07/06/2023	49085 PGTO REPASSE DE INSC. LEANDRO SILVEIRA - AQUILA CLUBE	205006		1.200,00	12.762,90D
07/06/2023	49086 PGTO FGTS 05/2023	203002		911,84	11.851,06D
07/06/2023	49087 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOSSIAÇÃO DE TIRO	205006		2.380,00	9.471,06D
07/06/2023	49088 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		163,00	9.308,06D
07/06/2023	49089 PGTO REPASSE DE INSC. DANIEL LEITE RONDON - CLUBE DE TIRO	205006		80,00	9.228,06D
07/06/2023	49090 PGTO REPASSE DE INSC. RODRIGO AUGUSTO - ACTAO	205006		1.375,00	7.853,06D
07/06/2023	49091 PGTO REPASSE DE INSC. ANGELO RINALDO -CLUBE DE TIRO	205006		1.940,00	5.913,06D
07/06/2023	49092 PGTO REPASSE DE INSC. LUIZ RENATO - PARABELLUM	205006		870,00	5.043,06D
07/06/2023	49093 PGTO REPASSE DE INSC. MARCELO AUGUSTO - CLUBE AMAZONE	205006		360,00	4.683,06D
07/06/2023	49094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.679,56D
07/06/2023	49095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.676,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
07/06/2023	49096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.672,56D
07/06/2023	49097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.669,06D
07/06/2023	49098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.665,56D
07/06/2023	49099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.662,06D
07/06/2023	49100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.658,56D
07/06/2023	49101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.655,06D
07/06/2023	49102 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.651,56D
07/06/2023	49103 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.648,06D
07/06/2023	49104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.644,56D
07/06/2023	49105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.641,06D
07/06/2023	49106 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		70,00	4.571,06D
07/06/2023	49107 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE POTIGUAR	205006		260,00	4.311,06D
07/06/2023	49108 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		100,00	4.211,06D
07/06/2023	49109 PGTO TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MAGALHAES D 07/06	700233		3.500,00	711,06D
07/06/2023	49110 PGTO REEMBOLSO DE INSC. JEFERSON LIMA MESSIAS C	205006		355,03	356,03D
07/06/2023	49111 PGTO REEMBOLSO DE INSC. RUY CESAR CAMARGO	205006		355,03	1,00D
09/06/2023	49114 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	411007	2.500,00		2.501,00D
09/06/2023	49115 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.809,18		5.310,18D
09/06/2023	49116 RESGATE CF EXTRATO	103003	17.269,21		22.579,39D
09/06/2023	49117 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.400,00		23.979,39D
09/06/2023	49113 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ANUIDADES		1.951,16		25.930,55D
09/06/2023	49112 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ANUIDADES		2.730,00		28.660,55D
09/06/2023	49118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,58	28.625,97D
09/06/2023	49119 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	28.624,57D
09/06/2023	49120 PGTO COBRANÇA MEDALHAS - LM LOGISTICA NF 8473 02/04	700012		11.400,00	17.224,57D
09/06/2023	49122 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		1.267,00	15.957,57D
09/06/2023	49123 PGTO REPASSE DE INSC. CENTRO DE TREINAMENTO	205006		226,67	15.730,90D
09/06/2023	49124 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE	205006		370,00	15.360,90D
09/06/2023	49125 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO ESPORTIVO	205006		635,00	14.725,90D
09/06/2023	49126 PGTO REPASSE DE INSC. C.T BELLI CENTRO DE TREINAM	205006		1.635,00	13.090,90D
09/06/2023	49127 PGTO REPASSE DE INSC. CENTRO DE TREINAMENTO	205006		360,00	12.730,90D
09/06/2023	49128 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO DE TIRO	205006		1.430,00	11.300,90D
09/06/2023	49129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	11.296,90D
09/06/2023	49130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	11.287,90D
09/06/2023	49131 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	11.278,90D
09/06/2023	49132 PGTO REPASSE DE INSC. NRN FOX CONSULTORIA SISTEMA	205006		460,00	10.818,90D
09/06/2023	49133 PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	321801		200,00	10.618,90D
09/06/2023	49134 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	10.615,40D
09/06/2023	49135 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	10.611,90D
09/06/2023	49136 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	10.608,40D
09/06/2023	49137 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	10.604,90D
09/06/2023	49138 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	10.601,40D
09/06/2023	49139 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	10.597,90D
09/06/2023	49140 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	10.594,40D
09/06/2023	49141 PGTO MA MURBACH ME	700274		7.203,50	3.390,90D
09/06/2023	49142 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		90,00	3.300,90D
09/06/2023	49143 PGTO REPASSE DE INSC. ERIVELTON BASTOS	205006		735,00	2.565,90D
09/06/2023	50050 PGTO ALUGUEL			2.564,90	1,00D
12/06/2023	49146 RESGATE CF EXTRATO	103003	48.214,87		48.215,87D
12/06/2023	49147 RESGATE CF EXTRATO	103003	15.606,97		63.822,84D
12/06/2023	49148 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	411007	1.666,66		65.489,50D
12/06/2023	49145 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		8.734,22		74.223,72D
12/06/2023	49144 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ANUIDADES		2.940,00		77.163,72D
12/06/2023	49149 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,84	77.141,88D
12/06/2023	49150 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	77.139,78D
12/06/2023	49151 PGTO CORREIOS	205007		14.563,32	62.576,46D
12/06/2023	49152 PGTO PLANO DE SAUDE	321213		1.275,51	61.300,95D
12/06/2023	49153 PGTO OI FIBRA INTERNET	321704		119,90	61.181,05D
12/06/2023	49154 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		1.450,00	59.731,05D
12/06/2023	49155 PGTO REPASSE DE INSC. BACAMARTE	205006		326,00	59.405,05D
12/06/2023	49156 PGTO THAIS GONÇALVES REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123002		500,00	58.905,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
12/06/2023	49157 PGTO REPASSE DE INSC. SHOOTERS	205006		420,00	58.485,05D
12/06/2023	49158 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	58.483,40D
12/06/2023	49159 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	58.481,75D
12/06/2023	49160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,64	58.478,11D
12/06/2023	49161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,97	58.473,14D
12/06/2023	49162 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,97	58.468,17D
12/06/2023	49163 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	58.459,17D
12/06/2023	49165 PGTO REPASSE DE INSC. TIRO E CAÇA	205006		760,00	57.699,17D
12/06/2023	49166 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	57.695,67D
12/06/2023	49167 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	57.692,17D
12/06/2023	49168 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	57.688,67D
12/06/2023	49169 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	57.685,17D
12/06/2023	49170 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO DE TIRO	205006		2.395,00	55.290,17D
12/06/2023	49171 PGTO REPASSE DE INSC. RENATO GOMES FERREIRA	205006		216,00	55.074,17D
12/06/2023	49172 PGTO REPASSE DE INSC. RENATO GOMES FERREIRA	205006		91,36	54.982,81D
12/06/2023	49173 PGTO REPASSE DE INSC. WESLEY VICUNA	205006		2.310,00	52.672,81D
12/06/2023	49174 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	205006		4.970,00	47.702,81D
12/06/2023	49175 PGTO REPASSE DE INSC. CENTRO DE SPORT	205006		1.660,00	46.042,81D
12/06/2023	49176 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE TIRO	205006		876,00	45.166,81D
12/06/2023	49177 PGTO REPASSE DE INSC. MARCIO GABRIEL - FED. TIRO PRATICO	205006		40.762,96	4.403,85D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO			4.402,85	1,00D
13/06/2023	49179 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES/ANUIDADES		6.329,00		6.330,00D
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ANUIDADES		10.175,00		16.505,00D
13/06/2023	49180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		80,08	16.424,92D
13/06/2023	49181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	16.423,52D
13/06/2023	49182 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	16.420,72D
13/06/2023	49183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	16.419,07D
13/06/2023	49184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	16.410,07D
13/06/2023	49185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	16.401,07D
13/06/2023	49186 APLICACAO CF EXTRATO	103003		16.400,07	1,00D
14/06/2023	49188 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.146,68		3.147,68D
14/06/2023	49187 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO ANUIDADES		5.990,00		9.137,68D
14/06/2023	49189 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		47,32	9.090,36D
14/06/2023	49190 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.089,66D
14/06/2023	49191 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	9.088,26D
14/06/2023	49192 PGTO ELETRON COBRANCA ATENTO	700210		1.569,81	7.518,45D
14/06/2023	49193 PGTO ELETRO COBRANÇA ATENTO	700210		522,50	6.995,95D
14/06/2023	49194 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.994,95	1,00D
15/06/2023	49197 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.295,54		1.296,54D
15/06/2023	49198 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	202,00		1.498,54D
15/06/2023	49199 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	166,00		1.664,54D
15/06/2023	49196 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.589,62		3.254,16D
15/06/2023	49195 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ANUIDADE		5.060,00		8.314,16D
15/06/2023	49200 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		50,96	8.263,20D
15/06/2023	49201 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	8.262,50D
15/06/2023	49202 PGTO ANDERSON BRAGATTO REF 2/2 DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS	205008		2.745,00	5.517,50D
15/06/2023	49203 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE CAÇA	205006		876,00	4.641,50D
15/06/2023	49204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		126,50	4.515,00D
15/06/2023	49205 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.513,35D
15/06/2023	49206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,02	4.510,33D
15/06/2023	49207 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	4.501,33D
15/06/2023	49208 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	4.492,33D
15/06/2023	49209 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	4.483,33D
15/06/2023	49210 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	4.474,33D
15/06/2023	49211 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	4.465,33D
15/06/2023	49212 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	4.456,33D
15/06/2023	49213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.452,83D
15/06/2023	49214 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.449,33D
15/06/2023	49215 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO DE TIRO	205006		1.118,33	3.331,00D
15/06/2023	49216 PGTO REPASSE DE INSC. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAÇA	205006		1.470,00	1.861,00D
15/06/2023	49217 PGTO REPASSE DE INSC. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAÇA	205006		1.860,00	1,00D
16/06/2023	49220 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	45,00		46,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/06/2023	49221 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	112,00		158,00D
16/06/2023	49222 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	120,00		278,00D
16/06/2023	49223 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	120,00		398,00D
16/06/2023	49224 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	95,00		493,00D
16/06/2023	49225 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	46,00		539,00D
16/06/2023	49226 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	92,00		631,00D
16/06/2023	49227 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	1.250,00		1.881,00D
16/06/2023	49228 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	46,00		1.927,00D
16/06/2023	49229 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	166,00		2.093,00D
16/06/2023	49230 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	166,00		2.259,00D
16/06/2023	49231 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	120,00		2.379,00D
16/06/2023	49219 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.986,12		5.365,12D
16/06/2023	49218 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ANUIDADE		3.865,00		9.230,12D
16/06/2023	49232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,78	9.177,34D
16/06/2023	49233 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	9.175,94D
16/06/2023	49234 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.174,94	1,00D
19/06/2023	49237 RESGATE CF EXTRATO	103003	24.152,63		24.153,63D
19/06/2023	49238 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.446,15		28.599,78D
19/06/2023	49239 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	240,00		28.839,78D
19/06/2023	49240 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	185,00		29.024,78D
19/06/2023	49241 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	770,00		29.794,78D
19/06/2023	49242 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	70,00		29.864,78D
19/06/2023	49243 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	250,00		30.114,78D
19/06/2023	49244 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	250,00		30.364,78D
19/06/2023	49245 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	120,00		30.484,78D
19/06/2023	49246 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	286,00		30.770,78D
19/06/2023	49247 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	120,00		30.890,78D
19/06/2023	49248 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	240,00		31.130,78D
19/06/2023	49249 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	166,00		31.296,78D
19/06/2023	49250 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	260,00		31.556,78D
19/06/2023	49251 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	141,00		31.697,78D
19/06/2023	49252 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	46,00		31.743,78D
19/06/2023	49253 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	120,00		31.863,78D
19/06/2023	49254 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	240,00		32.103,78D
19/06/2023	49255 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	120,00		32.223,78D
19/06/2023	49256 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	15,00		32.238,78D
19/06/2023	49257 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	240,00		32.478,78D
19/06/2023	49236 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.594,57		39.073,35D
19/06/2023	49235 RECEBIMENTO -INSCRIÇÃO- ANUIDADE		6.655,00		45.728,35D
19/06/2023	49258 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,50	45.682,85D
19/06/2023	49259 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	45.681,45D
19/06/2023	49260 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	45.680,75D
19/06/2023	49261 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	700041		4.929,48	40.751,27D
19/06/2023	49262 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	700041		13.657,84	27.093,43D
19/06/2023	49263 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	700041		18.254,89	8.838,54D
19/06/2023	49264 PGTO KALUNGA MAT ESCRITORIO	700078		111,30	8.727,24D
19/06/2023	49265 PGTO CARGO WINGS EXPRESS LTDA	700278		920,71	7.806,53D
19/06/2023	49266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	7.797,53D
19/06/2023	49267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	7.788,53D
19/06/2023	49268 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	7.779,53D
19/06/2023	49269 PGTO MH BRASILIA ADM. DE HOTELEIROS	322608		7.552,23	227,30D
19/06/2023	49270 PGTO TELEFONE	321703		226,30	1,00D
20/06/2023	49274 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	120,00		121,00D
20/06/2023	49272 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		11.593,66		11.714,66D
20/06/2023	49271 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ANUIDADE		14.400,00		26.114,66D
20/06/2023	49273 VR DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES		82,39		26.197,05D
20/06/2023	49275 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		111,02	26.086,03D
20/06/2023	49276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	26.084,63D
20/06/2023	49277 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	26.083,93D
20/06/2023	49278 PGTO COBRANÇAS SHOOTING HOUSE MANUT DE SISTEMAS	700005		4.488,00	21.595,93D
20/06/2023	49279 PGTO MOORE 1 TIMESTRE 2023	700209		5.000,00	16.595,93D
20/06/2023	49280 PGTO INSS 05/2023	203001		4.160,90	12.435,03D
20/06/2023	49281 PGTO IRRF FOLHA 05/2023	203004		196,28	12.238,75D
20/06/2023	49282 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.925,98	312,77D
20/06/2023	49283 PGTO TELEFONE	321703		311,77	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)			
21/06/2023	49285 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.719,08		1.720,08D
21/06/2023	49284 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ANUIDADE		5.945,00		7.665,08D
21/06/2023	49286 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		70,98	7.594,10D
21/06/2023	49287 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	7.593,40D
21/06/2023	49288 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	7.592,70D
21/06/2023	49289 PGTO COBRANÇA KALUNGA MAT ESCRITORIO	700078		298,15	7.294,55D
21/06/2023	49290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	7.285,55D
21/06/2023	49291 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.284,55	1,00D
22/06/2023	49294 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.809,83		8.810,83D
22/06/2023	49295 RESGATE CF EXTRATO	103003	30.831,89		39.642,72D
22/06/2023	49296 RESGATE CF EXTRATO	103003	25.228,13		64.870,85D
22/06/2023	49297 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.493,85		75.364,70D
22/06/2023	49298 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SHOTGUN	205006	300,00		75.664,70D
22/06/2023	49299 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SHOTGUN	205006	300,00		75.964,70D
22/06/2023	49293 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.218,20		79.182,90D
22/06/2023	49292 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ANUIDADDE		7.835,00		87.017,90D
22/06/2023	49300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		72,80	86.945,10D
22/06/2023	49301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	86.943,00D
22/06/2023	49302 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	330001		4,20	86.938,80D
22/06/2023	49303 PGTO A THAIS REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123002		500,00	86.438,80D
22/06/2023	49304 PGTO REPASSE DE INSC. ADVANCED CORRETORA	205006		86.437,80	1,00D
23/06/2023	49308 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	205006	70,00		71,00D
23/06/2023	49309 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	50,60		121,60D
23/06/2023	49310 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	205006	800,00		921,60D
23/06/2023	49306 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.464,06		4.385,66D
23/06/2023	49305 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ANUIDADE		5.035,00		9.420,66D
23/06/2023	49307 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		140,00		9.560,66D
23/06/2023	49311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		76,44	9.484,22D
23/06/2023	49312 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	9.483,52D
23/06/2023	49313 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		864,99	8.618,53D
23/06/2023	49314 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL - AGUARDANDO NF	123001		3.070,92	5.547,61D
23/06/2023	49315 PGTO PIS S/FOLHA 05/2023	203003		113,98	5.433,63D
23/06/2023	49316 PGTO DE FERIAS	122002		3.812,00	1.621,63D
23/06/2023	49317 APLICACAO CF EXTRATO	103003		553,63	1.068,00D
23/06/2023	49318 PGTO MY SOLUÇÕES DIGITAIS - 'PREMIAÇÕES XIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC RIFLE 2023 2/2	700236		1.067,00	1,00D
26/06/2023	49321 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.441,92		3.442,92D
26/06/2023	49323 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	36,30		3.479,22D
26/06/2023	49324 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	49,70		3.528,92D
26/06/2023	49325 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	46,90		3.575,82D
26/06/2023	49326 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	49,70		3.625,52D
26/06/2023	49320 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		948,49		4.574,01D
26/06/2023	49319 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ANUIDADES		3.215,00		7.789,01D
26/06/2023	49322 RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES		180,31		7.969,32D
26/06/2023	49327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		36,40	7.932,92D
26/06/2023	49328 PGTO SANTA CLARA TURISMO HOSPEDAGEM CENTARA	322608		7.642,70	290,22D
26/06/2023	49329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	283,22D
26/06/2023	49330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	274,22D
26/06/2023	49331 PGTO TELEFONE	321703		273,22	1,00D
27/06/2023	49334 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.476,89		8.477,89D
27/06/2023	49335 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.059,20		18.537,09D
27/06/2023	49336 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	36,30		18.573,39D
27/06/2023	49337 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	36,30		18.609,69D
27/06/2023	49333 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.110,39		22.720,08D
27/06/2023	49332 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ANUIDADE		8.236,00		30.956,08D
27/06/2023	49338 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		116,48	30.839,60D
27/06/2023	49339 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	30.838,90D
27/06/2023	49340 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	30.834,90D
27/06/2023	49341 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	30.825,90D
27/06/2023	49342 PGTO REPASSE DE INSC. FEDERAÇÃO DE TIRO	205006		21.810,11	9.015,79D
27/06/2023	49343 PGTO REPASSE DE INSC. SANTA CLARA	205006		9.014,79	1,00D
28/06/2023	49346 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	39,30		40,30D
28/06/2023	49345 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.003,82		1.044,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
28/06/2023	49344 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO DE ANUIDADE		6.653,00		7.697,12D
28/06/2023	49347 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		111,02	7.586,10D
28/06/2023	49348 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	7.583,30D
28/06/2023	49349 PGTO DHL MEDALHAS	322604		1.842,78	5.740,52D
28/06/2023	49350 PGTO REPASSE DE INSC. RODRIGO TUBERTINI	205006		450,00	5.290,52D
28/06/2023	49351 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO CLU	205006		401,50	4.889,02D
28/06/2023	49352 PGTO ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO CLU	205006		324,50	4.564,52D
28/06/2023	49353 PGTO A FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO REF JOGO DE MESA	322614		680,00	3.884,52D
28/06/2023	49354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.881,02D
28/06/2023	49355 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.877,52D
28/06/2023	49356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.874,02D
28/06/2023	49357 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.373,02	501,00D
28/06/2023	49358 PGTO A JOAO PEDRO SOARES REF. 300 FOTOS EVENTO RIFLE	322517		500,00	1,00D
29/06/2023	49361 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.507,31		2.508,31D
29/06/2023	49360 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.265,79		3.774,10D
29/06/2023	49359 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ANUIDADE		7.428,00		11.202,10D
29/06/2023	49362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		100,10	11.102,00D
29/06/2023	49363 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000010	330001		7,00	11.095,00D
29/06/2023	49364 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	11.086,00D
29/06/2023	49365 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - DIONISIO LUIZ HOLZ	322603		300,00	10.786,00D
29/06/2023	49366 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - RICHARD DA SILVA	322603		300,00	10.486,00D
29/06/2023	49367 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - MAURICIO HOFMAN DA SILVA	322603		300,00	10.186,00D
29/06/2023	49368 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - JUNIOR ROSA BATISTA	322603		300,00	9.886,00D
29/06/2023	49369 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - MAURICIO AVELINO BARR	322603		300,00	9.586,00D
29/06/2023	49370 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - JAIME CORREIA SOUTO	322603		300,00	9.286,00D
29/06/2023	49371 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - RODRIGO PEREGRINO PRA	322603		300,00	8.986,00D
29/06/2023	49372 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - FABIO NASCIMENTO	322603		300,00	8.686,00D
29/06/2023	49373 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - ALEX PALHARES DOS SANTOS	322603		300,00	8.386,00D
29/06/2023	49374 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - CRISTIAN LOPES	322603		300,00	8.086,00D
29/06/2023	49375 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA	322603		560,00	7.526,00D
29/06/2023	49376 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - JHONATAN HORLLES SCHAEF	322603		560,00	6.966,00D
29/06/2023	49377 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - JOSE CARLOS MONTEIRO	322603		825,00	6.141,00D
29/06/2023	49378 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - MARCOS VINICIUS	322603		300,00	5.841,00D
29/06/2023	49379 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - LIDENBERG RODRIGUES	322603		300,00	5.541,00D
29/06/2023	49380 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - ADJOAN MACIEL BATISTA	322603		300,00	5.241,00D
29/06/2023	49381 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - BRUNO MORENO CAMPOS	322603		300,00	4.941,00D
29/06/2023	49382 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - DOMINGOS SALVIO PARMA	322603		300,00	4.641,00D
29/06/2023	49383 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - ANDRE CARLO DE OLIVEIRA	322603		300,00	4.341,00D
29/06/2023	49384 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - EBER DA VEIGA MORAIS	322603		300,00	4.041,00D
29/06/2023	49385 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - LUIZ FELIPE DE SCHMITZ	322603		300,00	3.741,00D
29/06/2023	49386 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - LUCAS SCHMITZVARGAS	322603		300,00	3.441,00D
29/06/2023	49387 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - FRANCISCO ANTONIO	322603		300,00	3.141,00D
29/06/2023	49388 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - BRUNO FELIPE DE SOUZA	322603		300,00	2.841,00D
29/06/2023	49389 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - ROBERTO MAURINA	322603		560,00	2.281,00D
29/06/2023	49390 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - VITOR CHOI FEITOSA	322603		300,00	1.981,00D
29/06/2023	49391 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - FREDERICO CENTENO DUT	322603		560,00	1.421,00D
29/06/2023	49392 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - PAULO HENRIQUE SILVA	322603		300,00	1.121,00D
29/06/2023	49393 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - LUIZA PEDROSO ACOSTA	322603		560,00	561,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
29/06/2023	49394 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - VAGNER CARLOS DA SILVA	322603		560,00	1,00D
30/06/2023	49397 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	411007	10.000,00		10.001,00D
30/06/2023	49399 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	205006	720,00		10.721,00D
30/06/2023	49400 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	35,80		10.756,80D
30/06/2023	49401 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	36,30		10.793,10D
30/06/2023	49398 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		273,37		11.066,47D
30/06/2023	49396 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ANUIDADE		5.936,00		17.002,47D
30/06/2023	49402 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,54	16.916,93D
30/06/2023	49404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	16.909,93D
30/06/2023	49405 PGTO DAM PM BH - TFLF 2023	321402		519,86	16.390,07D
30/06/2023	49406 PGTO REPASSE DE INSC. -FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO	205006		200,00	16.190,07D
30/06/2023	49413 VR APLICAÇÃO AUTOMATICA	103003		16.189,07	1,00D
		Total do mês:	473.166,14	473.166,14	
03/07/2023	50082 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.925,50		9.926,50D
03/07/2023	50084 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.709,70		19.636,20D
03/07/2023	50085 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.880,74		23.516,94D
03/07/2023	50086 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.055,67		27.572,61D
03/07/2023	50087 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.889,55		30.462,16D
03/07/2023	50088 RESGATE CF EXTRATO	103003	374,16		30.836,32D
03/07/2023	50089 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	10,14		30.846,46D
03/07/2023	50083 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		134,04		30.980,50D
03/07/2023	50090 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		127,40	30.853,10D
03/07/2023	50091 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	30.852,40D
03/07/2023	50092 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		412,00	30.440,40D
03/07/2023	50093 PAGTO ELETRON COBRANCA AMURA CONTABILIDADE AMURA	700006		1.292,00	29.148,40D
03/07/2023	50094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.144,20D
03/07/2023	50095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.140,00D
03/07/2023	50096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.135,80D
03/07/2023	50097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.131,60D
03/07/2023	50098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.127,40D
03/07/2023	50099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.123,20D
03/07/2023	50100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.119,00D
03/07/2023	50101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.114,80D
03/07/2023	50102 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.110,60D
03/07/2023	50103 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.106,40D
03/07/2023	50104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.102,20D
03/07/2023	50105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.098,00D
03/07/2023	50106 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.093,80D
03/07/2023	50107 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.089,60D
03/07/2023	50108 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.085,40D
03/07/2023	50109 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.081,20D
03/07/2023	50110 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.077,00D
03/07/2023	50111 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.072,80D
03/07/2023	50112 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.068,60D
03/07/2023	50113 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.064,40D
03/07/2023	50114 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.060,20D
03/07/2023	50115 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.056,00D
03/07/2023	50116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	29.051,80D
03/07/2023	50117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,84	29.043,96D
03/07/2023	50118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,84	29.036,12D
03/07/2023	50119 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,84	29.028,28D
03/07/2023	50120 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,84	29.020,44D
03/07/2023	50121 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,84	29.012,60D
03/07/2023	50122 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,84	29.004,76D
03/07/2023	50123 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	28.995,76D
03/07/2023	50124 PGTO REPASSE - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	205006		5.905,00	23.090,76D
03/07/2023	50125 PGTO PRISCILA DIOGO DA SILVA REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	321311		1.385,46	21.705,30D
03/07/2023	50126 PGTO NF 20 JONATHAN DA SILVA	700279		1.704,30	20.001,00D
03/07/2023	50127 PGTO REPASSE - ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DOS SERV. DO DEP. DE POLÍCIA FEDERAL - ASPOFERN REPASSE 5 ETAPA HANDGUN E CCP	205006		20.000,00	1,00D
04/07/2023	50128 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		30.237,00		30.238,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/07/2023	50129 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.062,50		31.300,50D
04/07/2023	50130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		646,10	30.654,40D
04/07/2023	50131 PGTO REPASSE - CLUBE DE TIRO SENTINELA DO CERRADO - CTSC - SILHUETAS METÁLICAS	205006		1.769,66	28.884,74D
04/07/2023	50132 APLICACAO CF EXTRATO	103003		28.883,74	1,00D
05/07/2023	50133 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		41.216,50		41.217,50D
05/07/2023	50134 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.937,56		48.155,06D
05/07/2023	50135 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.080,74		59.235,80D
05/07/2023	50136 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.949,57		65.185,37D
05/07/2023	50137 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.731,05		79.916,42D
05/07/2023	50138 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.005,71		80.922,13D
05/07/2023	50139 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	49,70		80.971,83D
05/07/2023	50140 RECEBIMENTO JAIME ROBERTO MAIA SALDANHA - CONTIGENCIA FISCAL NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL - ARMA IMBEL	416002	4.000,00		84.971,83D
05/07/2023	50141 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		549,64	84.422,19D
05/07/2023	50142 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	84.420,09D
05/07/2023	50143 PGTO REPASSE - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS - ATIRE	205006		84.170,00	250,09D
05/07/2023	50144 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		249,09	1,00D
06/07/2023	50145 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.297,00		6.298,00D
06/07/2023	50146 RECEBIMENTO DE CORREIOS/VENDE DE PRODUTOS		21.793,09		28.091,09D
06/07/2023	50147 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		920,21		29.011,30D
06/07/2023	50148 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		74,62	28.936,68D
06/07/2023	50149 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	28.935,98D
06/07/2023	50150 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	330001		3,50	28.932,48D
06/07/2023	50151 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	700019		2.150,00	26.782,48D
06/07/2023	50152 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas	700004		5.054,38	21.728,10D
06/07/2023	50153 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	21.719,10D
06/07/2023	50154 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	21.710,10D
06/07/2023	50155 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	21.701,10D
06/07/2023	50156 PGTO SALARIO 06/2023 - CIRLENE	202001		3.355,20	18.345,90D
06/07/2023	50157 PGTO SALARIO 06/2023 - DENISE DA SILVA	202001		2.739,60	15.606,30D
06/07/2023	50158 PGTO SALARIO 06/2023 - TALYTA MARTINS	202001		2.385,60	13.220,70D
06/07/2023	50159 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		210,00	13.010,70D
06/07/2023	50160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	13.007,20D
06/07/2023	50161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	13.003,70D
06/07/2023	50162 PGTO SALARIO 06/2023 - THAIS GONÇALVES	202001		4.846,80	8.156,90D
06/07/2023	50163 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.963,34	2.193,56D
06/07/2023	50164 PGTO PRISCILA DIOGO DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTROS	321311		1.592,56	601,00D
06/07/2023	50165 PGTO LEDA GONÇALVES ROCHA FREITAS SERVIÇOS DE LIMPEZA SALA 202	321903		600,00	1,00D
07/07/2023	50166 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		8.105,00		8.106,00D
07/07/2023	50168 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	10,00		8.116,00D
07/07/2023	50167 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		211,86		8.327,86D
07/07/2023	50169 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		65,52	8.262,34D
07/07/2023	50170 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015	330001		10,50	8.251,84D
07/07/2023	50171 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	8.242,84D
07/07/2023	50172 PGTO FGTS 06/2023	203002		1.346,49	6.896,35D
07/07/2023	50173 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.895,35	1,00D
10/07/2023	50174 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.370,00		9.371,00D
10/07/2023	50176 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.609,42		19.980,42D
10/07/2023	50177 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.337,14		28.317,56D
10/07/2023	50175 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.296,33		29.613,89D
10/07/2023	50178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		54,60	29.559,29D
10/07/2023	50179 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	330001		4,20	29.555,09D
10/07/2023	50180 PGTO COBRANÇA MEDALHAS - LM LOGISTICA NF 8473 03/04	700012		11.400,00	18.155,09D
10/07/2023	50181 PGTO NF ATENAO ADESIVO 5 ETAPA	700210		1.549,02	16.606,07D
10/07/2023	50182 PAGTO ELETRON COBRANCA CONTATO IMOVEIS ALUGUEL			2.564,90	14.041,17D
10/07/2023	50183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	14.037,17D
10/07/2023	50184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,40	14.028,77D
10/07/2023	50185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	14.019,77D
10/07/2023	50187 PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	321801		200,00	13.819,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
10/07/2023	50188 PGTO NF 113 FORN M A MURBACH ME	700274		7.203,50	6.616,27D
10/07/2023	50189 PGTO LUIS CESAR DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA REEMBOLSO BAGAGEM EXTRA - 3 ETAPA HANDGUN E CCP	322610		220,00	6.396,27D
10/07/2023	50190 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - GUSTAVO ARBEX - CENTAURUS	205006		80,00	6.316,27D
10/07/2023	50191 PGTO LEDA GONÇALVES ROCHA FREITAS TRITURAÇÃO DE ARQUIVO MORTO	321903		500,00	5.816,27D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO			5.815,27	1,00D
11/07/2023	50192 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.437,00		9.438,00D
11/07/2023	50194 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	50,00		9.488,00D
11/07/2023	50193 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		7.111,95		16.599,95D
11/07/2023	50195 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		43,68	16.556,27D
11/07/2023	50196 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	16.554,87D
11/07/2023	50197 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000005	330001		3,50	16.551,37D
11/07/2023	50198 PGTO CORREIOS	205007		5.990,00	10.561,37D
11/07/2023	50199 PGTO OI FIBRA INTERNET	321704		119,90	10.441,47D
11/07/2023	50200 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.932,32	509,15D
11/07/2023	50201 PGTO ZANOELLO INDÚSTRIA DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA FRETE TROFEUS - JUIZ DI FORA/MG	321301		508,15	1,00D
12/07/2023	50202 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.275,00		3.276,00D
12/07/2023	50204 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	78,79		3.354,79D
12/07/2023	50203 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.698,85		5.053,64D
12/07/2023	50205 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		36,40	5.017,24D
12/07/2023	50206 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003	330001		2,10	5.015,14D
12/07/2023	50207 PGTO PLANO DE SAUDE	321213		1.268,59	3.746,55D
12/07/2023	50208 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.745,55	1,00D
13/07/2023	50209 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.100,00		1.101,00D
13/07/2023	50211 RECEBIMENTO DE VENDA PATROCINIO 2023 - EVENTOS INTERNACIONAIS SHOTGUN	600004	5.000,00		6.101,00D
13/07/2023	50210 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.920,46		9.021,46D
13/07/2023	50212 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,92	9.010,54D
13/07/2023	50213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	9.009,14D
13/07/2023	50214 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000005	330001		3,50	9.005,64D
13/07/2023	50215 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	9.003,99D
13/07/2023	50216 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,08	9.000,91D
13/07/2023	50217 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	8.993,91D
13/07/2023	50218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	8.984,91D
13/07/2023	50219 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,11	8.977,80D
13/07/2023	50220 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.976,80	1,00D
14/07/2023	50221 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.900,00		4.901,00D
14/07/2023	50223 RECEBIMENTO DE VENDA PATROCINIO 2023 - EVENTOS INTERNACIONAIS SHOTGUN	600004	5.000,00		9.901,00D
14/07/2023	50224 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	48,60		9.949,60D
14/07/2023	50222 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.411,30		12.360,90D
14/07/2023	50225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,30	12.333,60D
14/07/2023	50226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		126,50	12.207,10D
14/07/2023	50227 PGTO FERIAS CIRLENE BONIFACIO	122002		1.632,77	10.574,33D
14/07/2023	50228 APLICACAO CF EXTRATO	103003		10.573,33	1,00D
17/07/2023	50229 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.000,00		3.001,00D
17/07/2023	50231 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.371,92		7.372,92D
17/07/2023	50232 RECEBIMENTO PATROCINIO - EVENTOS INTERNACIONAIS	411007	1.666,66		9.039,58D
17/07/2023	50233 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	102,20		9.141,78D
17/07/2023	50234 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	48,60		9.190,38D
17/07/2023	50230 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.327,82		10.518,20D
17/07/2023	50235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,02	10.498,18D
17/07/2023	50236 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002	330001		1,40	10.496,78D
17/07/2023	50237 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 12272	700041		10.269,48	227,30D
17/07/2023	50238 PGTO TELEFONE	321703		226,30	1,00D
18/07/2023	50239 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		5.515,00		5.516,00D
18/07/2023	50241 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	205006	200,00		5.716,00D
18/07/2023	50240 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		12.213,84		17.929,84D
18/07/2023	50242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,78	17.877,06D
18/07/2023	50243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	17.876,36D
18/07/2023	50244 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003	330001		2,10	17.874,26D
18/07/2023	50245 APLICACAO CF EXTRATO	103003		17.873,26	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)			
19/07/2023	50246 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		112.564,00		112.565,00D
19/07/2023	50248 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	205006	200,00		112.765,00D
19/07/2023	50249 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	205006	250,00		113.015,00D
19/07/2023	50250 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	46,90		113.061,90D
19/07/2023	50251 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	205006	200,00		113.261,90D
19/07/2023	50252 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	205006	200,00		113.461,90D
19/07/2023	50247 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.469,51		114.931,41D
19/07/2023	50253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		737,10	114.194,31D
19/07/2023	50254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	114.192,91D
19/07/2023	50255 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	114.192,21D
19/07/2023	50256 APLICACAO CF EXTRATO	103003		114.191,21	1,00D
20/07/2023	50257 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		24.250,00		24.251,00D
20/07/2023	50259 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.061,50		26.312,50D
20/07/2023	50260 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	205006	200,00		26.512,50D
20/07/2023	50258 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.100,74		27.613,24D
20/07/2023	50261 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		69,29	27.543,95D
20/07/2023	50262 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	27.536,95D
20/07/2023	50263 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	27.536,25D
20/07/2023	50264 PGTO SHOOTING HOUSE MANUT DE SISTEMAS	700005		4.488,00	23.048,25D
20/07/2023	50265 PGTO CONSORCIO OTIMO DE TRANSPORTE			666,70	22.381,55D
20/07/2023	50266 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		4.632,01	17.749,54D
20/07/2023	50267 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		2.568,96	15.180,58D
20/07/2023	50268 PGTO DARF INSS/IRRF 06/2023			7.454,81	7.725,77D
20/07/2023	50269 PGTO NF R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	321310		7.413,00	312,77D
20/07/2023	50270 PGTO TELEFONE	321703		311,77	1,00D
21/07/2023	50271 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		22.970,00		22.971,00D
21/07/2023	50272 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		536,16		23.507,16D
21/07/2023	50273 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		79,43	23.427,73D
21/07/2023	50274 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	23.427,03D
21/07/2023	50275 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	23.425,63D
21/07/2023	50276 PGTO COBRANÇA KALUNGA MAT ESCRITORIO 2/2	700078		298,15	23.127,48D
21/07/2023	50277 APLICACAO CF EXTRATO	103003		23.126,48	1,00D
24/07/2023	50278 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		61.232,00		61.233,00D
24/07/2023	50280 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	205006	500,00		61.733,00D
24/07/2023	50279 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.343,58		64.076,58D
24/07/2023	50281 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		128,44	63.948,14D
24/07/2023	50282 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	63.947,44D
24/07/2023	50283 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	63.946,74D
24/07/2023	50284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	63.945,09D
24/07/2023	50285 APLICACAO CF EXTRATO	103003		63.944,09	1,00D
25/07/2023	50286 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		25.835,00		25.836,00D
25/07/2023	50288 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	205006	200,00		26.036,00D
25/07/2023	50287 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.952,71		28.988,71D
25/07/2023	50289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		175,76	28.812,95D
25/07/2023	50290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	28.809,45D
25/07/2023	50291 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	28.808,75D
25/07/2023	50292 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	700041		6.512,64	22.296,11D
25/07/2023	50293 PGTO DARF PIS S/FOLHA 06/2023	203003		168,31	22.127,80D
25/07/2023	50294 APLICACAO CF EXTRATO	103003		21.853,58	274,22D
25/07/2023	50295 PGTO TELEFONE	321703		273,22	1,00D
26/07/2023	50296 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		8.730,00		8.731,00D
26/07/2023	50298 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.676,53		11.407,53D
26/07/2023	50299 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	205006	500,00		11.907,53D
26/07/2023	50300 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN	205006	600,00		12.507,53D
26/07/2023	50297 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.313,86		13.821,39D
26/07/2023	50301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		91,26	13.730,13D
26/07/2023	50302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	13.729,43D
26/07/2023	50303 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015	330001		10,50	13.718,93D
26/07/2023	50304 SANTA CLARA TURISMO HOSPEDAGEM CENTARA PATTAYA RESORT - MUNDIAL SHOTGUN TAILÂNDIA - EQUIPE OVERALL	322608		7.642,70	6.076,23D
26/07/2023	50305 PGTO LUIS DRESCH UNIFORME POLO 1/3	700041		6.075,23	1,00D
27/07/2023	50306 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		12.111,00		12.112,00D
27/07/2023	50307 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.319,65		13.431,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
27/07/2023	50308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		138,58	13.293,07D
27/07/2023	50309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	13.292,37D
27/07/2023	50310 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000019	330001		13,30	13.279,07D
27/07/2023	50311 PGTO COBRANÇA SANTA CLARA HOTEL MUNDIAL	322608		3.826,61	9.452,46D
27/07/2023	50312 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.451,46	1,00D
28/07/2023	50313 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		13.175,00		13.176,00D
28/07/2023	50315 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	0,01		13.176,01D
28/07/2023	50314 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.394,36		14.570,37D
28/07/2023	50316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		96,33	14.474,04D
28/07/2023	50317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	14.472,64D
28/07/2023	50318 APLICACAO CF EXTRATO	103003		14.471,64	1,00D
31/07/2023	50320 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		7.930,00		7.931,00D
31/07/2023	50321 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - EVENTOS INTERNACIONAIS	411007	10.000,00		17.931,00D
31/07/2023	50323 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	0,01		17.931,01D
31/07/2023	50324 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	205006	200,00		18.131,01D
31/07/2023	50325 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	205006	200,00		18.331,01D
31/07/2023	50322 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.347,09		19.678,10D
31/07/2023	50326 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		64,22	19.613,88D
31/07/2023	50327 VR APLICACAO AUTOMATICA	103003		19.610,78	3,10D
31/07/2023	50328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	1,70D
31/07/2023	50329 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	1,00D
		Total do mês:	606.287,48	606.287,48	
01/08/2023	50474 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	400,00		401,00D
01/08/2023	50475 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		601,00D
01/08/2023	50476 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		801,00D
01/08/2023	50477 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		1.001,00D
01/08/2023	50472 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.949,46		2.950,46D
01/08/2023	50471 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		21.540,00		24.490,46D
01/08/2023	50473 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		32.990,10		57.480,56D
01/08/2023	50478 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		155,48	57.325,08D
01/08/2023	50479 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	57.322,98D
01/08/2023	50480 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	57.322,28D
01/08/2023	50481 APLICACAO CF EXTRATO	103003		56.821,28	501,00D
01/08/2023	50482 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS GONSALVES	123002		500,00	1,00D
02/08/2023	50484 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		275,07		276,07D
02/08/2023	50483 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		15.830,00		16.106,07D
02/08/2023	50485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		118,30	15.987,77D
02/08/2023	50486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	15.986,37D
02/08/2023	50487 APLICACAO CF EXTRATO	103003		15.985,37	1,00D
03/08/2023	50490 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	370,00		371,00D
03/08/2023	50491 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		471,00D
03/08/2023	50492 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	260,00		731,00D
03/08/2023	50493 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	400,00		1.131,00D
03/08/2023	50494 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	130,00		1.261,00D
03/08/2023	50489 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.770,57		4.031,57D
03/08/2023	50488 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADE		11.212,50		15.244,07D
03/08/2023	50495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		119,99	15.124,08D
03/08/2023	50496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	15.122,68D
03/08/2023	50497 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	330001		6,30	15.116,38D
03/08/2023	50498 SAQUE P/PGTO AMURA	101001		1.212,00	13.904,38D
03/08/2023	50499 REPASSE DE INSCRIÇÃO- LUCIANO RODRIGUES	205006		280,00	13.624,38D
03/08/2023	50500 REPASSE DE INSCRIÇÃO-GLEISON PALHARIN	205006		280,00	13.344,38D
03/08/2023	50501 REPASSE DE INSCRIÇÃO-AZOR ALVES FILHO	205006		360,00	12.984,38D
03/08/2023	50502 REPASSE DE INSCRIÇÃO-VINICIOS DO COUTO	205006		360,00	12.624,38D
03/08/2023	50503 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ANTONIO VASCO PEREIRA	205006		160,00	12.464,38D
03/08/2023	50504 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	12.462,73D
03/08/2023	50505 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	12.459,11D
03/08/2023	50506 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	12.455,49D
03/08/2023	50507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	12.451,87D
03/08/2023	50508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	12.448,25D
03/08/2023	50509 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.287,25	1.161,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
03/08/2023	50510 REPASSE DE INSCRIÇÃO- MOACIR DE AZEVEDO	205006		500,00	661,00D
03/08/2023	50511 REEMBOLSO DE ANUIDADE - JOSE APARICIDO	411009		200,00	461,00D
03/08/2023	50512 REPASSE DE INSCRIÇÃO- THIAGO AUGUSTO DELLA	205006		460,00	1,00D
04/08/2023	50515 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	197,34		198,34D
04/08/2023	50516 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.210,26		5.408,60D
04/08/2023	50517 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		5.508,60D
04/08/2023	50518 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		5.708,60D
04/08/2023	50519 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	240,00		5.948,60D
04/08/2023	50520 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	130,00		6.078,60D
04/08/2023	50521 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	130,00		6.208,60D
04/08/2023	50522 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		6.408,60D
04/08/2023	50514 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.162,29		8.570,89D
04/08/2023	50513 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		14.203,00		22.773,89D
04/08/2023	50523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		108,16	22.665,73D
04/08/2023	50524 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	22.663,63D
04/08/2023	50525 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	700019		2.150,00	20.513,63D
04/08/2023	50526 REPASSE DE INSCRIÇÃO- FRANCISCO EDUARDO DE F	205006		500,00	20.013,63D
04/08/2023	50527 REPASSE DE INSCRIÇÃO - LUIZ RENATO GARCIA	205006		1.250,00	18.763,63D
04/08/2023	50528 PGTO SALARIO 07/2023	202001		1.503,60	17.260,03D
04/08/2023	50529 PGTO SALARIO 07/2023	202001		2.494,80	14.765,23D
04/08/2023	50530 PGTO SALARIO 07/2023	202001		1.972,80	12.792,43D
04/08/2023	50531 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		195,00	12.597,43D
04/08/2023	50532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	12.593,81D
04/08/2023	50533 PGTO SALARIO 07/2023	202001		2.562,00	10.031,81D
04/08/2023	50534 PGTO NF GISELY GABRIELA	700285		5.000,00	5.031,81D
04/08/2023	50535 PGTO LIMPEZA DE SALA - LEDA GONÇALVES	321903		600,00	4.431,81D
04/08/2023	50536 PGTO WANDER MAGALHAES - GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO INSTITUCIONAL	322517		200,00	4.231,81D
04/08/2023	50537 REPASSE DE INSCRIÇÃO - MARCELO ADRIANO MURBACH - EDIÇÃO DE VIDEO	700274		1.500,00	2.731,81D
04/08/2023	50538 PGTO PRISCILA DIOGO DA SILVA - SERVIÇOS DE CADASTROS	321311		2.730,81	1,00D
07/08/2023	50541 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	1.726,72		1.727,72D
07/08/2023	50542 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	1.524,44		3.252,16D
07/08/2023	50543 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	433,27		3.685,43D
07/08/2023	50544 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.139,65		12.825,08D
07/08/2023	50545 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		12.925,08D
07/08/2023	50546 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	590,00		13.515,08D
07/08/2023	50547 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	110,00		13.625,08D
07/08/2023	50548 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		13.825,08D
07/08/2023	50549 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	38,20		13.863,28D
07/08/2023	50550 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	38,20		13.901,48D
07/08/2023	50551 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		14.101,48D
07/08/2023	50552 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	130,00		14.231,48D
07/08/2023	50553 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	400,00		14.631,48D
07/08/2023	50554 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	130,00		14.761,48D
07/08/2023	50555 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		14.961,48D
07/08/2023	50556 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	130,00		15.091,48D
07/08/2023	50540 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.432,07		17.523,55D
07/08/2023	50539 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		8.092,50		25.616,05D
07/08/2023	50557 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		81,12	25.534,93D
07/08/2023	50558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	25.534,23D
07/08/2023	50559 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000007	330001		4,90	25.529,33D
07/08/2023	50560 PGTO - MEDALHAS CAMP	700012		11.400,00	14.129,33D
07/08/2023	50561 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	700041		9.967,43	4.161,90D
07/08/2023	50562 PGTO REPASSE - CLUBE DE TIRO	205006		120,00	4.041,90D
07/08/2023	50563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,60	4.036,30D
07/08/2023	50564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.034,65D
07/08/2023	50565 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.033,00D
07/08/2023	50566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.031,35D
07/08/2023	50567 PGTO FGTS	203002		1.198,57	2.832,78D
07/08/2023	50568 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ANGELO RINALDO GUZZZELI	205006		1.875,00	957,78D
07/08/2023	50569 REPASSE DE INSCRIÇÃO - MARCELO AUGUSTO	205006		320,00	637,78D
07/08/2023	50570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	634,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
07/08/2023	50571 REPASSE DE INSCRIÇÃO - RENNER RONKALLE	205006		370,00	264,16D
07/08/2023	50572 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		263,16	1,00D
08/08/2023	50575 RECEBIMENTO COMPETIÇÕES - REEMBOLSO VIAGENS E ESTADIAS - RODRIGO SANTOS	416002	2.958,62		2.959,62D
08/08/2023	50576 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		3.159,62D
08/08/2023	50577 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		3.359,62D
08/08/2023	50578 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	38,20		3.397,82D
08/08/2023	50574 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.817,30		10.215,12D
08/08/2023	50573 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		20.701,86		30.916,98D
08/08/2023	50579 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		167,31	30.749,67D
08/08/2023	50580 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	30.748,97D
08/08/2023	50581 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	30.746,17D
08/08/2023	50582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	30.742,17D
08/08/2023	50583 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	30.740,52D
08/08/2023	50584 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	30.738,87D
08/08/2023	50585 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	30.737,22D
08/08/2023	50586 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	30.735,57D
08/08/2023	50587 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	30.733,92D
08/08/2023	50588 APLICACAO CF EXTRATO	103003		16.881,97	13.851,95D
08/08/2023	50589 REPASSE DE INSCRIÇÃO- FEDERAÇÃO DE PAULISTA	205006		13.850,95	1,00D
09/08/2023	50592 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.240,97		10.241,97D
09/08/2023	50593 RESGATE CF EXTRATO	103003	858,22		11.100,19D
09/08/2023	50594 RESGATE CF EXTRATO	103003	299,73		11.399,92D
09/08/2023	50595 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	38,20		11.438,12D
09/08/2023	50596 RECEBIMENTO COMPETIÇÕES - REEMBOLSO VIAGENS E ESTADIAS - MARCIO ELER	416002	6.293,56		17.731,68D
09/08/2023	50597 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	40,77		17.772,45D
09/08/2023	50591 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.571,37		19.343,82D
09/08/2023	50590 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.160,00		28.503,82D
09/08/2023	50598 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		79,43	28.424,39D
09/08/2023	50599 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	28.423,69D
09/08/2023	50600 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	28.422,29D
09/08/2023	50601 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	700041		6.512,65	21.909,64D
09/08/2023	50602 PGTO - KALUNGA COM. E IND			256,83	21.652,81D
09/08/2023	50603 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE DE TIRO CARRANCA	205006		60,00	21.592,81D
09/08/2023	50604 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE DE TIRO TOCANTINS	205006		160,00	21.432,81D
09/08/2023	50605 REPASSE DE INSCRIÇÃO- NATT ACADEMIA DE TIROS	205006		150,00	21.282,81D
09/08/2023	50606 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ARENA GUN CLUBE	205006		75,00	21.207,81D
09/08/2023	50607 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE DE TIRO CARCAR	205006		140,00	21.067,81D
09/08/2023	50608 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE DE TIRO SENTINELA	205006		640,00	20.427,81D
09/08/2023	50609 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE DE TIRO SPORTIVO	205006		485,00	19.942,81D
09/08/2023	50610 REPASSE DE INSCRIÇÃO- GUNS CLUBE	205006		1.570,00	18.372,81D
09/08/2023	50611 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ASSOIA O DOS ATIRADORES	205006		180,00	18.192,81D
09/08/2023	50612 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE PORTOVELHENSE	205006		180,00	18.012,81D
09/08/2023	50613 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE DE TIRO ARAGUARI	205006		280,00	17.732,81D
09/08/2023	50614 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ACATE CLUBE DE TIRO CACHOEIR	205006		870,00	16.862,81D
09/08/2023	50615 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ACATE ASSOCIA O CAMPINEM	205006		40,00	16.822,81D
09/08/2023	50616 REPASSE DE INSCRIÇÃO- LEANDRO SILVEIRA	205006		1.080,00	15.742,81D
09/08/2023	50617 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ASSOCIA O DE TIRO	205006		2.000,00	13.742,81D
09/08/2023	50618 REPASSE DE INSCRIÇÃO- C.T. BELLI	205006		1.375,00	12.367,81D
09/08/2023	50619 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CUBE DE TIRO CAMPO GRNDE	205006		1.079,50	11.288,31D
09/08/2023	50620 REPASSE DE INSCRIÇÃO- RODRIGO AUGUSTO PINTO	205006		2.519,39	8.768,92D
09/08/2023	50621 REPASSE DE INSCRIÇÃO- RODRIGO AUGUSTO PINTO	205006		1.605,00	7.163,92D
09/08/2023	50622 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.160,30D
09/08/2023	50623 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.156,68D
09/08/2023	50624 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.153,06D
09/08/2023	50625 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.149,44D
09/08/2023	50626 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.145,82D
09/08/2023	50627 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.142,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
09/08/2023	50628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.138,58D
09/08/2023	50629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.134,96D
09/08/2023	50630 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.131,34D
09/08/2023	50631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.127,72D
09/08/2023	50632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.124,10D
09/08/2023	50633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.120,48D
09/08/2023	50634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.116,86D
09/08/2023	50635 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.113,24D
09/08/2023	50636 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.109,62D
09/08/2023	50637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	7.106,00D
09/08/2023	50638 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ATHOS NEVES SANTIAGO	205006		460,00	6.646,00D
09/08/2023	50639 REPASSE DE INSCRIÇÃO - IVAN ZEITOUN	205006		360,00	6.286,00D
09/08/2023	50640 REPASSE DE INSCRIÇÃO - 64 CENTRO DESPORTIVO	205006		1.050,00	5.236,00D
09/08/2023	50641 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO EUNA	205006		480,00	4.756,00D
09/08/2023	50642 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CIA CLUBE DE TIRO	205006		330,00	4.426,00D
09/08/2023	50643 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CIA CLUBE DE TIRO	205006		420,00	4.006,00D
09/08/2023	50644 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CIA CLUBE DE TIR	205006		220,00	3.786,00D
09/08/2023	50645 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO E CAÇA	205006		135,00	3.651,00D
09/08/2023	50646 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO QUERENC	205006		80,00	3.571,00D
09/08/2023	50647 REPASSE DE INSCRIÇÃO - GREMIO DESPORTIVO	205006		2.210,00	1.361,00D
09/08/2023	50648 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CCTN NITEROI	205006		70,00	1.291,00D
09/08/2023	50649 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ESCOLA JORGE MACIEL	205006		160,00	1.131,00D
09/08/2023	50650 REPASSE DE INSCRIÇÃO - RENNER RONKALLE	205006		340,00	791,00D
09/08/2023	50651 REPASSE DE INSCRIÇÃO - RENNER RONKALLE	205006		240,00	551,00D
09/08/2023	50652 REPASSE DE INSCRIÇÃO - RENNER RONKALLE	205006		550,00	1,00D
10/08/2023	50655 RESGATE CF EXTRATO	103003	42.253,54		42.254,54D
10/08/2023	50656 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		42.454,54D
10/08/2023	50654 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		880,55		43.335,09D
10/08/2023	50653 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.593,00		47.928,09D
10/08/2023	50657 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		96,33	47.831,76D
10/08/2023	50658 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	47.831,06D
10/08/2023	50659 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	47.828,26D
10/08/2023	50660 PGTO LUIS DRESCH UNIFORME POLO 2/3	700041		6.075,23	41.753,03D
10/08/2023	50661 PAGTO ELETRON COBRANCA CONTATO IMOVEIS ALUGUEL			2.564,90	39.188,13D
10/08/2023	50662 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO	205006		350,00	38.838,13D
10/08/2023	50663 REPASSE DE INSCRIÇÃO - WESLEY VICU	205006		2.420,00	36.418,13D
10/08/2023	50664 REPASSE DE INSCRIÇÃO -ERIVELTON BASTOS	205006		755,00	35.663,13D
10/08/2023	50665 REPASSE DE INSCRIÇÃO - TIRO CERTO NATAL	205006		290,00	35.373,13D
10/08/2023	50666 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO PATO BRANCO	205006		560,00	34.813,13D
10/08/2023	50667 REPASSE DE INSCRIÇÃO - TOP TIROS ARMAS	205006		1.250,00	33.563,13D
10/08/2023	50668 REPASSE DE INSCRIÇÃO - RODRIGO TOLEDO	205006		1.310,00	32.253,13D
10/08/2023	50669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,62	32.248,51D
10/08/2023	50670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	32.246,86D
10/08/2023	50671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	32.245,21D
10/08/2023	50673 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASS DE TIRO DOM CAR	205006		2.010,00	30.235,21D
10/08/2023	50674 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASS BAIANA DE TIRO	205006		1.445,00	28.790,21D
10/08/2023	50675 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CUBE DE TIRO ESPORTIVO	205006		249,00	28.541,21D
10/08/2023	50676 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO E CAÇA	205006		1.450,00	27.091,21D
10/08/2023	50677 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE AMIGOS DO TIRO	205006		570,00	26.521,21D
10/08/2023	50678 PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	321801		200,00	26.321,21D
10/08/2023	50679 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ALVARO FERREIRA DOS SANTO	205006		650,00	25.671,21D
10/08/2023	50680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	25.667,59D
10/08/2023	50681 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	25.663,97D
10/08/2023	50682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	25.660,35D
10/08/2023	50683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	25.656,73D
10/08/2023	50684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	25.653,11D
10/08/2023	50685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	25.649,49D
10/08/2023	50686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	25.645,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
10/08/2023	50687 PGTO - M A MURBACH	700274		7.203,50	18.442,37D
10/08/2023	50688 REEMBOLSO DE ANUIDADE - ITAMIRO DA FONSECA	411009		300,00	18.142,37D
10/08/2023	50689 REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO DE TIRO PRA	205006		5.595,00	12.547,37D
10/08/2023	50690 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CASA	205006		490,00	12.057,37D
10/08/2023	50691 REPASSE DE INSCRIÇÃO - MOYSES ELVAS BARJUD	205006		235,00	11.822,37D
10/08/2023	50692 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CENTRO DE TREINAMENTO	205006		326,67	11.495,70D
10/08/2023	50693 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE GUAIRAC	205006		1.580,00	9.915,70D
10/08/2023	50694 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE PESSOENSE	205006		940,00	8.975,70D
10/08/2023	50695 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE PESSOENSE	205006		200,00	8.775,70D
10/08/2023	50696 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE PESSOENSE	205006		160,00	8.615,70D
10/08/2023	50697 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO TRES LA	205006		340,00	8.275,70D
10/08/2023	50698 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE	205006		915,00	7.360,70D
10/08/2023	50699 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO DE PETR	205006		420,00	6.940,70D
10/08/2023	50700 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO MOSSORO	205006		80,00	6.860,70D
10/08/2023	50701 PGTO - CLUBE DE TIRO POTIGUAR	700287		350,00	6.510,70D
10/08/2023	50702 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASS DE TIRO	205006		1.608,33	4.902,37D
10/08/2023	50703 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO PONTER	205006		910,00	3.992,37D
10/08/2023	50704 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO VILELEN	205006		20,00	3.972,37D
10/08/2023	50705 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLAUDIO PAPPONE	205006		80,00	3.892,37D
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO			3.891,37	1,00D
11/08/2023	50708 RESGATE CF EXTRATO	103003	19.176,08		19.177,08D
11/08/2023	50709 RESGATE CF EXTRATO	103003	23.076,34		42.253,42D
11/08/2023	50710 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		42.453,42D
11/08/2023	50711 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		42.653,42D
11/08/2023	50707 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.152,55		44.805,97D
11/08/2023	50706 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		14.431,70		59.237,67D
11/08/2023	50712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		123,37	59.114,30D
11/08/2023	50713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	59.112,90D
11/08/2023	50714 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	330001		4,90	59.108,00D
11/08/2023	50715 PGTO CORREIOS	205007		5.026,30	54.081,70D
11/08/2023	50716 PGTO OI FIBRA INTERNET	321704		119,90	53.961,80D
11/08/2023	50717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.960,15D
11/08/2023	50718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.958,50D
11/08/2023	50719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.956,85D
11/08/2023	50720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.955,20D
11/08/2023	50721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.953,55D
11/08/2023	50722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.951,90D
11/08/2023	50723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.950,25D
11/08/2023	50724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.948,60D
11/08/2023	50725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.946,95D
11/08/2023	50726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.945,30D
11/08/2023	50727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.943,65D
11/08/2023	50728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.942,00D
11/08/2023	50729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.940,35D
11/08/2023	50730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.938,70D
11/08/2023	50731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.937,05D
11/08/2023	50732 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ASSOCIAÇÃO DE TIRO 411001	205006		53.936,05	1,00D
14/08/2023	50735 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	500,00		501,00D
14/08/2023	50736 RECEBIMENTO PATROCINIO - EVENTOS INTERNACIONAIS - ROSSETTO CLUBE	411007	1.666,66		2.167,66D
14/08/2023	50737 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		2.367,66D
14/08/2023	50734 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		24.753,60		27.121,26D
14/08/2023	50733 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.636,00		36.757,26D
14/08/2023	50738 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		108,16	36.649,10D
14/08/2023	50739 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	36.648,40D
14/08/2023	50740 PGTO PLANO DE SAUDE	321213		1.378,59	35.269,81D
14/08/2023	50741 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.268,16D
14/08/2023	50742 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.266,51D
14/08/2023	50743 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.264,86D
14/08/2023	50744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.263,21D
14/08/2023	50745 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.261,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
14/08/2023	50746 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.259,91D
14/08/2023	50747 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.258,26D
14/08/2023	50748 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.256,61D
14/08/2023	50749 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.254,96D
14/08/2023	50750 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.253,31D
14/08/2023	50751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.251,66D
14/08/2023	50752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.250,01D
14/08/2023	50753 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.248,36D
14/08/2023	50754 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.246,71D
14/08/2023	50755 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.245,06D
14/08/2023	50756 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.243,41D
14/08/2023	50757 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.241,76D
14/08/2023	50758 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.240,11D
14/08/2023	50759 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	35.238,46D
14/08/2023	50760 APLICACAO CF EXTRATO	103003		30.559,50	4.678,96D
14/08/2023	50761 PGTO TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MAGALHAES D 14/08 - AGUARDANDO NF	123001		3.500,00	1.178,96D
14/08/2023	50762 REPASSE DE INSCRIÇÕES- ANDRE THIAGO	205006		460,00	718,96D
14/08/2023	50763 PGTO- ZANOELLO IND DE TROFEUS REF FRETE	321301		648,96	70,00D
14/08/2023	50764 PGTO - QUALYCOPIAS SISTEMA	702062		69,00	1,00D
16/08/2023	50765 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES	411002	300,00		301,00D
16/08/2023	50766 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA 2023	411002	5.110,00		5.411,00D
16/08/2023	50769 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP	205006	2.238,74		7.649,74D
16/08/2023	50770 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		7.849,74D
16/08/2023	50771 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	90,00		7.939,74D
16/08/2023	50772 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		8.139,74D
16/08/2023	50768 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.125,91		17.265,65D
16/08/2023	50767 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		17.053,00		34.318,65D
16/08/2023	50773 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	34.307,65D
16/08/2023	50774 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		57,46	34.250,19D
16/08/2023	50775 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		185,90	34.064,29D
16/08/2023	50776 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	34.063,59D
16/08/2023	50777 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	34.060,79D
16/08/2023	50778 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO PONTA NEGRA	205006		295,00	33.765,79D
16/08/2023	50779 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAÇA ANHANG	205006		79,50	33.686,29D
16/08/2023	50780 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAÇA ANHANG	205006		260,00	33.426,29D
16/08/2023	50781 REPASSE DE INSCRIÇÃO - BACAMARTE CLUBE DE TIRO	205006		600,00	32.826,29D
16/08/2023	50782 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO GUIN POINT	205006		40,00	32.786,29D
16/08/2023	50783 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	205006		120,00	32.666,29D
16/08/2023	50784 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO COLECION	205006		1.056,00	31.610,29D
16/08/2023	50785 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CAÇA E PESCA	205006		625,00	30.985,29D
16/08/2023	50786 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE PORTOVELHENSE DE TI	205006		420,00	30.565,29D
16/08/2023	50787 PGTO REPASSE - SANTA MONICA CLUBE	205006		2.720,00	27.845,29D
16/08/2023	50788 REPASSE DE INSCRIÇÃO - SHOOTERS ACADEMIA	205006		760,00	27.085,29D
16/08/2023	50789 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		126,50	26.958,79D
16/08/2023	50790 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	26.957,14D
16/08/2023	50791 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	26.955,49D
16/08/2023	50792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	26.953,84D
16/08/2023	50793 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	26.952,19D
16/08/2023	50794 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	26.950,54D
16/08/2023	50795 REPASSE DE INSCRIÇÃO - DANIEL LEITE	205006		440,00	26.510,54D
16/08/2023	50796 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ERNESTO AUGUSTO	205006		280,00	26.230,54D
16/08/2023	50797 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	26.226,92D
16/08/2023	50798 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	26.223,30D
16/08/2023	50799 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	26.219,68D
16/08/2023	50800 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	26.216,06D
16/08/2023	50801 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	26.212,44D
16/08/2023	50802 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	26.208,82D
16/08/2023	50803 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	26.205,20D
16/08/2023	50804 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	26.201,58D
16/08/2023	50805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	26.197,96D
16/08/2023	50806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	26.194,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/08/2023	50807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	26.190,72D
16/08/2023	50808 APLICACAO CF EXTRATO	103003		23.064,72	3.126,00D
16/08/2023	50809 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ROMERO RODRIGUES	205006		225,00	2.901,00D
16/08/2023	50810 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO PARAFAL	205006		120,00	2.781,00D
16/08/2023	50811 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO	205006		1.515,00	1.266,00D
16/08/2023	50812 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE NAUTICO ALVORADA	205006		405,00	861,00D
16/08/2023	50813 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO SANGUE	205006		60,00	801,00D
16/08/2023	50814 REPASSE DE INSCRIÇÃO - STANDE DE TIRO CL	205006		200,00	601,00D
16/08/2023	50815 REPASSE DE INSCRIÇÃO - STANDE DE TIRO CL	205006		80,00	521,00D
16/08/2023	50816 REPASSE DE INSCRIÇÃO - STANDE DE TIRO CL	205006		120,00	401,00D
16/08/2023	50817 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO E CAÇA	205006		140,00	261,00D
16/08/2023	50818 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ARSENAL CLUBE DE TIRO	205006		260,00	1,00D
17/08/2023	50821 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	4.176,37		4.177,37D
17/08/2023	50822 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	400,00		4.577,37D
17/08/2023	50823 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		4.777,37D
17/08/2023	50820 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.337,00		7.114,37D
17/08/2023	50819 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		8.670,62		15.784,99D
17/08/2023	50824 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		116,61	15.668,38D
17/08/2023	50825 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	15.667,68D
17/08/2023	50826 APLICACAO CF EXTRATO	103003		15.440,38	227,30D
17/08/2023	50827 PGTO TELEFONE	321703		226,30	1,00D
18/08/2023	50830 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	5.170,36		5.171,36D
18/08/2023	50831 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.774,06		15.945,42D
18/08/2023	50832 RESGATE CF EXTRATO	103003	18.192,34		34.137,76D
18/08/2023	50833 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.638,20		48.775,96D
18/08/2023	50834 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		48.975,96D
18/08/2023	50835 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		49.175,96D
18/08/2023	50836 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		49.375,96D
18/08/2023	50837 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	600,00		49.975,96D
18/08/2023	50829 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		16.716,06		66.692,02D
18/08/2023	50828 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		11.025,00		77.717,02D
18/08/2023	50838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		136,89	77.580,13D
18/08/2023	50839 APLICACAO INVESTIMENTO CDB	103010		10.000,00	67.580,13D
18/08/2023	50840 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000010	330001		7,00	67.573,13D
18/08/2023	50841 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 1563 1/3	700041		1.828,20	65.744,93D
18/08/2023	50842 PGTO LM LOGISTICA DE METAIS	700012		14.208,00	51.536,93D
18/08/2023	50843 PGTO- ATENTO ADESIVO 2 ETAPA	700210		876,38	50.660,55D
18/08/2023	50844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	50.658,90D
18/08/2023	50845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	50.657,25D
18/08/2023	50846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	50.655,60D
18/08/2023	50847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	50.653,95D
18/08/2023	50848 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	50.652,30D
18/08/2023	50849 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	50.650,65D
18/08/2023	50850 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	50.649,00D
18/08/2023	50851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	50.647,35D
18/08/2023	50852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	50.645,70D
18/08/2023	50853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	50.644,05D
18/08/2023	50854 PGTO INSS 07/2023	203001		5.643,05	45.001,00D
18/08/2023	50855 REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO TIRO PRATICO	205006		45.000,00	1,00D
21/08/2023	50858 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	1.326,57		1.327,57D
21/08/2023	50859 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		1.527,57D
21/08/2023	50860 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		1.727,57D
21/08/2023	50861 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		1.927,57D
21/08/2023	50862 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		2.127,57D
21/08/2023	50857 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.027,86		4.155,43D
21/08/2023	50856 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		8.165,00		12.320,43D
21/08/2023	50863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		87,88	12.232,55D
21/08/2023	50864 PGTO SHOOTING HOUSE	700005		4.488,00	7.744,55D
21/08/2023	50865 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.431,78	312,77D
21/08/2023	50866 PGTO TELEFONE	321703		311,77	1,00D
22/08/2023	50869 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		201,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
22/08/2023	50868 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		14.366,44		14.567,44D
22/08/2023	50867 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		14.376,00		28.943,44D
22/08/2023	50870 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		187,59	28.755,85D
22/08/2023	50871 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	28.755,15D
22/08/2023	50872 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	330001		4,20	28.750,95D
22/08/2023	50873 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		4.514,36	24.236,59D
22/08/2023	50874 PAGTO RECIBO DE VALE TRANSPORTE			458,14	23.778,45D
22/08/2023	50875 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO SPORT	205006		2.825,00	20.953,45D
22/08/2023	50876 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	20.949,83D
22/08/2023	50877 APLICACAO CF EXTRATO	103003		20.770,04	179,79D
22/08/2023	50878 REPASSE DE INSCRIÇÃO - JOSE PAUL	205006		110,00	69,79D
22/08/2023	50879 PGTO REEMBOLSO DE VIAGEM - THAIS			68,79	1,00D
23/08/2023	50882 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		201,00D
23/08/2023	50883 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	49,70		250,70D
23/08/2023	50884 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		450,70D
23/08/2023	50885 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		650,70D
23/08/2023	50886 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	36,30		687,00D
23/08/2023	50881 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		711,39		1.398,39D
23/08/2023	50880 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		12.165,00		13.563,39D
23/08/2023	50887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		180,83	13.382,56D
23/08/2023	50888 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	330001		3,50	13.379,06D
23/08/2023	50889 PGTO SANTA CLARA HOTEL MUNDIAL	322608		4.061,12	9.317,94D
23/08/2023	50890 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.316,94	1,00D
24/08/2023	50893 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	36,30		37,30D
24/08/2023	50894 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	42,50		79,80D
24/08/2023	50895 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	115,70		195,50D
24/08/2023	50896 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	64,60		260,10D
24/08/2023	50897 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	46,90		307,00D
24/08/2023	50898 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	46,90		353,90D
24/08/2023	50899 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	92,50		446,40D
24/08/2023	50892 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.377,23		1.823,63D
24/08/2023	50891 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		11.444,50		13.268,13D
24/08/2023	50900 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		141,96	13.126,17D
24/08/2023	50901 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	330001		7,00	13.119,17D
24/08/2023	50902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	13.117,52D
24/08/2023	50903 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	13.115,87D
24/08/2023	50904 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.114,87	1,00D
25/08/2023	50907 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.654,64		1.655,64D
25/08/2023	50908 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.027,77		3.683,41D
25/08/2023	50909 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.738,46		8.421,87D
25/08/2023	50910 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.885,39		20.307,26D
25/08/2023	50911 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	64,60		20.371,86D
25/08/2023	50912 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	36,30		20.408,16D
25/08/2023	50906 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.352,97		21.761,13D
25/08/2023	50905 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		13.585,00		35.346,13D
25/08/2023	50913 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		170,69	35.175,44D
25/08/2023	50914 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	35.174,74D
25/08/2023	50915 PGTO KALUNGA COMERCIO	700078		250,70	34.924,04D
25/08/2023	50916 PGTO PIS 07/2023	203003		149,82	34.774,22D
25/08/2023	50917 REPASSE DE INSCRITOS - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	205006		34.500,00	274,22D
25/08/2023	50918 PGTO TELEFONE	321703		273,22	1,00D
28/08/2023	50921 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.476,55		1.477,55D
28/08/2023	50922 RESGATE CF EXTRATO	103003	260,65		1.738,20D
28/08/2023	50923 RECEBIMENTO DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL	416002	44,14		1.782,34D
28/08/2023	50924 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	34,00		1.816,34D
28/08/2023	50925 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		2.016,34D
28/08/2023	50920 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.799,28		3.815,62D
28/08/2023	50919 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		13.291,00		17.106,62D
28/08/2023	50926 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		147,03	16.959,59D
28/08/2023	50927 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	16.958,89D
28/08/2023	50928 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	16.956,79D
28/08/2023	50929 PGTO SANTA CLARA HOTEL MUNDIAL	322608		7.642,70	9.314,09D
28/08/2023	50930 PGTO SANTA CLARA HOTEL MUNDIAL	322608		3.826,61	5.487,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
28/08/2023	50931 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ATENTO ADESIVO 2 ETAPA	700210		488,69	4.998,79D
28/08/2023	50932 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		2.280,96	2.717,83D
28/08/2023	50933 TRANSF. - EDVALDO DOS SANTOS	123001		600,00	2.117,83D
28/08/2023	50934 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ALEXANDRE GERODI	205006		660,00	1.457,83D
28/08/2023	50935 PGTO IRRF ALUGUEL 07/2023			219,46	1.238,37D
28/08/2023	50936 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	1.234,75D
28/08/2023	50937 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	1.231,13D
28/08/2023	50938 DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS - SHEILA DE PAULA	411009		90,13	1.141,00D
28/08/2023	50939 REPASSE DE INSCRIÇÃO - GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA	205006		240,00	901,00D
28/08/2023	50940 REPASSE DE INSCRIÇÃO - DIONE PEREIRA	205006		420,00	481,00D
28/08/2023	50941 REPASSE DE INSCRIÇÃO - LEANDRO SILVEIRA	205006		360,00	121,00D
28/08/2023	50942 DEV VENDA DE PRODUTOS - EDUARDO ALVES DA GAMA	411009		120,00	1,00D
29/08/2023	50944 DEVOLUCAO DE TRANF. - DIVERG. CPF	123001	600,00		601,00D
29/08/2023	50946 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	400,00		1.001,00D
29/08/2023	50945 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.831,50		4.832,50D
29/08/2023	50943 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		29.066,00		33.898,50D
29/08/2023	50947 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		540,80	33.357,70D
29/08/2023	50948 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	33.356,30D
29/08/2023	50949 APLICACAO CF EXTRATO	103003		33.355,30	1,00D
30/08/2023	50951 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - EVENTOS INTERNACIONAIS	411007	10.000,00		10.001,00D
30/08/2023	50953 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	38,20		10.039,20D
30/08/2023	50954 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	200,00		10.239,20D
30/08/2023	50955 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	39,30		10.278,50D
30/08/2023	50956 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	39,20		10.317,70D
30/08/2023	50957 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	205006	600,00		10.917,70D
30/08/2023	50952 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		344,07		11.261,77D
30/08/2023	50950 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		61.057,50		72.319,27D
30/08/2023	50958 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		894,01	71.425,26D
30/08/2023	50959 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	71.424,56D
30/08/2023	50960 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	330001		4,90	71.419,66D
30/08/2023	50961 PGTO - M2 SOLUÇÕES	700222		681,10	70.738,56D
30/08/2023	50962 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	70.736,91D
30/08/2023	50963 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	70.735,26D
30/08/2023	50964 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	70.733,61D
30/08/2023	50965 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	70.731,96D
30/08/2023	50966 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	70.730,31D
30/08/2023	50967 APLICACAO CF EXTRATO	103003		68.735,42	1.994,89D
30/08/2023	50968 DEV DE ANUIDADE - REFILIAÇÃO - CLAUDIO DIVINO	411009		1.993,89	1,00D
31/08/2023	50971 RESGATE DE APLICACAO BRADESCO	103003	41.156,60		41.157,60D
31/08/2023	50973 DEV. TED - AG OU CTA INVALIDA	123001	430,00		41.587,60D
31/08/2023	50974 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	46,90		41.634,50D
31/08/2023	50975 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	75,00		41.709,50D
31/08/2023	50972 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.889,76		43.599,26D
31/08/2023	50970 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.050,00		52.649,26D
31/08/2023	50976 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		91,26	52.558,00D
31/08/2023	50977 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	52.555,90D
31/08/2023	50978 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000024	330001		16,80	52.539,10D
31/08/2023	50979 REPASSE DE INSCRIÇÃO - EDILSON EMERSON SOUSA	205006		620,00	51.919,10D
31/08/2023	50980 REPASSE DE INSCRIÇÃO - EDILSON EMERSON SOUSA	205006		740,00	51.179,10D
31/08/2023	50981 REPASSE DE INSCRIÇÃO - FAUSTO CEZAR DE FIGUEIREDO	205006		660,00	50.519,10D
31/08/2023	50982 REPASSE DE INSCRIÇÃO - EDALDO NE DOS SANTOS	205006		600,00	49.919,10D
31/08/2023	50983 TED ENVIADO - APTIRO ASSOCIAÇÃO PE	123001		430,00	49.489,10D
31/08/2023	50984 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	49.485,48D
31/08/2023	50985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	49.481,86D
31/08/2023	50986 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	49.478,24D
31/08/2023	50987 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	49.474,62D
31/08/2023	50988 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	49.471,00D
31/08/2023	50989 REPASSE DE INSCRIÇÃO - FABRICIO LOPES ROCHA	205006		600,00	48.871,00D
31/08/2023	50990 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO	205006		47.880,00	991,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
31/08/2023	50991 REPASSE DE INSCRIÇÃO - GILBERTO MARTINS	205006		140,00	851,00D
31/08/2023	50992 REPASSE DE INSCRIÇÃO - FERNANDO IGOR LISBOA	205006		200,00	651,00D
31/08/2023	50993 REPASSE DE INSCRIÇÃO - SERGIO CRISTIANO	205006		240,00	411,00D
31/08/2023	50994 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ELEZIO CRUSCIOL JUNIO	205006		410,00	1,00D
		Total do mês:	747.778,29	747.778,29	
01/09/2023	51219 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	38,20		39,20D
01/09/2023	51220 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	75,00		114,20D
01/09/2023	51221 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	64,60		178,80D
01/09/2023	51218 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.081,29		1.260,09D
01/09/2023	51217 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		12.465,00		13.725,09D
01/09/2023	51222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		106,47	13.618,62D
01/09/2023	51223 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000050	330001		35,00	13.583,62D
01/09/2023	51224 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	700041		1.774,43	11.809,19D
01/09/2023	51225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	11.807,54D
01/09/2023	51226 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.806,54	1,00D
04/09/2023	51229 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.673,68		4.674,68D
04/09/2023	51230 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.725,78		14.400,46D
04/09/2023	51231 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.361,03		21.761,49D
04/09/2023	51232 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		21.961,49D
04/09/2023	51233 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	280,00		22.241,49D
04/09/2023	51234 CONTINGENCIA FISCAL	416002	1.500,00		23.741,49D
04/09/2023	51235 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		23.941,49D
04/09/2023	51236 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	39,20		23.980,69D
04/09/2023	51237 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		24.180,69D
04/09/2023	51238 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	400,00		24.580,69D
04/09/2023	51239 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		24.780,69D
04/09/2023	51240 RECEBIMENTO CLIENTE	205006	200,00		24.980,69D
04/09/2023	51241 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	40,90		25.021,59D
04/09/2023	51228 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		842,89		25.864,48D
04/09/2023	51227 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		12.200,00		38.064,48D
04/09/2023	51242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		84,50	37.979,98D
04/09/2023	51243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	37.979,28D
04/09/2023	51244 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	330001		4,90	37.974,38D
04/09/2023	51245 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH 03/03	700041		9.967,43	28.006,95D
04/09/2023	51246 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.212,00	26.794,95D
04/09/2023	51247 PGTO NF KABUM COMERCIO ELETRONICO + NF TECNOPAR TECNOLOGIA			1.139,05	25.655,90D
04/09/2023	51248 REPASSE INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE (CLUBE DE TIRO E CACA)	205006		24.825,00	830,90D
04/09/2023	51249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	829,25D
04/09/2023	51250 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	827,60D
04/09/2023	51251 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	825,95D
04/09/2023	51252 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	824,30D
04/09/2023	51253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	822,65D
04/09/2023	51254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	821,00D
04/09/2023	51255 REEMBOLSO DE INSCRICAO - ALMIR LAFAYETTE DA SILVA JUNIOR	205006		240,00	581,00D
04/09/2023	51256 REEMBOLSO DE INSCRICAO -FABIO MARCELO CEDENHO DELAZARI	205006		410,00	171,00D
04/09/2023	51257 REEMBOLSO DE INSCRICAO - ANTENOR BALAN	205006		170,00	1,00D
05/09/2023	51260 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.936,60		4.937,60D
05/09/2023	51261 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		5.137,60D
05/09/2023	51262 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	105,80		5.243,40D
05/09/2023	51263 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		5.443,40D
05/09/2023	51264 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	48,60		5.492,00D
05/09/2023	51265 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		5.692,00D
05/09/2023	51259 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.888,51		8.580,51D
05/09/2023	51258 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		13.278,00		21.858,51D
05/09/2023	51266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		96,33	21.762,18D
05/09/2023	51267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,10	21.753,08D
05/09/2023	51268 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	21.751,68D
05/09/2023	51269 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		412,60	21.339,08D
05/09/2023	51270 PGTO NF MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.150,00	19.189,08D
05/09/2023	51271 PGTO SALARIO	202001		2.701,20	16.487,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
05/09/2023	51272 PGTO SALARIO	202001		2.236,80	14.251,08D
05/09/2023	51273 PGTO SALARIO	202001		1.729,20	12.521,88D
05/09/2023	51274 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	12.518,26D
05/09/2023	51275 PGTO SALARIO	202001		4.291,20	8.227,06D
05/09/2023	51276 PGTO SALARIO	202001		1.557,60	6.669,46D
05/09/2023	51277 REPASSE INSCRICAO ON LINE	205006		120,00	6.549,46D
05/09/2023	51278 REPASSE INSCRICAO ON LINE	205006		430,00	6.119,46D
05/09/2023	51279 PGTO NF GISELY GABRIELA SOCIEDADE IND. ADV	700285		5.000,00	1.119,46D
05/09/2023	51280 REPASSE INSCRICAO ON LINE	205006		250,00	869,46D
05/09/2023	51281 PGTO LEDA GONÇALVES ROCHA FREITAS LIMPEZA SALA 202	321903		600,00	269,46D
05/09/2023	51282 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		268,46	1,00D
06/09/2023	51284 RESGATE CF EXTRATO	103003	599,37		600,37D
06/09/2023	51285 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		800,37D
06/09/2023	51286 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	400,00		1.200,37D
06/09/2023	51287 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		1.400,37D
06/09/2023	51288 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		1.600,37D
06/09/2023	51289 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		1.800,37D
06/09/2023	51290 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		2.000,37D
06/09/2023	51283 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.465,00		8.465,37D
06/09/2023	51291 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,11	8.433,26D
06/09/2023	51292 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	8.432,56D
06/09/2023	51293 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	330001		0,70	8.431,86D
06/09/2023	51294 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	8.430,46D
06/09/2023	51295 PGTO FGTS	203002		1.163,46	7.267,00D
06/09/2023	51296 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	103011		7.266,00	1,00D
08/09/2023	51298 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.389,69		4.390,69D
08/09/2023	51299 RESGATE CF EXTRATO	103003	280,39		4.671,08D
08/09/2023	51300 RESGATE CF EXTRATO	103003	37.445,01		42.116,09D
08/09/2023	51297 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.345,78		46.461,87D
08/09/2023	51301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		40,56	46.421,31D
08/09/2023	51302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	46.419,91D
08/09/2023	51303 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	46.419,21D
08/09/2023	51304 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	700041		6.512,64	39.906,57D
08/09/2023	51305 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO E CACA NACIONAL	205006		1.926,00	37.980,57D
08/09/2023	51306 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASSOCIACAO ESP. DO CLUBE E ESTANDE T V DO ARAGUAIA	205006		1.282,00	36.698,57D
08/09/2023	51307 REPASSE INSCRICAO ON LINE - TIRO CERTO NATAL	205006		490,00	36.208,57D
08/09/2023	51308 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE ALFA DE TIRO	205006		893,33	35.315,24D
08/09/2023	51309 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE	205006		1.720,00	33.595,24D
08/09/2023	51310 REPASSE INSCRICAO ON LINE - SANTA MÔNICA CLUBE DE CAMPO	205006		1.650,00	31.945,24D
08/09/2023	51311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	31.941,24D
08/09/2023	51312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	31.939,59D
08/09/2023	51313 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	31.937,94D
08/09/2023	51314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	31.936,29D
08/09/2023	51315 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	31.934,64D
08/09/2023	51316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	31.932,99D
08/09/2023	51317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	31.931,34D
08/09/2023	51318 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	31.929,69D
08/09/2023	51319 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	31.928,04D
08/09/2023	51320 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	31.926,39D
08/09/2023	51321 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	205006		2.440,00	29.486,39D
08/09/2023	51322 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE CAMPO VERDE	205006		196,00	29.290,39D
08/09/2023	51323 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	205006		392,00	28.898,39D
08/09/2023	51324 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CALDAS & MEDEIROS CLUBE DE TIRO LTDA	205006		1.130,00	27.768,39D
08/09/2023	51325 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO POCOS DE CALDAS	205006		1.480,00	26.288,39D
08/09/2023	51326 REPASSE INSCRICAO ON LINE PARABELLUM CLUBE DE TIRO	205006		965,00	25.323,39D
08/09/2023	51327 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIV	205006		790,00	24.533,39D
08/09/2023	51328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	24.529,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
08/09/2023	51329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	24.526,15D
08/09/2023	51330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	24.522,53D
08/09/2023	51331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	24.518,91D
08/09/2023	51332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	24.515,29D
08/09/2023	51333 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	24.511,67D
08/09/2023	51334 REPASSE INSCRICAO - DINIZ CLUBE DE TIRO	205006		400,00	24.111,67D
08/09/2023	51335 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	205006		1.750,00	22.361,67D
08/09/2023	51336 PGTO MA Murbach 08/09	700274		7.203,50	15.158,17D
08/09/2023	51337 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO TOCANTINS	205006		190,00	14.968,17D
08/09/2023	51338 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO PONTA NEGRA	205006		320,00	14.648,17D
08/09/2023	51339 REPASSE INSCRICAO ON LINE - APTIRO - ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO	205006		770,00	13.878,17D
08/09/2023	51340 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBE DE TIRO TRESLAGOAS	205006		330,00	13.548,17D
08/09/2023	51341 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO EUNAPOLIS	205006		200,00	13.348,17D
08/09/2023	51342 REPASS INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO TEIXEIRA	205006		685,00	12.663,17D
08/09/2023	51343 REPASSE INSCRICAO ON LINE - FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		1.050,00	11.613,17D
08/09/2023	51344 REPASSE ISNCRICAO ON LINE -CLUBE TIRO CERTO	205006		315,00	11.298,17D
08/09/2023	51345 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO ARAGUARI	205006		200,00	11.098,17D
08/09/2023	51346 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASSOCIAÇÃO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE	205006		300,00	10.798,17D
08/09/2023	51347 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO MEXICANOS	205006		516,67	10.281,50D
08/09/2023	51348 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		455,00	9.826,50D
08/09/2023	51349 REPASSE INSCRICAO ON LINE-GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS	205006		1.390,00	8.436,50D
08/09/2023	51350 REPASSE INSCRICAO - CLUBE DE TIRO SENTINELA	205006		125,00	8.311,50D
08/09/2023	51351 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO COMANDOS DO ARAGUAIA	205006		2.140,00	6.171,50D
08/09/2023	51352 REPASSE INSCRICAO ON LINE LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA	205006		630,00	5.541,50D
08/09/2023	51353 REPASSE INSCRICAO ON LINE LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA	205006		580,00	4.961,50D
08/09/2023	51354 REPASSE INSCRICAO ON LINE LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA	205006		640,00	4.321,50D
08/09/2023	51355 REPASSE INSCRICAO ON LINE LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA	205006		77,50	4.244,00D
08/09/2023	51356 REPASSE INSCRICAO ON LINE LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA	205006		19,00	4.225,00D
08/09/2023	51357 REPASSE INSCRICAO ON LINE LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA	205006		519,00	3.706,00D
08/09/2023	51358 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO E CACA PANTANAL	205006		675,00	3.031,00D
08/09/2023	51359 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO GUIN POINT	205006		140,00	2.891,00D
08/09/2023	51360 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO E CAÇA JAMANXIM	205006		1.700,00	1.191,00D
08/09/2023	51361 REPASSE INDECRICAO ON LINE - SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA	205006		240,00	951,00D
08/09/2023	51362 REPASSE INDECRICAO ON LINE - SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA	205006		280,00	671,00D
08/09/2023	51363 REPASSE INDECRICAO ON LINE - SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA	205006		450,00	221,00D
08/09/2023	51364 REPASSE INDECRICAO ON LINE - SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA	205006		220,00	1,00D
11/09/2023	51366 RECEBIMENTO NUVEM SHOP - VENDA DE PRODUTOS UNIFORME + NUVEM SHOP - ENVIO CORREIOS FRETE LOJA ONLINE AGO23		43.192,89		43.193,89D
11/09/2023	51367 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		43.393,89D
11/09/2023	51368 RECEBIMENTO PATROCINIO - MAGNUM INDUSTRIA (1 PARCELA BANCO MAGNUM - MUNDIAL SHOTGUN - TAILÂNDIA R\$200.000)	411007	100.000,00		143.393,89D
11/09/2023	51365 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.465,00		145.858,89D
11/09/2023	51369 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,49	145.823,40D
11/09/2023	51370 PGTO NF DRESCH POLO 2023 - 3/3	700041		6.075,24	139.748,16D
11/09/2023	51371 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORREIOS	205007		6.308,27	133.439,89D
11/09/2023	51372 PAGTO ELETRON COBRANCA CONTATO IMOVEIS ALUGUEL			2.564,90	130.874,99D
11/09/2023	51373 PGTO OI FIBRA INTERNET	321704		119,90	130.755,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
11/09/2023	51374 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBES CAÇA, TIRO E COLECCIONISMO BALA DE PRATA	205006		2.406,00	128.349,09D
11/09/2023	51376 PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO C	321801		200,00	128.149,09D
11/09/2023	51377 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	128.145,47D
11/09/2023	51378 APLICACAO CF EXTRATO	103003		118.024,40	10.121,07D
11/09/2023	51379 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBES DE TIRO E CAÇA R.MYT'S	205006		970,00	9.151,07D
11/09/2023	51380 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBES DE TIRO GUAIRACÁ	205006		1.209,00	7.942,07D
11/09/2023	51381 REPASSE INSCRICAO ON LINE - BUNKER CLUBES E ESCOLA DE TIRO LTDA	205006		280,00	7.662,07D
11/09/2023	51382 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASGARD CLUBES DE TIRO E CAÇA LTDA	205006		53,33	7.608,74D
11/09/2023	51383 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASGARD CLUBES DE TIRO E CAÇA LTDA	205006		186,00	7.422,74D
11/09/2023	51384 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASGARD CLUBES DE TIRO E CAÇA LTDA	205006		190,00	7.232,74D
11/09/2023	51385 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASGARD CLUBES DE TIRO E CAÇA LTDA	205006		470,83	6.761,91D
11/09/2023	51386 PGTO BRUNO RODRIGUES BARBOSA SERVIÇOS DE T.I	202006		1.000,01	5.761,90D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO			5.760,90	1,00D
12/09/2023	51389 COMPETICOES REEMBOLSO DE MUNICAO	416002	3.463,15		3.464,15D
12/09/2023	51390 COMPETICOES REEMBOLSO DE MUNICAO	416002	3.422,46		6.886,61D
12/09/2023	51391 COMPETICOES REEMBOLSO DE MUNICAO	416002	3.463,15		10.349,76D
12/09/2023	51392 COMPETICOES REEMBOLSO DE MUNICAO	416002	2.857,35		13.207,11D
12/09/2023	51393 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		13.407,11D
12/09/2023	51394 COMPETICOES REEMBOLSO DE MUNICAO	416002	6,59		13.413,70D
12/09/2023	51395 COMPETICOES REEMBOLSO DE MUNICAO	416002	5.976,90		19.390,60D
12/09/2023	51396 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.397,21		21.787,81D
12/09/2023	51397 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	6.942,28		28.730,09D
12/09/2023	51398 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	3.096,96		31.827,05D
12/09/2023	51399 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	3.289,88		35.116,93D
12/09/2023	51400 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	3.471,14		38.588,07D
12/09/2023	51401 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	3.471,14		42.059,21D
12/09/2023	51402 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		42.259,21D
12/09/2023	51403 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	3.471,14		45.730,35D
12/09/2023	51404 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.397,21		48.127,56D
12/09/2023	51405 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	3.471,14		51.598,70D
12/09/2023	51406 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.995,35		54.594,05D
12/09/2023	51407 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.863,94		57.457,99D
12/09/2023	51408 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.863,94		60.321,93D
12/09/2023	51388 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		6.006,21		66.328,14D
12/09/2023	51387 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		8.528,70		74.856,84D
12/09/2023	51409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		54,08	74.802,76D
12/09/2023	51410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	74.802,06D
12/09/2023	51411 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	74.801,36D
12/09/2023	51412 PGTO PLANO DE SAUDE	321213		1.478,59	73.322,77D
12/09/2023	51413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.321,12D
12/09/2023	51414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.319,47D
12/09/2023	51415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.317,82D
12/09/2023	51416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.316,17D
12/09/2023	51417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.314,52D
12/09/2023	51418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.312,87D
12/09/2023	51419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.311,22D
12/09/2023	51420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.309,57D
12/09/2023	51421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.307,92D
12/09/2023	51422 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.306,27D
12/09/2023	51423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.304,62D
12/09/2023	51424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.302,97D
12/09/2023	51425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.301,32D
12/09/2023	51426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.299,67D
12/09/2023	51427 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.298,02D
12/09/2023	51428 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.296,37D
12/09/2023	51429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.294,72D
12/09/2023	51430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.293,07D
12/09/2023	51431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.291,42D
12/09/2023	51432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.289,77D
12/09/2023	51433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.288,12D
12/09/2023	51434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.286,47D
12/09/2023	51435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.284,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
12/09/2023	51436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.283,17D
12/09/2023	51437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.281,52D
12/09/2023	51438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.279,87D
12/09/2023	51439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.278,22D
12/09/2023	51440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.276,57D
12/09/2023	51441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.274,92D
12/09/2023	51442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.273,27D
12/09/2023	51443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	73.271,62D
12/09/2023	51444 APLICACAO CF EXTRATO	103003		72.770,62	501,00D
12/09/2023	51445 PGTO ADTO VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	123002		500,00	1,00D
13/09/2023	51448 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	5.990,70		5.991,70D
13/09/2023	51449 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	3.126,75		9.118,45D
13/09/2023	51450 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.995,35		12.113,80D
13/09/2023	51451 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	3.471,14		15.584,94D
13/09/2023	51452 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.863,94		18.448,88D
13/09/2023	51453 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.995,35		21.444,23D
13/09/2023	51454 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	5.990,70		27.434,93D
13/09/2023	51455 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.995,35		30.430,28D
13/09/2023	51456 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.995,35		33.425,63D
13/09/2023	51457 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.977,22		36.402,85D
13/09/2023	51458 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	450,00		36.852,85D
13/09/2023	51459 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	450,00		37.302,85D
13/09/2023	51460 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	3.096,96		40.399,81D
13/09/2023	51461 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.669,09		43.068,90D
13/09/2023	51462 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	3.126,75		46.195,65D
13/09/2023	51447 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		5.693,53		51.889,18D
13/09/2023	51446 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		5.405,00		57.294,18D
13/09/2023	51463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		38,87	57.255,31D
13/09/2023	51464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	57.254,61D
13/09/2023	51465 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	57.253,91D
13/09/2023	51466 PGTO NF 354430 KALUNGA PARC 01/03	700078		415,27	56.838,64D
13/09/2023	51467 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO PATO BRANCO	205006		700,00	56.138,64D
13/09/2023	51468 REPASSE INSCRICAO ON LINE - C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO	205006		2.095,00	54.043,64D
13/09/2023	51469 REPASSE INSCRICAO ON LINE - AQUILA CLUBE DE TIRO PRÁTICO	205006		1.830,00	52.213,64D
13/09/2023	51470 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA	205006		460,00	51.753,64D
13/09/2023	51471 REPASSE INSCRICAO ON LINE - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL	205006		7.049,00	44.704,64D
13/09/2023	51472 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ACTAO-ASSOCIACAO E CLUBE DE TIRO DA AMAZONIA OCIDENTAL	205006		1.805,00	42.899,64D
13/09/2023	51473 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	42.896,02D
13/09/2023	51474 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	42.892,40D
13/09/2023	51475 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	42.888,78D
13/09/2023	51476 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	42.885,16D
13/09/2023	51477 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.489,26	38.395,90D
13/09/2023	51478 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DESPORTIVO DE TIRO VALADARENSE	205006		160,00	38.235,90D
13/09/2023	51479 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DESPORTIVO DE TIRO VALADARENSE	205006		310,00	37.925,90D
13/09/2023	51480 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DESPORTIVO DE TIRO VALADARENSE	205006		360,00	37.565,90D
13/09/2023	51481 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DESPORTIVO DE TIRO VALADARENSE	205006		360,00	37.205,90D
13/09/2023	51482 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASSOCIAÇÃO SHOTGUN DE TIRO ESPORTIVO	205006		230,00	36.975,90D
13/09/2023	51483 REPASSE INSCRICAO - COMPETICAO	205006		4.100,00	32.875,90D
13/09/2023	51484 PGTO PEDRO FELIPE BALESTIERE REEMBOLSO INSCRICAO E HOSPEDAGEM MUNDIAL SHOTGUN			6.199,28	26.676,62D
13/09/2023	51485 REPASSE INSCRICAO - COMPETICAO	205006		4.100,00	22.576,62D
13/09/2023	51486 REPASSE INSCRICAO - COMPETICAO	205006		4.100,00	18.476,62D
13/09/2023	51487 REPASSE INSCRICAO - COMPETICAO	205006		4.100,00	14.376,62D
13/09/2023	51488 PGTO CANDIDA TATIANA BALESTIERE-REEMBOLSO DE INSCRICAO E HOSPEDAGEM DO MUNDIAL SHOTGUM 2023			5.370,71	9.005,91D
13/09/2023	51489 PGTO NF MARRECOFILMES	700291		4.000,00	5.005,91D
13/09/2023	51490 PGTO SORAIA CAROLINA ACCUSSI SANTOS - REEMBOLSO INSCRICAO DO MUNDIAL SHOTGUM + HOSPEDAGEM			5.004,91	1,00D
14/09/2023	51493 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.735,45		6.736,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
14/09/2023	51494 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.739,26		9.475,71D
14/09/2023	51495 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.196,61		23.672,32D
14/09/2023	51496 RESGATE CF EXTRATO	103003	23.312,80		46.985,12D
14/09/2023	51497 RESGATE CF EXTRATO	103003	13.512,25		60.497,37D
14/09/2023	51498 RESGATE CF EXTRATO	103003	15.218,44		75.715,81D
14/09/2023	51499 RESGATE CF EXTRATO	103003	12.804,56		88.520,37D
14/09/2023	51500 RESGATE CF EXTRATO	103003	16.931,96		105.452,33D
14/09/2023	51501 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	6.516,32		111.968,65D
14/09/2023	51502 VENDA DE PRODUTOD	411006	165,00		112.133,65D
14/09/2023	51503 VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		112.233,65D
14/09/2023	51504 VENDA DE PRODUTOS	411006	115,00		112.348,65D
14/09/2023	51505 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.995,35		115.344,00D
14/09/2023	51506 VENDA DE PRODUTOS	411006	260,00		115.604,00D
14/09/2023	51507 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	416002	2.836,75		118.440,75D
14/09/2023	51492 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		798,99		119.239,74D
14/09/2023	51491 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.474,50		122.714,24D
14/09/2023	51508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		38,87	122.675,37D
14/09/2023	51509 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	122.673,27D
14/09/2023	51510 PGT0 REEMBOLSO VIAGENS ESTADIAS - (RAFAEL TONET SILVA)	322608		880,54	121.792,73D
14/09/2023	51511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	121.791,08D
14/09/2023	51512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	121.789,43D
14/09/2023	51513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	121.787,78D
14/09/2023	51514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	121.786,13D
14/09/2023	51515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	121.784,48D
14/09/2023	51516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	121.782,83D
14/09/2023	51517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	121.781,18D
14/09/2023	51518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	121.779,53D
14/09/2023	51519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	121.777,88D
14/09/2023	51520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	121.774,26D
14/09/2023	51521 PGT0 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - ENVIO DE REMESSA MUNIÇÃO MUNDIAL SHOTGUN 2023			118.438,26	3.336,00D
14/09/2023	51522 REPASSE INSCRICAO CURSO SEMINARIO	205006		2.775,00	561,00D
14/09/2023	51523 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBE DE TIRO DE CACH 14/09	205006		560,00	1,00D
15/09/2023	51526 VENDA DE PRODUTOS	411006	330,00		331,00D
15/09/2023	51527 VENDA DE PRODUTOS	411006	630,00		961,00D
15/09/2023	51528 VENDA DE PRODUTOS	411006	115,00		1.076,00D
15/09/2023	51529 VENDA DE PRODUTOS	411006	130,00		1.206,00D
15/09/2023	51530 INCRICAO CURSO E SEMINARIO	205006	100,00		1.306,00D
15/09/2023	51531 VENDA DE PRODUTOS	411006	50,00		1.356,00D
15/09/2023	51532 VENDA DE PRODUTOS	411006	115,00		1.471,00D
15/09/2023	51533 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO	205006	100,00		1.571,00D
15/09/2023	51534 VENDA DE PRODUTOS	411006	180,00		1.751,00D
15/09/2023	51535 VENDA DE PRODUTOS	411006	280,00		2.031,00D
15/09/2023	51525 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		81,13		2.112,13D
15/09/2023	51524 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.153,00		6.265,13D
15/09/2023	51536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,52	6.251,61D
15/09/2023	51537 REPASSE INSCRICAO ON LINE - SANTA M NICA CLUBE D	205006		1.770,00	4.481,61D
15/09/2023	51538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		43,35	4.438,26D
15/09/2023	51539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		126,50	4.311,76D
15/09/2023	51540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.310,11D
15/09/2023	51541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.308,46D
15/09/2023	51542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.306,81D
15/09/2023	51543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.305,16D
15/09/2023	51544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.303,51D
15/09/2023	51545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.301,86D
15/09/2023	51546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.300,21D
15/09/2023	51547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.298,56D
15/09/2023	51548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.296,91D
15/09/2023	51549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.295,26D
15/09/2023	51550 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.293,61D
15/09/2023	51551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.291,96D
15/09/2023	51552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.290,31D
15/09/2023	51553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	4.286,69D
15/09/2023	51554 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.285,69	1,00D
18/09/2023	51557 VENDA DE PRODUTOS	411006	828,81		829,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
18/09/2023	51558 VENDA DE PRODUTOS	411006	393,88		1.223,69D
18/09/2023	51559 VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		1.423,69D
18/09/2023	51560 VENDA DE PRODUTOS	411006	130,00		1.553,69D
18/09/2023	51561 VENDA DE PRODUTOS	411006	385,00		1.938,69D
18/09/2023	51562 VENDA DE PRODUTOS	411006	165,00		2.103,69D
18/09/2023	51563 VENDA DE PRODUTOS	411006	165,00		2.268,69D
18/09/2023	51564 VENDA DE PRODUTOS	411006	280,00		2.548,69D
18/09/2023	51565 VENDA DE PRODUTOS	411006	400,00		2.948,69D
18/09/2023	51566 VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		3.148,69D
18/09/2023	51567 VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		3.348,69D
18/09/2023	51568 VENDA DE PRODUTOS	411006	315,00		3.663,69D
18/09/2023	51569 VENDA DE PRODUTOS	411006	130,00		3.793,69D
18/09/2023	51570 VENDA DE PRODUTOS	411006	130,00		3.923,69D
18/09/2023	51571 VENDA DE PRODUTOS	411006	270,00		4.193,69D
18/09/2023	51572 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	495,00		4.688,69D
18/09/2023	51573 VENDA DE PRODUTOS	411006	115,00		4.803,69D
18/09/2023	51574 VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		4.903,69D
18/09/2023	51556 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.225,86		7.129,55D
18/09/2023	51555 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.125,00		9.254,55D
18/09/2023	51575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,14	9.244,41D
18/09/2023	51576 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	9.243,71D
18/09/2023	51577 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	700041		2.015,09	7.228,62D
18/09/2023	51578 PGTO NF ATENTO ADESIVO RANKING	700210		889,38	6.339,24D
18/09/2023	51579 PGTO NF CONMEL	700045		263,70	6.075,54D
18/09/2023	51580 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	6.073,89D
18/09/2023	51581 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	6.072,24D
18/09/2023	51582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	6.070,59D
18/09/2023	51583 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.243,29	4.827,30D
18/09/2023	51584 PGTO SRS PRESTACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO TOLDO	321903		500,00	4.327,30D
18/09/2023	51585 PGTO LUISA PEDROSO ACOSTA - REEMBOLSO INSCRICAO MUNDIAL SHOTGUN	205006		4.100,00	227,30D
18/09/2023	51586 PGTO TELEFONE	321703		226,30	1,00D
19/09/2023	51589 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		201,00D
19/09/2023	51590 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		401,00D
19/09/2023	51591 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		601,00D
19/09/2023	51592 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		801,00D
19/09/2023	51593 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		1.001,00D
19/09/2023	51594 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		1.201,00D
19/09/2023	51595 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		1.401,00D
19/09/2023	51596 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		1.601,00D
19/09/2023	51588 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.446,95		11.047,95D
19/09/2023	51587 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.673,33		14.721,28D
19/09/2023	51597 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,04	14.694,24D
19/09/2023	51598 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	14.693,54D
19/09/2023	51599 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	14.692,14D
19/09/2023	51600 PAGTO ADTO VIAGEM - DENISE DA SILVA RABELO	123002		500,00	14.192,14D
19/09/2023	51601 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.171,14	1.021,00D
19/09/2023	51602 PGTO ADTO VIAGEM THAIS GONCALVES	123002		500,00	521,00D
19/09/2023	51603 PGTO ADTO VIAGEM DENISE DA SILVA RABELO	123002		500,00	21,00D
19/09/2023	51604 PGTO TAXA FUNDO EXERCITO	321404		20,00	1,00D
20/09/2023	51607 VENDA DE PRODUTOS	411006	4.568,09		4.569,09D
20/09/2023	51608 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.726,79		7.295,88D
20/09/2023	51609 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	600,00		7.895,88D
20/09/2023	51610 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		8.095,88D
20/09/2023	51611 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		8.295,88D
20/09/2023	51612 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		8.495,88D
20/09/2023	51613 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		8.695,88D
20/09/2023	51606 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.196,05		9.891,93D
20/09/2023	51605 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.175,00		11.066,93D
20/09/2023	51614 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,21	11.051,72D
20/09/2023	51615 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	11.051,02D
20/09/2023	51616 PGTO SHOOTING HOUSE	700005		4.488,00	6.563,02D
20/09/2023	51617 PGTO INSS + IRRF S/SALARIOS REF 08/2023			6.250,25	312,77D
20/09/2023	51618 PGTO TELEFONE	321703		311,77	1,00D
21/09/2023	51621 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	300,00		301,00D
21/09/2023	51622 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		501,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
21/09/2023	51623 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		701,00D
21/09/2023	51624 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		901,00D
21/09/2023	51620 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		982,52		1.883,52D
21/09/2023	51619 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		420,00		2.303,52D
21/09/2023	51625 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,14	2.293,38D
21/09/2023	51626 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	2.291,73D
21/09/2023	51627 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	2.290,08D
21/09/2023	51628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	2.288,43D
21/09/2023	51629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	2.286,78D
21/09/2023	51630 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	2.285,13D
21/09/2023	51631 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.066,13	1.219,00D
21/09/2023	51632 PGTO NF CRIATIVO GRAFICA RAPI 21/09	700208		1.218,00	1,00D
22/09/2023	51635 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.659,92		7.660,92D
22/09/2023	51636 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.977,33		10.638,25D
22/09/2023	51637 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.473,46		22.111,71D
22/09/2023	51638 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.720,84		25.832,55D
22/09/2023	51639 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.151,28		31.983,83D
22/09/2023	51640 RESGATE CF EXTRATO	103003	18.669,62		50.653,45D
22/09/2023	51641 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.391,15		58.044,60D
22/09/2023	51642 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.447,45		67.492,05D
22/09/2023	51643 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.031,61		74.523,66D
22/09/2023	51644 VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		74.723,66D
22/09/2023	51645 VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		74.923,66D
22/09/2023	51646 VENDA DE PRODUTOS	411006	700,00		75.623,66D
22/09/2023	51647 VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		75.823,66D
22/09/2023	51634 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		538,62		76.362,28D
22/09/2023	51633 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.855,00		78.217,28D
22/09/2023	51648 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,59	78.198,69D
22/09/2023	51649 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	78.197,99D
22/09/2023	51650 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	78.197,29D
22/09/2023	51651 PGTO FGTS RESCISORIO (TALYTA MARTINS)	203002		1.129,83	77.067,46D
22/09/2023	51652 PGTO REPASSE DE INSCRICOES - FEDERACAO DE TIRO PRATICO	205006		50.000,00	27.067,46D
22/09/2023	51653 PGTO RESCISAO CONTRATUAL	202007		6.706,46	20.361,00D
22/09/2023	51654 PGTO APTIRO - ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO - REEMBOLSO DE ARMAS (APTIRO - ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO REEMBOLSO ARMAS - 1 PISTOLA TS9 - R\$5.000,00 - 1 FUZIL T4 - R\$15.000,00)	411009		20.000,00	361,00D
22/09/2023	51655 PGTO RODRIGO DIAS COLOMBAN - REEMBOLSO INSCRICAO	205006		360,00	1,00D
25/09/2023	51658 VENDA DE PRODUTOS	411006	177,61		178,61D
25/09/2023	51659 RESGATE CF EXTRATO	103003	17.546,59		17.725,20D
25/09/2023	51660 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		17.925,20D
25/09/2023	51661 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		18.125,20D
25/09/2023	51662 VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		18.225,20D
25/09/2023	51663 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	280,00		18.505,20D
25/09/2023	51664 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		18.705,20D
25/09/2023	51665 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		18.905,20D
25/09/2023	51666 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		19.105,20D
25/09/2023	51667 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	600,00		19.705,20D
25/09/2023	51668 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		19.905,20D
25/09/2023	51669 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		20.105,20D
25/09/2023	51670 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		20.305,20D
25/09/2023	51671 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		20.505,20D
25/09/2023	51672 VENDA DE PRODUTOS	411006	150,00		20.655,20D
25/09/2023	51673 VENDA DE PRODUTOS	411006	250,00		20.905,20D
25/09/2023	51674 VENDA DE PRODUTOS	411006	115,00		21.020,20D
25/09/2023	51675 VENDA DE PRODUTOS	411006	50,00		21.070,20D
25/09/2023	51676 VENDA DE PRODUTOS	411006	50,00		21.120,20D
25/09/2023	51657 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.445,96		22.566,16D
25/09/2023	51656 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		950,00		23.516,16D
25/09/2023	51677 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,52	23.502,64D
25/09/2023	51678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	23.501,24D
25/09/2023	51679 PGTO TJMG - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL - ACORDO NOTIFICACÃO EXTRAJUDICIAL - ARMA IMBEL - 1/4	322526		12.000,00	11.501,24D
25/09/2023	51680 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITA	205006		560,00	10.941,24D
25/09/2023	51681 PGTO PIS S/ FOLHA REF 08/2023	203003		145,43	10.795,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
25/09/2023	51682 PGTO COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA REF 08/2023	204004		27,97	10.767,84D
25/09/2023	51683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	10.764,22D
25/09/2023	51684 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO CENTAURUS	205006		350,00	10.414,22D
25/09/2023	51685 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO CENTAURUS	205006		240,00	10.174,22D
25/09/2023	51686 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBES BANDEIRANTES DE CAÇA E TIRO	205006		550,00	9.624,22D
25/09/2023	51687 INSCRICAO ON LINE CLUBES DE TIRO IRON	205006		620,00	9.004,22D
25/09/2023	51688 INSCRICAO ON LINE CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA	205006		735,00	8.269,22D
25/09/2023	51689 PGTO REPASSE INSCRICAO ON LINE KRAC ESPORTE CLUBES	205006		860,00	7.409,22D
25/09/2023	51690 PGTO REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBES AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA (CATI)	205006		560,00	6.849,22D
25/09/2023	51691 REPASSE INSCRICAO ON LINE CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA	205006		1.075,00	5.774,22D
25/09/2023	51692 REPASSE INSCRICAO ON LINE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		1.565,00	4.209,22D
25/09/2023	51693 REPASSE INSCRICAO ON LINE CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO SNIPER LTDA	205006		130,00	4.079,22D
25/09/2023	51694 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBES POTIGUAR DE TIRO LTDA	205006		570,00	3.509,22D
25/09/2023	51695 REPASSE INSCRICAO ON LINE ASSOCIACAO DESPORTIVA DE TIRO E CACA 9 MILIMETROS	205006		630,00	2.879,22D
25/09/2023	51696 REPASSE INSCRICAO ON LINE CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA	205006		675,00	2.204,22D
25/09/2023	51697 REPASSE INSCRICAO ON LINE 64 CENTRO DESPORTIVO DE TIRO	205006		940,00	1.264,22D
25/09/2023	51698 REPASSE INSCRICAO ON LINE ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DE CAÇA E TIRO	205006		990,00	274,22D
25/09/2023	51699 PGTO TELEFONE	321703		273,22	1,00D
26/09/2023	51702 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.589,30		5.590,30D
26/09/2023	51703 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		5.790,30D
26/09/2023	51704 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	400,00		6.190,30D
26/09/2023	51705 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	400,00		6.590,30D
26/09/2023	51706 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		6.790,30D
26/09/2023	51700 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.460,00		8.250,30D
26/09/2023	51701 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		5.314,55		13.564,85D
26/09/2023	51707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,21	13.549,64D
26/09/2023	51708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	13.548,24D
26/09/2023	51709 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	13.547,54D
26/09/2023	51710 PGTO SANTA CLARA TURISMO HOSPEDAGEM CENTARA PATTAYA RESORT - MUNDIAL SHOTGUN TAILÂNDIA - EQUIPE OVERALL	322608		7.642,70	5.904,84D
26/09/2023	51711 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		3.919,74	1.985,10D
26/09/2023	51712 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	700009		1.859,02	126,08D
26/09/2023	51713 PGTO COMPLEMENTO ADTO VIAGEM DO DIA 12/09/2023 - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	123002		125,08	1,00D
27/09/2023	51716 RESGATE CF EXTRATO	103003	255,03		256,03D
27/09/2023	51717 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		456,03D
27/09/2023	51718 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		656,03D
27/09/2023	51719 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		856,03D
27/09/2023	51715 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.739,03		2.595,06D
27/09/2023	51714 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		5.418,00		8.013,06D
27/09/2023	51720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		113,23	7.899,83D
27/09/2023	51721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	7.899,13D
27/09/2023	51722 PGTO SANTA CLARA TURISMO COMPLEMENTO HOSPEDAGEM CENTARA PATTAYA RESORT - MUNDIAL SHOTGUN TAILÂNDIA - EQUIPE OVERALL	322608		3.826,61	4.072,52D
27/09/2023	51723 PGTO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA	322514		4.067,90	4,62D
27/09/2023	51724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	1,00D
28/09/2023	51727 ACORDO DEVOLUÇÃO FGTS RESCISÓRIO (TALYTA MARTINS)	416002	1.129,83		1.130,83D
28/09/2023	51728 INSCRICOES HANDGUN E CCP	205006	200,00		1.330,83D
28/09/2023	51726 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.511,82		3.842,65D
28/09/2023	51725 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.158,50		7.001,15D
28/09/2023	51729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,84	6.940,31D
28/09/2023	51730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	6.938,21D
28/09/2023	51731 REPASSE INSCRICAO ON LINE ESTANDE DE TIRO SÉCULO XIX	205006		2.550,00	4.388,21D
28/09/2023	51732 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	4.387,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
28/09/2023	51733 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	4.383,71D
28/09/2023	51734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	4.380,09D
28/09/2023	51735 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.075,64	2.304,45D
28/09/2023	51736 PGTO FRETE ZANOELLO INDÚSTRIA DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	321301		234,45	2.070,00D
28/09/2023	51737 PGTO LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE TABLETS NROI - 2 ETAPA ARMAS LONGAS - JUIZ DE FORA/MG	322610		100,00	1.970,00D
28/09/2023	51738 REPASSE INSCRICAO ON LINE ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA	205006		36,00	1.934,00D
28/09/2023	51739 REPASSE INSCRICAO ON LINE DEFENDER BRASIL CLUBE DE TIRO	205006		170,00	1.764,00D
28/09/2023	51740 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBE DE TIRO VORAZ	205006		485,00	1.279,00D
28/09/2023	51741 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		868,00	411,00D
28/09/2023	51742 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		410,00	1,00D
29/09/2023	51745 RESGATE CF EXTRATO INVESTIMENTO	103003	25.018,40		25.019,40D
29/09/2023	51747 RECEBIMENTO REPASSE DUPLICADO - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006	2.765,00		27.784,40D
29/09/2023	51748 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	205007	38,20		27.822,60D
29/09/2023	51746 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.991,48		32.814,08D
29/09/2023	51744 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.277,00		35.091,08D
29/09/2023	51749 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		49,01	35.042,07D
29/09/2023	51750 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	35.040,67D
29/09/2023	51751 REPASSE INSCRICAO ON LINE PARABELLUM CLUBE DE TIRO	205006		160,00	34.880,67D
29/09/2023	51752 REPASSE INSCRICAO ON INE CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		26.076,57	8.804,10D
29/09/2023	51753 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		2.765,00	6.039,10D
29/09/2023	51754 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		795,00	5.244,10D
29/09/2023	51755 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		520,00	4.724,10D
29/09/2023	51756 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		710,00	4.014,10D
29/09/2023	51757 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	4.010,48D
29/09/2023	51758 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	4.006,86D
29/09/2023	51759 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	4.003,24D
29/09/2023	51760 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	3.999,62D
29/09/2023	51761 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	3.996,00D
29/09/2023	51762 PGTO NF MV EVENTOS ARTISTICOS 29/09	700290		650,00	3.346,00D
29/09/2023	51763 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	205006		580,00	2.766,00D
29/09/2023	51764 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA (DUPLICADO)	205006		2.765,00	1,00D
		Total do mês:	738.294,46	738.294,46	
02/10/2023	51977 RECEITA PATROCINIO XCELIS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL - PARCELA 01/05	411007	10.000,00		10.001,00D
02/10/2023	51979 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	866,59		10.867,59D
02/10/2023	51980 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	200,00		11.067,59D
02/10/2023	51981 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	200,00		11.267,59D
02/10/2023	51976 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		7.805,00		19.072,59D
02/10/2023	51978 RECEBIMENTO ANUIDADES E INSCRICOES		795,43		19.868,02D
02/10/2023	51982 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		62,53	19.805,49D
02/10/2023	51983 PGTO NF LUIS DRESCH	700041		1.774,44	18.031,05D
02/10/2023	51984 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.030,05	17.001,00D
02/10/2023	51985 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	103011		17.000,00	1,00D
03/10/2023	51988 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	200,00		201,00D
03/10/2023	51986 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.643,00		9.844,00D
03/10/2023	51987 RECEBIMENTO ANUIDADES / INSCRICOES		3.898,57		13.742,57D
03/10/2023	51989 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		89,57	13.653,00D
03/10/2023	51990 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	13.651,60D
03/10/2023	51991 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	13.650,20D
03/10/2023	51992 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.212,00	12.438,20D
03/10/2023	51993 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,00	12.436,20D
03/10/2023	51994 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,00	12.434,20D
03/10/2023	51995 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,00	12.432,20D
03/10/2023	51996 APLICACAO CF EXTRATO	103003		12.431,20	1,00D
04/10/2023	51999 VENDA DE PRODUTOS / ENVIO DE CORREIOS		10.863,66		10.864,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/10/2023	52000 RESGATE CF EXTRATO	103003	38,18		10.902,84D
04/10/2023	51997 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.823,50		15.726,34D
04/10/2023	51998 RECEBIMENTO ANUIDADE / INSCRICOES		991,11		16.717,45D
04/10/2023	52001 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		70,98	16.646,47D
04/10/2023	52002 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	16.645,77D
04/10/2023	52003 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	330001		5,60	16.640,17D
04/10/2023	52004 PGTO NF SODEXO	700009		412,60	16.227,57D
04/10/2023	52005 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	103011		6.800,00	9.427,57D
04/10/2023	52006 PGTO CARTORIO REGISTRO CIVIL PJ - JERO OLIVEIRA	322514		200,27	9.227,30D
04/10/2023	52007 PGTO REEMBOLSO PASSAGEM (DALTON TEIXEIRA DE LIMA)	322608		2.389,51	6.837,79D
04/10/2023	52008 PGTO REPASSE INSCRICOES - V ETAPA DO IX CAMP.BRASILEIRO ON LINE DE DESAFIO DO AÇO	205006		985,00	5.852,79D
04/10/2023	52009 PGTO REPASSE CLUBE ALFA DE TIRO REPASSE CXLVI SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2023 - NÍVEL I	205006		1.500,00	4.352,79D
04/10/2023	52010 PGTO NF QUALYCOPIAS	700262		238,00	4.114,79D
04/10/2023	52011 PGTO NF MURBACH	700274		3.700,00	414,79D
04/10/2023	52012 PGTO COMPLEMENTO ADTO VIAGEM DO DIA 20/09/2023 THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS	123002		413,79	1,00D
05/10/2023	52015 RESGATE CF EXTRATO	103003	16.691,69		16.692,69D
05/10/2023	52016 RECEBIMENTO CONTINGENCIA FISCAL	416002	1.500,00		18.192,69D
05/10/2023	52017 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	177,80		18.370,49D
05/10/2023	52013 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		4.274,50		22.644,99D
05/10/2023	52014 RECEBIMENTO INSCRICOES/ANUIDADE		403,19		23.048,18D
05/10/2023	52018 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		74,36	22.973,82D
05/10/2023	52019 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	22.973,12D
05/10/2023	52020 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	330001		5,60	22.967,52D
05/10/2023	52021 PAGTO NF ACTENTO PROMOCIONAL (ATENTO PROMOCIONAL LTDA 633 ADESIVOS MEDALHAS - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FINAL)	700210		1.523,61	21.443,91D
05/10/2023	52022 PGTO REEMBOLSO VIAGENS ESTADIAS - (RAFAEL TONET SILVA)	322608		3.111,40	18.332,51D
05/10/2023	52023 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	700019		2.150,00	16.182,51D
05/10/2023	52024 PGTO SALARIOS REF 09/2023	202001		2.168,40	14.014,11D
05/10/2023	52025 PGTO SALARIOS REF 09/2023	202001		2.058,00	11.956,11D
05/10/2023	52026 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		165,00	11.791,11D
05/10/2023	52027 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	11.787,49D
05/10/2023	52028 PGTO SALARIOS REF 09/2023	202001		3.758,40	8.029,09D
05/10/2023	52029 PGTO SALARIOS REF 09/2023	202001		1.957,20	6.071,89D
05/10/2023	52030 PGTO LEDA GONÇALVES ROCHA FREITAS LIMPEZA SALA 202	321903		800,00	5.271,89D
05/10/2023	52031 PGTO NF GISELY GABRIELA	700285		5.000,00	271,89D
05/10/2023	52032 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		270,89	1,00D
06/10/2023	52035 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.420,32		10.421,32D
06/10/2023	52036 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	75,00		10.496,32D
06/10/2023	52037 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	27,40		10.523,72D
06/10/2023	52033 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		7.390,00		17.913,72D
06/10/2023	52034 RECEBIMENTO ANUIDADE / INSCRICOES		487,20		18.400,92D
06/10/2023	52038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		67,60	18.333,32D
06/10/2023	52039 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	18.332,62D
06/10/2023	52040 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	18.331,92D
06/10/2023	52041 PGTO FGTS	203002		926,67	17.405,25D
06/10/2023	52042 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DESPORTIVO E CACA DE RONDONÓPOLIS - ATIRO REPASSE 5 ETAPA ONLINE	205006		1.278,00	16.127,25D
06/10/2023	52043 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	103011		7.800,00	8.327,25D
06/10/2023	52044 PGTO REAPSSE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO REPASSE 5 ETAPA ONLINE	205006		440,00	7.887,25D
06/10/2023	52045 PGTO NF INOXMIG PARC 01/02	700145		333,75	7.553,50D
06/10/2023	52046 PGTO PGTO NF 7297 INOXMIG PARC 01/02	700145		7.552,50	1,00D
09/10/2023	52049 RESGATE CF EXTRATO	103003	15.558,90		15.559,90D
09/10/2023	52050 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.538,39		30.098,29D
09/10/2023	52051 RESGATE CF EXTRATO	103003	18.197,21		48.295,50D
09/10/2023	52052 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	480,00		48.775,50D
09/10/2023	52053 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	34,10		48.809,60D
09/10/2023	52054 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	314,10		49.123,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
09/10/2023	52055 DENISE DA SILVA RABELO DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DIA 19/09/ 2023 - 2 ETAPA JUIZ DE FORA/MG (II ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE SHOTGUN/ XI MINI RIFLE)	123002	517,89		49.641,59D
09/10/2023	52056 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	30,60		49.672,19D
09/10/2023	52047 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.218,00		52.890,19D
09/10/2023	52048 RECEBIMENTO ANUIDADE / INSCRICAO		388,88		53.279,07D
09/10/2023	52057 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		72,67	53.206,40D
09/10/2023	52058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	53.205,70D
09/10/2023	52059 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	53.205,00D
09/10/2023	52060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	53.201,00D
09/10/2023	52061 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP	205006		50.000,00	3.201,00D
09/10/2023	52062 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	103011		3.200,00	1,00D
10/10/2023	52065 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.060,25		8.061,25D
10/10/2023	52066 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	200,00		8.261,25D
10/10/2023	52067 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	41,00		8.302,25D
10/10/2023	52063 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		11.244,00		19.546,25D
10/10/2023	52064 RECEBIMENTO ANUIADES / INSCRICOES		1.043,69		20.589,94D
10/10/2023	52068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		163,93	20.426,01D
10/10/2023	52069 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	20.425,31D
10/10/2023	52070 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	20.423,21D
10/10/2023	52073 PGTO CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL CYRA LOURENÇO CONDOMINIO SALA 202	321801		200,00	20.223,21D
10/10/2023	52074 PGTO NF MA MURBACH	700274		7.203,50	13.019,71D
10/10/2023	52075 PGTO BRUNO RODRIGUES BARBOSA SERVIÇOS DE T.I	202006		1.000,01	12.019,70D
10/10/2023	52076 PGTO INOXMIG COMERCIO LTDA ME PLACAS DE HOMENAGEM - 6 ETAPA FINAL	700145		315,10	11.704,60D
10/10/2023	52077 PGTO NF INOXMIG PARC 02/02	700145		333,75	11.370,85D
10/10/2023	52078 REEMBOLSO DE INSCRICAO RODNEY DO NASCIMENTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - 6 ETAPA HANDGUN	205006		340,00	11.030,85D
10/10/2023	52079 REEMBOLSO DE INSCRICAO - ADRIANO BERTOLINO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - 6 ETAPA HANDGUN	205006		340,00	10.690,85D
10/10/2023	52327 PAGTO CONTATO IMOVEIS ALUGUEL			2.564,90	8.125,95D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO			8.124,95	1,00D
11/10/2023	52080 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.449,70		9.450,70D
11/10/2023	52081 RECEBIMENTO ANUIDADE / INSCRICOES		4.699,31		14.150,01D
11/10/2023	52082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		136,89	14.013,12D
11/10/2023	52083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	14.011,72D
11/10/2023	52084 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	330001		0,70	14.011,02D
11/10/2023	52085 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	330001		3,50	14.007,52D
11/10/2023	52086 PGTO LOCALIZA RENT A CAR ALUGUEL DE CARRO CBTP INTINERANTE - 2 ETAPA ARMAS LONGAS - JUIZ DE FORA/MG	322611		1.228,96	12.778,56D
11/10/2023	52087 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORREIOS	205007		5.895,59	6.882,97D
11/10/2023	52088 PGTO OI FIBRA INTERNET	321704		119,90	6.763,07D
11/10/2023	52089 APLICACAO CF EXTRATO	103003		762,07	6.001,00D
11/10/2023	52090 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	103011		6.000,00	1,00D
13/10/2023	52091 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.690,00		3.691,00D
13/10/2023	52092 RECEBIMENTO ANUDADES/INSCRICOES		2.879,18		6.570,18D
13/10/2023	52093 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		69,29	6.500,89D
13/10/2023	52094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	6.500,19D
13/10/2023	52095 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	330001		5,60	6.494,59D
13/10/2023	52096 PGTO NF 354430 KALUNGA PARC 02/03	700078		415,27	6.079,32D
13/10/2023	52097 PGTO CDL BH - ASSISTENCIA MEDICA	321213		2.270,15	3.809,17D
13/10/2023	52098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		126,50	3.682,67D
13/10/2023	52099 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.681,67	1,00D
16/10/2023	52102 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	41,00		42,00D
16/10/2023	52100 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		8.733,00		8.775,00D
16/10/2023	52101 RECEBIMENTO ANUDADES/INSCRICOES		5.992,49		14.767,49D
16/10/2023	52103 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		128,44	14.639,05D
16/10/2023	52104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	14.636,95D
16/10/2023	52105 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.485,95	13.151,00D
16/10/2023	52106 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	103011		8.700,00	4.451,00D
16/10/2023	52107 PGTO FERNADA FERREIRA ALVES	700292		3.000,00	1.451,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
16/10/2023	52108 REEMBOLSO INSCRICOES ARLOS RICARDO CAMPOS MARUTI REEMBOLSO INSCRIÇÃO - 6 ETAPA HANDGUN	205006		500,00	951,00D
16/10/2023	52109 REEMBOLSO INSCRICOES/ANUIDADE JURANDI ALVES CAETANO	205006		225,00	726,00D
16/10/2023	52110 REEMBOLSO ANUIDADE CELSO JOAO ALEXANDRE REEMBOLSO INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	205006		225,00	501,00D
16/10/2023	52111 PGTO REEMBOLSO - LOURIVAL PARRA REEMBOLSO INSCRIÇÃO SEMINARIO	205006		275,00	226,00D
16/10/2023	52112 REEMBOLSO FABIANA RUIZ ALEXANDRE REEMBOLSO INSCRIÇÃO SEMINARIO	205006		225,00	1,00D
17/10/2023	52115 RESGATE CF EXTRATO	103003	348,40		349,40D
17/10/2023	52113 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		17.520,00		17.869,40D
17/10/2023	52114 RECEBIMENTO ANUDADES/INSCRICOES		8.160,34		26.029,74D
17/10/2023	52116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		349,83	25.679,91D
17/10/2023	52117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	25.679,21D
17/10/2023	52118 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	25.678,51D
17/10/2023	52119 PGTO NF LUIS DRESCH NF 1740 PARC 01/ 02 (UNIFORMES MUNDIAL SHOTGUN 2023)	700041		22.507,51	3.171,00D
17/10/2023	52120 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	103011		3.170,00	1,00D
18/10/2023	52123 RESGATE CF EXTRATO	103003	17.522,30		17.523,30D
18/10/2023	52124 RESGATE CF EXTRATO	103003	28.524,39		46.047,69D
18/10/2023	52125 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	200,00		46.247,69D
18/10/2023	52121 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		26.768,50		73.016,19D
18/10/2023	52122 RECEBIMENTO ANUDADES/INSCRICOES		529,45		73.545,64D
18/10/2023	52126 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		415,74	73.129,90D
18/10/2023	52127 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	73.127,80D
18/10/2023	52128 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015	330001		10,50	73.117,30D
18/10/2023	52129 PAGTO NF CONMEL	700045		263,70	72.853,60D
18/10/2023	52130 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP	205006		40.000,00	32.853,60D
18/10/2023	52131 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	103011		26.700,00	6.153,60D
18/10/2023	52132 PGTO NF INOXMIG COMERCIO LTDA ME PLACAS DE HOMENAGEM - 6 ETAPA FINAL	700145		5.697,50	456,10D
18/10/2023	52133 PGTO INOXMIG COMERCIO LTDA ME PLACAS DE HOMENAGEM - 6 ETAPA FINAL	700145		315,10	141,00D
18/10/2023	52134 REEMBOLSO INSCRICAO LUCAS PEREIRA CAPANEMA REEMBOLSO INSCRIÇÃO - 6 ETAPA ONLINE	205006		140,00	1,00D
19/10/2023	52137 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.633,86		1.634,86D
19/10/2023	52135 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.819,00		3.453,86D
19/10/2023	52136 RECEBIMENTO ANUDADES/INSCRICOES		442,27		3.896,13D
19/10/2023	52138 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,21	3.880,92D
19/10/2023	52139 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	330001		0,70	3.880,22D
19/10/2023	52140 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	3.879,52D
19/10/2023	52141 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA REPASSE SEMINÁRIO CLII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2023 - NÍVEL I	205006		3.525,00	354,52D
19/10/2023	52142 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	352,87D
19/10/2023	52143 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	351,22D
19/10/2023	52144 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	349,57D
19/10/2023	52145 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	347,92D
19/10/2023	52146 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	346,27D
19/10/2023	52147 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	344,62D
19/10/2023	52148 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	341,00D
19/10/2023	52149 REEMBOLSO ISNCRICOES DIOGO TUBERTINI MACIEL REEMBOLSO INSCRIÇÃO - 6 ETAPA HANDGUN	205006		340,00	1,00D
20/10/2023	52152 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.650,93		1.651,93D
20/10/2023	52153 VR REEMBOLSO AMURA REF JUROS DE ISSQN RETIDO	415001	5,37		1.657,30D
20/10/2023	52154 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	400,00		2.057,30D
20/10/2023	52155 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	49,70		2.107,00D
20/10/2023	52150 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.581,50		4.688,50D
20/10/2023	52151 RECEBIMENTO ANUDADES/INSCRICOES		6.485,47		11.173,97D
20/10/2023	52156 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,49	11.138,48D
20/10/2023	52157 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000035	330001		24,50	11.113,98D
20/10/2023	52158 PGTO NF HOUSE KEEPING	700005		4.488,00	6.625,98D
20/10/2023	52159 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	6.624,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
20/10/2023	52160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	6.622,68D
20/10/2023	52161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	6.621,03D
20/10/2023	52162 PGTO INSS E IRRFS/ SALARIOS REF 09/2023			5.808,26	812,77D
20/10/2023	52163 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - BRASILIA/DF - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	123002		500,00	312,77D
20/10/2023	52164 PGTO TELEFONE	321703		311,77	1,00D
23/10/2023	52167 RESGATE CF EXTRATO	103003	619,81		620,81D
23/10/2023	52168 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	300,00		920,81D
23/10/2023	52169 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	1.000,00		1.920,81D
23/10/2023	52170 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	300,00		2.220,81D
23/10/2023	52171 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	600,00		2.820,81D
23/10/2023	52172 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	48,60		2.869,41D
23/10/2023	52173 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	200,00		3.069,41D
23/10/2023	52174 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	400,00		3.469,41D
23/10/2023	52175 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	39,20		3.508,61D
23/10/2023	52165 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		2.590,00		6.098,61D
23/10/2023	52166 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		2.934,72		9.033,33D
23/10/2023	52176 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,35	9.007,98D
23/10/2023	52177 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.007,28D
23/10/2023	52178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	9.005,63D
23/10/2023	52179 PGTO ISSQN RETIDO REF 08/2023			63,10	8.942,53D
23/10/2023	52180 PGTO ISSQN RETIDO REF 09/2023			61,31	8.881,22D
23/10/2023	52181 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - BRASILIA/DF - CIRLENE BONIFACIO DE JESUS	123002		500,00	8.381,22D
23/10/2023	52182 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - BRASILIA/DF - DENISE DA SILVA RABELO	123002		500,00	7.881,22D
23/10/2023	52183 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	103011		4.300,00	3.581,22D
23/10/2023	52184 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - BRASILIA/DF - PRISCILA DIOGO DA SILVA	123002		500,00	3.081,22D
23/10/2023	52185 PGTO CARTORIO REGISTRO CIVIL DE PJ BH-	322514		1.989,96	1.091,26D
23/10/2023	52186 REEMBOLSO INSCRICAO PAULO ROBERTO BELLI REEMBOLSO CONVITE FESTA FINAL 6 ETAPA HANDGUNS E CCP - BRASILIA/DF	205006		400,00	691,26D
23/10/2023	52187 PGTO SERVICOS DE CONSULTORIA / AUDITORIA - SILVANA APARECIDA PACHECO AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	321311		690,26	1,00D
24/10/2023	52190 RESGATE CF EXTRATO	103003	402,64		403,64D
24/10/2023	52191 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	210,00		613,64D
24/10/2023	52192 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	420,00		1.033,64D
24/10/2023	52193 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	200,00		1.233,64D
24/10/2023	52194 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	951,00		2.184,64D
24/10/2023	52188 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.125,00		3.309,64D
24/10/2023	52189 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		2.566,77		5.876,41D
24/10/2023	52195 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,83	5.864,58D
24/10/2023	52196 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	5.861,08D
24/10/2023	52197 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	330001		0,70	5.860,38D
24/10/2023	52198 PGTO NF SODEXO	700009		3.985,81	1.874,57D
24/10/2023	52199 PGTO NF SODEXO	700009		1.742,02	132,55D
24/10/2023	52200 PGTO CIELO S.A. DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-3040000167387	330006		129,90	2,65D
24/10/2023	52201 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	1,00D
24/10/2023	52204 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.848,00		9.849,00D
25/10/2023	52205 RECEBIMENTO PATROCINIO MUNDIAL SHOTGUN 2023 (VISAO METAIS INDUSTRIA)	411007	1.250,00		11.099,00D
25/10/2023	52202 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		725,00		11.824,00D
25/10/2023	52203 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		626,98		12.450,98D
25/10/2023	52206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,52	12.437,46D
25/10/2023	52207 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	12.436,76D
25/10/2023	52208 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	330001		0,70	12.436,06D
25/10/2023	52209 PGTO TJMG - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL - ACORDO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ARMA IMBEL - 2/4	322526		12.000,00	436,06D
25/10/2023	52210 PGTO PIS S/ FOLHA REF 09/2023	203003		139,01	297,05D
25/10/2023	52211 PGTO COFINS REF 09/2023	204004		22,83	274,22D
25/10/2023	52212 PGTO TELEFONE	321703		273,22	1,00D
26/10/2023	52215 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	270,10		271,10D
26/10/2023	52216 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	157,87		428,97D
26/10/2023	52217 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.325,33		2.754,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
26/10/2023	52218 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.666,01		5.420,31D
26/10/2023	52219 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	280,00		5.700,31D
26/10/2023	52220 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	130,00		5.830,31D
26/10/2023	52221 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	860,00		6.690,31D
26/10/2023	52213 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.955,00		8.645,31D
26/10/2023	52214 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		316,19		8.961,50D
26/10/2023	52222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,35	8.936,15D
26/10/2023	52223 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	8.934,75D
26/10/2023	52224 PAGTO SANTA CLARA TURISMO HOSPEDAGEM CENTARA PATTAYA RESORT - MUNDIAL SHOTGUN TAILÂNDIA - EQUIPE OVERALL	322608		7.642,70	1.292,05D
26/10/2023	52225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,45	1.290,60D
26/10/2023	52226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	1.288,95D
26/10/2023	52227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	1.287,30D
26/10/2023	52228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	1.285,65D
26/10/2023	52229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	1.284,00D
26/10/2023	52230 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - BRASÍLIA/DF - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	123002		500,00	784,00D
26/10/2023	52231 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - BRASÍLIA/DF - DENISE DA SILVA RABELO	123002		500,00	284,00D
26/10/2023	52232 VR REEMBOLSO VENDA DE PRODUTOS - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA REEMBOLSO UNIFORME	411009		283,00	1,00D
27/10/2023	52235 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	3.427,19		3.428,19D
27/10/2023	52236 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	513,08		3.941,27D
27/10/2023	52237 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	937,35		4.878,62D
27/10/2023	52238 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.711,08		7.589,70D
27/10/2023	52239 RESGATE CF EXTRATO	103003	554,56		8.144,26D
27/10/2023	52240 RESGATE CF EXTRATO	103003	23.736,34		31.880,60D
27/10/2023	52241 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.378,47		35.259,07D
27/10/2023	52242 RESGATE CF EXTRATO	103003	16.214,62		51.473,69D
27/10/2023	52243 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.484,85		60.958,54D
27/10/2023	52244 RESGATE CF EXTRATO	103003	16.430,15		77.388,69D
27/10/2023	52245 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.007,64		84.396,33D
27/10/2023	52246 RESGATE CF EXTRATO	103003	13.706,97		98.103,30D
27/10/2023	52247 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.473,72		100.577,02D
27/10/2023	52248 RESGATE CF EXTRATO	103003	19.317,35		119.894,37D
27/10/2023	52249 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.191,23		129.085,60D
27/10/2023	52250 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.564,13		136.649,73D
27/10/2023	52251 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.946,69		148.596,42D
27/10/2023	52252 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.563,70		151.160,12D
27/10/2023	52253 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.297,05		158.457,17D
27/10/2023	52233 RECEBIMENTO INSCRICAO/ ANUIDADE S		1.330,00		159.787,17D
27/10/2023	52234 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		1.333,09		161.120,26D
27/10/2023	52254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,45	161.111,81D
27/10/2023	52255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	161.108,31D
27/10/2023	52256 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	161.107,61D
27/10/2023	52257 PAGTO SANTA CLARA TURISMO COMPLEMENTO HOSPEDAGEM CENTARA PATTAYA RESORT - MUNDIAL SHOTGUN TAILÂNDIA - EQUIPE OVERALL	322608		3.826,61	157.281,00D
27/10/2023	52258 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FESTA PREMIAÇÃO	322617		100.000,00	57.281,00D
27/10/2023	52259 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FESTA PREMIAÇÃO	322617		32.150,00	25.131,00D
27/10/2023	52260 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FESTA PREMIAÇÃO	322617		25.130,00	1,00D
30/10/2023	52262 RECEITA PATROCINIO XCELIS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL -	411007	10.000,00		10.001,00D
30/10/2023	52264 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	5.373,44		15.374,44D
30/10/2023	52265 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	1.785,92		17.160,36D
30/10/2023	52266 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	611,75		17.772,11D
30/10/2023	52267 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	748,37		18.520,48D
30/10/2023	52268 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.232,76		19.753,24D
30/10/2023	52269 RESGATE CF EXTRATO	103003	15.221,50		34.974,74D
30/10/2023	52270 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.972,39		40.947,13D
30/10/2023	52271 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.905,68		47.852,81D
30/10/2023	52272 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	300,00		48.152,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
30/10/2023	52273 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	140,00		48.292,81D
30/10/2023	52274 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	480,00		48.772,81D
30/10/2023	52275 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	160,00		48.932,81D
30/10/2023	52261 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		650,00		49.582,81D
30/10/2023	52263 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		2.050,48		51.633,29D
30/10/2023	52276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,14	51.623,15D
30/10/2023	52277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	51.622,45D
30/10/2023	52278 PGTO NF LUIS DRESCH NF 1740 PARC 02/ 02 (UNIFORMES MUNDIAL SHOTGUN 2023)	700041		22.507,51	29.114,94D
30/10/2023	52279 PGTO NF KALUNGA	700078		204,95	28.909,99D
30/10/2023	52280 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	28.908,34D
30/10/2023	52281 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	28.906,69D
30/10/2023	52282 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FESTA PREMIAÇÃO	322617		16.650,00	12.256,69D
30/10/2023	52283 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FESTA PREMIAÇÃO	322617		12.200,00	56,69D
30/10/2023	52284 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS REPASSE 6 ETAPA OLIVE	205006		55,69	1,00D
31/10/2023	52290 RESG AUTOMATICO INVEST FACIL	103003	104.833,40		104.834,40D
31/10/2023	52292 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	300,00		105.134,40D
31/10/2023	52293 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	120,00		105.254,40D
31/10/2023	52294 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS	205007	46,90		105.301,30D
31/10/2023	52289 RECEBIMENTO INSCRICOES/ANUIDADE		2.210,00		107.511,30D
31/10/2023	52291 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		3.896,96		111.408,26D
31/10/2023	52295 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,49	111.372,77D
31/10/2023	52296 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,90	111.367,87D
31/10/2023	52297 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		1.635,00	109.732,87D
31/10/2023	52298 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	109.731,22D
31/10/2023	52299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	109.729,57D
31/10/2023	52300 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		1.650,00	108.079,57D
31/10/2023	52301 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		4.967,00	103.112,57D
31/10/2023	52302 PGTO REPASSE PARABELLUM CLUBE DE TIRO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		1.055,00	102.057,57D
31/10/2023	52303 PGTO REPASSE PARABELLUM CLUBE DE TIRO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		195,00	101.862,57D
31/10/2023	52304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	101.858,95D
31/10/2023	52305 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS - ATIRE REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		1.272,50	100.586,45D
31/10/2023	52306 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO TRÊS LAGOAS REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		60,00	100.526,45D
31/10/2023	52307 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO GUAIRACA REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		3.471,50	97.054,95D
31/10/2023	52308 PGTO REPASSE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		1.132,50	95.922,45D
31/10/2023	52309 PGTO REPASSE CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		2.755,00	93.167,45D
31/10/2023	52310 PGTO REPASSE SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		2.982,50	90.184,95D
31/10/2023	52311 PGTO REPASSE APTIRO - ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		4.437,78	85.747,17D
31/10/2023	52312 PGTO REPASSE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		425,00	85.322,17D
31/10/2023	52313 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO ARAGUARI REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		90,00	85.232,17D
31/10/2023	52314 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO SERIGY REPASSE 3 ETAPA ONLINE	205006		360,00	84.872,17D
31/10/2023	52315 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO SERIGY REPASSE 4 ETAPA ONLINE	205006		450,00	84.422,17D
31/10/2023	52316 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO SERIGY REPASSE 4 ETAPA ONLINE	205006		450,00	83.972,17D
31/10/2023	52317 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO SERIGY REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		720,00	83.252,17D
31/10/2023	52318 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO SERIGY REPASSE 5 ETAPA ONLINE	205006		340,00	82.912,17D
31/10/2023	52319 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AGUA LIMPA REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		510,00	82.402,17D
31/10/2023	52320 PGTO REPASSE KRAC ESPORTE CLUBE REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		540,00	81.862,17D
31/10/2023	52321 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		3.538,50	78.323,67D
31/10/2023	52322 PGTO REPASSE Estande de Tiro Século XIX REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		1.275,00	77.048,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
31/10/2023	52323 REPASSE ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DOS SERV. DO DEP. DE POLICIA FEDERAL - ASPOFERN REPASSE 5 ETAPA HANDGUN E CCP	205006		40.087,67	36.961,00D
31/10/2023	52324 PGT0 REPASSE ACTAO-ASSOCIACAO E CLUBE DE TIRO DA AMAZONIA OCIDENTAL REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		1.280,00	35.681,00D
31/10/2023	52325 FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL EMPRESTIMO DEVIDO AO BLOQUEIO DE CONTA DA FEDERAÇÃO.	142003		35.680,00	1,00D
		Total do mês:	676.242,34	676.242,34	
01/11/2023	52525 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	300,00		301,00D
01/11/2023	52526 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	300,00		601,00D
01/11/2023	52527 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	300,00		901,00D
01/11/2023	52528 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	205006	300,00		1.201,00D
01/11/2023	52529 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	46,90		1.247,90D
01/11/2023	52523 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.725,00		4.972,90D
01/11/2023	52524 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		578,37		5.551,27D
01/11/2023	52530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		33,80	5.517,47D
01/11/2023	52531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	5.516,07D
01/11/2023	52532 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	5.515,37D
01/11/2023	52533 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.514,37	1,00D
03/11/2023	52536 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	39,20		40,20D
03/11/2023	52537 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	36,30		76,50D
03/11/2023	52534 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		9.665,00		9.741,50D
03/11/2023	52535 RECEBIMENTO ANUIDADE / INSCRICOES		739,42		10.480,92D
03/11/2023	52538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		87,88	10.393,04D
03/11/2023	52539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	10.389,54D
03/11/2023	52540 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	10.386,74D
03/11/2023	52541 SAQUE CF EXTRATO (AMURA)	101001		1.818,00	8.568,74D
03/11/2023	52542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,60	8.563,14D
03/11/2023	52543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.561,49D
03/11/2023	52544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	8.560,09D
03/11/2023	52545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.558,44D
03/11/2023	52546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	8.557,04D
03/11/2023	52547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	8.555,64D
03/11/2023	52548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.553,99D
03/11/2023	52549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.552,34D
03/11/2023	52550 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.550,69D
03/11/2023	52551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.549,04D
03/11/2023	52552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.547,39D
03/11/2023	52553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.545,74D
03/11/2023	52554 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.544,09D
03/11/2023	52555 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.542,44D
03/11/2023	52556 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.540,79D
03/11/2023	52557 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.539,14D
03/11/2023	52558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.537,49D
03/11/2023	52559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.535,84D
03/11/2023	52560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.534,19D
03/11/2023	52561 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.532,54D
03/11/2023	52562 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.530,89D
03/11/2023	52563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.529,24D
03/11/2023	52564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.527,59D
03/11/2023	52565 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.525,94D
03/11/2023	52566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.524,29D
03/11/2023	52567 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.523,29	1,00D
06/11/2023	52570 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.701,32		9.702,32D
06/11/2023	52571 DEVOLUCAO PRESTACAO CONTAS ADTO VIAGEM CIRLENE BONIFACIO	123002	410,18		10.112,50D
06/11/2023	52572 RECEBIMENTO CONTINGENCIA FISCAL	416002	1.000,00		11.112,50D
06/11/2023	52568 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		40.032,50		51.145,00D
06/11/2023	52569 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		1.422,44		52.567,44D
06/11/2023	52573 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		493,48	52.073,96D
06/11/2023	52574 APLICACAO CF EXTRATO -CDB	103010		32.221,83	19.852,13D
06/11/2023	52575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	19.847,93D
06/11/2023	52576 PGT0 SALARIO REF 10/2023	202001		2.283,60	17.564,33D
06/11/2023	52577 PGT0 SALARIO REF 10/2023	202001		2.684,40	14.879,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
06/11/2023	52578 PGTO SALARIO REF 10/2023	202001		3.769,20	11.110,73D
06/11/2023	52579 PGTO SALARIO REF 10/2023	202001		1.462,80	9.647,93D
06/11/2023	52580 PGTO BRUNO RODRIGUES BARBOSA SERV, TI	202006		444,29	9.203,64D
06/11/2023	52581 PGTO NF MA MURBACH	700274		6.400,00	2.803,64D
06/11/2023	52582 PGTO DESPESAS COM REPAROS E CONSERVACAO	321903		400,00	2.403,64D
06/11/2023	52583 PGTO FRETES E CARRETOS	321301		32,30	2.371,34D
06/11/2023	52584 PGTO NF MY BRINDES	700236		2.067,00	304,34D
06/11/2023	52585 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		303,34	1,00D
07/11/2023	52588 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.507,02		1.508,02D
07/11/2023	52586 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		39.875,00		41.383,02D
07/11/2023	52587 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		391,93		41.774,95D
07/11/2023	52589 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		334,62	41.440,33D
07/11/2023	52590 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		2.552,49	38.887,84D
07/11/2023	52591 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	38.886,44D
07/11/2023	52592 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	38.883,64D
07/11/2023	52593 PGTO LUIS DRESCH UNIFORME RO 1/3	700041		18.511,82	20.371,82D
07/11/2023	52594 PGTO REPASSE ON LINE	205006		700,00	19.671,82D
07/11/2023	52595 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	321304		2.150,00	17.521,82D
07/11/2023	52596 PGTO FGTS REF 10/2023	203002		940,90	16.580,92D
07/11/2023	52597 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		225,00	16.355,92D
07/11/2023	52598 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	16.352,30D
07/11/2023	52599 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	205006		3.000,00	13.352,30D
07/11/2023	52600 PGTO NF GISELY GABRIELA	700285		5.000,00	8.352,30D
07/11/2023	52601 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	205006		150,00	8.202,30D
07/11/2023	52602 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	205006		1.075,00	7.127,30D
07/11/2023	52603 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	205006		3.800,00	3.327,30D
07/11/2023	52604 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	205006		800,00	2.527,30D
07/11/2023	52605 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	205006		1.250,00	1.277,30D
07/11/2023	52606 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	205006		1.050,00	227,30D
07/11/2023	52607 PGTO TELEFONE	321703		226,30	1,00D
08/11/2023	52610 PRESTACAO DE CONTAS ADTO DE VIAGEM PRISCILA DIOGO DA SILVA ((VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DECCP)	123002	346,85		347,85D
08/11/2023	52611 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	250,00		597,85D
08/11/2023	52612 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	37,10		634,95D
08/11/2023	52613 JERONIMO RUIZ CENTENO - Patrocínio - Mundial PATROCIONIO MUNDIAL SHOTGUN 2023	411007	5.000,00		5.634,95D
08/11/2023	52608 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		19.162,50		24.797,45D
08/11/2023	52609 RECEBIMENTO INSCRICOES/ANUIDADES		474,71		25.272,16D
08/11/2023	52614 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		153,79	25.118,37D
08/11/2023	52615 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		20.272,00	4.846,37D
08/11/2023	52616 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	4.845,67D
08/11/2023	52617 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	330001		7,00	4.838,67D
08/11/2023	52618 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	4.830,67D
08/11/2023	52619 PGTO ISSQN RETIDO REF 10/2023	204018		85,97	4.744,70D
08/11/2023	52620 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.743,70	1,00D
09/11/2023	52623 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.191,21		3.192,21D
09/11/2023	52621 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		15.080,00		18.272,21D
09/11/2023	52622 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		410,65		18.682,86D
09/11/2023	52624 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		145,34	18.537,52D
09/11/2023	52625 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	18.535,42D
09/11/2023	52626 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	18.534,02D
09/11/2023	52627 PGTO NF LUIS DRESCH UNIFORME RO 2/3	700041		18.511,82	22,20D
09/11/2023	52628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	20,80D
09/11/2023	52629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	19,15D
09/11/2023	52630 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	17,50D
09/11/2023	52631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	15,85D
09/11/2023	52632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	14,20D
09/11/2023	52633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	12,55D
09/11/2023	52634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	10,90D
09/11/2023	52635 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	9,25D
09/11/2023	52636 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	7,60D
09/11/2023	52637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	5,95D
09/11/2023	52638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
09/11/2023	52639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	2,65D
09/11/2023	52640 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	1,00D
10/11/2023	52643 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.583,61		3.584,61D
10/11/2023	52641 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		15.972,50		19.557,11D
10/11/2023	52642 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		2.988,08		22.545,19D
10/11/2023	52644 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		118,30	22.426,89D
10/11/2023	52645 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		12.208,59	10.218,30D
10/11/2023	52646 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	10.216,90D
10/11/2023	52649 PGTO CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL CYRA LOURENÇO CONDOMINIO SALA 202	321801		200,00	10.016,90D
10/11/2023	52650 PGTO BRUNO RODRIGUES BARBOSA SERVIÇOS DE T.I	202006		1.000,01	9.016,89D
10/11/2023	52847 PAGTO CONTATO IMOVEIS ALUGUEL			2.564,90	6.451,99D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA			6.450,99	1,00D
13/11/2023	52653 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.525,53		1.526,53D
13/11/2023	52654 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		1.576,23D
13/11/2023	52655 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	36,30		1.612,53D
13/11/2023	52656 PRESTACAO DE CONTAS ADTO DE VIAGEM DENISE DA SILVA RABELO (VI ETAPA E FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN E CCP BRASILIA)	123002	457,44		2.069,97D
13/11/2023	52657 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	36,30		2.106,27D
13/11/2023	52658 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	39,20		2.145,47D
13/11/2023	52651 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		17.620,00		19.765,47D
13/11/2023	52652 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		2.704,06		22.469,53D
13/11/2023	52659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		126,75	22.342,78D
13/11/2023	52660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	22.342,08D
13/11/2023	52661 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	330001		0,70	22.341,38D
13/11/2023	52662 PGTO NF 354430 KALUNGA PARC 03/03	700078		415,27	21.926,11D
13/11/2023	52663 PGTO ALUGUEL DE VEICULOS	322611		294,72	21.631,39D
13/11/2023	52664 PGTO ASSISTENCIA MEDICA	321213		1.781,89	19.849,50D
13/11/2023	52665 PGTO DESPESAS CORREIOS	205007		6.345,60	13.503,90D
13/11/2023	52666 PGTO NF MOORE VR AUDITORES	700209		5.000,00	8.503,90D
13/11/2023	52667 PGTO INTERNET	321704		119,90	8.384,00D
13/11/2023	52668 APLICACAO CF EXTRATO - CDB PRE	103011		2.700,00	5.684,00D
13/11/2023	52669 APLICACAO CF EXTRATO - CDB PRE	103011		3.713,00	1.971,00D
13/11/2023	52670 PGTO NF HELOIZA LUIZ	700295		390,00	1.581,00D
13/11/2023	52671 PGTO REPASSE ON LINE	205006		1.580,00	1,00D
14/11/2023	52674 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.510,41		1.511,41D
14/11/2023	52675 PRESTACAO CONTAS ADTI VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS (VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DE CCP)	123002	360,98		1.872,39D
14/11/2023	52673 RECEBIMENTO ANUIDADES / INSCRICOES		4.718,91		6.591,30D
14/11/2023	52672 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		19.250,00		25.841,30D
14/11/2023	52676 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		158,86	25.682,44D
14/11/2023	52677 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002	330001		1,40	25.681,04D
14/11/2023	52678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		126,50	25.554,54D
14/11/2023	52679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	25.552,89D
14/11/2023	52680 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		24.330,89	1.222,00D
14/11/2023	52681 PGTO 60% ADIANTAMENTO V&M SOLUCOES EM VIDROS LTDA	123001		1.221,00	1,00D
16/11/2023	52684 RESGATE CF EXTRATO	103003	55,61		56,61D
16/11/2023	52682 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		10.225,00		10.281,61D
16/11/2023	52683 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		1.250,39		11.532,00D
16/11/2023	52685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		49,01	11.482,99D
16/11/2023	52686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	11.481,59D
16/11/2023	52687 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000006	330001		4,20	11.477,39D
16/11/2023	52688 PGTO NF ATENTO PROMOCIONAL	700210		509,52	10.967,87D
16/11/2023	52689 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		10.966,87	1,00D
17/11/2023	52691 RECEBIMENTO VENDA PRODUTOS + ADTO CORREIOS		22.360,40		22.361,40D
17/11/2023	52695 RESGATE CF EXTRATO	103003	303,65		22.665,05D
17/11/2023	52690 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		14.680,00		37.345,05D
17/11/2023	52692 RECEBIMENTO ANUIADES / INSCRICOES		3.329,74		40.674,79D
17/11/2023	52925 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102009	0,69		40.675,48D
17/11/2023	52927 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102009	1,03		40.676,51D
17/11/2023	52696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		67,60	40.608,91D
17/11/2023	52697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	40.606,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
17/11/2023	52698 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	330001		2,80	40.603,31D
17/11/2023	52699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	40.601,66D
17/11/2023	52700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	40.600,01D
17/11/2023	52701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	40.598,36D
17/11/2023	52702 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		39.950,00	648,36D
17/11/2023	52703 PGTO NF QUALYCOPIAS SISTEMAS	700262		421,06	227,30D
17/11/2023	52704 PGTO TELEFONE	321703		226,30	1,00D
20/11/2023	52707 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.717,41		10.718,41D
20/11/2023	52708 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		10.768,11D
20/11/2023	52706 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		285,98		11.054,09D
20/11/2023	52705 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		3.250,00		14.304,09D
20/11/2023	52926 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102009	1.095,12		15.399,21D
20/11/2023	52710 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	330001		1,40	15.397,81D
20/11/2023	52711 PGTO NF HOUSE KEEPING	700005		4.488,00	10.909,81D
20/11/2023	52712 PGTO CONMEL	700045		464,70	10.445,11D
20/11/2023	52713 PGTO INSS + IRRF S/ SALARIOS REF 10/ 2023			5.123,30	5.321,81D
20/11/2023	52714 PGTO ADTO 13º SALARIOS	122003		1.286,08	4.035,73D
20/11/2023	52715 PGTO ADTO 13º SALARIOS	122003		1.207,72	2.828,01D
20/11/2023	52716 PGTO ADTO 13º SALARIOS	122003		2.198,43	629,58D
20/11/2023	52717 PGTO ADTO 13º SALARIOS	122003		316,81	312,77D
20/11/2023	52718 PGTO TELEFONE	321703		311,77	1,00D
21/11/2023	52719 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	1.250,00		1.251,00D
21/11/2023	52721 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102009	20.337,07		21.588,07D
21/11/2023	52722 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102009	498,42		22.086,49D
21/11/2023	52723 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102009	1.546,05		23.632,54D
21/11/2023	52724 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102009	5.969,99		29.602,53D
21/11/2023	52720 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		7.448,24		37.050,77D
21/11/2023	52725 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	330001		2,10	37.048,67D
21/11/2023	52726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	37.047,02D
21/11/2023	52727 APLICACAO CF EXTRATO	103003		18.153,84	18.893,18D
21/11/2023	52728 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIC LTDA ENVIO DE REMESSA - TRANSPORTE + GUIA DELEGAÇÃO MUNDIAL SHOTGUN 2023			18.892,18	1,00D
22/11/2023	52731 RESGATE CF EXTRATO	103003	16,00		17,00D
22/11/2023	52730 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		321,77		338,77D
22/11/2023	52729 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES		1.500,00		1.838,77D
22/11/2023	52732 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	1.838,07D
22/11/2023	52733 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	330001		6,30	1.831,77D
22/11/2023	52734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	1.823,77D
22/11/2023	52735 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		1.822,77	1,00D
23/11/2023	52736 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	700,00		701,00D
23/11/2023	52738 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.273,08		10.974,08D
23/11/2023	52737 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		919,53		11.893,61D
23/11/2023	52739 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	11.892,91D
23/11/2023	52740 PGTO NF JOTA METAIS PARC 01/03	700293		11.200,00	692,91D
23/11/2023	52741 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	691,26D
23/11/2023	52742 PGTO SERVICOS DE CONSULTORIA / AUDITORIA	321311		690,26	1,00D
24/11/2023	52743 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	750,00		751,00D
24/11/2023	52745 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	86,50		837,50D
24/11/2023	52746 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		887,20D
24/11/2023	52747 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		936,90D
24/11/2023	52748 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	39,20		976,10D
24/11/2023	52749 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	40,90		1.017,00D
24/11/2023	52750 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		1.066,70D
24/11/2023	52751 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	134,90		1.201,60D
24/11/2023	52752 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	140,00		1.341,60D
24/11/2023	52753 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	39,20		1.380,80D
24/11/2023	52754 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	40,90		1.421,70D
24/11/2023	52755 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	39,20		1.460,90D
24/11/2023	52756 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	69,90		1.530,80D
24/11/2023	52757 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	39,20		1.570,00D
24/11/2023	52758 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	46,90		1.616,90D
24/11/2023	52759 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	40,90		1.657,80D
24/11/2023	52760 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	106,30		1.764,10D
24/11/2023	52761 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	36,30		1.800,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
24/11/2023	52762 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	42,50		1.842,90D
24/11/2023	52744 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		302,22		2.145,12D
24/11/2023	52763 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	2.143,72D
24/11/2023	52764 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	2.143,02D
24/11/2023	52765 PGTO PIS S/ FOLHA REF 10/2023	203003		117,61	2.025,41D
24/11/2023	52766 PGTO COFINS REF 10/2023	204004		45,80	1.979,61D
24/11/2023	52767 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.978,61	1,00D
27/11/2023	52768 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	700,00		701,00D
27/11/2023	52770 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102009	68.899,86		69.600,86D
27/11/2023	52771 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	46,90		69.647,76D
27/11/2023	52772 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	42,50		69.690,26D
27/11/2023	52773 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	86,50		69.776,76D
27/11/2023	52774 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	48,60		69.825,36D
27/11/2023	52775 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	31,00		69.856,36D
27/11/2023	52776 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	46,90		69.903,26D
27/11/2023	52777 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	0,01		69.903,27D
27/11/2023	52778 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		69.952,97D
27/11/2023	52779 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	35,40		69.988,37D
27/11/2023	52780 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	40,90		70.029,27D
27/11/2023	52781 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	39,20		70.068,47D
27/11/2023	52769 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		67,11		70.135,58D
27/11/2023	52782 PGTO TJMG - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL - ACORDO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ARMA IMBEL - 3/4	322526		12.000,00	58.135,58D
27/11/2023	52783 PGTO VALE COMBUSTIVEL	321215		1.430,42	56.705,16D
27/11/2023	52784 PGTO TICKET ALIMENTACAO - SODEXO	700009		3.376,37	53.328,79D
27/11/2023	52785 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	53.327,14D
27/11/2023	52786 APLICACAO CF EXTRATO	103003		53.052,92	274,22D
27/11/2023	52787 PGTO TELEFONE	321703		273,22	1,00D
28/11/2023	52788 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	4.500,00		4.501,00D
28/11/2023	52790 RESGATE CF EXTRATO	103003	17.081,62		21.582,62D
28/11/2023	52791 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.555,07		25.137,69D
28/11/2023	52792 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	42,50		25.180,19D
28/11/2023	52793 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	46,90		25.227,09D
28/11/2023	52794 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	46,90		25.273,99D
28/11/2023	52795 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	86,50		25.360,49D
28/11/2023	52796 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	102,20		25.462,69D
28/11/2023	52797 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	91,10		25.553,79D
28/11/2023	52798 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		25.603,49D
28/11/2023	52799 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	79,80		25.683,29D
28/11/2023	52800 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	40,90		25.724,19D
28/11/2023	52801 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		25.773,89D
28/11/2023	52802 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	70,00		25.843,89D
28/11/2023	52803 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		25.893,59D
28/11/2023	52804 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	102,20		25.995,79D
28/11/2023	52805 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		26.045,49D
28/11/2023	52806 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	39,20		26.084,69D
28/11/2023	52807 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	36,30		26.120,99D
28/11/2023	52808 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	27,80		26.148,79D
28/11/2023	52809 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	115,70		26.264,49D
28/11/2023	52810 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	56,20		26.320,69D
28/11/2023	52789 RECEBIMENTO ANUIDADE /INSCRICOES		2.738,51		29.059,20D
28/11/2023	52811 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	29.058,50D
28/11/2023	52812 PGTO NF LUIS DRESCH UNIFORMES MUNDIAL SHOTGUN 2023 PARC 03/03	700041		22.507,50	6.551,00D
28/11/2023	52813 PGTO NF GISELY DE MOURA PARC 01/03	700294		5.600,00	951,00D
28/11/2023	52814 PGTO REPASSE CURSOS SEMINARIO	205006		750,00	201,00D
28/11/2023	52815 PGTO REEMBOLSO DE ANUIDADE HOMERO HUEBES	411009		200,00	1,00D
29/11/2023	52816 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	3.650,00		3.651,00D
29/11/2023	52818 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		3.700,70D
29/11/2023	52819 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	36,30		3.737,00D
29/11/2023	52820 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	69,90		3.806,90D
29/11/2023	52821 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	48,00		3.854,90D
29/11/2023	52822 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		3.904,60D
29/11/2023	52823 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	11,50		3.916,10D
29/11/2023	52817 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		217,87		4.133,97D
29/11/2023	52824 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	4.133,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
29/11/2023	52825 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	4.132,57D
29/11/2023	52826 APLICACAO CF EXTRATO	103003		231,57	3.901,00D
29/11/2023	52827 APLICACAO CF EXTRATO - CDB PRE	103011		3.900,00	1,00D
30/11/2023	52829 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	4.660,00		4.661,00D
30/11/2023	52831 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	63,30		4.724,30D
30/11/2023	52832 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	69,60		4.793,90D
30/11/2023	52833 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	106,30		4.900,20D
30/11/2023	52834 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	39,20		4.939,40D
30/11/2023	52835 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	39,20		4.978,60D
30/11/2023	52836 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	69,60		5.048,20D
30/11/2023	52830 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICAO		368,91		5.417,11D
30/11/2023	52837 APLICACAO CF EXTRATO	103003		247,65	5.169,46D
30/11/2023	52838 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	5.168,76D
30/11/2023	52839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	5.167,11D
30/11/2023	52840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	5.165,46D
30/11/2023	52841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	5.163,81D
30/11/2023	52842 APLICACAO CF EXTRATO - CDB PRE	103011		5.162,81	1,00D
		Total do mês:	454.447,47	454.447,47	
01/12/2023	53035 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	19.250,00		19.251,00D
01/12/2023	53037 RESGATE CF EXTRATO	103003	90,15		19.341,15D
01/12/2023	53038 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	46,90		19.388,05D
01/12/2023	53039 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		19.437,75D
01/12/2023	53040 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	34,00		19.471,75D
01/12/2023	53036 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023		285,09		19.756,84D
01/12/2023	53041 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	19.754,74D
01/12/2023	53042 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	19.754,04D
01/12/2023	53043 PGTO PLUXXE FROTA COMBUSTIVEL	700009		412,60	19.341,44D
01/12/2023	53044 PGTO NF KALUNGA			209,32	19.132,12D
01/12/2023	53045 PGTO NF KALUNGA			228,83	18.903,29D
01/12/2023	53046 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		18.838,40	64,89D
01/12/2023	53047 REPASSE CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO MEXICANOS REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		63,89	1,00D
04/12/2023	53048 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	1.700,00		1.701,00D
04/12/2023	53050 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102009	179.859,02		181.560,02D
04/12/2023	53051 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	53,65		181.613,67D
04/12/2023	53052 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	35,10		181.648,77D
04/12/2023	53053 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	32,20		181.680,97D
04/12/2023	53054 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	101,70		181.782,67D
04/12/2023	53055 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	46,00		181.828,67D
04/12/2023	53049 RECEBIMENTO ANUIDADE INSCRICOES		1.351,95		183.180,62D
04/12/2023	53056 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	330001		0,70	183.179,92D
04/12/2023	53057 SAQUE CF EXTRATO (AMURA)	101001		1.818,00	181.361,92D
04/12/2023	53058 APLICACAO CF EXTRATO	103003		180.005,02	1.356,90D
04/12/2023	53059 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		1.355,90	1,00D
05/12/2023	53060 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	1.500,00		1.501,00D
05/12/2023	53062 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.945,30		12.446,30D
05/12/2023	53063 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	44,50		12.490,80D
05/12/2023	53061 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		1.505,21		13.996,01D
05/12/2023	53064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	13.994,61D
05/12/2023	53065 PGTO SALARIO REF 11/2023	202001		2.508,00	11.486,61D
05/12/2023	53066 PGTO SALALRIO REF 11/2023	202001		2.532,00	8.954,61D
05/12/2023	53067 PGTO SALARIO REF 11/2023	202001		4.256,40	4.698,21D
05/12/2023	53068 PGTO SALARIO REF 11/2023	202001		1.838,40	2.859,81D
05/12/2023	53069 PGTO NF SILVANA APARECIDA PACHECO	700300		1.763,04	1.096,77D
05/12/2023	53070 PGTO LEDA GONÇALVES ROCHA FREITAS LIMPEZA SALA 202	321903		800,00	296,77D
05/12/2023	53071 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		295,77	1,00D
06/12/2023	53072 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	209001	250,00		251,00D
06/12/2023	53074 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.575,73		8.826,73D
06/12/2023	53075 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.313,26		12.139,99D
06/12/2023	53076 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	39,20		12.179,19D
06/12/2023	53073 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		167,51		12.346,70D
06/12/2023	53077 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	12.346,00D
06/12/2023	53078 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	700019		2.150,00	10.196,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
06/12/2023	53079 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		195,00	10.001,00D
06/12/2023	53080 PGTO NF MOORE VR AUDITORES	700209		5.000,00	5.001,00D
06/12/2023	53081 PGTO NF GISELY GABRIELA	700285		5.000,00	1,00D
07/12/2023	53082 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	1.690,00		1.691,00D
07/12/2023	53083 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	42,50		1.733,50D
07/12/2023	53085 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.436,96		3.170,46D
07/12/2023	53086 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		3.220,16D
07/12/2023	53087 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	69,60		3.289,76D
07/12/2023	53088 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	86,90		3.376,66D
07/12/2023	53089 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	32,20		3.408,86D
07/12/2023	53084 RECEBIMENTO ANUIDADES/INSCRICOES		1.327,94		4.736,80D
07/12/2023	53090 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	4.728,80D
07/12/2023	53091 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.727,15D
07/12/2023	53092 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.725,50D
07/12/2023	53093 PGTO FGTS REF 11/2023			1.456,86	3.268,64D
07/12/2023	53094 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		3.267,64	1,00D
11/12/2023	53095 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		900,00		901,00D
11/12/2023	53098 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102009	45.371,56		46.272,56D
11/12/2023	53096 RECEBIMENTO ANUIDADE / INSCRICOES		730,88		47.003,44D
11/12/2023	53097 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		1.190,58		48.194,02D
11/12/2023	53099 PGTO NF LUIS DRESCH UNIFORME RO 3/3	700041		18.511,82	29.682,20D
11/12/2023	53101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	29.680,55D
11/12/2023	53102 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	29.678,90D
11/12/2023	53103 PGTO ISSQN RETIDO REF 11/2023	204018		59,52	29.619,38D
11/12/2023	53105 PGTO CONDOMINIO	321801		200,00	29.419,38D
11/12/2023	53106 APLICACAO CF EXTRATO	103003		18.640,86	10.778,52D
11/12/2023	53107 PGTO BRUNO RODRIGUES BARBOSA SERVIÇOS DE T.I	202006		1.000,01	9.778,51D
11/12/2023	53222 PAGTO CONTATO IMOVEIS ALUGUEL			2.564,90	7.213,61D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA			7.212,61	1,00D
12/12/2023	53108 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	750,00		751,00D
12/12/2023	53109 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		8.634,02		9.385,02D
12/12/2023	53110 PGTO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE - CDL PLANO DE SAUDE	321213		1.925,44	7.459,58D
12/12/2023	53111 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		7.339,68	119,90D
12/12/2023	53112 PGTO INTERNET	321704		119,90	0,00
13/12/2023	53113 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	750,00		750,00D
13/12/2023	53115 RECEBIMENTO PATROCINIO MUNDIAL SHOTGUN 2023 (VISAO METAIS INDUSTR: A) PARC 03/04	411007	2.500,00		3.250,00D
13/12/2023	53116 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		3.299,70D
13/12/2023	53117 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	49,70		3.349,40D
13/12/2023	53114 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		248,68		3.598,08D
13/12/2023	53118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	3.596,68D
13/12/2023	53119 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.515,68	81,00D
13/12/2023	53120 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - 5 ETAPA HANDGUN- RAFAEL GUEHM AITA	322602		80,00	1,00D
14/12/2023	53121 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	720,00		721,00D
14/12/2023	53123 DEVOLUCAO PIX - REPASSE ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENCE DOS SERV. DO DEP. DE POLICIA FEDERAL - ASPOFERN AJUDA DE CUSTO 50% ROS - TERMO DE COMPROMISSO - 5 ETAPA HANDGUN E CCP - MACAIBA	205006	17.691,00		18.412,00D
14/12/2023	53124 RESGATE CF EXTRATO	103003	16.893,84		35.305,84D
14/12/2023	53125 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	36,30		35.342,14D
14/12/2023	53126 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	42,80		35.384,94D
14/12/2023	53122 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		653,33		36.038,27D
14/12/2023	53127 REPASSE ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENCE DOS SERV. DO DEP. DE POLICIA FEDERAL - ASPOFERN AJUDA DE CUSTO 50% ROS - TERMO DE COMPROMISSO - 5 ETAPA HANDGUN E CCP - MACAIBA	205006		17.691,00	18.347,27D
14/12/2023	53128 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	18.345,62D
14/12/2023	53129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,62	18.342,00D
14/12/2023	53130 PGTO GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PALESTRA MOTIVACIONAL - EQUIPE MUNDIAL SHOTGUN	700294		650,00	17.692,00D
14/12/2023	53131 REPASSE ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENCE DOS SERV. DO DEP. DE POLICIA FEDERAL - ASPOFERN AJUDA DE CUSTO 50% ROS - TERMO DE COMPROMISSO - 5 ETAPA HANDGUN E CCP - MACAIBA	205006		17.691,00	1,00D
15/12/2023	53132 RECEBIMENTO ANUIDADE/ INSCRICOES		1.397,25		1.398,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
15/12/2023	53133 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		141,90	1.256,35D
15/12/2023	53134 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	1.254,95D
15/12/2023	53135 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.253,95	1,00D
18/12/2023	53136 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	1.220,00		1.221,00D
18/12/2023	53138 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102009	44.795,72		46.016,72D
18/12/2023	53139 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	40,90		46.057,62D
18/12/2023	53140 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	75,00		46.132,62D
18/12/2023	53137 RECEBIMENTO ANUIDADE / INSCRICOES		563,74		46.696,36D
18/12/2023	53141 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	46.695,66D
18/12/2023	53142 PGTO NF CONMEL	700045		263,70	46.431,96D
18/12/2023	53143 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	46.430,31D
18/12/2023	53144 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	46.428,66D
18/12/2023	53145 APLICACAO CF EXTRATO	103003		44.556,26	1.872,40D
18/12/2023	53146 REPASSE CLUBE DE TIRO ARMAS E CIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CLXV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2023 - NÍVEL I	205006		100,00	1.772,40D
18/12/2023	53147 REPASSE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TIRO PRÁTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CLXXIII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2023 - NÍVEL I	205006		875,00	897,40D
18/12/2023	53148 V&M SOLUÇÕES EM VIDRO LTDA VALOR RESTANTE - 1 PORTA POVOTANTE (DIRETORIA) E 1 PORTA DE CORRER (ESTOQUE), EM VIDRO TEMPERADO.	700296		664,00	233,40D
18/12/2023	53149 PGTO TELEFONE	321703		232,40	1,00D
19/12/2023	53150 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	750,00		751,00D
19/12/2023	53151 VR VENDA PROSUTOS + ADTO ENVIO CORREIOS		20.187,07		20.938,07D
19/12/2023	53153 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	39,30		20.977,37D
19/12/2023	53152 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		6.699,49		27.676,86D
19/12/2023	53154 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	27.675,46D
19/12/2023	53155 APLICACAO CF EXTRATO	103003		674,46	27.001,00D
19/12/2023	53156 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		7.000,00	20.001,00D
19/12/2023	53157 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	103010		20.000,00	1,00D
20/12/2023	53158 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	720,00		721,00D
20/12/2023	53159 RECEBIMENTO PATROCINIO FESTA PREMIACAO BRASILIA 2023	600005	1.526,56		2.247,56D
20/12/2023	53160 RESGATE CF EXTRATO	103003	32.896,74		35.144,30D
20/12/2023	53161 VR ADTO ENVIO CORREIOS	205007	115,70		35.260,00D
20/12/2023	53162 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	35.257,90D
20/12/2023	53163 PGTO NF HOUSE KEEPING	700005		4.488,00	30.769,90D
20/12/2023	53164 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORREIOS	205007		4.588,15	26.181,75D
20/12/2023	53165 PGTO INSS 13º SALARIO	203001		3.822,17	22.359,58D
20/12/2023	53166 PGTO INSS + IRRF S/ SALARIOS REF 11/ 2023			5.721,95	16.637,63D
20/12/2023	53167 PGTO 13º SALARIO	202004		1.097,00	15.540,63D
20/12/2023	53168 PGTO 13º SALARIO	202004		1.062,00	14.478,63D
20/12/2023	53169 PGTO 13º SALARIO	202004		1.601,00	12.877,63D
20/12/2023	53170 PGTO 13º SALARIO	202004		446,00	12.431,63D
20/12/2023	53171 REPASSE CIA CLUBE DE TIRO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		200,00	12.231,63D
20/12/2023	53172 PGTO DESPESAS DE VIAGEM COMPETICAO TAILANDIA IV MUNDIAL DE SHOTGUN			5.678,57	6.553,06D
20/12/2023	53173 PGTO REEMBOLSO DESLOCAMENTO - REUNIÃO CBT SILVANA APARECIDA PACHECO	322503		340,29	6.212,77D
20/12/2023	53174 PGTO NF M A MURBACH	700274		5.900,00	312,77D
20/12/2023	53175 PGTO TELEFONE	321703		311,77	1,00D
21/12/2023	53177 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.278,88		1.279,88D
21/12/2023	53176 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		504,11		1.783,99D
21/12/2023	53178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	1.783,29D
21/12/2023	53179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	1.781,89D
21/12/2023	53180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	1.780,24D
21/12/2023	53181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	1.778,59D
21/12/2023	53182 REPASSE CLUBE DE TIRO KARAJAS - CTK MARABA PA REPASSE 6 ETAPA ONLINE	205006		1.547,59	231,00D
21/12/2023	53183 REPASSE ASSOCIAÇÃO SHOTGUN DE TIRO ESPORTIVO REPASSE 5 ETAPA ONLINE	205006		230,00	1,00D
22/12/2023	53184 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		1.000,00		1.001,00D
22/12/2023	53186 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.913,83		8.914,83D
22/12/2023	53185 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		881,96		9.796,79D
22/12/2023	53187 PGTO NF PLUXEE FROTA	700009		1.808,62	7.988,17D
22/12/2023	53188 PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	700009		4.512,97	3.475,20D
22/12/2023	53189 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	3.467,20D
22/12/2023	53190 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	3.465,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
22/12/2023	53191 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	3.463,90D
22/12/2023	53192 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	3.462,25D
22/12/2023	53193 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	3.460,60D
22/12/2023	53194 PGTO PIS S/ FOLHA REF 11/2023	203003		182,11	3.278,49D
22/12/2023	53195 PGTO COFINS REF 11/2023	204004		98,49	3.180,00D
22/12/2023	53196 PGTO FERIAS COLETIVAS - CIRLENE BONIFACIO DE JESUS	122002		737,00	2.443,00D
22/12/2023	53197 PGTO FERIAS COLETIVAS - DENISE DA SILVA RABELO	122002		688,00	1.755,00D
22/12/2023	53198 PGTO FERIAS COLETIVAS - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	122002		1.216,00	539,00D
22/12/2023	53199 PGTO FERIAS COLETIVAS - PRISCILA DIOGO DA SILVA	122002		538,00	1,00D
26/12/2023	53200 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	500,00		501,00D
26/12/2023	53202 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102009	44.750,96		45.251,96D
26/12/2023	53201 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		776,32		46.028,28D
26/12/2023	53203 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	46.027,58D
26/12/2023	53204 PGTO INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL ACORDO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ARMA IMBEL - 1/4	322526		4.000,00	42.027,58D
26/12/2023	53205 PGTO NF KALUNGA	700078		187,99	41.839,59D
26/12/2023	53206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	41.837,94D
26/12/2023	53207 APLICACAO CF EXTRATO	103003		41.563,72	274,22D
26/12/2023	53208 PGTO TELEFONE	321703		273,22	1,00D
27/12/2023	53209 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	720,00		721,00D
27/12/2023	53210 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		2.612,14		3.333,14D
27/12/2023	53211 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	3.325,14D
27/12/2023	53212 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.324,14	1,00D
28/12/2023	53213 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	209001	250,00		251,00D
28/12/2023	53215 RESGATE CF EXTRATO	103003	330,36		581,36D
28/12/2023	53216 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.558,59		5.139,95D
28/12/2023	53214 RECEBIMENTO ANUIDADE/INSCRICOES		461,05		5.601,00D
28/12/2023	53217 PGTO NF GISELY DE MOURA PARC 02/03	700294		5.600,00	1,00D
29/12/2023	53220 RECEBIMENTO ANUIADES/INSCRICOES		1.963,77		1.964,77D
29/12/2023	53221 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.963,77	1,00D
		Total do mês:	510.753,80	510.753,80	

Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)				
31/01/2023	46798 VR JUROS S/APLICAÇÕES 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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
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/APLICACOES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	394,15		815.299,95D
		Total do mês:	302.893,51	141.084,12	
03/04/2023	47877 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.840,66	810.459,29D
04/04/2023	47898 APLICACAO CF EXTRATO	102010	50.236,57		860.695,86D
05/04/2023	47905 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.380,52		865.076,38D
06/04/2023	47909 RESGATE CF EXTRATO	102010		12.107,77	852.968,61D
10/04/2023	47929 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.193,49	844.775,12D
10/04/2023	47930 RESGATE CF EXTRATO	102010		12.409,31	832.365,81D
10/04/2023	47931 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.015,09	824.350,72D
10/04/2023	47932 RESGATE CF EXTRATO	102010		105,77	824.244,95D
11/04/2023	47951 RESGATE CF EXTRATO	102010		293,73	823.951,22D
11/04/2023	47952 RESGATE CF EXTRATO	102010		13.709,07	810.242,15D
11/04/2023	47953 RESGATE CF EXTRATO	102010		40.625,00	769.617,15D
12/04/2023	47982 RESGATE CF EXTRATO	102010		13.728,25	755.888,90D
12/04/2023	47983 RESGATE CF EXTRATO	102010		25.621,51	730.267,39D
12/04/2023	47984 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.073,55	726.193,84D
13/04/2023	48030 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.001,37		733.195,21D
14/04/2023	48048 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.733,66		735.928,87D
17/04/2023	48062 APLICACAO CF EXTRATO	102010	14.167,85		750.096,72D
18/04/2023	48076 APLICACAO CF EXTRATO	102010	23.266,03		773.362,75D
19/04/2023	48091 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.485,41		786.848,16D
20/04/2023	48104 APLICACAO CF EXTRATO	102010	15.188,51		802.036,67D
24/04/2023	48121 APLICACAO CF EXTRATO	102010	12.779,63		814.816,30D
25/04/2023	48132 APLICACAO CF EXTRATO	102010	29.048,82		843.865,12D
26/04/2023	48139 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.017,40		850.882,52D
27/04/2023	48158 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.644,59		858.527,11D
28/04/2023	48183 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.971,43		861.498,54D
30/04/2023	48192 VR JUROS S/APLICACOES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	316,98		861.815,52D
		Total do mês:	190.238,77	143.723,20	
02/05/2023	48627 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.522,14	853.293,38D
02/05/2023	48628 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.502,25	850.791,13D
02/05/2023	48629 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.605,40	846.185,73D
02/05/2023	48630 RESGATE CF EXTRATO	102010		13.899,55	832.286,18D
03/05/2023	48685 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.451,17		843.737,35D
04/05/2023	48693 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.713,68		847.451,03D
05/05/2023	48696 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.426,22	839.024,81D
05/05/2023	48697 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.974,28	835.050,53D
05/05/2023	48698 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.558,63	829.491,90D
05/05/2023	48699 RESGATE CF EXTRATO	102010		48,35	829.443,55D
08/05/2023	48724 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.139,70		835.583,25D
09/05/2023	48732 APLICACAO CF EXTRATO	102010	18.634,83		854.218,08D
10/05/2023	48736 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.266,97	843.951,11D
10/05/2023	48737 RESGATE CF EXTRATO	102010		13.366,61	830.584,50D
10/05/2023	48738 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.698,84	818.885,66D
10/05/2023	48739 RESGATE CF EXTRATO	102010		16.468,80	802.416,86D
10/05/2023	48740 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.374,48	800.042,38D
11/05/2023	48764 APLICACAO CF EXTRATO	102010	31.169,55		831.211,93D
12/05/2023	48777 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.828,17		835.040,10D
15/05/2023	48782 RESGATE CF EXTRATO	102010		298,62	834.741,48D
16/05/2023	48808 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.193,56		841.935,04D
17/05/2023	48817 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.259,24		851.194,28D
18/05/2023	48825 APLICACAO CF EXTRATO	102010	46.874,55		898.068,83D
19/05/2023	48828 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.596,24	895.472,59D
19/05/2023	48829 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.675,01	888.797,58D
19/05/2023	48830 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.712,07	882.085,51D
22/05/2023	48845 APLICACAO CF EXTRATO	102010	14.510,94		896.596,45D
23/05/2023	48857 APLICACAO CF EXTRATO	102010	44.043,61		940.640,06D
24/05/2023	48865 APLICACAO CF EXTRATO	102010	44.915,51		985.555,57D
25/05/2023	48873 APLICACAO CF EXTRATO	102010	12.125,80		997.681,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
26/05/2023	48877 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.371,58	995.309,79D
29/05/2023	48889 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.468,70		997.778,49D
30/05/2023	48898 APLICACAO CF EXTRATO	102010	19.278,56		1.017.057,05D
31/05/2023	48903 APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO	102010	7.549,09		1.024.606,14D
31/05/2023	48905 VR RENDIMENTO INVEST FACIL BRADESCO	415002	233,69		1.024.839,83D
31/05/2023	48907 VR RENDIMENTO INVEST FACIL BRADESCO	415002	261,73		1.025.101,56D
31/05/2023	48904 VR IRRF S/RESGATES INVEST FACIL BRADESCO	321404		46,90	1.025.054,66D
		Total do mês:	283.652,08	120.412,94	
01/06/2023	49025 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.558,65		1.027.613,31D
02/06/2023	49032 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.705,80		1.030.319,11D
05/06/2023	49046 APLICACAO CF EXTRATO	102010	23.690,55		1.054.009,66D
06/06/2023	49050 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.539,73	1.046.469,93D
07/06/2023	49070 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.609,44	1.035.860,49D
09/06/2023	49115 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.809,18	1.033.051,31D
09/06/2023	49116 RESGATE CF EXTRATO	102010		17.269,21	1.015.782,10D
12/06/2023	49146 RESGATE CF EXTRATO	102010		48.214,87	967.567,23D
12/06/2023	49147 RESGATE CF EXTRATO	102010		15.606,97	951.960,26D
13/06/2023	49186 APLICACAO CF EXTRATO	102010	16.400,07		968.360,33D
14/06/2023	49194 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.994,95		975.355,28D
15/06/2023	49197 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.295,54	974.059,74D
16/06/2023	49234 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.174,94		983.234,68D
19/06/2023	49237 RESGATE CF EXTRATO	102010		24.152,63	959.082,05D
19/06/2023	49238 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.446,15	954.635,90D
20/06/2023	49282 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.925,98		966.561,88D
21/06/2023	49291 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.284,55		973.846,43D
22/06/2023	49294 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.809,83	965.036,60D
22/06/2023	49295 RESGATE CF EXTRATO	102010		30.831,89	934.204,71D
22/06/2023	49296 RESGATE CF EXTRATO	102010		25.228,13	908.976,58D
22/06/2023	49297 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.493,85	898.482,73D
23/06/2023	49317 APLICACAO CF EXTRATO	102010	553,63		899.036,36D
26/06/2023	49321 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.441,92	895.594,44D
27/06/2023	49334 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.476,89	887.117,55D
27/06/2023	49335 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.059,20	877.058,35D
28/06/2023	49357 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.373,02		880.431,37D
29/06/2023	49361 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.507,31	877.924,06D
29/06/2023	49412 VR IRRF S/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL	321410		111,40	877.812,66D
30/06/2023	49413 VR APLICACAO AUTOMATICA	102010	16.189,07		894.001,73D
30/06/2023	49414 VR RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	415002	515,85		894.517,58D
		Total do mês:	101.367,06	231.904,14	
03/07/2023	50084 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.709,70	884.807,88D
03/07/2023	50085 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.880,74	880.927,14D
03/07/2023	50086 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.055,67	876.871,47D
03/07/2023	50087 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.889,55	873.981,92D
03/07/2023	50088 RESGATE CF EXTRATO	102010		374,16	873.607,76D
04/07/2023	50132 APLICACAO CF EXTRATO	102010	28.883,74		902.491,50D
05/07/2023	50134 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.937,56	895.553,94D
05/07/2023	50135 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.080,74	884.473,20D
05/07/2023	50136 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.949,57	878.523,63D
05/07/2023	50137 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.731,05	863.792,58D
05/07/2023	50138 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.005,71	862.786,87D
06/07/2023	50163 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.963,34		868.750,21D
07/07/2023	50173 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.895,35		875.645,56D
10/07/2023	50176 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.609,42	865.036,14D
10/07/2023	50177 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.337,14	856.699,00D
11/07/2023	50200 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.932,32		866.631,32D
12/07/2023	50208 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.745,55		870.376,87D
13/07/2023	50220 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.976,80		879.353,67D
14/07/2023	50228 APLICACAO CF EXTRATO	102010	10.573,33		889.927,00D
17/07/2023	50231 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.371,92	885.555,08D
18/07/2023	50245 APLICACAO CF EXTRATO	102010	17.873,26		903.428,34D
19/07/2023	50256 APLICACAO CF EXTRATO	102010	114.191,21		1.017.619,55D
20/07/2023	50259 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.061,50	1.015.558,05D
21/07/2023	50277 APLICACAO CF EXTRATO	102010	23.126,48		1.038.684,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
24/07/2023	50285 APLICACAO CF EXTRATO	102010	63.944,09		1.102.628,62D
25/07/2023	50294 APLICACAO CF EXTRATO	102010	21.853,58		1.124.482,20D
26/07/2023	50298 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.676,53	1.121.805,67D
27/07/2023	50312 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.451,46		1.131.257,13D
28/07/2023	50318 APLICACAO CF EXTRATO	102010	14.471,64		1.145.728,77D
30/07/2023	50408 VR RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	415002	511,08		1.146.239,85D
31/07/2023	50327 VR APLICACAO AUTOMATICA	102010	19.610,78		1.165.850,63D
31/07/2023	50407 VR IRRF S/RESGATE DE APLICACAO BRADESCO	321410		43,00	1.165.807,63D
		Total do mês:	360.004,01	88.713,96	
01/08/2023	50481 APLICACAO CF EXTRATO	102010	56.821,28		1.222.628,91D
02/08/2023	50487 APLICACAO CF EXTRATO	102010	15.985,37		1.238.614,28D
03/08/2023	50509 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.287,25		1.249.901,53D
04/08/2023	50516 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.210,26	1.244.691,27D
07/08/2023	50544 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.139,65	1.235.551,62D
08/08/2023	50588 APLICACAO CF EXTRATO	102010	16.881,97		1.252.433,59D
09/08/2023	50592 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.240,97	1.242.192,62D
09/08/2023	50593 RESGATE CF EXTRATO	102010		858,22	1.241.334,40D
09/08/2023	50594 RESGATE CF EXTRATO	102010		299,73	1.241.034,67D
10/08/2023	50655 RESGATE CF EXTRATO	102010		42.253,54	1.198.781,13D
11/08/2023	50708 RESGATE CF EXTRATO	102010		19.176,08	1.179.605,05D
11/08/2023	50709 RESGATE CF EXTRATO	102010		23.076,34	1.156.528,71D
14/08/2023	50760 APLICACAO CF EXTRATO	102010	30.559,50		1.187.088,21D
16/08/2023	50808 APLICACAO CF EXTRATO	102010	23.064,72		1.210.152,93D
17/08/2023	50826 APLICACAO CF EXTRATO	102010	15.440,38		1.225.593,31D
18/08/2023	50831 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.774,06	1.214.819,25D
18/08/2023	50832 RESGATE CF EXTRATO	102010		18.192,34	1.196.626,91D
18/08/2023	50833 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.638,20	1.181.988,71D
21/08/2023	50865 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.431,78		1.189.420,49D
22/08/2023	50877 APLICACAO CF EXTRATO	102010	20.770,04		1.210.190,53D
23/08/2023	50890 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.316,94		1.219.507,47D
24/08/2023	50904 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.114,87		1.232.622,34D
25/08/2023	50907 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.654,64	1.230.967,70D
25/08/2023	50908 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.027,77	1.228.939,93D
25/08/2023	50909 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.738,46	1.224.201,47D
25/08/2023	50910 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.885,39	1.212.316,08D
28/08/2023	50921 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.476,55	1.210.839,53D
28/08/2023	50922 RESGATE CF EXTRATO	102010		260,65	1.210.578,88D
29/08/2023	50949 APLICACAO CF EXTRATO	102010	33.355,30		1.243.934,18D
30/08/2023	50967 APLICACAO CF EXTRATO	102010	68.735,42		1.312.669,60D
30/08/2023	51055 VR JUROS S/APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	415002	658,28		1.313.327,88D
30/08/2023	51054 VR IRRF S/APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	321410		105,84	1.313.222,04D
31/08/2023	51065 VR JUROS S/APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	415002	6,94		1.313.228,98D
31/08/2023	50971 RESGATE DE APLICACAO BRADESCO	102010		41.156,60	1.272.072,38D
		Total do mês:	323.430,04	217.165,29	
01/09/2023	51226 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.806,54		1.283.878,92D
04/09/2023	51229 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.673,68	1.279.205,24D
04/09/2023	51230 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.725,78	1.269.479,46D
04/09/2023	51231 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.361,03	1.262.118,43D
05/09/2023	51260 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.936,60	1.257.181,83D
06/09/2023	51284 RESGATE CF EXTRATO	102010		599,37	1.256.582,46D
08/09/2023	51298 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.389,69	1.252.192,77D
08/09/2023	51299 RESGATE CF EXTRATO	102010		280,39	1.251.912,38D
08/09/2023	51300 RESGATE CF EXTRATO	102010		37.445,01	1.214.467,37D
11/09/2023	51378 APLICACAO CF EXTRATO	102010	118.024,40		1.332.491,77D
12/09/2023	51444 APLICACAO CF EXTRATO	102010	72.770,62		1.405.262,39D
13/09/2023	51477 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.489,26		1.409.751,65D
14/09/2023	51493 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.735,45	1.403.016,20D
14/09/2023	51494 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.739,26	1.400.276,94D
14/09/2023	51495 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.196,61	1.386.080,33D
14/09/2023	51496 RESGATE CF EXTRATO	102010		23.312,80	1.362.767,53D
14/09/2023	51497 RESGATE CF EXTRATO	102010		13.512,25	1.349.255,28D
14/09/2023	51498 RESGATE CF EXTRATO	102010		15.218,44	1.334.036,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
14/09/2023	51499 RESGATE CF EXTRATO	102010		12.804,56	1.321.232,28D
14/09/2023	51500 RESGATE CF EXTRATO	102010		16.931,96	1.304.300,32D
15/09/2023	51554 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.285,69		1.308.586,01D
18/09/2023	51583 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.243,29		1.309.829,30D
19/09/2023	51601 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.171,14		1.323.000,44D
20/09/2023	51608 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.726,79	1.320.273,65D
21/09/2023	51631 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.066,13		1.321.339,78D
22/09/2023	51635 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.659,92	1.313.679,86D
22/09/2023	51636 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.977,33	1.310.702,53D
22/09/2023	51637 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.473,46	1.299.229,07D
22/09/2023	51638 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.720,84	1.295.508,23D
22/09/2023	51639 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.151,28	1.289.356,95D
22/09/2023	51640 RESGATE CF EXTRATO	102010		18.669,62	1.270.687,33D
22/09/2023	51641 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.391,15	1.263.296,18D
22/09/2023	51642 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.447,45	1.253.848,73D
22/09/2023	51643 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.031,61	1.246.817,12D
25/09/2023	51659 RESGATE CF EXTRATO	102010		17.546,59	1.229.270,53D
26/09/2023	51702 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.589,30	1.223.681,23D
27/09/2023	51716 RESGATE CF EXTRATO	102010		255,03	1.223.426,20D
28/09/2023	51735 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.075,64		1.225.501,84D
29/09/2023	51745 RESGATE CF EXTRATO INVESTIMENTO	102010		25.018,40	1.200.483,44D
30/09/2023	51817 JUROS S/ APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	415002	452,14		1.200.935,58D
		Total do mês:	229.384,85	300.521,65	
02/10/2023	51984 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.030,05		1.201.965,63D
03/10/2023	51996 APLICACAO CF EXTRATO	102010	12.431,20		1.214.396,83D
04/10/2023	52000 RESGATE CF EXTRATO	102010		38,18	1.214.358,65D
05/10/2023	52015 RESGATE CF EXTRATO	102010		16.691,69	1.197.666,96D
06/10/2023	52035 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.420,32	1.187.246,64D
09/10/2023	52049 RESGATE CF EXTRATO	102010		15.558,90	1.171.687,74D
09/10/2023	52050 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.538,39	1.157.149,35D
09/10/2023	52051 RESGATE CF EXTRATO	102010		18.197,21	1.138.952,14D
10/10/2023	52065 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.060,25	1.130.891,89D
11/10/2023	52089 APLICACAO CF EXTRATO	102010	762,07		1.131.653,96D
13/10/2023	52099 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.681,67		1.135.335,63D
16/10/2023	52105 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.485,95		1.136.821,58D
17/10/2023	52115 RESGATE CF EXTRATO	102010		348,40	1.136.473,18D
18/10/2023	52123 RESGATE CF EXTRATO	102010		17.522,30	1.118.950,88D
18/10/2023	52124 RESGATE CF EXTRATO	102010		28.524,39	1.090.426,49D
19/10/2023	52137 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.633,86	1.088.792,63D
20/10/2023	52152 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.650,93	1.087.141,70D
23/10/2023	52167 RESGATE CF EXTRATO	102010		619,81	1.086.521,89D
24/10/2023	52190 RESGATE CF EXTRATO	102010		402,64	1.086.119,25D
25/10/2023	52204 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.848,00	1.076.271,25D
26/10/2023	52217 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.325,33	1.073.945,92D
26/10/2023	52218 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.666,01	1.071.279,91D
27/10/2023	52238 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.711,08	1.068.568,83D
27/10/2023	52239 RESGATE CF EXTRATO	102010		554,56	1.068.014,27D
27/10/2023	52240 RESGATE CF EXTRATO	102010		23.736,34	1.044.277,93D
27/10/2023	52241 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.378,47	1.040.899,46D
27/10/2023	52242 RESGATE CF EXTRATO	102010		16.214,62	1.024.684,84D
27/10/2023	52243 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.484,85	1.015.199,99D
27/10/2023	52244 RESGATE CF EXTRATO	102010		16.430,15	998.769,84D
27/10/2023	52245 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.007,64	991.762,20D
27/10/2023	52246 RESGATE CF EXTRATO	102010		13.706,97	978.055,23D
27/10/2023	52247 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.473,72	975.581,51D
27/10/2023	52248 RESGATE CF EXTRATO	102010		19.317,35	956.264,16D
27/10/2023	52249 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.191,23	947.072,93D
27/10/2023	52250 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.564,13	939.508,80D
27/10/2023	52251 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.946,69	927.562,11D
27/10/2023	52252 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.563,70	924.998,41D
27/10/2023	52253 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.297,05	917.701,36D
30/10/2023	52268 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.232,76	916.468,60D
30/10/2023	52269 RESGATE CF EXTRATO	102010		15.221,50	901.247,10D
30/10/2023	52270 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.972,39	895.274,71D
30/10/2023	52271 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.905,68	888.369,03D
31/10/2023	52379 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	333,68		888.702,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
31/10/2023	52290 RESG AUTOMATICO INVEST FACIL	102010		104.833,40	783.869,31D
		Total do mês:	19.724,62	436.790,89	
01/11/2023	52533 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.514,37		789.383,68D
03/11/2023	52567 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.523,29		797.906,97D
06/11/2023	52570 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.701,32	788.205,65D
07/11/2023	52588 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.507,02	786.698,63D
08/11/2023	52620 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.743,70		791.442,33D
09/11/2023	52623 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.191,21	788.251,12D
10/11/2023	52643 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.583,61	784.667,51D
13/11/2023	52653 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.525,53	783.141,98D
14/11/2023	52674 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.510,41	781.631,57D
16/11/2023	52684 RESGATE CF EXTRATO	102010		55,61	781.575,96D
17/11/2023	52695 RESGATE CF EXTRATO	102010		303,65	781.272,31D
20/11/2023	52707 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.717,41	770.554,90D
21/11/2023	52727 APLICACAO CF EXTRATO	102010	18.153,84		788.708,74D
22/11/2023	52731 RESGATE CF EXTRATO	102010		16,00	788.692,74D
23/11/2023	52738 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.273,08	778.419,66D
24/11/2023	52767 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.978,61		780.398,27D
27/11/2023	52786 APLICACAO CF EXTRATO	102010	53.052,92		833.451,19D
28/11/2023	52790 RESGATE CF EXTRATO	102010		17.081,62	816.369,57D
28/11/2023	52791 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.555,07	812.814,50D
29/11/2023	52826 APLICACAO CF EXTRATO	102010	231,57		813.046,07D
30/11/2023	52380 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF.EXTRATO	415002	233,46		813.279,53D
30/11/2023	52828 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTO	415002	98,90		813.378,43D
30/11/2023	52837 APLICACAO CF EXTRATO	102010	247,65		813.626,08D
		Total do mês:	92.778,31	63.021,54	
01/12/2023	53037 RESGATE CF EXTRATO	102010		90,15	813.535,93D
04/12/2023	53058 APLICACAO CF EXTRATO	102010	180.005,02		993.540,95D
05/12/2023	53062 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.945,30	982.595,65D
06/12/2023	53074 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.575,73	974.019,92D
06/12/2023	53075 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.313,26	970.706,66D
07/12/2023	53085 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.436,96	969.269,70D
11/12/2023	53106 APLICACAO CF EXTRATO	102010	18.640,86		987.910,56D
13/12/2023	53119 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.515,68		991.426,24D
14/12/2023	53124 RESGATE CF EXTRATO	102010		16.893,84	974.532,40D
15/12/2023	53135 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.253,95		975.786,35D
18/12/2023	53145 APLICACAO CF EXTRATO	102010	44.556,26		1.020.342,61D
19/12/2023	53155 APLICACAO CF EXTRATO	102010	674,46		1.021.017,07D
20/12/2023	53160 RESGATE CF EXTRATO	102010		32.896,74	988.120,33D
21/12/2023	53177 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.278,88	986.841,45D
22/12/2023	53186 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.913,83	978.927,62D
26/12/2023	53207 APLICACAO CF EXTRATO	102010	41.563,72		1.020.491,34D
27/12/2023	53212 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.324,14		1.023.815,48D
28/12/2023	53215 RESGATE CF EXTRATO	102010		330,36	1.023.485,12D
28/12/2023	53216 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.558,59	1.018.926,53D
29/12/2023	53221 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.963,77		1.020.890,30D
31/12/2023	54074 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	224,76		1.021.115,06D
31/12/2023	54075 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	162,67		1.021.277,73D
		Total do mês:	295.885,29	88.233,64	
Conta:	103010 - 1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A CDB (AP)			
	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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2023	103010 - 1.1.0.03.103010 46801 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	Banco Bradesco S/A CDB (AP) 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	
30/04/2023	48194 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	425,32		51.289,17D
		Total do mês:	425,32	0,00	
30/05/2023	48908 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	524,68		51.813,85D
		Total do mês:	524,68	0,00	
30/06/2023	49415 VR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB	415002	505,83		52.319,68D
		Total do mês:	505,83	0,00	
30/07/2023	50406 VR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB	415002	510,77		52.830,45D
		Total do mês:	510,77	0,00	
18/08/2023	50839 APLICAÇÃO INVESTIMENTO CDB	102010	10.000,00		62.830,45D
31/08/2023	51056 VR JUROS S/APLICAÇÃO CDB BRADESCO	415002	591,87		63.422,32D
		Total do mês:	10.591,87	0,00	
30/09/2023	51803 VR JUROS S/APLICAÇÃO CDB BRADESCO	415002	570,73		63.993,05D
		Total do mês:	570,73	0,00	
31/10/2023	52378 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	589,41		64.582,46D
		Total do mês:	589,41	0,00	
06/11/2023	52574 APLICACAO CF EXTRATO -CDB	102010	32.221,83		96.804,29D
07/11/2023	52590 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	2.552,49		99.356,78D
08/11/2023	52615 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	20.272,00		119.628,78D
10/11/2023	52645 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	12.208,59		131.837,37D
14/11/2023	52680 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	24.330,89		156.168,26D
16/11/2023	52689 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	10.966,87		167.135,13D
17/11/2023	52702 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	39.950,00		207.085,13D
22/11/2023	52735 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	1.822,77		208.907,90D
30/11/2023	52844 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONF. EXTRATO	415002	1.452,95		210.360,85D
		Total do mês:	145.778,39	0,00	
01/12/2023	53046 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	18.838,40		229.199,25D
04/12/2023	53059 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	1.355,90		230.555,15D
07/12/2023	53094 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	3.267,64		233.822,79D
12/12/2023	53111 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	7.339,68		241.162,47D
19/12/2023	53156 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	7.000,00		248.162,47D
19/12/2023	53157 APLICACAO CF EXTRATO - CDB	102010	20.000,00		268.162,47D
31/12/2023	54076 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	2.045,28		270.207,75D
		Total do mês:	59.846,90	0,00	
Conta: 06/09/2023	103011 - 1.1.0.03.103011 SALDO ANTERIOR	Banco Bradesco S/A CDB - Pre Fixado (AP)			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/09/2023	51296 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	102010	7.266,00		7.266,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103011 - 1.1.0.03.103011	Banco Bradesco S/A CDB - Pre Fixado (AP)			
30/09/2023	51894 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	45,20		7.311,20D
		Total do mês:	7.311,20	0,00	
02/10/2023	51985 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	102010	17.000,00		24.311,20D
04/10/2023	52005 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	102010	6.800,00		31.111,20D
06/10/2023	52043 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	102010	7.800,00		38.911,20D
09/10/2023	52062 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	102010	3.200,00		42.111,20D
11/10/2023	52090 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	102010	6.000,00		48.111,20D
16/10/2023	52106 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	102010	8.700,00		56.811,20D
17/10/2023	52120 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	102010	3.170,00		59.981,20D
18/10/2023	52131 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	102010	26.700,00		86.681,20D
23/10/2023	52183 APLICACAO CF EXTRATO -CDB PRE FIXADO	102010	4.300,00		90.981,20D
31/10/2023	52377 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	510,32		91.491,52D
		Total do mês:	84.180,32	0,00	
13/11/2023	52668 APLICACAO CF EXTRATO - CDB PRE	102010	2.700,00		94.191,52D
13/11/2023	52669 APLICACAO CF EXTRATO - CDB PRE	102010	3.713,00		97.904,52D
29/11/2023	52827 APLICACAO CF EXTRATO - CDB PRE	102010	3.900,00		101.804,52D
30/11/2023	52842 APLICACAO CF EXTRATO - CDB PRE	102010	5.162,81		106.967,33D
30/11/2023	52845 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO	415002	775,92		107.743,25D
		Total do mês:	16.251,73	0,00	
31/12/2023	54072 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	869,08		108.612,33D
31/12/2023	54073 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	0,02		108.612,35D
		Total do mês:	869,10	0,00	
Conta:	600002 - 1.1.2.01.600002	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Handgun 2022			
	SALDO ANTERIOR				87.021,80D
10/01/2023	46284 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ARMAS	102010		5.344,32	81.677,48D
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600002 - 1.1.2.01.600002	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Handgun 2022			
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	
11/04/2023	47950 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ARMAS	102010		6.856,98	44.165,31D
12/04/2023	47981 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ARMAS	102010		477,05	43.688,26D
13/04/2023	48012 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ARMAS	102010		1.571,37	42.116,89D
18/04/2023	48068 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ARMAS	102010		523,79	41.593,10D
26/04/2023	48135 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		1.679,21	39.913,89D
		Total do mês:	0,00	11.108,40	
09/05/2023	48726 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMA TAURUS	102010		523,79	39.390,10D
09/05/2023	48726 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMA TAURUS	102010		571,50	38.818,60D
10/05/2023	48734 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMA TAURUS	102010		4.190,32	34.628,28D
11/05/2023	48755 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMA TAURUS	102010		1.571,37	33.056,91D
12/05/2023	48766 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMA TAURUS	102010		477,05	32.579,86D
15/05/2023	48781 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMA TAURUS	102010		1.571,37	31.008,49D
16/05/2023	48799 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMA TAURUS	102010		523,79	30.484,70D
26/05/2023	48920 VR VENDA DE PATROCINIO - THENIUS BRITO DE SOUSA	141001	5.490,00		35.974,70D
26/05/2023	48876 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMA TAURUS	102010		1.679,21	34.295,49D
		Total do mês:	5.490,00	11.108,40	
09/06/2023	49113 RECEBIMENTO PATROCINIO - ARMAS E MUNIÇOES			1.095,29	33.200,20D
12/06/2023	49145 RECEBIMENTO - PATROCINIO ARMAS E MUNIÇOES			5.761,69	27.438,51D
13/06/2023	49179 RECEBIMENTO PATROCINIO- ARMAS E MUNIÇOES			2.048,42	25.390,09D
15/06/2023	49196 RECEBIMENTO- PATROCINIO ARMAS E MUNIÇÃO			523,79	24.866,30D
27/06/2023	49333 RECEBIMENTO - PATROCINIO - ARMAS E MUNIÇOES			523,90	24.342,40D
		Total do mês:	0,00	9.953,09	
10/07/2023	50175 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS E MUNIÇOES			1.095,29	23.247,11D
11/07/2023	50193 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS E MUNIÇOES			6.238,74	17.008,37D
12/07/2023	50203 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS E MUNIÇOES			1.571,37	15.437,00D
17/07/2023	50230 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS E MUNIÇOES			523,79	14.913,21D
26/07/2023	50297 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS E MUNIÇOES			523,79	14.389,42D
		Total do mês:	0,00	9.952,98	
08/08/2023	50574 RECEBIMENTO DE PATROCINIO- ARMAS E MUNIÇOES/2022			5.285,61	9.103,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	600002 - 1.1.2.01.600002	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Handgun 2022				
09/08/2023	50591 RECEBIMENTO DE PATOCINIO- ARMAS E MUNIÇOES 2022			1.571,37	7.532,44D	
10/08/2023	50654 RECEBIMENTO PATROCINIO - ARMAS E MUNIÇOES 2022			477,05	7.055,39D	
11/08/2023	50707 RECEBIMENTO PATROCINIO - ARMAS E MUNIÇOES 2022			1.571,37	5.484,02D	
16/08/2023	50768 RECEBIMENTO PATROCINIO - ARMAS E MUNIÇOES 2022			523,79	4.960,23D	
25/08/2023	50906 RECEBIMENTO PATROCINIO - ARMAS E MUNIÇOES 2022			523,79	4.436,44D	
		Total do mês:	0,00	9.952,98		
12/09/2023	51388 VENDA PATROCINIO - RONAN BERGAMO TEIXEIRA - Patrocinio - Armas e Munições ARMA TAURUS 2022			523,79	3.912,65D	
26/09/2023	51701 VENDA PATROCINIO - HENIUS BRITO DE SOUSA - Patrocinio - Armas e Munições ARMA TAURUS			523,79	3.388,86D	
		Total do mês:	0,00	1.047,58		
24/10/2023	52189 RECEBIMENTO PATROCINIO MUNDIAL SHOTGUN 2022			523,79	2.865,07D	
		Total do mês:	0,00	523,79		
23/11/2023	52737 RECEBIMENTO PATROCINIO MUNDIAL HANDGUN 2022			523,79	2.341,28D	
		Total do mês:	0,00	523,79		
26/12/2023	53201 RECEBIMENTO PATROCINIO MUNDIAL HANDGUN 2022			523,79	1.817,49D	
		Total do mês:	0,00	523,79		
Conta:	600004 - 1.1.2.01.600004	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Shotgun 2023				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
13/07/2023	50211 RECEBIMENTO DE VENDA PATROCINIO 2023 - EVENTOS INTERNACIONAIS SHOTGUN	102010		5.000,00	5.000,00C	
14/07/2023	50223 RECEBIMENTO DE VENDA PATROCINIO 2023 - EVENTOS INTERNACIONAIS SHOTGUN	102010		5.000,00	10.000,00C	
30/07/2023	50402 VR REF VENDA DE PATROCINIO - 19 ARMAS TS9 DISPONIVEIS PARA MONETIZACAO - MUNDIAL SHOTGUN 2023	141001	95.000,00		85.000,00D	
		Total do mês:	95.000,00	10.000,00		
10/08/2023	51072 VR REF VENDA DE PATROCINIO - 01 ARMAS TS9 DISPONIVEIS PARA MONETIZACAO - MUNDIAL SHOTGUN	141001	5.000,00		90.000,00D	
14/08/2023	50734 RECEBIMENTO PATROCINIO - EVENTOS INTERNACIONAIS (MUNDIAL 2023)			24.096,34	65.903,66D	
16/08/2023	50768 RECEBIMENTO PATROCINIO - EVENTOS INTERNACIONAIS (MUNDIAL 2023)			7.201,70	58.701,96D	
17/08/2023	50820 RECEBIMENTO PATROCINIO - EVENTOS INTERNACIONAIS (MUNDIAL 2023)			1.053,91	57.648,05D	
22/08/2023	50868 RECEBIMENTO PATROCINIO - EVENTOS INTERNACIONAIS (MUNDIAL 2023)			7.301,12	50.346,93D	
		Total do mês:	5.000,00	39.653,07		
01/09/2023	51815 VR REF VENDA DE PATROCINIO - 12 ARMAS CBC PARA MINETIZACÃO - CONTRATO PARA FINAL 6 ETAPA		48.000,00		98.346,93D	
12/09/2023	51388 PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - ESTORNO ANTONIO CARLOS HIPOLITO		4.810,50		103.157,43D	
12/09/2023	51388 PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - ESTORNO Paulo Diaz Lopez Junior		5.269,55		108.426,98D	
12/09/2023	51388 PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS -Alenilson Pontes Marques			1.053,91	107.373,07D	
12/09/2023	51388 PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS -ANTONIO MAURICIO DA SILVA PEIXOTO			1.692,66	105.680,41D	
12/09/2023	51388 PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS -AILTON DE QUEIROZ			1.053,91	104.626,50D	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600004	- 1.1.2.01.600004				
		Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Shotgun 2023				
12/09/2023	51388	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - ANTONIO CARLOS HIPOLITO			1.053,91	103.572,59D
12/09/2023	51388	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - ANTONIO CARLOS HIPOLITO			1.053,91	102.518,68D
12/09/2023	51388	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - ARMA TAURUS MUNDIAL SHOTGUN 2023			1.053,91	101.464,77D
12/09/2023	51388	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - Talles Eduardo Almeida de Assis			1.053,91	100.410,86D
12/09/2023	51388	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - Luiz Antônio oliveira da paixao			1.053,91	99.356,95D
12/09/2023	51388	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS -ANTONIO CARLOS HIPOLITO			1.053,91	98.303,04D
13/09/2023	51447	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - Bruno de Castro Rabelo			1.692,66	96.610,38D
13/09/2023	51447	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - Douglas Suzano Pinto			1.053,91	95.556,47D
13/09/2023	51447	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - MARCELO CRESPO DE CAMPOS			1.053,91	94.502,56D
13/09/2023	51447	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - THIAGO DE BARROS CARVALHO			1.293,43	93.209,13D
18/09/2023	51556	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - André Felipe Ferrari			1.053,91	92.155,22D
20/09/2023	51606	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - ESTORNO Marcelo Abeilard Albuquerque L ma		4.810,50		96.965,72D
20/09/2023	51606	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - Glauco Mascarenhas			2.491,06	94.474,66D
28/09/2023	51726	PATROCINIO EVENTOS INTERNACIONAIS - DANIEL CARDOZO PIRES DA SILVA			1.053,91	93.420,75D
30/09/2023	51859	DEVOLUCAO 02 ARMAS, SENDO 02 PISTOLAS TS9	141001		10.000,00	83.420,75D
			Total do mês:	62.890,55	29.816,73	
02/10/2023	52367	TRANSFERENCIA DE SALDO - VR REF VENDA DE PATROCINIO - 12 ARMAS CBC PARA MINETIZAÇÃO - CONTRATO PARA FINAL 6 ETAPA	600005		48.000,00	35.420,75D
11/10/2023	52081	RECEBIMENTO PATROCINIO MUNDIAL SHOTGUN 2023			3.800,48	31.620,27D
13/10/2023	52092	RECEBIMENTO PATROCINIO MUNDIAL SHOTGUN 2023			2.107,82	29.512,45D
16/10/2023	52101	RECEBIMENTO PATROCINIO MUNDIAL SHOTGUN 2023			5.093,91	24.418,54D
17/10/2023	52114	RECEBIMENTO PATROCINIO MUNDIAL SHOTGUN 2023			1.053,91	23.364,63D
30/10/2023	52263	RECEBIMENTO PATROCINIO MUNDIAL SHOTGUN 2023			1.053,91	22.310,72D
			Total do mês:	0,00	61.110,03	
Conta:	600005	- 1.1.2.01.600005				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Vendas de Patrocinio a Receber - Festa de Premiação - Brasília 2023				
			Total do mês:	0,00	0,00	
02/10/2023	52367	TRANSFERENCIA DE SALDO - VR REF VENDA DE PATROCINIO - 12 ARMAS CBC PARA MINETIZAÇÃO - CONTRATO PARA FINAL 6 ETAPA	600004	48.000,00		48.000,00D
20/10/2023	52151	RECEBIMENTO PATROCINIO FESTA PREMIACAO BRASÍLIA 2023			4.206,04	43.793,96D
23/10/2023	52166	RECEBIMENTO PATROCINIO FESTA PREMIACAO BRASÍLIA 2023			1.526,56	42.267,40D
			Total do mês:	48.000,00	5.732,60	
10/11/2023	52642	RECEBIMENTO PATROCINIO FESTAS E PREMIACOES BRASÍLIA 2023			2.107,82	40.159,58D
13/11/2023	52652	RECEBIMENTO PATROCINIO FESTA PREMIACAO BRASÍLIA 2023			2.107,82	38.051,76D
14/11/2023	52673	RECEBIMENTO PATROCINIO FESTA PREMIACAO BRASÍLIA 2023			3.401,25	34.650,51D
16/11/2023	52683	RECEBIMENTO PATROCINIO FESTA PREMIACAO BRASÍLIA 2023			1.053,91	33.596,60D
21/11/2023	52720	RECEBIMENTO PATROCINIO FESTA PREMIACAO BRASÍLIA 2023			5.732,60	27.864,00D
28/11/2023	52789	RECEBIMENTO PATROCINIO FESTA PREMIACAO BRASÍLIA 2023			1.053,91	26.810,09D
			Total do mês:	0,00	15.457,31	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 12/12/2023	600005 - 1.1.2.01.600005 53109 RECEBIMENTO PATROCINIO FESTA PREMIACAO BRASILIA 2023				
				6.323,46	20.486,63D
15/12/2023	53132 RECEBIMENTO PATRICINIO FESTA PREMIACAO BRASILIA 2023			1.053,91	19.432,72D
19/12/2023	53152 RECEBIMENTO PATROCINIO FESTA PREMIACAO BRASILIA 2023			4.206,04	15.226,68D
20/12/2023	53159 RECEBIMENTO PATROCINIO FESTA PREMIACAO BRASILIA 2023	102010		1.526,56	13.700,12D
27/12/2023	53210 RECEBIMENTO PATROCINIO FESTA PREMIACAO BRASILIA 2023			1.053,91	12.646,21D
		Total do mês:	0,00	14.163,88	
Conta: 13/01/2023	122002 - 1.1.4.01.122002 SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	46315 PGTO FERIAS CIRLENE	102010	1.447,00		1.447,00D
	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
28/02/2023	46195 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		827,00	0,00
		Total do mês:	827,00	827,00	
23/06/2023	49316 PGTO DE FERIAS	102010	3.812,00		3.812,00D
30/06/2023	48984 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		762,45	3.049,55D
		Total do mês:	3.812,00	762,45	
14/07/2023	50227 PGTO FERIAS CIRLENE BONIFACIO	102010	1.632,77		4.682,32D
31/07/2023	50071 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		4.682,32	0,00
		Total do mês:	1.632,77	4.682,32	
22/12/2023	53196 PGTO FERIAS COLETIVAS - CIRLENE BONIFACIO DE JESUS	102010	737,00		737,00D
22/12/2023	53197 PGTO FERIAS COLETIVAS - DENISE DA SILVA RABELO	102010	688,00		1.425,00D
22/12/2023	53198 PGTO FERIAS COLETIVAS - THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS	102010	1.216,00		2.641,00D
22/12/2023	53199 PGTO FERIAS COLETIVAS - PRISCILA DIOGO DA SILVA	102010	538,00		3.179,00D
30/12/2023	53248 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		2.723,00	456,00D
		Total do mês:	3.179,00	2.723,00	
Conta: 20/11/2023	122003 - 1.1.4.01.122003 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/11/2023	52714 PGTO ADTO 13º SALARIOS	102010	1.286,08		1.286,08D
20/11/2023	52715 PGTO ADTO 13º SALARIOS	102010	1.207,72		2.493,80D
20/11/2023	52716 PGTO ADTO 13º SALARIOS	102010	2.198,43		4.692,23D
20/11/2023	52717 PGTO ADTO 13º SALARIOS	102010	316,81		5.009,04D
		Total do mês:	5.009,04	0,00	
30/12/2023	53225 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	202004		5.009,04	0,00
		Total do mês:	0,00	5.009,04	
Conta: 31/01/2023	122004 - 1.1.4.01.122004 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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122004 - 1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore			
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	
29/04/2023	47808 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,10		13,13D
29/04/2023	47811 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,09	10,04D
		Total do mês:	3,10	3,09	
31/05/2023	48574 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,52		12,56D
31/05/2023	48585 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,29		12,85D
31/05/2023	48577 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,72	10,13D
31/05/2023	48589 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,38	9,75D
		Total do mês:	2,81	3,10	
30/06/2023	48970 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,72		12,47D
30/06/2023	48982 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,20		12,67D
30/06/2023	48973 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,27	10,40D
		Total do mês:	2,92	2,27	
31/07/2023	50057 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,78		13,18D
31/07/2023	50061 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,72	10,46D
		Total do mês:	2,78	2,72	
31/08/2023	51039 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,12		12,58D
31/08/2023	51042 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,78	9,80D
		Total do mês:	2,12	2,78	
29/09/2023	51774 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,28		11,08D
29/09/2023	51777 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,80	9,28D
29/09/2023	51789 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,32	8,96D
		Total do mês:	1,28	2,12	
31/10/2023	51963 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,95		10,91D
31/10/2023	51966 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,28	9,63D
		Total do mês:	1,95	1,28	
30/11/2023	52884 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,76		11,39D
30/11/2023	52887 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,95	9,44D
		Total do mês:	1,76	1,95	
30/12/2023	53233 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,50		11,94D
30/12/2023	53246 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,65		13,59D
30/12/2023	53236 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202002		1,65	11,94D
30/12/2023	53237 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,76	10,18D
		Total do mês:	4,15	3,41	
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
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
10/02/2023	46535 PGTO COBRANÇA REPAROS VISTORIA SERGIPE - SM LOGISTICA		4.670,00		17.469,00D
13/02/2023	46550 PGTO PIX DEST: LEANDRO LOPES BELMONT - ADIANTAMENTO DE SERVIÇO	102010	700,00		18.169,00D
13/02/2023	47762 PGTO NF 20232 - PEDRO IVO	700170		799,00	17.370,00D
15/02/2023	46574 PGTO PIX DEST: CAROLINE DE ALEXAND	102010	130,00		17.500,00D
16/02/2023	46586 RECEBIMENTO DE CAROLINE DE ALEXANDRE	102010		130,00	17.370,00D
16/02/2023	46893 PGTO COBRANÇA MEDALHAS 1/4 - LM LOGISTICA	700012		12.000,00	5.370,00D
27/02/2023	46668 PGTO COBRANÇA REFEIÇÃO MAR23	102010	4.390,90		9.760,90D
27/02/2023	46669 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE MAR23	102010	545,10		10.306,00D
28/02/2023	46726 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE MAR23	102010	418,14		10.724,14D
28/02/2023	46732 PGTO PIX DEST: C3 TECNOLOGIA	102010	150,00		10.874,14D
28/02/2023	46881 PGTO NF 491084 SODEXO PASS DO BRASIL	700009		3.072,79	7.801,35D
		Total do mês:	11.004,14	21.909,85	
01/03/2023	47757 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE MAR23			545,10	7.256,25D
01/03/2023	47758 PGTO COBRANÇA VALE TRANSPORTE MAR23			418,14	6.838,11D
01/03/2023	47759 PGTO NF 506331 SODEXO PASS DO BRASIL	700009		1.318,11	5.520,00D
06/03/2023	47771 PGTO NF 2023429 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA	700260		150,00	5.370,00D
08/03/2023	48934 PGTO NF SM SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA 202300000000023	700259		4.670,00	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
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	9.362,11	
10/05/2023	49997 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 8473 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 8473	700012	45.600,00		45.600,00D
31/05/2023	50016 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 65145 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 65145	700149	17.000,00		62.600,00D
		Total do mês:	62.600,00	0,00	
02/06/2023	49432 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 65145 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 65145 - ESTORNO NOTA EMITIDA INDEVIDA	700149		17.000,00	45.600,00D
23/06/2023	49314 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL - AGUARDANDO NF	102010	3.070,92		48.670,92D
		Total do mês:	3.070,92	17.000,00	
01/07/2023	50409 VR ADIANTADO REF. NF 8570 - FORNECEDOR: LM LOGISTICA DE METAIS LTDA ME 8570	700012		45.600,00	3.070,92D
01/07/2023	50410 VR NF SODEXO PASS DO BRASIL	321211		3.070,92	0,00
		Total do mês:	0,00	48.670,92	
14/08/2023	50761 PGTO TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MAGALHAES D 14/08 - AGUARDANDO NF	102010	3.500,00		3.500,00D
28/08/2023	50933 TRANSF. - EDVALDO DOS SANTOS	102010	600,00		4.100,00D
29/08/2023	50944 DEVOLUÇÃO DE TRANF. - DIVERG. CPF	102010		600,00	3.500,00D
31/08/2023	50983 TED ENVIADO - APTIRO ASSOCIAÇÃO PE	102010	430,00		3.930,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
31/08/2023	50973 DEV. TED - AG OU CTA INVALIDA	102010		430,00	3.500,00D
		Total do mês:	4.530,00	1.030,00	
14/11/2023	52681 PGTO 60% ADIANTAMENTO V&M SOLUCOES EM VIDROS LTDA	102010	1.221,00		4.721,00D
21/11/2023	53272 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 137 - FORNECEDOR: Jota Metais Ltda 137	700293	33.600,00		38.321,00D
		Total do mês:	34.821,00	0,00	
15/12/2023	53312 BX PGTO 60% ADIANTAMENTO V&M SOLUCOES EM VIDROS LTDA	700296		1.221,00	37.100,00D
		Total do mês:	0,00	1.221,00	
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	
25/04/2023	48127 PGTO ADIANT. VIAGEM - THAIS GONÇALVES	102010	500,00		500,00D
25/04/2023	48129 PGTO ADIANT. VIAGEM - THALYTA MARTINS	102010	500,00		1.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00	
05/05/2023	48700 VR REF DESP. DE VIAGEM (COMPETIÇÃO) - TALYTA MARTINS			500,00	500,00D
12/05/2023	48778 VR REF DESP. DE VIAGEM (COMPETIÇÃO) - THAIS GONÇALVES			500,00	0,00
		Total do mês:	0,00	1.000,00	
12/06/2023	49156 PGTO THAIS GONÇALVES REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM	102010	500,00		500,00D
20/06/2023	49273 VR DESPESAS DE VIAGEM CONF PLANILHA - THAIS GONÇALVES			500,00	0,00
22/06/2023	49303 PGTO A THAIS REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM	102010	500,00		500,00D
26/06/2023	49322 VR DESPESAS DE VIAGEM CONF PLANILHA - THAIS GONÇALVES			500,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00	
01/08/2023	50482 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS GONSALVES	102010	500,00		500,00D
22/08/2023	50879 PGTO REEMBOLSO DE VIAGEM - THAIS			500,00	0,00
		Total do mês:	500,00	500,00	
12/09/2023	51445 PGTO ADTO VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	500,00		500,00D
19/09/2023	51600 PAGTO ADTO VIAGEM - DENISE DA SILVA RABELO	102010	500,00		1.000,00D
19/09/2023	51602 PGTO ADTO VIAGEM THAIS GONCALVES	102010	500,00		1.500,00D
19/09/2023	51603 PGTO ADTO VIAGEM DENISE DA SILVA RABELO	102010	500,00		2.000,00D
26/09/2023	51713 PGTO COMPLEMENTO ADTO VIAGEM DO DIA 12/09/2023 - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	125,08		2.125,08D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 26/09/2023	123002 - 51819	1.1.4.02.123002 Adiantamento para Viagem BX PRESTAÇÃO DE CONTAS ADTO VIAGEM DO DIA 12/09/2023 - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS			625,08	1.500,00D
			Total do mês:	2.125,08	625,08	
04/10/2023	52012	PGTO COMPLEMENTO ADTO VIAGEM DO DIA 20/09/2023 THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS	102010	413,79		1.913,79D
04/10/2023	52326	BX PRESTAÇÃO DE CONTAS ADTO VIAGEM DO DIA 19 e 20/09/2023 - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS			913,79	1.000,00D
09/10/2023	52055	DENISE DA SILVA RABELO DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DIA 19/09/ 2023 - 2 ETAPA JUIZ DE FORA/MG (II ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE SHOTGUN/ XI MINI RIFLE)	102010		517,89	482,11D
09/10/2023	52330	BX PRESTACAO CONTAS ADTO VIAGEM DIA 19/09/2023 DENISE DA SILVA RABELO - I(II ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE SHOTGUN/ XI MINI RIFLE) ALIMENTACAO / UBER			482,11	0,00
20/10/2023	52163	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - BRASÍLIA/DF - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	500,00		500,00D
23/10/2023	52181	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - BRASÍLIA/DF - CIRLENE BONIFACIO DE JESUS	102010	500,00		1.000,00D
23/10/2023	52182	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - BRASÍLIA/DF - DENISE DA SILVA RABELO	102010	500,00		1.500,00D
23/10/2023	52184	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - BRASÍLIA/DF - PRISCILA DIOGO DA SILVA	102010	500,00		2.000,00D
26/10/2023	52230	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - BRASÍLIA/DF - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	500,00		2.500,00D
26/10/2023	52231	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - BRASÍLIA/DF - DENISE DA SILVA RABELO	102010	500,00		3.000,00D
			Total do mês:	3.413,79	1.913,79	
06/11/2023	52571	DEVOLUCAO PRESTACAO CONTAS ADTO VIAGEM CIRLENE BONIFACIO	102010		410,18	2.589,82D
06/11/2023	52903	PRESTACAO CONTAS ADTO VIAGEM CIRLENE BONIFACIO (VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DECCP)			89,82	2.500,00D
08/11/2023	52610	PRESTACAO DE CONTAS ADTO DE VIAGEM PRISCILA DIOGO DA SILVA ((VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DECCP)	102010		346,85	2.153,15D
08/11/2023	52904	PRESTACAO DE CONTAS ADTO DE VIAGEM PRISCILA DIOGO DA SILVA ((VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DECCP)			153,15	2.000,00D
13/11/2023	52656	PRESTACAO DE CONTAS ADTO DE VIAGEM DENISE DA SILVA RABELO (VI ETAPA E FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN E CCP BRASILIA)	102010		457,44	1.542,56D
13/11/2023	52905	PRESTACAO DE CONTAS ADTO DE VIAGEM DENISE DA SILVA RABELO (VI ETAPA E FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN E CCP BRASILIA)			542,56	1.000,00D
14/11/2023	52675	PRESTACAO CONTAS ADTI VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS (VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DE CCP)	102010		360,98	639,02D
14/11/2023	52906	PRESTACAO CONTAS ADTI VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS (VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DE CCP)			639,02	0,00
			Total do mês:	0,00	3.000,00	
Conta: 30/03/2023	141001 - 48294	1.1.6.01.141001 Estoque de Armas e Cartuchos SALDO ANTERIOR VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 6 ARMAS TAURUS				32.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
				37.199,54		69.199,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141001 - 1.1.6.01.141001				Estoque de Armas e Cartuchos
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	
30/04/2023	48296 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 3 ARMAS TAURUS	411007	18.599,77		50.599,77D
30/04/2023	48297 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 3 ARMAS CBC	411007	14.281,83		64.881,60D
30/04/2023	48299 VR REF DOAÇÃO DE ARMAS RECEBIDAS EM PATROCINIO PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO	322615		32.881,60	32.000,00D
		Total do mês:	32.881,60	32.881,60	
15/05/2023	48919 VR REF DEVOLUÇÃO DE ARMA - ANDERSON BRAGATTO	205008	5.490,00		37.490,00D
26/05/2023	48920 VR VENDA DE PATROCINIO - THENIUS BRITO DE SOUSA	600002		5.490,00	32.000,00D
31/05/2023	48921 VR REF PATROCINIO RECEBIDO - 30.000 CARTUCHOS CBC CALIBRE 12/70	411007	110.610,50		142.610,50D
		Total do mês:	116.100,50	5.490,00	
01/07/2023	50389 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 6 ARMAS TAURUS REF 062023	411007	37.199,54		179.810,04D
01/07/2023	50397 VR REF DOAÇÃO DE ARMAS RECEBIDAS EM PATROCINIO PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO	322615		37.199,54	142.610,50D
30/07/2023	50390 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 6 ARMAS TAURUS	411007	37.199,54		179.810,04D
30/07/2023	50391 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 500 CARTUCHOS CBC 9MM	411007	3.096,00		182.906,04D
30/07/2023	50400 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 5 ARMAS TS9	411007	35.297,50		218.203,54D
30/07/2023	50401 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 20 ARMAS TS9 DISPONIVEIS PARA MONETIZAÇÃO	411007	100.000,00		318.203,54D
30/07/2023	50403 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 3 ARMAS CBC	411007	2.329,92		320.533,46D
30/07/2023	50398 VR REF DOAÇÃO DE ARMAS RECEBIDAS EM PATROCINIO PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO	322615		39.529,46	281.004,00D
30/07/2023	50399 VR REF DOAÇÃO DE CARTUCHOS RECEBIDOS EM PATROCINIO PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO	322615		3.096,00	277.908,00D
30/07/2023	50402 VR REF VENDA DE PATROCINIO - 19 ARMAS TS9 DISPONIVEIS PARA MONETIZAÇÃO - MUNDIAL SHOTGUN 2023	600004		95.000,00	182.908,00D
		Total do mês:	215.122,50	174.825,00	
02/08/2023	51069 ARMAS RECEBIDAS PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO - TAURUS	411007	37.199,54		220.107,54D
03/08/2023	51070 DOAÇÃO/ SORTEIO DE ARMAS RECEBIDAS EM COMPETIÇÃO	322615		37.199,54	182.908,00D
10/08/2023	51072 VR REF VENDA DE PATROCINIO - 01 ARMAS TS9 DISPONIVEIS PARA MONETIZAÇÃO - MUNDIAL SHOTGUN	600004		5.000,00	177.908,00D
		Total do mês:	37.199,54	42.199,54	
01/09/2023	51824 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 6 ARMAS TAURUS SORTEIO V ETAPA HANDGUN	411007	37.199,54		215.107,54D
01/09/2023	51815 DOAÇÃO / SORTEIO DE ARMAS RECEBIDAS EM COMPETICAO - 6 ARMAS TAURUS SORTEIO V ETAPA HANDGUN			37.199,54	177.908,00D
01/09/2023	51815 DOAÇÃO / SORTEIO DE ARMAS RECEBIDAS EM COMPETICAO -4 ARMAS CBC - DELTA SORTEIO - 2 ETAPA SHOTGUN E NINI RIFLE			19.106,44	158.801,56D
01/09/2023	51815 VR REF VENDA DE PATROCINIO - 12 ARMAS CBC PARA MINETIZAÇÃO - CONTRATO PARA FINAL 6 ETAPA HANDGUN			48.000,00	110.801,56D
30/09/2023	51825 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 12 ARMAS CBC MONETIZADAS CONTRATO PARA FINAL 6 ETAPA HANDGUN	411007	48.000,00		158.801,56D
30/09/2023	51826 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 1 - FUZIL T4 1- TS9 - RECEBIDA DO CLUBE APTIRO	411007	20.000,00		178.801,56D
30/09/2023	51827 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 4 ARMAS CBC - SORTEIO 2 ETAPA SHOTGUN E MINI RIFLE	411007	19.106,44		197.908,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141001 -	1.1.6.01.141001				
30/09/2023	51859	DEVOLUCAO 02 ARMAS, SENDO 02 PISTOLAS TS9	600004	10.000,00		207.908,00D
			Total do mês:	134.305,98	104.305,98	
31/10/2023	52336	VR REFERENTE DOACAO 30.000 CARTUCHOS CBC CALIBRE 12/70 UTILIZADOS NO TREINAMENTO MUNDIAL EM JUIZ DE FORA	322615		110.610,50	97.297,50D
			Total do mês:	0,00	110.610,50	
Conta:	141003 -	1.1.6.01.141003				
31/01/2023	47779	SALDO ANTERIOR VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		1.468,80	100.813,70D 99.344,90D
			Total do mês:	0,00	1.468,80	
03/02/2023	49909	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 11471 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11471	700041	19.528,00		118.872,90D
28/02/2023	49925	COMPRAS A PRAZO CONF. 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	49947	COMPRAS A PRAZO CONF. 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	
03/04/2023	49964	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8397 - FORNECEDOR: LM LOGISTICA DE METAIS LTDA ME 8397	700012	2.360,00		63.770,74D
19/04/2023	49975	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 11845 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11845	700041	55.317,87		119.088,61D
19/04/2023	49976	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 11847 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11847	700041	41.387,40		160.476,01D
19/04/2023	49977	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 11848 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11848	700041	179,60		160.655,61D
19/04/2023	49978	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 11852 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11852	700041	14.937,80		175.593,41D
30/04/2023	48203	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		13.785,50	161.807,91D
			Total do mês:	114.182,67	13.785,50	
29/05/2023	50014	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 30988 - FORNECEDOR: METAIS ACLO LTDA 30988	700273	1.227,00		163.034,91D
31/05/2023	48922	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		31.566,90	131.468,01D
			Total do mês:	1.227,00	31.566,90	
30/06/2023	49416	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		19.107,70	112.360,31D
			Total do mês:	0,00	19.107,70	
06/07/2023	50367	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 12272 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 12272	700041	30.204,34		142.564,65D
10/07/2023	50368	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 1501 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1501	700041	19.537,93		162.102,58D
11/07/2023	50373	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 1504 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1504	700041	18.225,70		180.328,28D
30/07/2023	50396	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		20.017,30	160.310,98D
			Total do mês:	67.967,97	20.017,30	
02/08/2023	51002	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 1563 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1563	700041	5.377,07		165.688,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141003 - 1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes			
10/08/2023	52385 RECEBIMENTO DE BRINDE CF NF 120110 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 120110	700239	52.421,71		218.109,76D
12/08/2023	51021 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 1608 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1608	700041	2.015,09		220.124,85D
31/08/2023	51071 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		39.033,87	181.090,98D
		Total do mês:	59.813,87	39.033,87	
29/09/2023	51888 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 1740 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1740	700041	67.522,52		248.613,50D
30/09/2023	51816 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	322512		55.126,23	193.487,27D
		Total do mês:	67.522,52	55.126,23	
10/10/2023	52349 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 41043986 - FORNECEDOR: FERNANDA FERREIRA ALVES DE ALMEIDA 35.053.865 41043986	700292	3.000,00		196.487,27D
10/10/2023	52350 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 1773 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1773	700041	55.535,46		252.022,73D
31/10/2023	52335 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES			91.366,77	160.655,96D
		Total do mês:	58.535,46	91.366,77	
30/11/2023	52935 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES			27.538,25	133.117,71D
		Total do mês:	0,00	27.538,25	
12/12/2023	54095 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 2108 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2108	700041	180,00		133.297,71D
14/12/2023	54099 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 2124 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2124	700041	36.795,36		170.093,07D
31/12/2023	54078 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES			19.542,88	150.550,19D
		Total do mês:	36.975,36	19.542,88	
Conta:	142002 - 1.1.7.01.142002	Demetrius da Silva Oliveira (EMP A RECEBER)			
	SALDO ANTERIOR				26.700,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	142003 - 1.1.7.01.142003	Emprestimos a Terceiros (EMP)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/10/2023	52325 FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL EMPRESTIMO DEVIDO AO BLOQUEIO DE CONTA DA FEDERAÇÃO.	102010	35.680,00		35.680,00D
		Total do mês:	35.680,00	0,00	
Conta:	151002 - 1.2.1.01.151002	Caucao de Aluguel (Realizavel a longo prazo)			
	SALDO ANTERIOR				40.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	171001 - 1.2.3.01.171001	Moveis e Utensilios			
	SALDO ANTERIOR				36.708,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 171001 - 17/11/2023	1.2.3.01.171001 - 52846				
	Moveis e Utensilios				
	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 05 UN	610002	5.150,00		41.858,09D
	VENTILADOR 52 5P BR 127 V LED 19 W				
	VENTON KANDEL - CF NF 301965 -				
	FORNECEDOR: LOJA ELETRICA LTDA 301965				
	Total do mês:		5.150,00	0,00	
Conta: 171002 - 19/10/2023	1.2.3.01.171002 - 52329				
	Maquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR				36.946,59D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 01 NOBREAK	610002	674,23		37.620,82D
	APC - CF NF 19349620 - FORNECEDOR: KABUM				
	COMERCIO ELETRONICO S.A 19349620				
	Total do mês:		674,23	0,00	
Conta: 171003 - 01/09/2023	1.2.3.01.171003 - 51807				
	Equipamentos de Informatica				
	SALDO ANTERIOR				63.434,09D
	Total do mês:		0,00	0,00	
	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO -01 UN	610002	549,61		63.983,70D
	MONITOR DELL DE 21,5" CF NF 5597328 -				
	FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO				
	BRASIL LTDA 5597328				
04/09/2023	51808	610002	3.191,71		67.175,41D
	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - 01 UN				
	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3000				
	COM MAUSE E TECLADO - CF NF 5602893 -				
	FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO				
	BRASIL LTDA 5602893				
05/09/2023	51809	610002	485,33		67.660,74D
	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 01 UN				
	ROTEADOR TP LINK - CF NF 453299 -				
	FORNECEDOR: GIGANTEC COMERCIO				
	ELETRONICO LTDA 453299				
05/09/2023	51810	610002	653,72		68.314,46D
	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO- 01 UN				
	SWITCH TP LINK - CF NF 1118534 -				
	FORNECEDOR: TECNOPAR TECNOLOGIA EM				
	AUTOMACOES LTDA 1118534				
	Total do mês:		4.880,37	0,00	
Conta: 171009 - 19/12/2023	1.2.3.01.171009 - 54114				
	Telefone				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:		0,00	0,00	
	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 01 UN	610002	672,00		672,00D
	SMARTFIONE SANSUNG GALAXI - CF NF				
	1367808 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL				
	S/A 1367808				
	Total do mês:		672,00	0,00	
Conta: 181001 - 31/01/2023	1.2.4.01.181001 - 46812				
	Depreciacao Moveis E Utensilios				
	SALDO ANTERIOR				24.727,56C
	VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE	322301		14,48	24.742,04C
	DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO				
	CONTABILIZADOS APOS LAUDO				
	DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO				
31/01/2023	46814	322301		94,88	24.836,92C
	VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE				
	DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO				
	CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO				
	VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO				
31/01/2023	46816	322301		176,92	25.013,84C
	DEPRECIACAO N MES				
	Total do mês:		0,00	286,28	
28/02/2023	46813	322301		14,48	25.028,32C
	VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE				
	DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO				
	CONTABILIZADOS APOS LAUDO				
	DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO				

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181001 - 1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios			
28/02/2023	46815 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO 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 DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		94,88	25.395,00C
31/03/2023	47764 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	25.571,92C
		Total do mês:	0,00	271,80	
30/04/2023	48195 VR DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	25.748,84C
30/04/2023	48196 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		94,88	25.843,72C
		Total do mês:	0,00	271,80	
31/05/2023	48924 VR DEPRECIACAO N MES	322301		314,30	26.158,02C
		Total do mês:	0,00	314,30	
30/06/2023	49417 VR DEPRECIACAO N MES	322301		314,30	26.472,32C
		Total do mês:	0,00	314,30	
31/07/2023	50331 VR DEPRECIACAO N MES	322301		314,30	26.786,62C
		Total do mês:	0,00	314,30	
31/08/2023	51057 VR DEPRECIACAO N MES	322301		314,30	27.100,92C
		Total do mês:	0,00	314,30	
30/09/2023	51796 VR DEPRECIACAO N MES	322301		314,30	27.415,22C
		Total do mês:	0,00	314,30	
31/10/2023	52928 VR DEPRECIACAO N MES	322301		314,30	27.729,52C
		Total do mês:	0,00	314,30	
30/11/2023	52929 VR DEPRECIACAO N MES	322301		314,30	28.043,82C
		Total do mês:	0,00	314,30	
31/12/2023	54079 VR DEPRECIACAO N MES	322301		314,30	28.358,12C
		Total do mês:	0,00	314,30	
Conta:	181002 - 1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos			
31/01/2023	46818 SALDO ANTERIOR VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		16,64	20.433,62C 20.450,26C
31/01/2023	46820 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO 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 DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		16,64	20.758,40C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181002	- 1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos			
28/02/2023	46821	VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO 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 DEPRECIAÇÃO 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 DEPRECIAÇÃO 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	
30/04/2023	48197	VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		45,42	21.403,46C
30/04/2023	48198	VR DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	21.649,54C
30/04/2023	48199	VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		16,64	21.666,18C
			Total do mês:	0,00	308,14	
30/05/2023	48925	VR DEPRECIACAO N MES	322301		307,88	21.974,06C
			Total do mês:	0,00	307,88	
30/06/2023	49418	VR DEPRECIACAO N MES	322301		307,88	22.281,94C
			Total do mês:	0,00	307,88	
31/07/2023	50332	VR DEPRECIACAO N MES	322301		307,88	22.589,82C
			Total do mês:	0,00	307,88	
31/08/2023	51058	VR DEPRECIACAO N MES	322301		307,88	22.897,70C
			Total do mês:	0,00	307,88	
30/09/2023	51797	VR DEPRECIACAO N MES	322301		307,88	23.205,58C
			Total do mês:	0,00	307,88	
31/10/2023	52930	VR DEPRECIACAO N MES	322301		307,88	23.513,46C
			Total do mês:	0,00	307,88	
30/11/2023	52931	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	23.826,97C
			Total do mês:	0,00	313,51	
31/12/2023	54080	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	24.140,48C
			Total do mês:	0,00	313,51	
Conta:	181003	- 1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat			
31/01/2023	46824	SALDO ANTERIOR DEPRECIAÇÃO 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 DEPRECIAÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		69,26	22.577,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	181003 - 1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat				
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		
31/03/2023	47768 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO 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 DEPRECIÇÃO 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		
30/04/2023	48200 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	23.648,28C	
30/04/2023	48201 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		82,65	23.730,93C	
30/04/2023	48202 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		69,26	23.800,19C	
		Total do mês:	0,00	379,89		
30/05/2023	48927 VR DEPRECIACAO N MES	322301		528,62	24.328,81C	
		Total do mês:	0,00	528,62		
30/06/2023	49419 VR DEPRECIACAO N MES	322301		528,62	24.857,43C	
		Total do mês:	0,00	528,62		
31/07/2023	50333 VR DEPRECIACAO N MES	322301		528,62	25.386,05C	
		Total do mês:	0,00	528,62		
31/08/2023	51059 VR DEPRECIACAO N MES	322301		528,62	25.914,67C	
		Total do mês:	0,00	528,62		
30/09/2023	51798 VR DEPRECIACAO N MES	322301		528,62	26.443,29C	
		Total do mês:	0,00	528,62		
31/10/2023	52932 VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	27.012,57C	
		Total do mês:	0,00	569,28		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 181003 - 1.2.4.01.181003		Depreciacao Equipamentos de Informat			
30/11/2023	52933 VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	27.581,85C
		Total do mês:	0,00	569,28	
31/12/2023	54081 VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	28.151,13C
		Total do mês:	0,00	569,28	
Conta: 192002 - 1.2.6.01.192002		Bloqueio Judicial			
	SALDO ANTERIOR				7.489,60D
		Total do mês:	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	49901 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	49927 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	
03/04/2023	49961 SERVICOS TOMADOS CF NF 1301 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1301	321310		5.054,38	5.054,38C
06/04/2023	47916 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas - NF 1301	102010	5.054,38		0,00
		Total do mês:	5.054,38	5.054,38	
02/05/2023	49990 SERVICOS TOMADOS CF NF 1305 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1305	321310		5.054,38	5.054,38C
05/05/2023	48704 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas	102010	5.054,38		0,00
		Total do mês:	5.054,38	5.054,38	
01/06/2023	50020 SERVICOS TOMADOS CF NF 1311 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1311	321310		5.054,38	5.054,38C
06/06/2023	49054 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas	102010	5.054,38		0,00
		Total do mês:	5.054,38	5.054,38	
04/07/2023	50366 SERVICOS TOMADOS CF NF 1315 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1315	321310		5.054,38	5.054,38C
06/07/2023	50152 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas	102010	5.054,38		0,00
		Total do mês:	5.054,38	5.054,38	
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 MANUTENÇÃO SITE - HOUSE KEEPING	102010	4.488,00		4.488,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 23/02/2023	700005 - 2.1.0.01.700005 49921 SERVICOS TOMADOS CF NF 3645 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 3645	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 321304		4.488,00	0,00
		Total do mês:	4.488,00	4.488,00	
20/03/2023	47592 PGTO MANUTENÇÃO SISTEMA - NF 3917 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB	102010	4.488,00		4.488,00D
21/03/2023	49948 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	
20/04/2023	48100 PGTO MANUTENÇÃO SITE - HOUSE KEEPING	102010	4.488,00		4.488,00D
21/04/2023	49979 SERVICOS TOMADOS CF NF 4196 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 4196	321304		4.488,00	0,00
		Total do mês:	4.488,00	4.488,00	
22/05/2023	48844 PGTO COBRANÇA MANUTE SITE - HOUSE KEEPING	102010	4.488,00		4.488,00D
23/05/2023	50007 SERVICOS TOMADOS CF NF 4466 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 4466	321304		4.488,00	0,00
		Total do mês:	4.488,00	4.488,00	
20/06/2023	49278 PGTO COBRANÇAS SHOOTING HOUSE MANUT DE SISTEMAS	102010	4.488,00		4.488,00D
21/06/2023	50039 SERVICOS TOMADOS CF NF 4735 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 4735	321304		4.488,00	0,00
		Total do mês:	4.488,00	4.488,00	
20/07/2023	50264 PGTO SHOOTING HOUSE MANUT DE SISTEMAS	102010	4.488,00		4.488,00D
21/07/2023	50381 SERVICOS TOMADOS CF NF 5028 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 5028	321304		4.488,00	0,00
		Total do mês:	4.488,00	4.488,00	
21/08/2023	50864 PGTO SHOOTING HOUSE	102010	4.488,00		4.488,00D
22/08/2023	51023 SERVICOS TOMADOS CF NF 5301 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 5301	321304		4.488,00	0,00
		Total do mês:	4.488,00	4.488,00	
20/09/2023	51616 PGTO SHOOTING HOUSE	102010	4.488,00		4.488,00D
21/09/2023	51880 SERVICOS TOMADOS CF NF 5608 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 5608	321304		4.488,00	0,00
		Total do mês:	4.488,00	4.488,00	
20/10/2023	52158 PGTO NF HOUSE KEEPING	102010	4.488,00		4.488,00D
22/10/2023	52359 SERVICOS TOMADOS CF NF 5930 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 5930	321304		4.488,00	0,00
		Total do mês:	4.488,00	4.488,00	
20/11/2023	52711 PGTO NF HOUSE KEEPING	102010	4.488,00		4.488,00D
21/11/2023	53274 SERVICOS TOMADOS CF NF 6224 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 6224	321304		4.488,00	0,00
		Total do mês:	4.488,00	4.488,00	
20/12/2023	53163 PGTO NF HOUSE KEEPING	102010	4.488,00		4.488,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 21/12/2023	700005 - 2.1.0.01.700005 54106 SERVICOS TOMADOS CF NF 6546 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 6546	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 321304		4.488,00	0,00
		Total do mês:	4.488,00	4.488,00	
Conta: 03/01/2023	700006 - 2.1.0.01.700006 SALDO ANTERIOR	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			981,34C
	45732 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	981,34		0,00
		Total do mês:	981,34	0,00	
27/02/2023	49922 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	49956 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	
03/04/2023	47086 PAGTO NF 2042 AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	1.212,00		0,00
25/04/2023	49980 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000002775 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000002775	321303		1.212,00	1.212,00C
		Total do mês:	1.212,00	1.212,00	
03/05/2023	48682 PGTO NF AMURA CONTABILIDADE	102010	1.212,00		0,00
25/05/2023	50011 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000003500 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000003500	321303		1.212,00	1.212,00C
		Total do mês:	1.212,00	1.212,00	
05/06/2023	48542 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	1.212,00		0,00
26/06/2023	50043 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000004243 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000004243	321303		1.292,00	1.292,00C
		Total do mês:	1.212,00	1.292,00	
03/07/2023	50093 PAGTO ELETRON COBRANCA AMURA CONTABILIDADE AMURA	102010	1.292,00		0,00
26/07/2023	50383 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000004953 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000004953	321303		1.212,00	1.212,00C
		Total do mês:	1.292,00	1.212,00	
03/08/2023	50330 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	101001	1.212,00		0,00
25/08/2023	51027 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000005682 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000005682	321303		1.212,00	1.212,00C
		Total do mês:	1.212,00	1.212,00	
04/09/2023	50419 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	101001	1.212,00		0,00
26/09/2023	51882 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000006415 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000006415	321303		1.212,00	1.212,00C
		Total do mês:	1.212,00	1.212,00	
03/10/2023	51975 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	101001	1.212,00		0,00
24/10/2023	52360 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000007152 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000007152	321303		1.818,00	1.818,00C
		Total do mês:	1.212,00	1.818,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
03/11/2023	51896 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	101001	1.818,00		0,00
27/11/2023	53277 SERVICOS TOMADOS CF NF 20230000007890 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 20230000007890	321303		1.818,00	1.818,00C
		Total do mês:	1.818,00	1.818,00	
04/12/2023	52463 PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	101001	1.818,00		0,00
26/12/2023	54110 SERVICOS TOMADOS CF NF 20230000008810 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 20230000008810	321303		1.212,00	1.212,00C
		Total do mês:	1.818,00	1.212,00	
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	49906 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000038521 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202300000038521	321212		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	49930 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000071040 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202300000071040	321212		4,14	0,00
23/03/2023	47655 PGTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO TRANSFACIL - NF 2023/95535	102010	1,24		1,24D
27/03/2023	49954 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000095535 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202300000095535	321212		1,24	0,00
		Total do mês:	5,38	5,38	
28/04/2023	48179 PAGTO NF CONSORCIO TRANSFACIL	102010	0,48		0,48D
29/04/2023	49985 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000138160 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202300000138160	321212		0,48	0,00
		Total do mês:	0,48	0,48	
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/02/2023	49903 TICKET REFEICAO CF NF 314466 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 314466	321211		4.241,64	4.241,64C
01/02/2023	49904 TICKET REFEICAO CF NF 317004 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 317004	321211		412,60	4.654,24C
01/02/2023	50433 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 914252 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA L DA 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	49926 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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.			
01/03/2023	49929 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	49931 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
24/03/2023	49951 TICKET REFEICAO CF NF 652593 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 652593	321211		1.018,11	4.859,14D
24/03/2023	49952 TICKET REFEICAO CF NF 652598 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 652598	321211		3.493,12	1.366,02D
24/03/2023	50434 COMPRAS A PRAZO CONF. 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	
03/04/2023	49963 TICKET REFEICAO CF NF 947652 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 947652	321211		780,47	780,47C
03/04/2023	47883 PGTO NF 769379 SODEXO PASS DO BRASIL	102010	412,00		368,47C
04/04/2023	49966 TICKET REFEICAO CF NF 769379 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 769379	321211		412,00	780,47C
28/04/2023	48180 PAGTO VALE COMBUSTIVEL - NF 991682 SODEXO	102010	1.851,22		1.070,75D
28/04/2023	48181 PAGTO VALE REFEIÇÃO - NF 947657 E NF 947652 SODEXO PASS	102010	4.145,81		5.216,56D
29/04/2023	49986 TICKET REFEICAO CF NF 947657 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 947657	321211		3.365,34	1.851,22D
29/04/2023	50435 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 991682 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 991682	321215		1.851,22	0,00
		Total do mês:	6.409,03	6.409,03	
02/05/2023	48672 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	412,60		412,60D
03/05/2023	49991 TICKET REFEICAO CF NF 973372 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 973372	321211		412,60	0,00
23/05/2023	48854 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	1.692,42		1.692,42D
23/05/2023	48855 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	3.847,05		5.539,47D
24/05/2023	50009 TICKET REFEICAO CF NF 98145 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 98145	321211		773,10	4.766,37D
24/05/2023	50010 TICKET REFEICAO CF NF 98150 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 98150	321211		3.073,95	1.692,42D
24/05/2023	50436 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7882 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 7882	321215		1.692,42	0,00
		Total do mês:	5.952,07	5.952,07	
01/06/2023	49023 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	412,60		412,60D
02/06/2023	49420 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL A MAIOR	330002		12,60	400,00D
02/06/2023	50024 TICKET REFEICAO CF NF 202179 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 202179	321211		400,00	0,00
23/06/2023	49313 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	864,99		864,99D
25/06/2023	50041 TICKET REFEICAO CF NF 45678 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 45678	321211		11,80	853,19D
25/06/2023	50042 TICKET REFEICAO CF NF 45679 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 45679	321211		102,12	751,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 25/06/2023	700009 - 2.1.0.01.700009 50437 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 35605 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 35605	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 321215		864,99	113,92C
		Total do mês:	1.277,59	1.391,51	
03/07/2023	50388 VR REF NF SODEXO PASS DO BRASIL PGTO A MAIOR	330002		298,08	412,00C
03/07/2023	50092 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	412,00		0,00
20/07/2023	50266 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	4.632,01		4.632,01D
20/07/2023	50267 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	2.568,96		7.200,97D
21/07/2023	50379 TICKET REFEICAO CF NF 242815 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 242815	321211		1.293,63	5.907,34D
21/07/2023	50380 TICKET REFEICAO CF NF 242816 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 242816	321211		3.338,38	2.568,96D
21/07/2023	50438 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 58389 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 58389	321215		2.568,96	0,00
		Total do mês:	7.612,97	7.499,05	
22/08/2023	50873 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	4.514,36		4.514,36D
23/08/2023	51024 TICKET REFEICAO CF NF 473941 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 473941	321211		1.514,52	2.999,84D
23/08/2023	51025 TICKET REFEICAO CF NF 473942 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 473942	321211		2.999,84	0,00
28/08/2023	50932 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	2.280,96		2.280,96D
29/08/2023	51028 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 93334 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 93334	321215		2.280,96	0,00
		Total do mês:	6.795,32	6.795,32	
05/09/2023	51269 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	412,60		412,60D
06/09/2023	51869 TICKET REFEICAO CF NF 621943 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 621943	321211		412,60	0,00
26/09/2023	51711 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	3.919,74		3.919,74D
26/09/2023	51712 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL	102010	1.859,02		5.778,76D
27/09/2023	51883 TICKET REFEICAO CF NF 741306 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 741306	321211		1.816,33	3.962,43D
27/09/2023	51884 TICKET REFEICAO CF NF 741307 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 741307	321211		2.103,41	1.859,02D
27/09/2023	51885 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 119129 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 119129	321215		1.859,02	0,00
		Total do mês:	6.191,36	6.191,36	
04/10/2023	52004 PGTO NF SODEXO	102010	412,60		412,60D
05/10/2023	52345 TICKET REFEICAO CF NF 832688 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 832688	321211		412,60	0,00
24/10/2023	52198 PGTO NF SODEXO	102010	3.985,81		3.985,81D
24/10/2023	52199 PGTO NF SODEXO	102010	1.742,02		5.727,83D
25/10/2023	52361 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 142390 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 142390	321215		1.742,02	3.985,81D
25/10/2023	52362 TICKET REFEICAO CF NF 921482 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 921482	321211		1.620,32	2.365,49D
25/10/2023	52363 TICKET REFEICAO CF NF 921483 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 921483	321211		2.365,49	0,00
		Total do mês:	6.140,43	6.140,43	
27/11/2023	52784 PGTO TICKET ALIMENTACAO - SODEXO	102010	3.376,37		3.376,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.			
28/11/2023	53278 TICKET REFEICAO CF NF 1169498 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 1169498	321211		1.308,32	2.068,05D
28/11/2023	53279 TICKET REFEICAO CF NF 1169499 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 1169499	321211		2.068,05	0,00
		Total do mês:	3.376,37	3.376,37	
01/12/2023	53043 PGTO PLUXXE FROTA COMBUSTIVEL	102010	412,60		412,60D
02/12/2023	54087 TICKET REFEICAO CF NF 1240890 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 1240890	321211		412,60	0,00
22/12/2023	53187 PGTO NF PLUXEE FROTA	102010	1.808,62		1.808,62D
22/12/2023	53188 PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	102010	4.512,97		6.321,59D
23/12/2023	54107 TICKET REFEICAO CF NF 1380074 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 1380074	321211		2.284,63	4.036,96D
23/12/2023	54108 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 195526 - FORNECEDOR: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 195526	321215		1.808,62	2.228,34D
24/12/2023	54109 TICKET REFEICAO CF NF 1386942 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 1386942	321211		2.228,34	0,00
		Total do mês:	6.734,19	6.734,19	
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	49918 DESP REF. 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	
03/04/2023	49964 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8397 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 8397	141003		2.360,00	14.360,00C
13/04/2023	48018 PGTO IPSC BRASIL - NF 8397 LM LOGISTICA	102010	2.360,00		12.000,00C
24/04/2023	48112 PGTO MEDALHAS 4/4 - LM LOGISTICA NF 8279	102010	12.000,00		0,00
		Total do mês:	14.360,00	2.360,00	
10/05/2023	49997 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 8473 - FORNECEDOR: LM LOGISTICA DE METAIS LTDA ME 8473	123001		45.600,00	45.600,00C
16/05/2023	48805 PGTO COBRANÇA MEDALHAS - LM LOGISTICA NF 8473 01/04	102010	11.400,00		34.200,00C
		Total do mês:	11.400,00	45.600,00	
09/06/2023	49120 PGTO COBRANÇA MEDALHAS - LM LOGISTICA NF 8473 02/04	102010	11.400,00		22.800,00C
14/06/2023	50412 DESP REF. 8570 - FORNECEDOR: LM LOGISTICA DE METAIS LTDA ME 8570	322604		45.600,00	68.400,00C
		Total do mês:	11.400,00	45.600,00	
01/07/2023	50409 VR ADIANTADO REF. NF 8570 - FORNECEDOR: LM LOGISTICA DE METAIS LTDA ME 8570	123001	45.600,00		22.800,00C
10/07/2023	50180 PGTO COBRANÇA MEDALHAS - LM LOGISTICA NF 8473 03/04	102010	11.400,00		11.400,00C
		Total do mês:	57.000,00	0,00	
07/08/2023	50560 PGTO - MEDALHAS CAMP	102010	11.400,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 08/08/2023	700012 - 2.1.0.01.700012 51005 DESP REF. 8796 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 8796	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 322604		14.208,00	14.208,00C
18/08/2023	50842 PGTO LM LOGISTICA DE METAIS	102010	14.208,00		0,00
		Total do mês:	25.608,00	14.208,00	
Conta: 01/02/2023	700019 - 2.1.0.01.700019 SALDO ANTERIOR	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/02/2023	49902 SERVICOS TOMADOS CF NF 102 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 102	321304		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	
06/03/2023	47502 PGTO NF 110 MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.150,00		2.150,00D
10/03/2023	50053 SERVICOS TOMADOS CF NF 110 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 110	321304		2.150,00	0,00
		Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
03/04/2023	49962 SERVICOS TOMADOS CF NF 119 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 119	321304		2.150,00	2.150,00C
06/04/2023	47917 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO - NF 119	102010	2.150,00		0,00
		Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
02/05/2023	49989 SERVICOS TOMADOS CF NF 127 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 127	321304		2.150,00	2.150,00C
05/05/2023	48703 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	102010	2.150,00		0,00
		Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
01/06/2023	50021 SERVICOS TOMADOS CF NF 138 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 138	321304		2.150,00	2.150,00C
06/06/2023	49053 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	102010	2.150,00		0,00
		Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
03/07/2023	50365 SERVICOS TOMADOS CF NF 146 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 146	321304		2.150,00	2.150,00C
06/07/2023	50151 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	102010	2.150,00		0,00
		Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
01/08/2023	51001 SERVICOS TOMADOS CF NF 156 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 156	321304		2.150,00	2.150,00C
04/08/2023	50525 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	102010	2.150,00		0,00
		Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
01/09/2023	51863 SERVICOS TOMADOS CF NF 161 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 161	321304		2.150,00	2.150,00C
05/09/2023	51270 PGTO NF MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.150,00		0,00
		Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
02/10/2023	52342 SERVICOS TOMADOS CF NF 170 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 170	321304		2.150,00	2.150,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/10/2023	700019 - 52023	2.1.0.01.700019 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 102010	2.150,00		0,00
			Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
01/12/2023	54086	SERVICOS TOMADOS CF NF 186 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMARO O 08205105995 186	321304		2.150,00	2.150,00C
06/12/2023	53078	PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	102010	2.150,00		0,00
			Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
Conta: 01/09/2023	700038 - 51861	2.1.0.01.700038 SALDO ANTERIOR	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 610002			0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
01/09/2023	51861	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 5597328 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5597328	610002		549,61	549,61C
01/09/2023	51862	SERVICOS TOMADOS CF NF 2174091 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2174091	321304		87,82	637,43C
04/09/2023	51865	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 5602893 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5602893	610002		3.191,71	3.829,14C
04/09/2023	51866	SERVICOS TOMADOS CF NF 2175585 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2175585	321304		575,80	4.404,94C
			Total do mês:	0,00	4.404,94	
10/10/2023	52072	PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - DELL COMPUTADORES NF 2175585 E NF 5602893 PARC 01/10		440,51		3.964,43C
			Total do mês:	440,51	0,00	
10/11/2023	52648	PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - NF DELL COMPUTADRES PARC 02/10		440,56		3.523,87C
			Total do mês:	440,56	0,00	
11/12/2023	53104	PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - DELL COMPUTADORES PARC 03/10		440,50		3.083,37C
			Total do mês:	440,50	0,00	
Conta: 02/01/2023	700041 - 46230	2.1.0.01.700041 SALDO ANTERIOR	LUIS DRESCH 102010	4.038,79		4.038,79C 0,00
			Total do mês:	4.038,79	0,00	
03/02/2023	49909	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 11471 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11471	141003		19.528,00	19.528,00C
13/02/2023	46548	PGTO COBRANÇA UNIFORME 1/3 - NF 1 471 LUIS DRESCH	102010	6.510,00		13.018,00C
28/02/2023	49925	COMPRAS A PRAZO CONF. 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	49947	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 11656 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11656	141003		601,24	11.524,24C
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	
04/04/2023	47897	PGTO UNIFORMES 2/3 - NF 11471 LUIS DRESCH	102010	6.509,00		2.808,24C
13/04/2023	48017	PGTO UNIFORME PANAMA - NF 11656 LUIS DRESCH	102010	601,24		2.207,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700041 - 2.1.0.01.700041				
19/04/2023	49975 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 11845 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11845	141003		55.317,87	57.524,87C
19/04/2023	49976 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 11847 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11847	141003		41.387,40	98.912,27C
19/04/2023	49977 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 11848 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11848	141003		179,60	99.091,87C
19/04/2023	49978 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 11852 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11852	141003		14.937,80	114.029,67C
		Total do mês:	7.110,24	111.822,67	
02/05/2023	48667 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11572 3/3	102010	2.207,00		111.822,67C
02/05/2023	48668 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11852 1/3	102010	5.078,85		106.743,82C
02/05/2023	48669 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11847 1/3	102010	14.071,72		92.672,10C
02/05/2023	48670 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11848	102010	179,60		92.492,50C
02/05/2023	48671 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11845 1/3	102010	18.808,08		73.684,42C
19/05/2023	48834 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11852 2/3	102010	4.929,47		68.754,95C
19/05/2023	48835 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11847 2/3	102010	13.657,84		55.097,11C
19/05/2023	48836 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 11845 2/3	102010	18.254,90		36.842,21C
		Total do mês:	77.187,46	0,00	
19/06/2023	49261 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	102010	4.929,48		31.912,73C
19/06/2023	49262 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	102010	13.657,84		18.254,89C
19/06/2023	49263 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	102010	18.254,89		0,00
		Total do mês:	36.842,21	0,00	
06/07/2023	50367 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 12272 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 12272	141003		30.204,34	30.204,34C
10/07/2023	50368 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 1501 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1501	141003		19.537,93	49.742,27C
11/07/2023	50373 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 1504 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1504	141003		18.225,70	67.967,97C
17/07/2023	50237 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 12272	102010	10.269,48		57.698,49C
25/07/2023	50292 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	102010	6.512,64		51.185,85C
26/07/2023	50305 PGTO LUIS DRESCH UNIFORME POLO 1/3	102010	6.075,23		45.110,62C
		Total do mês:	22.857,35	67.967,97	
02/08/2023	51002 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 1563 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1563	141003		5.377,07	50.487,69C
07/08/2023	50561 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	102010	9.967,43		40.520,26C
09/08/2023	50601 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	102010	6.512,65		34.007,61C
10/08/2023	50660 PGTO LUIS DRESCH UNIFORME POLO 2/3	102010	6.075,23		27.932,38C
18/08/2023	50841 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH NF 1563 1/3	102010	1.828,20		26.104,18C
21/08/2023	51021 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 1608 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1608	141003		2.015,09	28.119,27C
		Total do mês:	24.383,51	7.392,16	
01/09/2023	51224 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	102010	1.774,43		26.344,84C
04/09/2023	51245 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH 03/03	102010	9.967,43		16.377,41C
08/09/2023	51304 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	102010	6.512,64		9.864,77C
11/09/2023	51370 PGTO NF DRESCH POLO 2023 - 3/3	102010	6.075,24		3.789,53C
18/09/2023	51577 PGTO COBRANÇA UNIFORMES - LUIS DRESH	102010	2.015,09		1.774,44C
29/09/2023	51888 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 1740 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1740	141003		67.522,52	69.296,96C
		Total do mês:	26.344,83	67.522,52	
02/10/2023	51983 PGTO NF LUIS DRESCH	102010	1.774,44		67.522,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700041 - 2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH			
10/10/2023	52350 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 1773 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1773	141003		55.535,46	123.057,98C
17/10/2023	52119 PGTO NF LUIS DRESCH NF 1740 PARC 01/ 02 (UNIFORMES MUNDIAL SHOTGUN 2023)	102010	22.507,51		100.550,47C
30/10/2023	52278 PGTO NF LUIS DRESCH NF 1740 PARC 02/ 02 (UNIFORMES MUNDIAL SHOTGUN 2023)	102010	22.507,51		78.042,96C
		Total do mês:	46.789,46	55.535,46	
07/11/2023	52593 PGTO LUIS DRESCH UNIFORME RO 1/3	102010	18.511,82		59.531,14C
09/11/2023	52627 PGTO NF LUIS DRESCH UNIFORME RO 2/3	102010	18.511,82		41.019,32C
28/11/2023	52812 PGTO NF LUIS DRESCH UNIFORMES MUNDIAL SHOTGUN 2023 PARC 03/03	102010	22.507,50		18.511,82C
		Total do mês:	59.531,14	0,00	
11/12/2023	53099 PGTO NF LUIS DRESCH UNIFORME RO 3/3	102010	18.511,82		0,00
12/12/2023	54095 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 2108 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2108	141003		180,00	180,00C
14/12/2023	54099 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 2124 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2124	141003		36.795,36	36.975,36C
		Total do mês:	18.511,82	36.975,36	
Conta:	700045 - 2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/05/2023	49995 SERVICOS TOMADOS CF NF 8530 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 8530	321306		201,00	201,00C
10/05/2023	48746 PGTO COBRANÇA CONMEL	102010	201,00		0,00
		Total do mês:	201,00	201,00	
08/09/2023	51871 SERVICOS TOMADOS CF NF 9741 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 9741	321306		263,70	263,70C
18/09/2023	51579 PGTO NF CONMEL	102010	263,70		0,00
		Total do mês:	263,70	263,70	
09/10/2023	52347 SERVICOS TOMADOS CF NF 10004 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 10004	321306		263,70	263,70C
18/10/2023	52129 PAGTO NF CONMEL	102010	263,70		0,00
		Total do mês:	263,70	263,70	
07/11/2023	53261 SERVICOS TOMADOS CF NF 10247 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 10247	321306		464,70	464,70C
20/11/2023	52712 PGTO CONMEL	102010	464,70		0,00
		Total do mês:	464,70	464,70	
07/12/2023	54090 SERVICOS TOMADOS CF NF 10484 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 10484	321306		263,70	263,70C
18/12/2023	53142 PGTO NF CONMEL	102010	263,70		0,00
		Total do mês:	263,70	263,70	
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 13/03/2023	700051 - 2.1.0.01.700051 49945 BRY TECNOLOGIA S.A SERVICOS TOMADOS CF NF 22070 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 22070	321304		100,00	0,00
		Total do mês:	100,00	100,00	
14/07/2023	50377 BRY TECNOLOGIA S.A SERVICOS TOMADOS CF NF 24514 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 24514	321304		200,00	200,00C
		Total do mês:	0,00	200,00	
10/08/2023	51066 BRY TECNOLOGIA PGTO CARTAO DE CREDITO - BRY TECNOLOGIA		200,00		0,00
		Total do mês:	200,00	0,00	
Conta: 02/01/2023	700059 - 2.1.0.01.700059 SALDO ANTERIOR 46884 TELEFONICA DO BRASIL VR NF 1142738				1.608,00C
02/01/2023	46885 TELEFONICA DO BRASIL VR NF 1153230	416002	864,00		744,00C
		416002	744,00		0,00
		Total do mês:	1.608,00	0,00	
19/12/2023	54102 TELEFONICA BRASIL S/A COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1367808 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1367808	610002		672,00	672,00C
		Total do mês:	0,00	672,00	
Conta: 19/10/2023	700074 - 2.1.0.01.700074 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
19/10/2023	52358 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 19349620 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 19349620	610002		674,23	674,23C
		Total do mês:	0,00	674,23	
10/11/2023	52648 BRADESCO VISA - PGTO CARTAO DE CREDITO - NF KABUM		674,23		0,00
		Total do mês:	674,23	0,00	
Conta: 27/02/2023	700075 - 2.1.0.01.700075 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
27/02/2023	49923 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000052428 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000052428	321212		5,40	5,40C
		Total do mês:	0,00	5,40	
01/03/2023	47757 BRADESCO VISA - PGTO VALE TRANSPORTE - NF 2023/52428 CONS OTIMO	123001	5,40		0,00
10/03/2023	47542 BRADESCO VISA - PGTO NF 2023/62712 CONS OTIMO	102010	2,00		2,00D
13/03/2023	49944 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000062712 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000062712	321212		2,00	0,00
23/03/2023	47654 BRADESCO VISA - PGTO VALE TRANSPORTE - NF 2023/70509 CONS OTIMO	102010	4,63		4,63D
24/03/2023	49950 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000070509 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000070509	321212		4,63	0,00
		Total do mês:	12,03	6,63	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700075 - 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
28/04/2023	49983 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE	321212		6,60	6,60C
	TRANSPORTE CF NF 202300000110310 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000110310				
28/04/2023	48178 PAGTO NF CONSORCIO OTIMO	102010	6,60		0,00
		Total do mês:	6,60	6,60	
20/07/2023	50378 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE	321212		6,60	6,60C
	TRANSPORTE CF NF 202300000181601 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000181601				
20/07/2023	50265 PGTO CONSORCIO OTIMO DE TRANSPORTE	102010	6,60		0,00
		Total do mês:	6,60	6,60	
22/08/2023	51022 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE	321212		4,54	4,54C
	TRANSPORTE CF NF 202300000210946 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000210946				
22/08/2023	50874 PGTO NF CONSORCIO OTIMO	102010	4,54		0,00
31/08/2023	51029 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE	321212		15,00	15,00C
	TRANSPORTE CF NF 202300000225611 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000225611				
		Total do mês:	4,54	19,54	
01/09/2023	51767 PGTO CONSÓRCIO OTIMO DE BILHETAGEM	101001	15,00		0,00
	ELETRÔNICA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO				
		Total do mês:	15,00	0,00	
Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
	SALDO ANTERIOR				
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - KALUNGA NF	102010	251,00		3.012,04C
	330992				
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	49935 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 339310 -	322506		163,60	782,00C
	FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 339310				
06/03/2023	49936 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 339310 -	322506		96,40	878,40C
	FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 339310				
24/03/2023	47665 PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO - NF	102010	618,40		260,00C
	11471820 KALUNGA				
		Total do mês:	618,40	260,00	
05/04/2023	47903 PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO - NF	102010	260,00		0,00
	339310 KALUNGA				
10/04/2023	49968 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11998417 -	322506		479,10	479,10C
	FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 11998417				
		Total do mês:	260,00	479,10	
12/05/2023	50002 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12119862 -	322506		455,90	935,00C
	FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12119862				
12/05/2023	48774 PGTO COBRANÇA NF 11998417 KALUNGA	102010	479,10		455,90C
18/05/2023	50005 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12143879 -	322506		111,30	567,20C
	FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12143879				

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD				
22/05/2023	50006 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12159400 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12159400	322506		596,30	1.163,50C
		Total do mês:	479,10	1.163,50	
12/06/2023	49431 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12119862 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CANCELADA	416002	455,90		707,60C
19/06/2023	49264 PGTO KALUNGA MAT ESCRITORIO	102010	111,30		596,30C
21/06/2023	49289 PGTO COBRANÇA KALUNGA MAT ESCRITORIO	102010	298,15		298,15C
26/06/2023	50044 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12292191 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12292191	322506		501,40	799,55C
		Total do mês:	865,35	501,40	
21/07/2023	50276 PGTO COBRANÇA KALUNGA MAT ESCRITORIO 2/2	102010	298,15		501,40C
		Total do mês:	298,15	0,00	
09/08/2023	50602 PGTO - KALUNGA COM. E IND	102010	250,70		250,70C
14/08/2023	51017 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 354430 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 354430	322506		1.035,60	1.286,30C
14/08/2023	51018 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 354430 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 354430	322506		210,20	1.496,50C
25/08/2023	50915 PGTO KALUNGA COMERCIO	102010	250,70		1.245,80C
		Total do mês:	501,40	1.245,80	
13/09/2023	51466 PGTO NF 354430 KALUNGA PARC 01/03	102010	415,27		830,53C
28/09/2023	51886 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 357503 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 357503	322506		205,90	1.036,43C
28/09/2023	51887 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 357503 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 357503	322506		204,00	1.240,43C
		Total do mês:	415,27	409,90	
13/10/2023	52096 PGTO NF 354430 KALUNGA PARC 02/03	102010	415,27		825,16C
30/10/2023	52279 PGTO NF KALUNGA	102010	204,95		620,21C
31/10/2023	52364 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12697727 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12697727	322506		224,28	844,49C
		Total do mês:	620,22	224,28	
13/11/2023	52662 PGTO NF 354430 KALUNGA PARC 03/03	102010	415,27		429,22C
23/11/2023	53275 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 110345 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 110345	322506		53,39	482,61C
23/11/2023	53276 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 110345 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 110345	322506		134,60	617,21C
		Total do mês:	415,27	187,99	
01/12/2023	53044 PGTO NF KALUNGA	102010	204,95		412,26C
01/12/2023	53045 PGTO NF KALUNGA	102010	224,28		187,98C
06/12/2023	54089 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12820126 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 128201: 6	322506		666,50	854,48C
26/12/2023	53205 PGTO NF KALUNGA	102010	187,99		666,49C
		Total do mês:	617,22	666,50	
Conta: 700094 - 2.1.0.01.700094	LOJA ELETRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 17/11/2023	700094 - 53270	2.1.0.01.700094 LOJA ELETRICA LTDA COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 301965 - FORNECEDOR: LOJA ELETRICA LTDA 301965	610002		5.150,00	5.150,00C
			Total do mês:	0,00	5.150,00	
11/12/2023	53104	PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - LOJA ELETRICA PARC 01/04		1.287,50		3.862,50C
			Total do mês:	1.287,50	0,00	
Conta: 01/01/2023	700099 - 49897	2.1.0.01.700099 DANIEL GONTIJO BRUZZI SALDO ANTERIOR DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1338338 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1338338			3.289,18	0,00 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	
07/02/2023	50051	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 161485 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 161485			3.358,81	3.358,81C
07/02/2023	50052	PGTO ALUGUEL SEDE - DANIEL GONTIJO		3.358,81		0,00
			Total do mês:	3.358,81	3.358,81	
Conta: 02/02/2023	700108 - 49908	2.1.0.01.700108 NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS CF NF 20235 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20235	322521		150,00	0,00 150,00C
06/02/2023	46491	PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	150,00		0,00
28/02/2023	49924	SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000016 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202300000000016	322521		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	
28/04/2023	49982	SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000024 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202300000000024	322521		210,00	210,00C
			Total do mês:	0,00	210,00	
05/05/2023	48713	PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	210,00		0,00
31/05/2023	50015	SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000028 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202300000000028	322521		285,00	285,00C
			Total do mês:	210,00	285,00	
06/06/2023	49062	PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	285,00		0,00
30/06/2023	50047	SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000034 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202300000000034	322521		210,00	210,00C
			Total do mês:	285,00	210,00	
06/07/2023	50159	PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	210,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700108 -	2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649			
31/07/2023	50385	SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000039 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202300000000039	322521		195,00	195,00C
			Total do mês:	210,00	195,00	
04/08/2023	50531	PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	195,00		0,00
			Total do mês:	195,00	0,00	
02/10/2023	52340	SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 1	322521		165,00	165,00C
05/10/2023	52026	PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	165,00		0,00
			Total do mês:	165,00	165,00	
01/11/2023	53256	SERVICOS TOMADOS CF NF 6 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 6	322521		225,00	225,00C
07/11/2023	52597	PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	225,00		0,00
			Total do mês:	225,00	225,00	
01/12/2023	54085	SERVICOS TOMADOS CF NF 13 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 13	322521		195,00	195,00C
06/12/2023	53079	PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	102010	195,00		0,00
			Total do mês:	195,00	195,00	
Conta:	700140 -	2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE			
10/01/2023	46875	SALDO ANTERIOR PGTO CARTAO DE CREDITO - LINKED STORE NF 1534525	102010	99,00		99,00C 0,00
			Total do mês:	99,00	0,00	
14/05/2023	50004	SERVICOS TOMADOS CF NF 1887887 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1887887	321304		99,00	99,00C
			Total do mês:	0,00	99,00	
01/06/2023	50018	SERVICOS TOMADOS CF NF 1918876 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1918876	321304		864,97	963,97C
03/06/2023	50025	SERVICOS TOMADOS CF NF 1943440 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1943440	321304		1,20	965,17C
12/06/2023	49429	PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOPAGO *NUVEMSHOP - LINKED NF 1887887		99,00		866,17C
12/06/2023	50386	REF NF 1918876/1943440 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1918876	416002	866,17		0,00
13/06/2023	50037	SERVICOS TOMADOS CF NF 1962860 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1962860	321304		99,00	99,00C
			Total do mês:	965,17	965,17	
10/07/2023	50334	PGTO CARTAO DE CREDITO - MP*IMESDOPLANO - LINKED		99,00		0,00
13/07/2023	50376	SERVICOS TOMADOS CF NF 2039211 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 2039211	321304		99,00	99,00C
			Total do mês:	99,00	99,00	
10/08/2023	51066	PGTO CARTAO DE CREDITO - MP*IMESDOPLANO - LINKED		99,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 12/08/2023	700140 - 51016	2.1.0.01.700139 LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS TOMADOS CF NF 2135551 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 2135551	321304		99,00	99,00C
			Total do mês:	99,00	99,00	
11/09/2023	51875	SERVICOS TOMADOS CF NF 2244646 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 2244646	321304		99,00	198,00C
11/09/2023	51375	PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - MP*1MESDOPLANO - LINKED		99,00		99,00C
			Total do mês:	99,00	99,00	
10/10/2023	52072	PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - MP*1MESDOPLANO - LINKED		99,00		0,00
			Total do mês:	99,00	0,00	
01/12/2023	54083	SERVICOS TOMADOS CF NF 2462119 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 2462119	330006		265,46	265,46C
01/12/2023	54077	PAGTO TAXA DE CARTAO - LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	416002	166,46		99,00C
11/12/2023	53104	PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - EC MESDOPLANONANUVENS		99,00		0,00
			Total do mês:	265,46	265,46	
Conta: 06/10/2023	700145 - 52045	2.1.0.01.700144 INOXMIG COMERCIO LTDA ME SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
06/10/2023	52045	PGTO NF INOXMIG PARC 01/02	102010	333,75		333,75D
06/10/2023	52046	PGTO PGTO NF 7297 INOXMIG PARC 01/02	102010	7.552,50		7.886,25D
10/10/2023	52348	DESP REF. 7266 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 7266	322604		667,50	7.218,75D
10/10/2023	52076	PGTO INOXMIG COMERCIO LTDA ME PLACAS DE HOMENAGEM - 6 ETAPA FINAL	102010	315,10		7.533,85D
10/10/2023	52077	PGTO NF INOXMIG PARC 02/02	102010	333,75		7.867,60D
18/10/2023	52356	DESP REF. 7296 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 7296	322604		630,20	7.237,40D
18/10/2023	52357	DESP REF. 7297 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 7297	322604		13.250,00	6.012,60C
18/10/2023	52132	PGTO NF INOXMIG COMERCIO LTDA ME PLACAS DE HOMENAGEM - 6 ETAPA FINAL	102010	5.697,50		315,10C
18/10/2023	52133	PGTO INOXMIG COMERCIO LTDA ME PLACAS DE HOMENAGEM - 6 ETAPA FINAL	102010	315,10		0,00
			Total do mês:	14.547,70	14.547,70	
Conta: 20/01/2023	700149 - 47761	2.1.0.01.700148 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA SALDO ANTERIOR COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 62717 - FORNECEDOR: ZANOELLO IN DE TROFEUS E MEDALHAS	322604		17.000,00	0,00 17.000,00C
			Total do mês:	0,00	17.000,00	
17/02/2023	46603	PGTO COBRANÇA TROFEUS 1/3 - NF 62717 ZANOELLO	102010	5.667,80		11.332,20C
			Total do mês:	5.667,80	0,00	
17/03/2023	47584	PGTO TROFEUS CAMPEONATOS 2/3 - NF 62717 ZANOELLO	102010	5.666,10		5.666,10C
			Total do mês:	5.666,10	0,00	

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			
14/04/2023	48037 PGTO TROFEUS CAMPEONATOS 3/3 - NF ZANOELLO	62717 102010	5.666,10		0,00
		Total do mês:	5.666,10	0,00	
13/05/2023	50016 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 65145 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 65145	123001		17.000,00	17.000,00C
		Total do mês:	0,00	17.000,00	
02/06/2023	49432 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 65145 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 65145 - ESTORNO NOTA EMITIDA INDEVIDA	123001	17.000,00		0,00
		Total do mês:	17.000,00	0,00	
01/08/2023	50999 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 66219 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 66219	322604		4.776,48	4.776,48C
		Total do mês:	0,00	4.776,48	
Conta:	700164 - 2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA			
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - CLICKSIGN	102010	230,75		230,75C 0,00
		Total do mês:	230,75	0,00	
12/02/2023	49914 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	49943 SERVICOS TOMADOS CF NF 567281 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 567281	321304		159,70	159,70C
		Total do mês:	162,25	159,70	
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - CLICKSIGN NF 567281		159,70		0,00
12/04/2023	49974 SERVICOS TOMADOS CF NF 596563 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 596563	321304		160,20	160,20C
		Total do mês:	159,70	160,20	
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - CLICKSIGN NF 596563		160,20		0,00
12/05/2023	50003 SERVICOS TOMADOS CF NF 626468 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 626468	321304		159,20	159,20C
		Total do mês:	160,20	159,20	
12/06/2023	50034 SERVICOS TOMADOS CF NF 655824 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 655824	321304		159,20	318,40C
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - CLICKSIGN NF		159,20		159,20C
		Total do mês:	159,20	159,20	
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - CLICKSIGN NF		159,20		0,00
12/07/2023	50374 SERVICOS TOMADOS CF NF 688618 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 688618	321304		159,20	159,20C
		Total do mês:	159,20	159,20	
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - CLICKSIGN NF		159,20		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700164 - 2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA			
12/08/2023	51014 SERVICOS TOMADOS CF NF 720928 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 720928	321304		159,20	159,20C
		Total do mês:	159,20	159,20	
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - CLICKSING		159,20		0,00
12/09/2023	51877 SERVICOS TOMADOS CF NF 754481 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 754481	321304		160,00	160,00C
		Total do mês:	159,20	160,00	
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - NF CLICKSING		160,00		0,00
12/10/2023	52355 SERVICOS TOMADOS CF NF 8129 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 8129	321304		159,20	159,20C
		Total do mês:	160,00	159,20	
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - NF CLICKSING		159,20		0,00
12/11/2023	53268 SERVICOS TOMADOS CF NF 43177 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 43177	321304		159,20	159,20C
		Total do mês:	159,20	159,20	
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - CLICKSING GESTAO DOCUMENTOS		159,20		0,00
12/12/2023	54097 SERVICOS TOMADOS CF NF 84971 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 84971	321304		159,20	159,20C
		Total do mês:	159,20	159,20	
Conta:	700170 - 2.1.0.01.700169	PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/02/2023	49915 SERVICOS TOMADOS CF NF 20232 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20232	321311		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	
Conta:	700208 - 2.1.0.01.700204	CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
21/09/2023	51881 DESP REF. 3228 - FORNECEDOR: CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA 3228	322604		1.218,00	1.218,00C
21/09/2023	51632 PGTO NF CRIATIVO GRAFICA RAPI 21/09	102010	1.218,00		0,00
		Total do mês:	1.218,00	1.218,00	
Conta:	700209 - 2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
11/04/2023	49972 SERVICOS TOMADOS CF NF 1505 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1505	321311		5.000,00	5.000,00C
20/04/2023	48101 PGTO FECHAMENTO 2022 - NF 1505 MOORE VR AUDITORES	102010	5.000,00		0,00
		Total do mês:	5.000,00	5.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 12/06/2023	700209 - 2.1.0.01.700205 50035	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S 321311		5.000,00	5.000,00C
02/06/2023	49279	PGTO MOORE 1 TIMESTRE 2023 102010	5.000,00		0,00
		Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
06/11/2023	53258	SERVICOS TOMADOS CF NF 1803 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1803 321311		5.000,00	5.000,00C
13/11/2023	52666	PGTO NF MOORE VR AUDITORES 102010	5.000,00		0,00
		Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
04/12/2023	54088	SERVICOS TOMADOS CF NF 1880 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1880 321311		5.000,00	5.000,00C
06/12/2023	53080	PGTO NF MOORE VR AUDITORES 102010	5.000,00		0,00
		Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
Conta:	700210 - 2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/02/2023	49910	DESP REF. 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	49920	DESP REF. 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	49946	DESP REF. 6398 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6398 322604		1.410,42	1.410,42C
27/03/2023	49955	DESP REF. 6439 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6439 322604		1.070,85	2.481,27C
		Total do mês:	772,88	2.481,27	
03/04/2023	47885	PGTO NF 6439 ATENTO PROMOCIONAL - ADESIVOS 102010	1.070,85		1.410,42C
19/04/2023	48085	PGTO ADESIVOS - NF 6398 ATENTO 102010	1.410,42		0,00
		Total do mês:	2.481,27	0,00	
10/05/2023	49996	DESP REF. 6592 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6592 322604		1.553,64	1.553,64C
18/05/2023	48824	PGTO COBRANÇA ATENTO PROMOCIONAL REF. ADESIVO 3. ETAPA HANDGUN 102010	1.553,64		0,00
25/05/2023	50012	DESP REF. 6658 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6658 322604		1.569,81	1.569,81C
25/05/2023	50013	DESP REF. 6659 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6659 322604		522,50	2.092,31C
		Total do mês:	1.553,64	3.645,95	
14/06/2023	49192	PGTO ELETRON COBRANCA ATENTO 102010	1.569,81		522,50C
14/06/2023	49193	PGTO ELETRO COBRANÇA ATENTO 102010	522,50		0,00
28/06/2023	50045	DESP REF. 6770 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6770 322604		1.549,02	1.549,02C
		Total do mês:	2.092,31	1.549,02	
10/07/2023	50181	PGTO NF ATENTO ADESIVO 5 ETAPA 102010	1.549,02		0,00
		Total do mês:	1.549,02	0,00	
10/08/2023	51006	DESP REF. 6939 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6939 322604		876,38	876,38C
18/08/2023	50843	PGTO- ATENTO ADESIVO 2 ETAPA 102010	876,38		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700210	- 2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA			
21/08/2023	51020	DESP REF. 6976 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6976	322604		488,69	488,69C
28/08/2023	50931	REPASSE DE INSCRIÇÃO - ATENTO ADESIVO 2 ETAPA	102010	488,69		0,00
			Total do mês:	1.365,07	1.365,07	
01/09/2023	51860	DESP REF. 7037 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 7037	322604		889,38	889,38C
15/09/2023	51879	DESP REF. 7095 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 7095	322604		1.523,61	2.412,99C
18/09/2023	51578	PGTO NF ATENTO ADESIVO RANKING	102010	889,38		1.523,61C
			Total do mês:	889,38	2.412,99	
05/10/2023	52021	PAGTO NF ACTENTO PROMOCIONAL (ATENTO PROMOCIONAL LTDA 633 ADESIVOS MEDALHAS - 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FINAL)	102010	1.523,61		0,00
			Total do mês:	1.523,61	0,00	
08/11/2023	53262	DESP REF. 7318 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 7318	322604		509,52	509,52C
16/11/2023	52688	PGTO NF ATENTO PROMOCIONAL	102010	509,52		0,00
			Total do mês:	509,52	509,52	
12/12/2023	54094	DESP REF. 7508 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 7508	322604		2.590,83	2.590,83C
			Total do mês:	0,00	2.590,83	
Conta:	700218	- 2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				874,80C
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	49907	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	
03/04/2023	49959	SERVICOS TOMADOS CF NF 5886380 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 5886380	321304		437,40	874,80C
10/04/2023	48190	PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE NF 5886380		437,40		437,40C
			Total do mês:	437,40	437,40	
02/05/2023	49988	SERVICOS TOMADOS CF NF 6146891 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6146891	321304		466,56	903,96C
10/05/2023	48923	PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE NF		437,40		466,56C
			Total do mês:	437,40	466,56	
02/06/2023	50023	SERVICOS TOMADOS CF NF 6421267 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6421267	321304		466,82	933,38C
12/06/2023	49429	PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE NF		466,56		466,82C
			Total do mês:	466,56	466,82	
01/07/2023	50361	SERVICOS TOMADOS CF NF 6664905 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6664905	321304		432,00	898,82C
10/07/2023	50334	PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE NF		466,82		432,00C
			Total do mês:	466,82	432,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/08/2023	700218 - 2.1.0.01.700214 51000 SERVICOS TOMADOS CF NF 6953738 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6953738	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 321304		448,54	880,54C
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - GOOGLE GSUITE - NF		432,00		448,54C
		Total do mês:	432,00	448,54	
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - GOOGLE		448,54		0,00
		Total do mês:	448,54	0,00	
01/10/2023	52339 SERVICOS TOMADOS CF NF 7386649 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7386649	321304		459,00	459,00C
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO GOOGLE		459,00		0,00
		Total do mês:	459,00	459,00	
01/11/2023	53255 SERVICOS TOMADOS CF NF 7567535 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7567535	321304		459,00	459,00C
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - GOOGLE		459,00		0,00
		Total do mês:	459,00	459,00	
01/12/2023	54084 SERVICOS TOMADOS CF NF 7844652 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7844652	321304		486,00	486,00C
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - GOOGLE		459,00		27,00C
		Total do mês:	459,00	486,00	
Conta: 14/02/2023	700222 - 2.1.0.01.700218 SALDO ANTERIOR	M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
27/02/2023	49916 SERVICOS TOMADOS CF NF 20230000000003 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 20230000000003	321304		555,00	555,00C
02/08/2023	46666 PGTO COBRANÇA M2 SOLUÇÕES	102010	555,00		0,00
		Total do mês:	555,00	555,00	
03/08/2023	51026 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000011 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202300000000011	321304		681,10	681,10C
30/08/2023	50961 PGTO - M2 SOLUÇÕES	102010	681,10		0,00
		Total do mês:	681,10	681,10	
Conta: 04/04/2023	700224 - 2.1.0.01.700222 SALDO ANTERIOR	MAGAZINE LUIZA S/A			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/05/2023	49967 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 200975 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 200975	322506		776,67	776,67C
		Total do mês:	0,00	776,67	
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAGALU NF 200975 01/06		129,47		647,20C
		Total do mês:	129,47	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700224 -	2.1.0.01.700222	MAGAZINE LUIZA S/A			
12/06/2023	49429	PGTO CARTAO DE CREDITO - MAGALU NF 200975 02/06		129,44		517,76C
			Total do mês:	129,44	0,00	
10/07/2023	50334	PGTO CARTAO DE CREDITO - MAGALU NF 200975 03/06		129,44		388,32C
			Total do mês:	129,44	0,00	
10/08/2023	51066	PGTO CARTAO DE CREDITO - MAGALU NF 200975 04/06		129,44		258,88C
			Total do mês:	129,44	0,00	
11/09/2023	51375	PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - MAGALU 05/06		129,44		129,44C
			Total do mês:	129,44	0,00	
10/10/2023	52072	PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - NF MAGALU 06/06		129,44		0,00
			Total do mês:	129,44	0,00	
Conta:	700233 -	2.1.0.01.700229	LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
02/06/2023	52969	SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000042 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202300000000042	321304		3.500,00	3.500,00C
07/06/2023	49109	PGTO TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MAGALHAES D 07/06	102010	3.500,00		0,00
			Total do mês:	3.500,00	3.500,00	
Conta:	700236 -	2.1.0.01.700232	MY BRINDES.COM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
26/05/2023	48884	PGTO MY SOLUÇÕES DIGITAIS - PREMIAÇÕES - XIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC RIFLE 2023 1/2	102010	1.067,00		1.067,00D
			Total do mês:	1.067,00	0,00	
01/06/2023	50019	DESP REF. 37 - FORNECEDOR: MY BRINDES.COM LTDA 37	322604		2.134,00	1.067,00C
23/06/2023	49318	PGTO MY SOLUÇÕES DIGITAIS - ´PREMIAÇÕES XIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC RIFLE 2023 2/2	102010	1.067,00		0,00
			Total do mês:	1.067,00	2.134,00	
06/11/2023	52584	PGTO NF MY BRINDES	102010	2.067,00		2.067,00D
09/11/2023	53264	DESP REF. 102 - FORNECEDOR: MY BRINDES.COM LTDA 102	322604		2.067,00	0,00
			Total do mês:	2.067,00	2.067,00	
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	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700239	- 2.1.0.01.700237	MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
10/08/2023	52385	RECEBIMENTO DE BRINDE CF NF 120110 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 120110	141003		52.421,71	52.421,71C
10/08/2023	52386	TRANSFERENCIA DE SALDO - RECEBIMENTO DE PATRICINIO CF NF 120110 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 120110	411007	52.421,71		0,00
			Total do mês:	52.421,71	52.421,71	
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	
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	49917	SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000016 - FORNECEDOR: FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS LTDA 202300000000016	321903		2.530,00	0,00
			Total do mês:	2.530,00	2.530,00	
Conta:	700256	- 2.1.0.01.700249	IDEAL PLACAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.950,00C
19/01/2023	46358	PGTO PIX DEST: IDEAL PLACAS	102010	3.950,00		0,00
			Total do mês:	3.950,00	0,00	
Conta:	700254	- 2.1.0.01.700251	MARTA FAUSTINO SANTOS DE OLIVEIRA 36054939807			
		SALDO ANTERIOR				10.500,00C
02/01/2023	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	
Conta:	700255	- 2.1.0.01.700252	CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				1.250,00C
19/01/2023	46359	PGTO PIX DEST: CASA DAS PLACAS	102010	1.250,00		0,00
			Total do mês:	1.250,00	0,00	
Conta:	700257	- 2.1.0.01.700254	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 16/02/2023	700257 - 2.1.0.01.700254 49919 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 63987 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 63987	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 322506		63,00	63,00C
		Total do mês:	0,00	63,00	
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOPAGO *EMBALAMAIIS NF 63987 B. C. DOS SANTOS	102010	63,00		0,00
		Total do mês:	63,00	0,00	
28/04/2023	49984 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 66403 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 66403	322506		140,00	140,00C
		Total do mês:	0,00	140,00	
09/06/2023	50029 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 67495 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 67495	322506		276,00	416,00C
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - MATERIAL DE CONSUMO		140,00		276,00C
		Total do mês:	140,00	276,00	
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOLIVRE*EMBALAMAIIS - NF 67495 B.C. DOS SANTOS		276,00		0,00
		Total do mês:	276,00	0,00	
08/11/2023	53263 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 71502 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 71502	322506		259,44	259,44C
		Total do mês:	0,00	259,44	
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - MERCADO LIVRE(BC DOS SANTOS EMBALAGENS)		259,44		0,00
		Total do mês:	259,44	0,00	
Conta: 08/03/2023	700259 - 2.1.0.01.700255 SALDO ANTERIOR	SM SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
08/03/2023	49937 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000023 - FORNECEDOR: SM SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA 202300000000023	321903		4.670,00	4.670,00C
08/03/2023	48934 PGTO NF SM SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA 202300000000023	123001	4.670,00		0,00
		Total do mês:	4.670,00	4.670,00	
Conta: 06/03/2023	700260 - 2.1.0.01.700256 SALDO ANTERIOR	C3 TECNOLOGIA LTDA			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/03/2023	49934 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	
Conta: 06/03/2023	700261 - 2.1.0.01.700257 SALDO ANTERIOR	PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700261 - 2.1.0.01.700257	PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA			
04/03/2023	49932 SERVICOS TOMADOS CF NF 16805973 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 16805973	330006		98,00	98,00C
04/03/2023	49933 SERVICOS TOMADOS CF NF 16825823 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 16825823	330006		1.116,99	1.214,99C
04/03/2023	48928 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 16805973	416002	98,00		1.116,99C
04/03/2023	48929 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 16825823	416002	1.116,99		0,00
		Total do mês:	1.214,99	1.214,99	
03/04/2023	49960 SERVICOS TOMADOS CF NF 18023189 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 18023189	330006		1.025,33	1.025,33C
04/04/2023	49965 SERVICOS TOMADOS CF NF 18045252 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 18045252	330006		92,50	1.117,83C
04/04/2023	48930 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 18023189	416002	1.025,33		92,50C
04/04/2023	48931 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 18045252	416002	92,50		0,00
		Total do mês:	1.117,83	1.117,83	
04/05/2023	49993 SERVICOS TOMADOS CF NF 20245605 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 20245605	330006		57,00	57,00C
04/05/2023	49994 SERVICOS TOMADOS CF NF 20220851 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 20220851	330006		1.132,01	1.189,01C
04/05/2023	48932 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 20245605	416002	57,00		1.132,01C
04/05/2023	48933 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 20220851	416002	1.132,01		0,00
		Total do mês:	1.189,01	1.189,01	
03/07/2023	50363 SERVICOS TOMADOS CF NF 23283032 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 23283032	330006		291,63	291,63C
03/07/2023	50364 SERVICOS TOMADOS CF NF 23305449 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 23305449	330006		36,50	328,13C
30/07/2023	50387 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	416002	328,13		0,00
		Total do mês:	328,13	328,13	
03/08/2023	51003 SERVICOS TOMADOS CF NF 24908813 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 24908813	330006		3.265,07	3.265,07C
03/08/2023	51004 SERVICOS TOMADOS CF NF 24929601 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 24929601	330006		130,50	3.395,57C
13/08/2023	51067 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	416002	3.395,57		0,00
		Total do mês:	3.395,57	3.395,57	
03/09/2023	51864 SERVICOS TOMADOS CF NF 26604353 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 26604353	330006		116,50	116,50C
05/09/2023	51259 TAXA CARTAO DE CREDITO		116,50		0,00
07/09/2023	51870 SERVICOS TOMADOS CF NF 28238520 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 28238520	330006		747,10	747,10C
		Total do mês:	116,50	863,60	
02/10/2023	52368 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	416002	747,10		0,00
04/10/2023	52343 SERVICOS TOMADOS CF NF 28387082 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 28387082	330006		923,13	923,13C
04/10/2023	52344 SERVICOS TOMADOS CF NF 28417155 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 28417155	330006		32,50	955,63C
05/10/2023	52014 TAXA DE CARTAO CREDITO		32,50		923,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/10/2023	700261 - 2.1.0.01.700257 52369 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 416002	923,13		0,00
		Total do mês:	1.702,73	955,63	
04/11/2023	53257 SERVICOS TOMADOS CF NF 30101913 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 30101913	330006		49,00	49,00C
06/11/2023	53259 SERVICOS TOMADOS CF NF 31661855 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 31661855	330006		252,26	301,26C
06/11/2023	52907 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	416002	252,26		49,00C
08/11/2023	52609 PGTO TAXA DE CARTAO DE CREDITO - ESTORNO		49,00		0,00
		Total do mês:	301,26	301,26	
Conta:	700262 - 2.1.0.01.700258 SALDO ANTERIOR	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI			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	49949 DESP REF. 29129 - FORNECEDOR: QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI 29129	322604		6,90	0,00
		Total do mês:	6,90	6,90	
14/08/2023	50764 PGTO - QUALYCOPIAS SISTEMA	102010	69,00		69,00D
17/08/2023	51019 DESP REF. 32264 - FORNECEDOR: QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI 32264	322614		69,00	0,00
		Total do mês:	69,00	69,00	
04/10/2023	52010 PGTO NF QUALYCOPIAS	102010	238,00		238,00D
06/10/2023	52346 DESP REF. 33535 - FORNECEDOR: QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI 33535	322604		238,00	0,00
		Total do mês:	238,00	238,00	
17/11/2023	53271 DESP REF. 34397 - FORNECEDOR: QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI 34397	322604		421,06	421,06C
17/11/2023	52703 PGTO NF QUALYCOPIAS SISTEMAS	102010	421,06		0,00
		Total do mês:	421,06	421,06	
Conta:	700263 - 2.1.0.01.700259 SALDO ANTERIOR	LEANDRO LOPES BELMONT			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	49958 SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: LEANDRO LOPES BELMONT 1	322517		1.000,00	0,00
		Total do mês:	1.000,00	1.000,00	
Conta:	700264 - 2.1.0.01.700260 SALDO ANTERIOR	ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA			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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/03/2023	700264 - 2.1.0.01.700260 49957 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 36705 - FORNECEDOR: ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA 36705	ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA 322506		1.008,50	878,60C
		Total do mês:	129,90	1.008,50	
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOLIVRE*ELITE AÇO 01/04		219,65		658,95C
		Total do mês:	219,65	0,00	
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOLIVRE*ELITE AÇO 02/04		219,65		439,30C
		Total do mês:	219,65	0,00	
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOLIVRE*ELITE AÇO 03/04		219,65		219,65C
		Total do mês:	219,65	0,00	
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOLIVRE*ELITE AÇO 04/04		219,65		0,00
		Total do mês:	219,65	0,00	
Conta:	700265 - 2.1.0.01.700261 SALDO ANTERIOR	P.R. DE GODOY - COMERCIAL			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/03/2023	49938 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	
Conta:	700266 - 2.1.0.01.700262 SALDO ANTERIOR	XAKMAS LTDA			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/03/2023	49939 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 246 - FORNECEDOR: XAKMAS LTDA 246	322506		89,90	89,90C
		Total do mês:	0,00	89,90	
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - BASE1AMERICA - NF 246 XKMAS		89,90		0,00
		Total do mês:	89,90	0,00	
Conta:	700268 - 2.1.0.01.700264 SALDO ANTERIOR	ADR SERVICOS GRAFICOS LTDA			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
12/04/2023	49973 DESP REF. 202300000000112 - FORNECEDOR: ADR SERVICOS GRAFICOS LTDA 202300000000112	322614		866,00	866,00C
12/04/2023	48010 PGTO NF 2023/112 ADR SERV GRAFICOS	102010	866,00		0,00
		Total do mês:	866,00	866,00	
Conta:	700271 - 2.1.0.01.700267 SALDO ANTERIOR	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 26/04/2023	700271 - 2.1.0.01.700267 49981 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2645 - FORNECEDOR: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 2645	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 322506		495,00	495,00C
		Total do mês:	0,00	495,00	
10/05/2023	48744 PGTO ELETRA MANUTENÇÃO	102010	495,00		0,00
		Total do mês:	495,00	0,00	
Conta: 10/05/2023	700274 - 2.1.0.01.700268 SALDO ANTERIOR	M A MURBACH ME			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/05/2023	49998 SERVICOS TOMADOS CF NF 106 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 106	322517		7.203,50	7.203,50C
10/05/2023	48753 PGTO FORN MA MURBACH - SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA CAMPEONATOS NF 106	102010	7.203,50		0,00
		Total do mês:	7.203,50	7.203,50	
09/06/2023	49141 PGTO MA MURBACH ME	102010	7.203,50		7.203,50D
12/06/2023	50036 SERVICOS TOMADOS CF NF 110 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 110	322517		7.203,50	0,00
		Total do mês:	7.203,50	7.203,50	
10/07/2023	50372 SERVICOS TOMADOS CF NF 113 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 113	322517		7.203,50	7.203,50C
10/07/2023	50188 PGTO NF 113 FORN M A MURBACH ME	102010	7.203,50		0,00
		Total do mês:	7.203,50	7.203,50	
04/08/2023	50537 REPASSE DE INSCRIÇÃO - MARCELO ADRIANO MURBACH - EDIÇÃO DE VIDEO	102010	1.500,00		1.500,00D
10/08/2023	50687 PGTO - M A MURBACH	102010	7.203,50		8.703,50D
11/08/2023	51012 SERVICOS TOMADOS CF NF 116 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 116	322517		7.203,50	1.500,00D
11/08/2023	51013 SERVICOS TOMADOS CF NF 117 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 117	322517		1.500,00	0,00
		Total do mês:	8.703,50	8.703,50	
08/09/2023	51336 PGTO MA Murbach 08/09	102010	7.203,50		7.203,50D
11/09/2023	51876 SERVICOS TOMADOS CF NF 120 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 120	322517		7.203,50	0,00
		Total do mês:	7.203,50	7.203,50	
02/10/2023	52341 SERVICOS TOMADOS CF NF 121 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 121	322517		3.700,00	3.700,00C
04/10/2023	52011 PGTO NF MURBACH	102010	3.700,00		0,00
10/10/2023	52074 PGTO NF MA MURBACH	102010	7.203,50		7.203,50D
12/10/2023	52354 SERVICOS TOMADOS CF NF 124 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 124	322517		7.203,50	0,00
		Total do mês:	10.903,50	10.903,50	
06/11/2023	53260 SERVICOS TOMADOS CF NF 127 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 127	322517		6.400,00	6.400,00C
06/11/2023	52581 PGTO NF MA MURBACH	102010	6.400,00		0,00
		Total do mês:	6.400,00	6.400,00	
20/12/2023	53174 PGTO NF M A MURBACH	102010	5.900,00		5.900,00D
21/12/2023	54105 SERVICOS TOMADOS CF NF 130 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 130	322517		5.900,00	0,00
		Total do mês:	5.900,00	5.900,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700272 - 2.1.0.01.700269	GABRIEL NEVES DA SILVA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/05/2023	49992 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 34712 - FORNECEDOR: GABRIEL NEVES DA SILVA 34712	322506		86,24	86,24C
		Total do mês:	0,00	86,24	
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO -MERCADO LIVRE*HRMCOMERC - GABRIEL NEVES		86,24		0,00
		Total do mês:	86,24	0,00	
Conta:	700273 - 2.1.0.01.700270	METAIS ACLO LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
22/05/2023	48846 PGTO FORN METAIS ACLO LTDA	102010	1.227,00		1.227,00D
29/05/2023	50014 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 30988 - FORNECEDOR: METAIS ACLO LTDA 30988	141003		1.227,00	0,00
		Total do mês:	1.227,00	1.227,00	
Conta:	700275 - 2.1.0.01.700271	KALLES COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
07/06/2023	50027 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10419 - FORNECEDOR: KALLES COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO LTDA 10419	322506		97,80	97,80C
		Total do mês:	0,00	97,80	
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOLIVRE*MERCADOLIVRE - NF 10419 KALLES COM DE PRODUTOS		97,80		0,00
		Total do mês:	97,80	0,00	
Conta:	700276 - 2.1.0.01.700272	FERNANDO MARQUES 28352199862			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
12/06/2023	50033 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 497 - FORNECEDOR: FERNANDO MARQUES 28352199862 497	322506		595,00	595,00C
		Total do mês:	0,00	595,00	
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - GLPLASTCOM - NF 497 FERNANDO MARQUES		595,00		0,00
		Total do mês:	595,00	0,00	
21/11/2023	53273 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 929 - FORNECEDOR: FERNANDO MARQUES 28352199862 929	322506		620,00	620,00C
		Total do mês:	0,00	620,00	
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - MERCADO LIVRE(FERNADO MARQUES)		620,00		0,00
		Total do mês:	620,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700277 - 2.1.0.01.700273	EDIR SUSSEL CIA LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/06/2023	50046 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7500 - FORNECEDOR: EDIR SUSSEL CIA LTDA 7500	322506		62,08	62,08C
		Total do mês:	0,00	62,08	
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOLIVRE*TROFEUSPLACA- NF 7500 EDIR SUSSEL		62,08		0,00
		Total do mês:	62,08	0,00	
Conta:	700278 - 2.1.0.01.700274	CARGO WINGS EXPRESS LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
06/06/2023	50026 FRETE CF CRTC 4842 - FORNECEDOR: CARGO WINGS EXPRESS LTDA 4842	321301		546,50	546,50C
07/06/2023	50028 FRETE CF CRTC 4846 - FORNECEDOR: CARGO WINGS EXPRESS LTDA 4846	321301		920,71	1.467,21C
19/06/2023	49265 PGTO CARGO WINGS EXPRESS LTDA	102010	920,71		546,50C
		Total do mês:	920,71	1.467,21	
01/07/2023	50411 VR ESTORNO DE FRETE CF CRTC 4842 - FORNECEDOR: CARGO WINGS EXPRESS LTDA 4842	416002	546,50		0,00
		Total do mês:	546,50	0,00	
Conta:	700279 - 2.1.0.01.700275	JONATHAN DA SILVA ALVES 04347691696			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
03/07/2023	50362 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000020 - FORNECEDOR: JONATHAN DA SILVA ALVES 04347691696 202300000000020	321903		1.704,30	1.704,30C
03/07/2023	50126 PGTO NF 20 JONATHAN DA SILVA	102010	1.704,30		0,00
		Total do mês:	1.704,30	1.704,30	
Conta:	700280 - 2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO			0,00
	SALDO ANTERIOR				
10/01/2023	49898 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4597 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 4597	321804		575,00	575,00C
10/01/2023	46288 PGTO ALUGUEL PE 202	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/02/2023	49911 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4784 - FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS FERREIRA LOURENÇO 4784	321804		575,00	575,00C
10/02/2023	46534 PAGTO ALUGUEL	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/03/2023	49940 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5008 - FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS FERREIRA LOURENÇO 5008	321804		575,00	575,00C
10/03/2023	47539 PGTO ALUGUEL	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/04/2023	49969 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5198 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 5198	321804		575,00	575,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700280 - 2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO			
10/04/2023	50048 PGTO ALUGUEL	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/05/2023	49999 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5409 - FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS FERREIRA LOURENÇO 5409	321804		575,00	575,00C
10/05/2023	50049 PGTO ALUGUEL	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
09/06/2023	50050 PGTO ALUGUEL	102010	575,00		575,00D
10/06/2023	50030 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5614 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 5614	321804		575,00	0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/07/2023	50371 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5792 - FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS FERREIRA LOURENÇO 5792	321804		575,00	575,00C
10/07/2023	50182 PGTO DE ALUGUEL CF RECIBO - MARCUS VINICIUS	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/08/2023	51010 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5994 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 5994	321804		575,00	575,00C
10/08/2023	50661 PGTO DE ALUGUEL CF RECIBO - MARCUS VINICIUS	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/09/2023	51873 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6202 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 6202	321804		575,00	575,00C
11/09/2023	51372 PGTO ALUGUEL MARCUS VINICIUS	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/10/2023	52353 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6404 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 6404	321804		575,00	575,00C
10/10/2023	52327 PGTO ALUGUEL MARCUS VINICIUS	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/11/2023	53265 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 66001 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 66001	321804		575,00	575,00C
10/11/2023	52847 PGTO ALUGUEL MARCUS VINICIUS	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/12/2023	54093 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6788 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 6788	321804		575,00	575,00C
11/12/2023	53222 PGTO ALUGUEL MARCUS VINICIUS	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
Conta:	700281 - 2.1.0.01.700277	ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	49899 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4597 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 4597	321804		575,00	575,00C
10/01/2023	46288 PGTO ALUGUEL	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/02/2023	49912 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4784 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 4784	321804		575,00	575,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700281 - 2.1.0.01.700277	ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO			
10/02/2023	46534 PAGTO ALUGUEL	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/03/2023	49941 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5008 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 5008	321804		575,00	575,00C
10/03/2023	47539 PGTO ALUGUEL	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/04/2023	49970 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5198 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 5198	321804		575,00	575,00C
10/04/2023	50048 PGTO ALUGUEL	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/05/2023	50000 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5409 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 5409	321804		575,00	575,00C
10/05/2023	50049 PGTO ALUGUEL	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
09/06/2023	50050 PGTO ALUGUEL	102010	575,00		575,00D
10/06/2023	50031 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5614 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 5614	321804		575,00	0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/07/2023	50370 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5792 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 5792	321804		575,00	575,00C
10/07/2023	50182 PGTO DE ALUGUEL CF RECIBO - ANA CAROLINA FERREIRA LOURENÇO	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/08/2023	51008 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5994 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 5994	321804		575,00	575,00C
10/08/2023	50661 PGTO DE ALUGUEL CF RECIBO - ANA CAROLINA	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/09/2023	51872 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6202 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 6202	321804		575,00	575,00C
11/09/2023	51372 PGTO ALUGUEL ANA CAROLINA	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/10/2023	52351 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6404 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 6404	321804		575,00	575,00C
10/10/2023	52327 PGTO ALUGUEL ANA CAROLINA	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/11/2023	53266 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6601 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 6601	321804		575,00	575,00C
10/11/2023	52847 PGTO ALUGUEL ANA CAROLINA	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	
10/12/2023	54091 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6788 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 6788	321804		575,00	575,00C
11/12/2023	53222 PGTO ALUGUEL ANA CAROLINA	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700282 - 2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES			
					0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	49900 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4597 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 4597	321804		1.150,00	1.150,00C
10/01/2023	46288 PGTO ALUGUEL	102010	1.150,00		0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
10/02/2023	49913 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4784 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 4784	321804		1.150,00	1.150,00C
10/02/2023	46534 PAGTO ALUGUEL	102010	1.150,00		0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
10/03/2023	49942 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5008 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 5008	321804		1.150,00	1.150,00C
10/03/2023	47539 PGTO ALUGUEL	102010	1.150,00		0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
10/04/2023	49971 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5198 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 5198	321804		1.150,00	1.150,00C
10/04/2023	50048 PGTO ALUGUEL	102010	1.150,00		0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
10/05/2023	50001 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5409 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 5409	321804		1.150,00	1.150,00C
10/05/2023	50049 PGTO ALUGUEL	102010	1.150,00		0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
09/06/2023	50050 PGTO ALUGUEL	102010	1.150,00		1.150,00D
10/06/2023	50032 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5614 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 5614	321804		1.150,00	0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
10/07/2023	50369 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5792 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 5792	321804		1.150,00	1.150,00C
10/07/2023	50182 PGTO DE ALUGUEL CF RECIBO - ANA LUIZA LOURENÇO GONÇALVES	102010	1.150,00		0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
10/08/2023	51009 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5994 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 5994	321804		1.150,00	1.150,00C
10/08/2023	50661 PGTO DE ALUGUEL CF RECIBO - ANA LUIZA LOURENÇO	102010	1.150,00		0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
10/09/2023	51874 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6202 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 6202	321804		1.150,00	1.150,00C
11/09/2023	51372 PGTO ALUGUEL ANA LUIZA LOURENCO	102010	1.150,00		0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
10/10/2023	52352 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6404 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 6404	321804		1.150,00	1.150,00C
10/10/2023	52327 PGTO ALUGUEL ANA LUIZA LOURENCO	102010	1.150,00		0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
10/11/2023	53267 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6601 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 6601	321804		1.150,00	1.150,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700282 - 2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES			
10/11/2023	52847 PGTO ALUGUEL ANA LUIZA LOURENCO	102010	1.150,00		0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
10/12/2023	54092 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6788 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 6788	321804		1.150,00	1.150,00C
11/12/2023	53222 PGTO ALUGUEL ANA LUIZA LOURENCO	102010	1.150,00		0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
Conta:	700285 - 2.1.0.01.700279	GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/07/2023	50384 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000002 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000002	321310		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	0,00	5.000,00	
04/08/2023	50534 PGTO NF GISELY GABRIELA	102010	5.000,00		0,00
31/08/2023	51030 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000003 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000003	321310		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
05/09/2023	51279 PGTO NF GISELY GABRIELA SOCIEDADE IND. ADV	102010	5.000,00		0,00
30/09/2023	51890 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000004 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000004	321310		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
05/10/2023	52031 PGTO NF GISELY GABRIELA	102010	5.000,00		0,00
31/10/2023	52365 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000005 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000005	321310		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
07/11/2023	52600 PGTO NF GISELY GABRIELA	102010	5.000,00		0,00
30/11/2023	53281 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000006 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000006	321310		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
06/12/2023	53081 PGTO NF GISELY GABRIELA	102010	5.000,00		0,00
29/12/2023	54112 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000007 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000007	321310		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
Conta:	700283 - 2.1.0.01.700280	GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/07/2023	50375 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 581402 - FORNECEDOR: GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 581402	322506		122,01	122,01C
		Total do mês:	0,00	122,01	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 10/08/2023	700283 - 2.1.0.01.700280 51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOLIVRE*GELMAQ	GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA			
			122,01		0,00
		Total do mês:	122,01	0,00	
Conta: 10/08/2023	700287 - 2.1.0.01.700282 SALDO ANTERIOR	CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/08/2023	51015 SERVICOS TOMADOS CF NF 2397 - FORNECEDOR: CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA 2397 - REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		350,00	350,00C
10/08/2023	50701 PGTO - CLUBE DE TIRO POTIGUAR	102010	350,00		0,00
		Total do mês:	350,00	350,00	
Conta: 11/08/2023	700286 - 2.1.0.01.700283 SALDO ANTERIOR	DR CARIMBOS LTDA			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
11/08/2023	51011 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5307 - FORNECEDOR: DR CARIMBOS LTDA 5307	322506		71,91	71,91C
		Total do mês:	0,00	71,91	
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - DR CARIMBOS		71,91		0,00
		Total do mês:	71,91	0,00	
Conta: 12/09/2023	700290 - 2.1.0.01.700284 SALDO ANTERIOR	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/09/2023	51889 DESP REF. 317 - FORNECEDOR: MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA 317	322604		650,00	650,00C
29/09/2023	51762 PGTO NF MV EVENTOS ARTISTICOS 29/09	102010	650,00		0,00
		Total do mês:	650,00	650,00	
Conta: 13/09/2023	700291 - 2.1.0.01.700285 SALDO ANTERIOR	M R L RIBEIRO FILMES			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/09/2023	51878 SERVICOS TOMADOS CF NF 94 - FORNECEDOR: M R L RIBEIRO FILMES 94	322517		4.000,00	4.000,00C
13/09/2023	51489 PGTO NF MARRECOFILMES	102010	4.000,00		0,00
		Total do mês:	4.000,00	4.000,00	
Conta: 04/09/2023	700288 - 2.1.0.01.700286 SALDO ANTERIOR	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/09/2023	51247 PGTO NF GIGANTEC	102010	485,33		485,33D
05/09/2023	51867 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 453299 - FORNECEDOR: GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA 453299	610002		485,33	0,00
		Total do mês:	485,33	485,33	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700289 - 2.1.0.01.700287	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/09/2023	51247 PGTO NF TECNOPAR TECNOLOGIA	102010	653,72		653,72D
05/09/2023	51868 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1118534 - FORNECEDOR: TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA 1118534	610002		653,72	0,00
		Total do mês:	653,72	653,72	
Conta:	700292 - 2.1.0.01.700288	FERNANDA FERREIRA ALVES DE ALMEIDA 35.053.865			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/10/2023	52349 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 41043986 - FORNECEDOR: FERNANDA FERREIRA ALVES DE ALMEIDA 35.053.865 41043986	141003		3.000,00	3.000,00C
16/10/2023	52107 PGTO FERNADA FERREIRA ALVES	102010	3.000,00		0,00
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00	
Conta:	700294 - 2.1.0.01.700289	GISELY DE MOURA GOMES 01737827107			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/11/2023	52813 PGTO NF GISELY DE MOURA PARC 01/03	102010	5.600,00		5.600,00D
29/11/2023	53280 SERVICOS TOMADOS CF NF 5 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 5	321311		5.600,00	0,00
		Total do mês:	5.600,00	5.600,00	
13/12/2023	54098 SERVICOS TOMADOS CF NF 6 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 6	321311		650,00	650,00C
14/12/2023	53130 PGTO GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PALESTRA MOTIVACIONAL - EQUIPE MUNDIAL SHOTGUN	102010	650,00		0,00
28/12/2023	54111 SERVICOS TOMADOS CF NF 8 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 8	321311		5.600,00	5.600,00C
28/12/2023	53217 PGTO NF GISELY DE MOURA PARC 02/03	102010	5.600,00		0,00
		Total do mês:	6.250,00	6.250,00	
Conta:	700295 - 2.1.0.01.700290	HELOIZA LUIZ DA SILVA 08119625633			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/11/2023	52670 PGTO NF HELOIZA LUIZ	102010	390,00		390,00D
14/11/2023	53269 DESP REF. 394 - FORNECEDOR: HELOIZA LUIZ DA SILVA 08119625633 394	322614		390,00	0,00
		Total do mês:	390,00	390,00	
Conta:	700293 - 2.1.0.01.700291	Jota Metais Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
21/11/2023	53272 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 137 - FORNECEDOR: Jota Metais Ltda 137	123001		33.600,00	33.600,00C
23/11/2023	52740 PGTO NF JOTA METAIS PARC 01/03	102010	11.200,00		22.400,00C
		Total do mês:	11.200,00	33.600,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700296 - 2.1.0.01.700292	VAMP;M SOLUCOES EM VIDROS LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/12/2023	54100 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000069 - FORNECEDOR: VAMP;M SOLUCOES EM VIDROS LTDA 202300000000069			1.770,45	1.770,45C
15/12/2023	53312 BX PGTO 60% ADIANTAMENTO V&M SOLUCOES EM VIDROS LTDA	123001	1.221,00		549,45C
18/12/2023	53313 PAGTO A MAIOR , NAO CONSIDEROU A RETENCAO DOS IMPOSTOS NA NOTA FISCAL - V&M SOLUÇÕES EM VIDRO LTDA VALOR RESTANTE - 1 PORTA POVOTANTE (DIRETORIA) E 1 PORTA DE CORRER (ESTOQUE), EM VIDRO TEMPERADO.	321903		114,55	664,00C
18/12/2023	53148 V&M SOLUÇÕES EM VIDRO LTDA VALOR RESTANTE - 1 PORTA POVOTANTE (DIRETORIA) E 1 PORTA DE CORRER (ESTOQUE), EM VIDRO TEMPERADO.	102010	664,00		0,00
		Total do mês:	1.885,00	1.885,00	
Conta:	700300 - 2.1.0.01.700293	SILVANA APARECIDA PACHECO			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
01/12/2023	54082 SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PACHECO 1	321311		1.763,04	1.763,04C
05/12/2023	53069 PGTO NF SILVANA APARECIDA PACHECO	102010	1.763,04		0,00
		Total do mês:	1.763,04	1.763,04	
Conta:	700297 - 2.1.0.01.700294	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
19/12/2023	54101 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 190131 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG 190131	322506		15,00	15,00C
		Total do mês:	0,00	15,00	
Conta:	700298 - 2.1.0.01.700295	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
19/12/2023	54103 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 188543 - FORNECEDOR: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA. 188543	322506		118,45	118,45C
19/12/2023	54104 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 188543 - FORNECEDOR: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA. 188543	322506		31,68	150,13C
		Total do mês:	0,00	150,13	
Conta:	700299 - 2.1.0.01.700296	BRF S.A.			0,00
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - BRF S.A		893,55		893,55D
12/12/2023	54096 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8320291 - FORNECEDOR: BRF S.A. 8320291	322522		893,55	0,00
		Total do mês:	893,55	893,55	
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			8.550,00C
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
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
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	
06/04/2023	47920 PGTO SALARIO 03/2023	102010	2.019,60		8.184,00C
06/04/2023	47921 PGTO SALARIO 03/2023	102010	1.459,20		6.724,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001				Salarios a Pagar
06/04/2023	47922 PGTO SALARIO 03/2023	102010	1.840,80		4.884,00C
06/04/2023	47923 PGTO SALARIO 03/2023	102010	1.466,40		3.417,60C
06/04/2023	47926 PGTO SALARIO 03/2023	102010	3.417,60		0,00
29/04/2023	47806 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		12.888,98	12.888,98C
29/04/2023	47808 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,10	12.892,08C
29/04/2023	47809 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	68,38		12.823,70C
29/04/2023	47810 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.112,90		11.710,80C
29/04/2023	47811 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,09		11.707,71C
29/04/2023	47812 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	321201	106,18		11.601,53C
29/04/2023	47813 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		11.597,53C
29/04/2023	47814 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	287,20		11.310,33C
29/04/2023	47815 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		11.305,33C
29/04/2023	47816 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321201	78,33		11.227,00C
29/04/2023	47817 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		11.226,00C
		Total do mês:	11.869,68	12.892,08	
05/05/2023	48709 PGTO SALARIO	102010	2.409,60		8.816,40C
05/05/2023	48710 PGTO SALARIO	102010	1.581,60		7.234,80C
05/05/2023	48711 PGTO SALARIO	102010	1.898,40		5.336,40C
05/05/2023	48712 PGTO SALARIO	102010	1.711,20		3.625,20C
05/05/2023	48715 PGTO SALARIO 04/2023	102010	3.625,20		0,00
31/05/2023	48572 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		10.827,57	10.827,57C
31/05/2023	48574 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,52	10.830,09C
31/05/2023	48583 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		559,38	11.389,47C
31/05/2023	48584 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		28,53	11.418,00C
31/05/2023	48585 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,29	11.418,29C
31/05/2023	48587 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		1.053,53	12.471,82C
31/05/2023	48575 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	28,38		12.443,44C
31/05/2023	48576 DESCONTO INSS N/MES	203001	947,09		11.496,35C
31/05/2023	48577 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,72		11.493,63C
31/05/2023	48578 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		11.490,63C
31/05/2023	48579 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	196,28		11.294,35C
31/05/2023	48580 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	4,00		11.290,35C
31/05/2023	48581 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	32,02		11.258,33C
31/05/2023	48582 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		11.257,33C
31/05/2023	48586 DESCONTO INSS N/MES	203001	45,18		11.212,15C
31/05/2023	48589 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,38		11.211,77C
31/05/2023	48590 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	321201	106,18		11.105,59C
31/05/2023	48591 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	1.478,00		9.627,59C
31/05/2023	48592 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		9.626,59C
31/05/2023	48593 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	1,00		9.625,59C
31/05/2023	48594 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	9,99		9.615,60C
		Total do mês:	14.082,22	12.471,82	
06/06/2023	49059 PGTO SALARIO 05/2023 - CIRLENE	102010	2.035,20		7.580,40C
06/06/2023	49060 PGTO SALARIO 05/2023 - DENISE	102010	2.000,40		5.580,00C
06/06/2023	49061 PGTO SALARIO 05/2023 - TALYTA	102010	2.010,00		3.570,00C
06/06/2023	49064 PGTO SALARIO 05/2023 - THAIS GONÇALVES	102010	3.570,00		0,00
30/06/2023	48967 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		15.813,21	15.813,21C
30/06/2023	48968 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		130,66	15.943,87C
30/06/2023	48970 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,72	15.946,59C
30/06/2023	48979 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		34,40	15.980,99C
30/06/2023	48980 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		873,15	16.854,14C
30/06/2023	48982 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,20	16.854,34C
30/06/2023	48971 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	170,78		16.683,56C
30/06/2023	48972 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.609,23		15.074,33C
30/06/2023	48973 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,27		15.072,06C
30/06/2023	48974 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		15.069,06C
30/06/2023	48975 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	808,87		14.260,19C
30/06/2023	48976 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	4,00		14.256,19C
30/06/2023	48977 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		14.255,19C
30/06/2023	48978 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	20,24		14.234,95C
30/06/2023	48983 DESCONTO INSS N/MES	203001	92,20		14.142,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001				Salários a Pagar
30/06/2023	48984 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	762,45		13.380,30C
30/06/2023	48985 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	53,10		13.327,20C
		Total do mês:	13.142,74	16.854,34	
06/07/2023	50156 PGTO SALARIO 06/2023 - CIRLENE	102010	3.355,20		9.972,00C
06/07/2023	50157 PGTO SALARIO 06/2023 - DENISE DA SILVA	102010	2.739,60		7.232,40C
06/07/2023	50158 PGTO SALARIO 06/2023 - TALYTA MARTINS	102010	2.385,60		4.846,80C
06/07/2023	50162 PGTO SALARIO 06/2023 - THAIS GONÇALVES	102010	4.846,80		0,00
31/07/2023	50054 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		9.277,17	9.277,17C
31/07/2023	50055 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		340,95	9.618,12C
31/07/2023	50057 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,78	9.620,90C
31/07/2023	50066 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		155,03	9.775,93C
31/07/2023	50067 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		5.247,59	15.023,52C
31/07/2023	50058 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	68,38		14.955,14C
31/07/2023	50059 DESCONTO INSS N/MES	203001	969,32		13.985,82C
31/07/2023	50061 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,72		13.983,10C
31/07/2023	50062 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		13.980,10C
31/07/2023	50063 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	4,00		13.976,10C
31/07/2023	50064 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		13.975,10C
31/07/2023	50065 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	38,50		13.936,60C
31/07/2023	50070 DESCONTO INSS N/MES	203001	508,70		13.427,90C
31/07/2023	50071 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	4.682,32		8.745,58C
31/07/2023	50072 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	212,38		8.533,20C
		Total do mês:	19.817,52	15.023,52	
04/08/2023	50528 PGTO SALARIO 07/2023	102010	1.503,60		7.029,60C
04/08/2023	50529 PGTO SALARIO 07/2023	102010	2.494,80		4.534,80C
04/08/2023	50530 PGTO SALARIO 07/2023	102010	1.972,80		2.562,00C
04/08/2023	50533 PGTO SALARIO 07/2023	102010	2.562,00		0,00
31/08/2023	51036 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		14.519,82	14.519,82C
31/08/2023	51037 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		60,57	14.580,39C
31/08/2023	51039 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,12	14.582,51C
31/08/2023	51040 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	178,38		14.404,13C
31/08/2023	51041 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.344,47		13.059,66C
31/08/2023	51042 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,78		13.056,88C
31/08/2023	51043 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		13.052,88C
31/08/2023	51044 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	493,75		12.559,13C
31/08/2023	51045 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		12.554,13C
31/08/2023	51046 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		12.553,13C
31/08/2023	51047 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	37,13		12.516,00C
		Total do mês:	10.599,71	14.582,51	
05/09/2023	51271 PGTO SALARIO	102010	2.701,20		9.814,80C
05/09/2023	51272 PGTO SALARIO	102010	2.236,80		7.578,00C
05/09/2023	51273 PGTO SALARIO	102010	1.729,20		5.848,80C
05/09/2023	51275 PGTO SALARIO	102010	4.291,20		1.557,60C
05/09/2023	51276 PGTO SALARIO	102010	1.557,60		0,00
29/09/2023	51772 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		11.631,01	11.631,01C
29/09/2023	51774 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,28	11.632,29C
29/09/2023	51784 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		1.452,45	13.084,74C
29/09/2023	51785 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		120,38	13.205,12C
29/09/2023	51787 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		5.342,70	18.547,82C
29/09/2023	51775 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	278,38		18.269,44C
29/09/2023	51776 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.045,57		17.223,87C
29/09/2023	51777 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,80		17.222,07C
29/09/2023	51778 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	18,00		17.204,07C
29/09/2023	51779 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	294,01		16.910,06C
29/09/2023	51780 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	4,00		16.906,06C
29/09/2023	51781 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		16.905,06C
29/09/2023	51782 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	47,53		16.857,53C
29/09/2023	51786 DESCONTO INSS N/MES	203001	190,32		16.667,21C
29/09/2023	51789 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,32		16.666,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
29/09/2023	51790 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	6.706,46		9.960,43C
29/09/2023	51791 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		9.959,43C
29/09/2023	51792 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	1,00		9.958,43C
29/09/2023	51793 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	16,43		9.942,00C
		Total do mês:	21.121,82	18.547,82	
05/10/2023	52024 PGTO SALARIOS REF 09/2023	102010	2.168,40		7.773,60C
05/10/2023	52025 PGTO SALARIOS REF 09/2023	102010	2.058,00		5.715,60C
05/10/2023	52028 PGTO SALARIOS REF 09/2023	102010	3.758,40		1.957,20C
05/10/2023	52029 PGTO SALARIOS REF 09/2023	102010	1.957,20		0,00
31/10/2023	51961 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		11.804,93	11.804,93C
31/10/2023	51963 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,95	11.806,88C
31/10/2023	51964 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	233,37		11.573,51C
31/10/2023	51965 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.061,10		10.512,41C
31/10/2023	51966 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,28		10.511,13C
31/10/2023	51967 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		10.508,13C
31/10/2023	51968 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	259,57		10.248,56C
31/10/2023	51969 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	4,00		10.244,56C
31/10/2023	51970 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		10.243,56C
31/10/2023	51971 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	43,56		10.200,00C
		Total do mês:	11.548,88	11.806,88	
06/11/2023	52576 PGTO SALARIO REF 10/2023	102010	2.283,60		7.916,40C
06/11/2023	52577 PGTO SALARIO REF 10/2023	102010	2.684,40		5.232,00C
06/11/2023	52578 PGTO SALARIO REF 10/2023	102010	3.769,20		1.462,80C
06/11/2023	52579 PGTO SALARIO REF 10/2023	102010	1.462,80		0,00
30/11/2023	52882 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		13.334,77	13.334,77C
30/11/2023	52884 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,76	13.336,53C
30/11/2023	52885 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	376,92		12.959,61C
30/11/2023	52886 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.236,65		11.722,96C
30/11/2023	52887 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,95		11.721,01C
30/11/2023	52888 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		11.720,01C
30/11/2023	52889 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	446,20		11.273,81C
30/11/2023	52890 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	4,00		11.269,81C
30/11/2023	52891 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		11.267,81C
30/11/2023	52892 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	133,01		11.134,80C
		Total do mês:	12.401,73	13.336,53	
05/12/2023	53065 PGTO SALARIO REF 11/2023	102010	2.508,00		8.626,80C
05/12/2023	53066 PGTO SALALRIO REF 11/2023	102010	2.532,00		6.094,80C
05/12/2023	53067 PGTO SALARIO REF 11/2023	102010	4.256,40		1.838,40C
05/12/2023	53068 PGTO SALARIO REF 11/2023	102010	1.838,40		0,00
30/12/2023	53230 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		8.168,32	8.168,32C
30/12/2023	53231 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		100,74	8.269,06C
30/12/2023	53233 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,50	8.271,56C
30/12/2023	53243 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		47,65	8.319,21C
30/12/2023	53244 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		2.894,33	11.213,54C
30/12/2023	53246 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,65	11.215,19C
30/12/2023	53234 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	189,85		11.025,34C
30/12/2023	53235 DESCONTO INSS N/MES	203001	742,48		10.282,86C
30/12/2023	53237 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,76		10.281,10C
30/12/2023	53238 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		10.280,10C
30/12/2023	53239 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	4,00		10.276,10C
30/12/2023	53240 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		10.274,10C
30/12/2023	53241 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	113,22		10.160,88C
30/12/2023	53247 DESCONTO INSS N/MES	203001	220,63		9.940,25C
30/12/2023	53248 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	2.723,00		7.217,25C
30/12/2023	53254 TRANSFERENCAI DE SALDO - DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202002	1,65		7.215,60C
		Total do mês:	15.134,39	11.215,19	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202002 - 2.1.0.02.202002	Pro Labore a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
30/12/2023	53254 TRANSFERENCAI DE SALDO - DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,65	1,65C
30/12/2023	53236 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,65		0,00
		Total do mês:	1,65	1,65	
Conta:	202004 - 2.1.0.02.202004	13º Salario a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/12/2023	53167 PGTO 13º SALARIO	102010	1.097,00		1.097,00D
20/12/2023	53168 PGTO 13º SALARIO	102010	1.062,00		2.159,00D
20/12/2023	53169 PGTO 13º SALARIO	102010	1.601,00		3.760,00D
20/12/2023	53170 PGTO 13º SALARIO	102010	446,00		4.206,00D
30/12/2023	53224 DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	321202		10.390,17	6.184,17C
30/12/2023	53225 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	122003	5.009,04		1.175,13C
30/12/2023	53226 DESCONTO INSS N/MES	203001	934,37		240,76C
30/12/2023	53227 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	240,76		0,00
		Total do mês:	10.390,17	10.390,17	
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/08/2023	51034 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
31/08/2023	51035 DESCONTO INSS N/MES	203001	130,95		1.059,53C
31/08/2023	51048 RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,01C
		Total do mês:	190,47	1.190,48	
11/09/2023	51386 PGTO BRUNO RODRIGUES BARBOSA SERVIÇOS DE T.I	102010	1.000,01		0,00
29/09/2023	51770 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
29/09/2023	51771 DESCONTO INSS N/MES	203001	130,95		1.059,53C
29/09/2023	51783 RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,01C
		Total do mês:	1.190,48	1.190,48	
10/10/2023	52075 PGTO BRUNO RODRIGUES BARBOSA SERVIÇOS DE T.I	102010	1.000,01		0,00
31/10/2023	51959 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.719,39	1.719,39C
31/10/2023	51960 DESCONTO INSS N/MES	203001	189,13		1.530,26C
31/10/2023	51972 RETENÇÃO	204018	85,96		1.444,30C
		Total do mês:	1.275,10	1.719,39	
06/11/2023	52580 PGTO BRUNO RODRIGUES BARBOSA SERV, TI	102010	444,29		1.000,01C
10/11/2023	52650 PGTO BRUNO RODRIGUES BARBOSA SERVIÇOS DE T.I	102010	1.000,01		0,00
30/11/2023	52880 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
30/11/2023	52881 DESCONTO INSS N/MES	203001	130,95		1.059,53C
30/11/2023	52893 RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,01C
		Total do mês:	1.634,77	1.190,48	
11/12/2023	53107 PGTO BRUNO RODRIGUES BARBOSA SERVIÇOS DE T.I	102010	1.000,01		0,00
30/12/2023	53228 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
30/12/2023	53229 DESCONTO INSS N/MES	203001	130,95		1.059,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar				
30/12/2023	53242 RETENÇÃO		204018	59,52		1.000,01C
			Total do mês:	1.190,48	1.190,48	
Conta:	202007 - 2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					4.129,00C
02/01/2023	46233 PGTO RESCISAO PAULA VILHENA		102010	4.129,00		0,00
			Total do mês:	4.129,00	0,00	
12/05/2023	48776 PGTO RESCISAO ISABELA CRISTINA		102010	1.478,00		1.478,00D
31/05/2023	48591 RESCISAO A PAGAR N/MES		202001		1.478,00	0,00
			Total do mês:	1.478,00	1.478,00	
22/09/2023	51653 PGTO RESCISAO CONTRATUAL		102010	6.706,46		6.706,46D
29/09/2023	51790 RESCISAO A PAGAR N/MES		202001		6.706,46	0,00
			Total do mês:	6.706,46	6.706,46	
Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001	INSS a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					3.585,31C
18/01/2023	46346 PGTO INSS 102022 - AUTONOMO		102010	167,11		3.418,20C
20/01/2023	46371 PGTO INSS 122022		102010	3.418,20		0,00
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	
20/04/2023	48102 PGTO INSS 03/2023		102010	4.210,98		0,03D
29/04/2023	47810 DESCONTO INSS N/MES		202001		1.112,90	1.112,87C
29/04/2023	47818 INSS PATRONAL N/MES		321208		3.531,80	4.644,67C
			Total do mês:	4.210,98	4.644,70	
19/05/2023	48837 PGTO INSS 04/2023		102010	4.644,70		0,03D
31/05/2023	48576 DESCONTO INSS N/MES		202001		947,09	947,06C
31/05/2023	48586 DESCONTO INSS N/MES		202001		45,18	992,24C
31/05/2023	48595 INSS PATRONAL N/MES		321208		3.168,57	4.160,81C
			Total do mês:	4.644,70	4.160,84	
20/06/2023	49280 PGTO INSS 05/2023		102010	4.160,90		0,09D
30/06/2023	48972 DESCONTO INSS N/MES		202001		1.609,23	1.609,14C
30/06/2023	48983 DESCONTO INSS N/MES		202001		92,20	1.701,34C
30/06/2023	48986 INSS PATRONAL N/MES		321208		4.679,01	6.380,35C
			Total do mês:	4.160,90	6.380,44	
20/07/2023	50268 PGTO DARF INSS 06/2023		102010	6.380,35		0,00
31/07/2023	50059 DESCONTO INSS N/MES		202001		969,32	969,32C
31/07/2023	50070 DESCONTO INSS N/MES		202001		508,70	1.478,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001	INSS a Pagar				
31/07/2023	50073 INSS PATRONAL N/MES		321208		4.164,99	5.643,01C
			Total do mês:	6.380,35	5.643,01	
18/08/2023	50854 PGTO INSS 07/2023		102010	5.643,05		0,04D
31/08/2023	51035 DESCONTO INSS N/MES		202006		130,95	130,91C
31/08/2023	51041 DESCONTO INSS N/MES		202001		1.344,47	1.475,38C
31/08/2023	51049 INSS PATRONAL N/MES		321208		4.281,09	5.756,47C
			Total do mês:	5.643,05	5.756,51	
20/09/2023	51804 AJUSTE DE SALDO		321208		0,03	5.756,50C
20/09/2023	51617 PGTO INSS 08/2023		102010	5.756,50		0,00
29/09/2023	51771 DESCONTO INSS N/MES		202006		130,95	130,95C
29/09/2023	51776 DESCONTO INSS N/MES		202001		1.045,57	1.176,52C
29/09/2023	51786 DESCONTO INSS N/MES		202001		190,32	1.366,84C
29/09/2023	51794 INSS PATRONAL N/MES		321208		4.147,37	5.514,21C
			Total do mês:	5.756,50	5.514,24	
20/10/2023	52162 PGTO INSS REF 09/2023		102010	5.514,21		0,00
31/10/2023	51960 DESCONTO INSS N/MES		202006		189,13	189,13C
31/10/2023	51965 DESCONTO INSS N/MES		202001		1.061,10	1.250,23C
31/10/2023	51973 INSS PATRONAL N/MES		321208		3.613,51	4.863,74C
			Total do mês:	5.514,21	4.863,74	
07/11/2023	52849 REGULARIZACAO DE SALDO		321208	0,01		4.863,73C
20/11/2023	52713 PGTO INSS REF 10/2023		102010	4.863,73		0,00
30/11/2023	52881 DESCONTO INSS N/MES		202006		130,95	130,95C
30/11/2023	52886 DESCONTO INSS N/MES		202001		1.236,65	1.367,60C
30/11/2023	52894 INSS PATRONAL N/MES		321208		3.908,16	5.275,76C
			Total do mês:	4.863,74	5.275,76	
20/12/2023	53165 PGTO INSS 13º SALARIO		102010	3.822,17		1.453,59C
20/12/2023	53166 PGTO INSS REF 11/2023		102010	5.275,75		3.822,16D
30/12/2023	53226 DESCONTO INSS N/MES		202004		934,37	2.887,79D
30/12/2023	53229 DESCONTO INSS N/MES		202006		130,95	2.756,84D
30/12/2023	53235 DESCONTO INSS N/MES		202001		742,48	2.014,36D
30/12/2023	53247 DESCONTO INSS N/MES		202001		220,63	1.793,73D
30/12/2023	53249 INSS PATRONAL N/MES		321208		6.210,93	4.417,20C
			Total do mês:	9.097,92	8.239,36	
Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					1.054,18C
06/01/2023	46261 PGTO FGTS 122022		102010	1.054,18		0,00
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
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	
06/04/2023	52370 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO		321209		0,03	925,20C
06/04/2023	47919 PGTO FGTS 032023		102010	925,20		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
29/04/2023	47807 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.016,32	1.016,32C
		Total do mês:	925,20	1.016,35	
05/05/2023	52371 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO	321209		0,03	1.016,35C
05/05/2023	48708 PGTO FGTS	102010	1.016,35		0,00
31/05/2023	48573 FGTS A PAGAR N/MES	321209		863,63	863,63C
31/05/2023	48588 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		48,19	911,82C
		Total do mês:	1.016,35	911,85	
07/06/2023	52372 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO	321209		0,02	911,84C
07/06/2023	49086 PGTO FGTS 05/2023	102010	911,84		0,00
30/06/2023	48969 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.273,87	1.273,87C
30/06/2023	48981 FGTS A PAGAR N/MES	321209		72,60	1.346,47C
		Total do mês:	911,84	1.346,49	
07/07/2023	52373 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO	321209		0,02	1.346,49C
07/07/2023	50172 PGTO FGTS 06/2023	102010	1.346,49		0,00
31/07/2023	50056 FGTS A PAGAR N/MES	321209		766,35	766,35C
31/07/2023	50068 FGTS A PAGAR N/MES	321209		432,20	1.198,55C
		Total do mês:	1.346,49	1.198,57	
07/08/2023	52374 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO	321209		0,02	1.198,57C
07/08/2023	50567 PGTO FGTS	102010	1.198,57		0,00
31/08/2023	51038 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.163,43	1.163,43C
		Total do mês:	1.198,57	1.163,45	
06/09/2023	51805 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO	321209		0,03	1.163,46C
06/09/2023	51295 PGTO FGTS	102010	1.163,46		0,00
22/09/2023	51651 PGTO FGTS RESCISORIO (TALYTA MARTINS)	102010	1.129,83		1.129,83D
29/09/2023	51773 FGTS A PAGAR N/MES	321209		926,66	203,17D
29/09/2023	51788 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		1.129,82	926,65C
		Total do mês:	2.293,29	2.056,51	
06/10/2023	52375 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO	321209		0,02	926,67C
06/10/2023	52041 PGTO FGTS	102010	926,67		0,00
31/10/2023	51962 FGTS A PAGAR N/MES	321209		940,89	940,89C
		Total do mês:	926,67	940,91	
07/11/2023	52848 REGULARIZACAO DE SALDO	321209		0,01	940,90C
07/11/2023	52596 PGTO FGTS REF 10/2023	102010	940,90		0,00
30/11/2023	52879 FGTS A PAGAR N/MES	321209		400,70	400,70C
30/11/2023	52883 FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.056,12	1.456,82C
		Total do mês:	940,90	1.456,83	
07/12/2023	53093 PGTO FGTS REF 11/2023	102010	1.456,82		0,00
30/12/2023	53223 FGTS A PAGAR N/MES	321209		430,30	430,30C
30/12/2023	53232 FGTS A PAGAR N/MES	321209		652,47	1.082,77C
30/12/2023	53245 FGTS A PAGAR N/MES	321209		235,34	1.318,11C
		Total do mês:	1.456,82	1.318,11	

Conta:	203003 - 2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar			
25/01/2023	46397 SALDO ANTERIOR PGTO PIS S/FOLHA 122022	102010	139,05		139,05C 0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203003 - 2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar				
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	
25/04/2023	48128 PGTO PIS S/FOLHA 03/2023		102010	115,65		0,00
29/04/2023	47819 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		127,04	127,04C
			Total do mês:	115,65	127,04	
25/05/2023	48872 PGTO PIS S/FOLHA 04/2023		102010	127,04		0,00
31/05/2023	48596 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		113,98	113,98C
			Total do mês:	127,04	113,98	
23/06/2023	49315 PGTO PIS S/FOLHA 05/2023		102010	113,98		0,00
30/06/2023	48987 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		168,32	168,32C
			Total do mês:	113,98	168,32	
25/07/2023	50293 PGTO DARF PIS S/FOLHA 06/2023		102010	168,31		0,01C
31/07/2023	50074 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		149,83	149,84C
			Total do mês:	168,31	149,83	
25/08/2023	50916 PGTO PIS 07/2023		102010	149,82		0,02C
31/08/2023	51050 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		145,43	145,45C
			Total do mês:	149,82	145,43	
25/09/2023	51681 PGTO PIS S/ FOLHA REF 08/2023		102010	145,43		0,02C
25/09/2023	51806 AJUSTE DE SALDO		321214	0,02		0,00
29/09/2023	51795 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		139,01	139,01C
			Total do mês:	145,45	139,01	
25/10/2023	52210 PGTO PIS S/ FOLHA REF 09/2023		102010	139,01		0,00
31/10/2023	51974 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		117,61	117,61C
			Total do mês:	139,01	117,61	
24/11/2023	52765 PGTO PIS S/ FOLHA REF 10/2023		102010	117,61		0,00
30/11/2023	52895 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		182,11	182,11C
			Total do mês:	117,61	182,11	
22/12/2023	53194 PGTO PIS S/ FOLHA REF 11/2023		102010	182,11		0,00
30/12/2023	53250 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		164,77	164,77C
			Total do mês:	182,11	164,77	
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203004 - 2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar			
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	
20/04/2023	48103 PGTO DARF 0561 FOLHA 03/2023	102010	217,30		0,00
29/04/2023	47814 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		287,20	287,20C
		Total do mês:	217,30	287,20	
19/05/2023	48838 PGTO IRRF S/FOLHA 04/2023	102010	287,20		0,00
31/05/2023	48579 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		196,28	196,28C
		Total do mês:	287,20	196,28	
20/06/2023	49281 PGTO IRRF FOLHA 05/2023	102010	196,28		0,00
30/06/2023	48975 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		808,87	808,87C
30/06/2023	48985 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		53,10	861,97C
		Total do mês:	196,28	861,97	
20/07/2023	50268 PGTO DARF IRRF 06/2023	102010	1.074,35		212,38D
31/07/2023	50072 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		212,38	0,00
		Total do mês:	1.074,35	212,38	
31/08/2023	51044 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		493,75	493,75C
		Total do mês:	0,00	493,75	
20/09/2023	51617 PGTO IRRF S/ SALALRIOS 08/2023	102010	493,75		0,00
29/09/2023	51779 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		294,01	294,01C
		Total do mês:	493,75	294,01	
20/10/2023	52162 PGTO IRRF S/ SALALRIOS REF 09/2023	102010	294,01		0,00
31/10/2023	51968 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		259,57	259,57C
		Total do mês:	294,01	259,57	
20/11/2023	52713 PGTO IRRF S/ SALARIOS REF 10/2023	102010	259,57		0,00
30/11/2023	52889 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		446,20	446,20C
		Total do mês:	259,57	446,20	
20/12/2023	53166 PGTO IRRF S/ SALARIOS REF 11/2023	102010	446,20		0,00
30/12/2023	53227 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202004		240,76	240,76C
		Total do mês:	446,20	240,76	
Conta:	204004 - 2.1.0.04.204004	COFINS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/08/2023	52376 COFINS A PAGAR REF 08/2023	414102		27,97	27,97C
		Total do mês:	0,00	27,97	
25/09/2023	51682 PGTO COFINS S/ APLICACAO FINANCEIRA REF 08/2023	102010	27,97		0,00
30/09/2023	51895 COFINS A PAGAR REF 09/2023	414102		24,64	24,64C
		Total do mês:	27,97	24,64	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204004 - 2.1.0.04.204004	COFINS a Pagar			
25/10/2023	52211 PGTO COFINS REF 09/2023	102010	22,83		1,81C
31/10/2023	52843 COFINS A PAGAR REF 10/2023	414102		43,99	45,80C
		Total do mês:	22,83	43,99	
24/11/2023	52766 PGTO COFINS REF 10/2023	102010	45,80		0,00
30/11/2023	52878 COFINS A PAGAR REF 11/2023	414102		98,49	98,49C
		Total do mês:	45,80	98,49	
22/12/2023	53195 PGTO COFINS REF 11/2023	102010	98,49		0,00
31/12/2023	54113 COFINS A PAGAR REF 12/2023	414102		125,56	125,56C
		Total do mês:	98,49	125,56	
Conta:	204007 - 2.1.0.04.204007	INSS Retido a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
15/12/2023	54100 INSS RETIDO CF NF202300000000069 - FORNECEDOR: VAMP;M SOLUCOES EM VIDROS LTDA			223,85	223,85C
		Total do mês:	0,00	223,85	
Conta:	204010 - 2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				163,03C
01/01/2023	49897 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	
07/02/2023	50051 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF161485 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			175,32	338,35C
17/02/2023	46611 PGTO IRRF RETIDO 012023	102010	163,03		175,32C
		Total do mês:	163,03	175,32	
28/08/2023	50935 PGTO IRRF ALUGUEL 07/2023	102010	175,32		0,00
		Total do mês:	175,32	0,00	
Conta:	204018 - 2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/08/2023	51048 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
		Total do mês:	0,00	59,52	
29/09/2023	51783 RETENÇÃO	202006		59,52	119,04C
		Total do mês:	0,00	59,52	
23/10/2023	52179 PGTO ISSQN RETIDO REF 08/2023	102010	59,52		59,52C
23/10/2023	52180 PGTO ISSQN RETIDO REF 09/2023	102010	59,52		0,00
31/10/2023	51972 RETENÇÃO	202006		85,96	85,96C
		Total do mês:	119,04	85,96	
08/11/2023	52850 REGULARIZACAO DE SALDO	330001		0,01	85,97C
08/11/2023	52619 PGTO ISSQN RETIDO REF 10/2023	102010	85,97		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204018 - 2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar			
30/11/2023	52893 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
		Total do mês:	85,97	59,53	
11/12/2023	53103 PGTO ISSQN RETIDO REF 11/2023	102010	59,52		0,00
15/12/2023	54100 ISS RETIDO CF NF202300000000069 - FORNECEDOR: VAMP;M SOLUCOES EM VIDROS LTDA			40,70	40,70C
30/12/2023	53242 RETENÇÃO	202006		59,52	100,22C
		Total do mês:	59,52	100,22	
Conta:	205002 - 2.1.0.05.205002	Adiantamento de Clientes			
10/01/2023	46294 SALDO ANTERIOR PGTO DEVOLUÇÃO DE VENDA PATROCINIO ARMAS - ESCOLA DE TIRO KELLER	102010	16.000,00		16.000,00C 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	
Conta:	205005 - 2.1.0.05.205005	Homologações Recebidas			
11/01/2023	46295 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVAS	102010		1.615,00	0,00 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	
04/04/2023	47889 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES DE PROVAS	102010		1.100,00	15.330,00C
06/04/2023	47907 RECEBIMENTO DE HOMOLOÇOES DE PROVA	102010		1.100,00	16.430,00C
11/04/2023	47950 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVA	102010		550,00	16.980,00C
12/04/2023	47980 RECEBIMENTO DE HOMOLOÇOES DE PROVA	102010		1.100,00	18.080,00C
18/04/2023	48067 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES	102010		1.100,00	19.180,00C
19/04/2023	48078 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES DE PROVA	102010		1.650,00	20.830,00C
20/04/2023	48093 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES DE PROVA	102010		1.100,00	21.930,00C
		Total do mês:	0,00	7.700,00	
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES	102010		1.100,00	23.030,00C
11/05/2023	48754 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES	102010		1.100,00	24.130,00C
12/05/2023	48765 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES DE PROVA	102010		1.100,00	25.230,00C
18/05/2023	48819 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVA	102010		550,00	25.780,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205005 - 2.1.0.05.205005				
					Homologações Recebidas
29/05/2023	48885 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVA	102010		550,00	26.330,00C
31/05/2023	48900 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVA	102010		550,00	26.880,00C
		Total do mês:	0,00	4.950,00	
12/06/2023	49144 RECEBIMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE PROVA			1.100,00	27.980,00C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE PROVA			1.100,00	29.080,00C
19/06/2023	49235 RECEBIMENTO -HOMOLOGAÇÃO DE PROVA			550,00	29.630,00C
20/06/2023	49271 RECEBIMENTO - HOMOLOGAÇÕES DE PROVA			3.300,00	32.930,00C
21/06/2023	49284 RECEBIMENTO -HOMOLOGAÇÕES DE PROVA			550,00	33.480,00C
22/06/2023	49292 RECEBIMENTO - HOMOLOGAÇÕES DE PROVA			1.100,00	34.580,00C
23/06/2023	49305 RECEBIMENTO - HOMOLOGAÇÕES DE PROVA			1.100,00	35.680,00C
		Total do mês:	0,00	8.800,00	
05/07/2023	50133 RECEBIMENTO HOMOLOGAÇÃO DE PROVA	102010		550,00	36.230,00C
14/07/2023	50221 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVA	102010		1.100,00	37.330,00C
21/07/2023	50271 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO	102010		550,00	37.880,00C
31/07/2023	50320 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROVAS	102010		2.200,00	40.080,00C
		Total do mês:	0,00	4.400,00	
01/08/2023	50471 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES			550,00	40.630,00C
03/08/2023	50488 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES			1.100,00	41.730,00C
07/08/2023	50539 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES			550,00	42.280,00C
08/08/2023	50573 RECEBIMENTO HOMOLOGAÇÕES			1.100,00	43.380,00C
11/08/2023	50706 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES			1.650,00	45.030,00C
14/08/2023	50733 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES			550,00	45.580,00C
18/08/2023	50828 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES			850,00	46.430,00C
24/08/2023	50891 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES			2.550,00	48.980,00C
25/08/2023	50905 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO			1.700,00	50.680,00C
28/08/2023	50919 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO			550,00	51.230,00C
29/08/2023	50943 RECEBIMENTO DE HOMOLOGAÇÕES			1.030,00	52.260,00C
		Total do mês:	0,00	12.180,00	
06/09/2023	51283 HOMOLOGACOES			515,00	52.775,00C
08/09/2023	51297 HOMOLOGACOES			515,00	53.290,00C
12/09/2023	51387 HOMOLOGACOES			1.030,00	54.320,00C
13/09/2023	51446 HOMOLOGACOES			1.030,00	55.350,00C
19/09/2023	51587 HOMOLOGACOES			1.030,00	56.380,00C
28/09/2023	51725 HOMOLOGACOES			515,00	56.895,00C
		Total do mês:	0,00	4.635,00	
02/10/2023	51976 RECEBIMENTO HOMOOGACOES			1.030,00	57.925,00C
03/10/2023	51986 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			515,00	58.440,00C
04/10/2023	51997 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			1.030,00	59.470,00C
10/10/2023	52063 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			1.030,00	60.500,00C
11/10/2023	52080 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			515,00	61.015,00C
16/10/2023	52100 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			515,00	61.530,00C
17/10/2023	52113 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			515,00	62.045,00C
		Total do mês:	0,00	5.150,00	
01/11/2023	52523 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			1.545,00	63.590,00C
06/11/2023	52568 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			1.030,00	64.620,00C
09/11/2023	52621 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			1.030,00	65.650,00C
10/11/2023	52641 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			515,00	66.165,00C
17/11/2023	52690 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			1.030,00	67.195,00C
20/11/2023	52914 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			513,11	67.708,11C
27/11/2023	52921 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			648,11	68.356,22C
29/11/2023	52923 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES			648,11	69.004,33C
		Total do mês:	0,00	6.959,33	
05/12/2023	53494 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		648,11	69.652,44C
14/12/2023	53670 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		648,11	70.300,55C
19/12/2023	53769 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES	102009		648,11	70.948,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205005 - 2.1.0.05.205005	Homologações Recebidas				
27/12/2023	53926 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES		102009		648,11	71.596,77C
27/12/2023	53927 RECEBIMENTO HOMOLOGACOES		102009		648,11	72.244,88C
			Total do mês:	0,00	3.240,55	
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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
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 CLUBRE 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
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 CH. LLENG	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

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
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	
03/04/2023	47876 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		328,48	248.711,67C
03/04/2023	47875 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.160,00	249.871,67C
04/04/2023	47891 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		594,41	250.466,08C
04/04/2023	47889 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.315,00	251.781,08C
05/04/2023	47900 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO		102010		25,69	251.806,77C
05/04/2023	47899 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.752,00	253.558,77C
06/04/2023	47908 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		537,75	254.096,52C
06/04/2023	47907 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.325,00	255.421,52C
10/04/2023	47928 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES		102010		489,81	255.911,33C
10/04/2023	47927 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES		102010		2.630,00	258.541,33C
10/04/2023	47947 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO		102010	355,03		258.186,30C
10/04/2023	47948 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	355,03		257.831,27C
11/04/2023	47956 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	261.931,27C
11/04/2023	47950 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		3.764,29	265.695,56C
11/04/2023	47950 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.837,63	267.533,19C
11/04/2023	47950 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		9.558,30	277.091,49C
11/04/2023	47949 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.400,00	278.491,49C
11/04/2023	47949 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.062,00	280.553,49C
11/04/2023	47963 PGTO DEST. RODRIGO TOLEDO		102010	440,00		280.113,49C
11/04/2023	47964 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	250,00		279.863,49C
11/04/2023	47965 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	180,00		279.683,49C
11/04/2023	47966 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	200,00		279.483,49C
11/04/2023	47967 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	76.470,00		203.013,49C
11/04/2023	47969 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	3.589,00		199.424,49C
11/04/2023	47970 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	200,00		199.224,49C
11/04/2023	47971 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	500,00		198.724,49C
11/04/2023	47972 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.909,29		196.815,20C
11/04/2023	47978 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.430,00		195.385,20C
11/04/2023	47979 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.570,00		193.815,20C
12/04/2023	47981 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		3.486,09	197.301,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
12/04/2023	47980 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		785,00	198.086,29C
12/04/2023	47980 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		915,00	199.001,29C
12/04/2023	47980 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.230,00	201.231,29C
12/04/2023	47988 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	60,00		201.171,29C
12/04/2023	47989 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	490,00		200.681,29C
12/04/2023	47990 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	584,44		200.096,85C
12/04/2023	47991 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	206,00		199.890,85C
12/04/2023	47992 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	110,00		199.780,85C
12/04/2023	47993 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.365,56		198.415,29C
12/04/2023	47994 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.042,00		197.373,29C
12/04/2023	47995 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	96,00		197.277,29C
12/04/2023	47996 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.085,00		196.192,29C
12/04/2023	47997 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.555,00		194.637,29C
12/04/2023	47998 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	705,00		193.932,29C
12/04/2023	48005 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	120,00		193.812,29C
12/04/2023	48006 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	230,00		193.582,29C
12/04/2023	48007 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	150,00		193.432,29C
12/04/2023	48008 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	550,00		192.882,29C
12/04/2023	48009 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	43.027,47		149.854,82C
13/04/2023	48013 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	153.954,82C
13/04/2023	48012 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.643,25	155.598,07C
13/04/2023	48011 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.830,00	157.428,07C
13/04/2023	48019 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	110,00		157.318,07C
13/04/2023	48020 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	200,00		157.118,07C
13/04/2023	48021 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	190,00		156.928,07C
13/04/2023	48026 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.020,00		155.908,07C
14/04/2023	48033 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	160.008,07C
14/04/2023	48032 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		764,28	160.772,35C
14/04/2023	48031 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.245,00	165.017,35C
14/04/2023	48038 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.130,00		163.887,35C
14/04/2023	48046 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.995,00		161.892,35C
17/04/2023	48051 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.000,00	163.892,35C
17/04/2023	48052 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	167.992,35C
17/04/2023	48053 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	172.092,35C
17/04/2023	48050 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		3.036,78	175.129,13C
17/04/2023	48049 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.395,00	177.524,13C
17/04/2023	48049 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.620,00	179.144,13C
17/04/2023	48056 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.435,00		177.709,13C
17/04/2023	48057 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	595,00		177.114,13C
17/04/2023	48058 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.223,00		175.891,13C
17/04/2023	48063 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	40,00		175.851,13C
17/04/2023	48064 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	40,00		175.811,13C
18/04/2023	48069 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.000,00	176.811,13C
18/04/2023	48070 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		420,00	177.231,13C
18/04/2023	48071 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.100,00	178.331,13C
18/04/2023	48068 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.424,99	179.756,12C
18/04/2023	48067 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.040,00	181.796,12C
18/04/2023	48067 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	185.896,12C
18/04/2023	48067 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	189.996,12C
18/04/2023	48067 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		420,00	190.416,12C
19/04/2023	48077 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.100,00	191.516,12C
19/04/2023	48080 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	195.616,12C
19/04/2023	48079 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		762,96	196.379,08C
19/04/2023	48078 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		54.035,00	250.414,08C
19/04/2023	48086 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO		102010	356,50		250.057,58C
19/04/2023	48092 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ADVANCED		102010	43.965,08		206.092,50C
20/04/2023	48095 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		8.086,68	214.179,18C
20/04/2023	48094 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		620,02	214.799,20C
20/04/2023	48093 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		17.675,00	232.474,20C
24/04/2023	48107 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		821,33	233.295,53C
24/04/2023	48106 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		24.090,00	257.385,53C
24/04/2023	48113 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	420,00		256.965,53C
24/04/2023	48114 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	360,00		256.605,53C
24/04/2023	48115 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	210,00		256.395,53C
25/04/2023	48123 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.082,66	257.478,19C
25/04/2023	48122 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		23.588,00	281.066,19C
25/04/2023	48126 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO		102010	356,50		280.709,69C
26/04/2023	48135 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		134,04	280.843,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
26/04/2023	48134 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.085,00	283.928,73C
26/04/2023	48140 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	356,50		283.572,23C
27/04/2023	48142 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		967,41	284.539,64C
27/04/2023	48141 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.375,00	285.914,64C
28/04/2023	48160 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.434,43	288.349,07C
28/04/2023	48159 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.310,00	291.659,07C
28/04/2023	48184 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	356,50		291.302,57C
28/04/2023	48185 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	356,50		290.946,07C
30/04/2023	48935 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	1.688,00		289.258,07C
30/04/2023	48936 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES -II ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPS	411001	2.432,00		286.826,07C
30/04/2023	48937 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JUIZ DE FORA	411001	41.519,11		245.306,96C
		Total do mês:	239.179,51	236.103,28	
02/05/2023	48625 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		5.360,00	250.666,96C
02/05/2023	48625 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.126,00	251.792,96C
02/05/2023	48625 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		335,00	252.127,96C
02/05/2023	48626 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		198,00	252.325,96C
03/05/2023	48676 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		7.225,00	259.550,96C
03/05/2023	48676 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.681,00	261.231,96C
03/05/2023	48676 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		100,00	261.331,96C
03/05/2023	48676 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		185,00	261.516,96C
03/05/2023	48676 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS	102010		540,00	262.056,96C
03/05/2023	48677 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		549,30	262.606,26C
04/05/2023	48913 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		1.000,00	263.606,26C
04/05/2023	48913 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		790,00	264.396,26C
04/05/2023	48913 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SILHUETAS METALICAS	102010		215,00	264.611,26C
05/05/2023	48694 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		630,00	265.241,26C
05/05/2023	48694 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		25,00	265.266,26C
05/05/2023	48694 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		215,00	265.481,26C
08/05/2023	48718 RECEBIMETNO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		760,00	266.241,26C
08/05/2023	48718 RECEBIMETNO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		582,50	266.823,76C
08/05/2023	48718 RECEBIMETNO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		380,00	267.203,76C
08/05/2023	48719 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		275,67	267.479,43C
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		2.040,00	269.519,43C
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		2.075,00	271.594,43C
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		550,00	272.144,43C
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		1.080,00	273.224,43C
09/05/2023	48726 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		5.217,94	278.442,37C
10/05/2023	48733 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		1.840,00	280.282,37C
10/05/2023	48733 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.630,00	281.912,37C
10/05/2023	48733 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		100,00	282.012,37C
10/05/2023	48734 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		730,60	282.742,97C
10/05/2023	48747 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA JF	102010	50.883,14		231.859,83C
10/05/2023	48748 PGTO REPASSE INSCRIÇÕES CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	1.975,00		229.884,83C
11/05/2023	48754 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.720,00	231.604,83C
11/05/2023	48754 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		475,00	232.079,83C
11/05/2023	48754 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		460,00	232.539,83C
11/05/2023	48755 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.176,54	234.716,37C
12/05/2023	48765 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ARMAS LONGAS	102010		350,00	235.066,37C
12/05/2023	48765 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		1.200,00	236.266,37C
12/05/2023	48765 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		2.015,00	238.281,37C
12/05/2023	48765 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		25,00	238.306,37C
12/05/2023	48766 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.005,35	239.311,72C
15/05/2023	48780 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		1.160,00	240.471,72C
15/05/2023	48780 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.250,00	241.721,72C
15/05/2023	48780 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		300,00	242.021,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
15/05/2023	48780 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		335,00	242.356,72C
15/05/2023	48781 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMA TAURUS	102010		1.060,16	243.416,88C
15/05/2023	48786 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - APTIRO	102010	460,00		242.956,88C
15/05/2023	48787 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - CENTRO DE ENSINO DA PARAIBA	102010	360,00		242.596,88C
15/05/2023	48788 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - CENTRO DE ENSINO DA PARAIBA	102010	415,00		242.181,88C
15/05/2023	48794 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - ASSOC DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	825,00		241.356,88C
15/05/2023	48795 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - ASSOC DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	1.000,00		240.356,88C
15/05/2023	48796 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - ASSOC DE TIRO	102010	833,33		239.523,55C
15/05/2023	48797 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - CLUBE POTIGUAR	102010	460,00		239.063,55C
16/05/2023	48800 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		200,00	239.263,55C
16/05/2023	48798 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		1.380,00	240.643,55C
16/05/2023	48798 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		2.789,50	243.433,05C
16/05/2023	48798 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		250,00	243.683,05C
16/05/2023	48798 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS	102010		1.795,00	245.478,05C
16/05/2023	48798 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS	102010		30,50	245.508,55C
16/05/2023	48799 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		6.849,86	252.358,41C
17/05/2023	48809 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		1.205,00	253.563,41C
17/05/2023	48809 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.220,00	254.783,41C
17/05/2023	48809 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		225,00	255.008,41C
17/05/2023	48809 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		550,00	255.558,41C
17/05/2023	48810 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.878,54	258.436,95C
18/05/2023	48819 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		42.700,00	301.136,95C
18/05/2023	48819 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.743,00	302.879,95C
18/05/2023	48819 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		25,00	302.904,95C
19/05/2023	48826 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		3.500,00	306.404,95C
19/05/2023	48826 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		10.000,00	316.404,95C
19/05/2023	48826 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		2.063,00	318.467,95C
19/05/2023	48826 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		25,00	318.492,95C
19/05/2023	48827 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		8.329,18	326.822,13C
22/05/2023	48840 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		700,00	327.522,13C
22/05/2023	48840 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		14.140,00	341.662,13C
22/05/2023	48840 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		2.710,00	344.372,13C
22/05/2023	48840 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		380,00	344.752,13C
22/05/2023	48841 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.343,67	346.095,80C
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		2.100,00	348.195,80C
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		26.700,00	374.895,80C
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		12.539,50	387.435,30C
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		50,00	387.485,30C
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - PRESTAÇÃO DE CONTAS	102010		130,00	387.615,30C
23/05/2023	48849 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.635,14	390.250,44C
24/05/2023	48860 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		200,00	390.450,44C
24/05/2023	48858 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		1.400,00	391.850,44C
24/05/2023	48858 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		6.213,00	398.063,44C
24/05/2023	48858 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		27.141,50	425.204,94C
24/05/2023	48858 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		125,00	425.329,94C
24/05/2023	48858 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SILHUETAS	102010		350,00	425.679,94C
24/05/2023	48859 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		26,92	425.706,86C
25/05/2023	48866 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		700,00	426.406,86C
25/05/2023	48866 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		2.560,00	428.966,86C
25/05/2023	48866 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		1.610,00	430.576,86C
25/05/2023	48867 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		294,92	430.871,78C
26/05/2023	48875 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		3.500,00	434.371,78C
26/05/2023	48875 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANGUN	102010		800,00	435.171,78C
26/05/2023	48875 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		229,00	435.400,78C
26/05/2023	48875 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		25,00	435.425,78C
26/05/2023	48876 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		628,79	436.054,57C
26/05/2023	48883 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - FED. DE TIRO AMAZONAS (MARCIO GABRIEL)	102010	18.000,00		418.054,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
29/05/2023	48885 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		1.400,00	419.454,57C
29/05/2023	48885 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		400,00	419.854,57C
29/05/2023	48885 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		200,00	420.054,57C
29/05/2023	48886 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		393,51	420.448,08C
30/05/2023	48891 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		1.750,00	422.198,08C
30/05/2023	48891 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		1.200,00	423.398,08C
30/05/2023	48891 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		80,00	423.478,08C
30/05/2023	48891 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		405,00	423.883,08C
30/05/2023	48892 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.380,19	426.263,27C
30/05/2023	48938 VR REF RECEITA DE INSCRIÇOES - II ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPS	411001	700,50		425.562,77C
30/05/2023	48939 VR REF RECEITA DE INSCRIÇOES - XXIV CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS	411001	3.464,68		422.098,09C
31/05/2023	48900 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES- ARMAS LONGAS	102010		2.800,00	424.898,09C
31/05/2023	48900 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES- HANDGUN	102010		400,00	425.298,09C
31/05/2023	48900 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES- SEMINARIO	102010		100,00	425.398,09C
31/05/2023	48901 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		140,88	425.538,97C
		Total do mês:	79.376,65	259.608,66	
01/06/2023	49019 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES			139,89	425.678,86C
01/06/2023	49018 RECEBIMENTO - PRESTACAO DE CONTAS			40,00	425.718,86C
01/06/2023	49018 RECEBIMENTO - INSCRIÇOES SEMINARIO			50,00	425.768,86C
01/06/2023	49018 RECEBIMENTO - INSCRIÇOES HANDGUN E CCP			2.000,00	427.768,86C
02/06/2023	49028 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - CURSO E SEMINARIO			26,70	427.795,56C
02/06/2023	49028 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - HANDGUN E CCP			279,78	428.075,34C
02/06/2023	49027 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - SEMINARIO			25,00	428.100,34C
02/06/2023	49027 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - ON LINE			240,00	428.340,34C
02/06/2023	49027 RECEBIMENTO -INSCRIÇOES HANDGUN E CCP			800,00	429.140,34C
02/06/2023	49027 RECEBIMENTO -INSCRIÇOES ARMAS LONGAS			1.400,00	430.540,34C
02/06/2023	49033 PGTO REPASSE DE INSC. CENTRO DE TREINAMENTO	102010	1.300,00		429.240,34C
02/06/2023	49034 PGTO REEMBOLSO DE INSC. RAFAEL JOAO DE JESUS	102010	70,00		429.170,34C
02/06/2023	49036 PGTO REEMBOLSO DE INSC. ADRIANO FIDALSKI	102010	70,00		429.100,34C
05/06/2023	49039 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - HANDGUN E CCP			139,89	429.240,23C
05/06/2023	49039 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - ON LINE			42,25	429.282,48C
05/06/2023	49037 RECEBIMENTO- PRESTAÇÃO DE CONTAS			985,00	430.267,48C
05/06/2023	49037 RECEBIMENTO - INSCRIÇAOES SEMINARIO			300,00	430.567,48C
05/06/2023	49037 RECEBIMENTO - INSCRIÇAOES ON LINE			459,00	431.026,48C
05/06/2023	49037 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			400,00	431.426,48C
05/06/2023	49039 VR ESTORNO DE INSCRIÇOES- PAGAR.ME		100,00		431.326,48C
06/06/2023	49049 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - CURSO E SEMINARIO			93,45	431.419,93C
06/06/2023	49049 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - SHOTGUN/ RIFLE / MINI RIFLE			139,88	431.559,81C
06/06/2023	49049 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - ON LINE			259,65	431.819,46C
06/06/2023	49049 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - SILHUETAS METALICAS			64,79	431.884,25C
06/06/2023	49048 RECEBIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTA			900,00	432.784,25C
06/06/2023	49048 RECEBIMENTO - INSCRIÇOES SEMINARIO			75,00	432.859,25C
06/06/2023	49048 RECEBIMENTO - INSCRIÇOES ON LINE			890,00	433.749,25C
06/06/2023	49048 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			1.800,00	435.549,25C
06/06/2023	49048 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ARMAS LONGAS			2.100,00	437.649,25C
07/06/2023	49069 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP	102010	500,00		438.149,25C
07/06/2023	49068 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - HANDGUN E CCP			1.049,18	439.198,43C
07/06/2023	49068 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - ON LNE			77,18	439.275,61C
07/06/2023	49067 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SEMINARIO			350,00	439.625,61C
07/06/2023	49067 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			620,00	440.245,61C
07/06/2023	49067 RECEBIMENTO - INSCRIÇOES HANDGUN E CCP			2.400,00	442.645,61C
07/06/2023	49067 RECEBIMENTO - INSCRIÇOES ARMAS LONGAS			700,00	443.345,61C
07/06/2023	49067 RECEBIMENTO - INSCRIÇOES - SILHUETAS METALICAS			155,00	443.500,61C
07/06/2023	49074 PGTO REPASSE DE INSC. TIRO CERTO	102010	245,00		443.255,61C
07/06/2023	49075 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	150,00		443.105,61C
07/06/2023	49076 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	325,00		442.780,61C
07/06/2023	49077 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	604,00		442.176,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
07/06/2023	49078 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	510,00		441.666,61C
07/06/2023	49079 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	90,00		441.576,61C
07/06/2023	49080 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	695,00		440.881,61C
07/06/2023	49081 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	810,00		440.071,61C
07/06/2023	49082 PGTO REPASSE DE INSC. RODRIGO TOLEDO - ESTANDE DE TIRO	102010	640,00		439.431,61C
07/06/2023	49083 PGTO REPASSE DE INSC. ACATE	102010	120,00		439.311,61C
07/06/2023	49084 PGTO REPASSE DE INSC. GUNS CLUBE DE TIRO	102010	1.285,00		438.026,61C
07/06/2023	49085 PGTO REPASSE DE INSC. LEANDRO SILVEIRA - AQUILA CLUBE	102010	1.200,00		436.826,61C
07/06/2023	49087 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOSSIAÇÃO DE TIRO	102010	2.380,00		434.446,61C
07/06/2023	49088 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	163,00		434.283,61C
07/06/2023	49089 PGTO REPASSE DE INSC. DANIEL LEITE RONDON - CLUBE DE TIRO	102010	80,00		434.203,61C
07/06/2023	49090 PGTO REPASSE DE INSC. RODRIGO AUGUSTO - ACTAO	102010	1.375,00		432.828,61C
07/06/2023	49091 PGTO REPASSE DE INSC. ANGELO RINALDO -CLUBE DE TIRO	102010	1.940,00		430.888,61C
07/06/2023	49092 PGTO REPASSE DE INSC. LUIZ RENATO - PARABELLUM	102010	870,00		430.018,61C
07/06/2023	49093 PGTO REPASSE DE INSC. MARCELO AUGUSTO - CLUBE AMAZONE	102010	360,00		429.658,61C
07/06/2023	49106 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	70,00		429.588,61C
07/06/2023	49107 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE POTIGUAR	102010	260,00		429.328,61C
07/06/2023	49108 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	100,00		429.228,61C
07/06/2023	49110 PGTO REEMBOLSO DE INSC. JEFERSON LIMA MESSIAS C	102010	355,03		428.873,58C
07/06/2023	49111 PGTO REEMBOLSO DE INSC. RUY CESAR CAMARGO	102010	355,03		428.518,55C
09/06/2023	49112 RECEBIMENTO - PRESTACAO DE CONTAS			255,00	428.773,55C
09/06/2023	49112 RECEBIMENTO -INSCRIÇOES - ON LINE			475,00	429.248,55C
09/06/2023	49112 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			400,00	429.648,55C
09/06/2023	49113 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			489,59	430.138,14C
09/06/2023	49117 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP	102010		1.160,00	431.298,14C
09/06/2023	49122 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	1.267,00		430.031,14C
09/06/2023	49123 PGTO REPASSE DE INSC. CENTRO DE TREINAMENTO	102010	226,67		429.804,47C
09/06/2023	49124 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE	102010	370,00		429.434,47C
09/06/2023	49125 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO ESPORTIVO	102010	635,00		428.799,47C
09/06/2023	49126 PGTO REPASSE DE INSC. C.T BELLI CENTRO DE TREINAM	102010	1.635,00		427.164,47C
09/06/2023	49127 PGTO REPASSE DE INSC. CENTRO DE TREINAMENTO	102010	360,00		426.804,47C
09/06/2023	49128 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO DE TIRO	102010	1.430,00		425.374,47C
09/06/2023	49132 PGTO REPASSE DE INSC. NRN FOX CONSULTORIA SISTEMA	102010	460,00		424.914,47C
09/06/2023	49142 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	90,00		424.824,47C
09/06/2023	49143 PGTO REPASSE DE INSC. ERIVELTON BASTOS	102010	735,00		424.089,47C
12/06/2023	49145 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			699,43	424.788,90C
12/06/2023	49145 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - SHOTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			279,76	425.068,66C
12/06/2023	49145 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			84,33	425.152,99C
12/06/2023	49145 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - INTRNACIONAL			1.432,29	426.585,28C
12/06/2023	49144 RECEBIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTA			75,00	426.660,28C
12/06/2023	49144 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO SEMINARIO			75,00	426.735,28C
12/06/2023	49144 RECEBIMENTO - ISCRIÇÃO - ON LINE			740,00	427.475,28C
12/06/2023	49144 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			400,00	427.875,28C
12/06/2023	49154 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	1.450,00		426.425,28C
12/06/2023	49155 PGTO REPASSE DE INSC. BACAMARTE	102010	326,00		426.099,28C
12/06/2023	49157 PGTO REPASSE DE INSC. SHOOTERS	102010	420,00		425.679,28C
12/06/2023	49165 PGTO REPASSE DE INSC. TIRO E CAÇA	102010	760,00		424.919,28C
12/06/2023	49170 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO DE TIRO	102010	2.395,00		422.524,28C
12/06/2023	49171 PGTO REPASSE DE INSC. RENATO GOMES FERREIRA	102010	216,00		422.308,28C
12/06/2023	49172 PGTO REPASSE DE INSC. RENATO GOMES FERREIRA	102010	91,36		422.216,92C
12/06/2023	49173 PGTO REPASSE DE INSC. WESLEY VICUNA	102010	2.310,00		419.906,92C
12/06/2023	49174 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	4.970,00		414.936,92C
12/06/2023	49175 PGTO REPASSE DE INSC. CENTRO DE SPORT	102010	1.660,00		413.276,92C
12/06/2023	49176 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE TIRO	102010	876,00		412.400,92C
12/06/2023	49177 PGTO REPASSE DE INSC. MARCIO GABRIEL - FED. TIRO PRATICO	102010	40.762,96		371.637,96C
13/06/2023	49179 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			667,98	372.305,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
13/06/2023	49179 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			494,27	372.800,21C
13/06/2023	49179 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SILHUETAS METALICAS			63,37	372.863,58C
13/06/2023	49179 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - INTERNACIONAL			2.864,60	375.728,18C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS			160,00	375.888,18C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - SEMINARIO			355,00	376.243,18C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO- INSCRIÇÃO - ON LINE			1.910,00	378.153,18C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			2.500,00	380.653,18C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ARMAS LONGAS			1.750,00	382.403,18C
14/06/2023	49188 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			419,65	382.822,83C
14/06/2023	49188 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES- INTERNACIONAL			2.864,59	385.687,42C
14/06/2023	49187 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ON LINE			940,00	386.627,42C
14/06/2023	49187 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			400,00	387.027,42C
14/06/2023	49187 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ARMAS LONGAS			3.500,00	390.527,42C
15/06/2023	49196 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - CURSO E SEMINARIO			132,90	390.660,32C
15/06/2023	49196 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			31,39	390.691,71C
15/06/2023	49196 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SILHUETAS METALICAS			105,29	390.797,00C
15/06/2023	49195 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - SEMINARIO			100,00	390.897,00C
15/06/2023	49195 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ON LINE			1.460,00	392.357,00C
15/06/2023	49195 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			1.400,00	393.757,00C
15/06/2023	49195 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ARMAS LONGAS			2.100,00	395.857,00C
15/06/2023	49203 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE CAÇA	102010	876,00		394.981,00C
15/06/2023	49215 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO DE TIRO	102010	1.118,33		393.862,67C
15/06/2023	49216 PGTO REPASSE DE INSC. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAÇA	102010	1.470,00		392.392,67C
15/06/2023	49217 PGTO REPASSE DE INSC. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAÇA	102010	1.860,00		390.532,67C
16/06/2023	49219 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			42,17	390.574,84C
16/06/2023	49219 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - INTERNACIONAL			2.864,60	393.439,44C
16/06/2023	49218 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - SEMINARIO			250,00	393.689,44C
16/06/2023	49218 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ON LINE			1.140,00	394.829,44C
16/06/2023	49218 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO HANDGUN E CCP			400,00	395.229,44C
19/06/2023	49236 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			6.575,89	401.805,33C
19/06/2023	49236 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			294,75	402.100,08C
19/06/2023	49235 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ON LINE			2.755,00	404.855,08C
19/06/2023	49235 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			400,00	405.255,08C
19/06/2023	49235 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ARMAS LONGAS			2.100,00	407.355,08C
20/06/2023	49272 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - CURSO E SEMINARIO			140,39	407.495,47C
20/06/2023	49272 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			8.883,25	416.378,72C
20/06/2023	49272 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN / RIFLE / MINI RIFLE			2.202,10	418.580,82C
20/06/2023	49272 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			398,70	418.979,52C
20/06/2023	49271 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			275,00	419.254,52C
20/06/2023	49271 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			3.000,00	422.254,52C
20/06/2023	49271 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			2.200,00	424.454,52C
20/06/2023	49271 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ARMAS LONGAS			700,00	425.154,52C
21/06/2023	49285 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			909,27	426.063,79C
21/06/2023	49285 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SHOTGUN / RIFLE/MINI RIFLE			734,03	426.797,82C
21/06/2023	49285 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			147,21	426.945,03C
21/06/2023	49284 RECEBIMENTO - PRESTAÇÕES DE CONTA			585,00	427.530,03C
21/06/2023	49284 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			300,00	427.830,03C
21/06/2023	49284 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			1.760,00	429.590,03C
21/06/2023	49284 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ARMAS LONGAS			1.000,00	430.590,03C
22/06/2023	49298 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SHOTGUN	102010	300,00		430.890,03C
22/06/2023	49299 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SHOTGUN	102010	300,00		431.190,03C
22/06/2023	49293 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			559,54	431.749,57C
22/06/2023	49293 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SHOTGUN / RIFLE / MINI RIFLE			241,35	431.990,92C
22/06/2023	49293 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			1.631,22	433.622,14C
22/06/2023	49292 RECEBIMENTO - PRESTAÇÕES DE CONTA			575,00	434.197,14C
22/06/2023	49292 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			50,00	434.247,14C
22/06/2023	49292 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			1.610,00	435.857,14C
22/06/2023	49292 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			1.000,00	436.857,14C
22/06/2023	49304 PGTO REPASSE DE INSC. ADVANCED CORRETORA	102010	86.437,80		350.419,34C
23/06/2023	49308 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		70,00	350.489,34C
23/06/2023	49310 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		800,00	351.289,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
23/06/2023	49306 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - CURSO E SEMINARIO			80,10	351.369,44C
23/06/2023	49306 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			2.912,67	354.282,11C
23/06/2023	49305 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			125,00	354.407,11C
23/06/2023	49305 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			2.060,00	356.467,11C
23/06/2023	49305 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			400,00	356.867,11C
23/06/2023	49307 RECEBIMENTO INSCRIÇOE ON LINE			70,00	356.937,11C
23/06/2023	49307 RECEBIMENTO INSCRIÇOE ON LINE			70,00	357.007,11C
26/06/2023	49320 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			559,56	357.566,67C
26/06/2023	49320 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			28,11	357.594,78C
26/06/2023	49319 RECEBIMENTO - INSCRIÇOES SEMINARIO			25,00	357.619,78C
26/06/2023	49319 RECEBIMENTO - INSCRIÇOES ON LINE			1.090,00	358.709,78C
27/06/2023	49333 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - HANDGUN E CCP			891,70	359.601,48C
27/06/2023	49333 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - ON LINE			576,21	360.177,69C
27/06/2023	49332 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			50,00	360.227,69C
27/06/2023	49332 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			4.711,00	364.938,69C
27/06/2023	49332 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			800,00	365.738,69C
27/06/2023	49342 PGTO REPASSE DE INSC. FEDERAÇÃO DE TIRO	102010	21.810,11		343.928,58C
27/06/2023	49343 PGTO REPASSE DE INSC. SANTA CLARA	102010	9.014,79		334.913,79C
28/06/2023	49345 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - HANDGUN E CCP			559,56	335.473,35C
28/06/2023	49345 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - ON LINE			24,61	335.497,96C
28/06/2023	49344 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO SEMINARIO			150,00	335.647,96C
28/06/2023	49344 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			2.028,00	337.675,96C
28/06/2023	49344 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			1.200,00	338.875,96C
28/06/2023	49350 PGTO REPASSE DE INSC. RODRIGO TUBERTINI	102010	450,00		338.425,96C
28/06/2023	49351 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO CLU	102010	401,50		338.024,46C
28/06/2023	49352 PGTO ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO CLU	102010	324,50		337.699,96C
29/06/2023	49360 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - CURSO E SEMINARIO			35,60	337.735,56C
29/06/2023	49360 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			349,72	338.085,28C
29/06/2023	49360 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SHOTGUN / RIFLE /MINI RIFLE			489,36	338.574,64C
29/06/2023	49359 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			900,00	339.474,64C
29/06/2023	49359 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			2.953,00	342.427,64C
29/06/2023	49359 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			400,00	342.827,64C
30/06/2023	49399 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		720,00	343.547,64C
30/06/2023	49398 RECEBIMENTO INSCRIÇOES - CURSO E SEMINARIO			8,90	343.556,54C
30/06/2023	49396 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			400,00	343.956,54C
30/06/2023	49396 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			3.486,00	347.442,54C
30/06/2023	49396 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			400,00	347.842,54C
30/06/2023	49406 PGTO REPASSE DE INSC. -FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO	102010	200,00		347.642,54C
30/06/2023	49425 VR REF RECEITA DE INSCRIÇOES - II ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPS	411001	290,00		347.352,54C
30/06/2023	49426 VR REF RECEITA DE INSCRIÇOES - III ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	411001	2.710,00		344.642,54C
30/06/2023	49427 VR REF RECEITA DE INSCRIÇOES - XIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE	411001	44.100,00		300.542,54C
30/06/2023	49428 VR REF RECEITA DE INSCRIÇOES - XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - MANAUS	411001	38.142,75		262.399,79C
		Total do mês:	289.173,83	126.034,65	
03/07/2023	50082 RECEBIMENTO DE INSCRIÇOES - SEMINARIOS	102010		650,00	263.049,79C
03/07/2023	50082 RECEBIMENTO DE INSCRIÇOES - ONLINE	102010		7.125,50	270.175,29C
03/07/2023	50083 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO - HANDGUN			139,88	270.315,17C
03/07/2023	50124 PGTO REPASSE - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	102010	5.905,00		264.410,17C
03/07/2023	50127 PGTO REPASSE - ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENCE DOS SERV. DO DEP. DE POLICIA FEDERAL - ASPOFERN REPASSE 5 ETAPA HANDGUN E CCP	102010	20.000,00		244.410,17C
04/07/2023	50128 RECEBIMENTO DE INSCRIÇOES - PRESTAÇOES DE CONTA	102010		80,00	244.490,17C
04/07/2023	50128 RECEBIMENTO DE INSCRIÇOES - SEMINARIOS	102010		100,00	244.590,17C
04/07/2023	50128 RECEBIMENTO DE INSCRIÇOES - ONLINE	102010		24.482,00	269.072,17C
04/07/2023	50129 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO - CURSO E SEMINARIO			13,35	269.085,52C
04/07/2023	50129 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO - HANGUN			685,47	269.770,99C
04/07/2023	50129 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO - ONLINE			42,25	269.813,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
04/07/2023	50129 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO - SILHUETAS METÁLICAS			64,79	269.878,03C
04/07/2023	50131 PGTO REPASSE - CLUBE DE TIRO SENTINELA DO CERRADO - CTSC - SILHUETAS METÁLICAS	102010	1.769,66		268.108,37C
05/07/2023	50133 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIOS	102010		300,00	268.408,37C
05/07/2023	50133 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		30.841,50	299.249,87C
05/07/2023	50143 PGTO REPASSE - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS - ATIRE	102010	84.170,00		215.079,87C
06/07/2023	50145 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		200,00	215.279,87C
06/07/2023	50145 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		2.025,00	217.304,87C
06/07/2023	50145 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIOS	102010		200,00	217.504,87C
06/07/2023	50145 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		597,00	218.101,87C
06/07/2023	50147 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			468,65	218.570,52C
06/07/2023	50147 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			98,39	218.668,91C
07/07/2023	50166 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		400,00	219.068,91C
07/07/2023	50166 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		3.200,00	222.268,91C
07/07/2023	50166 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		780,00	223.048,91C
07/07/2023	50167 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIOS			52,90	223.101,81C
07/07/2023	50167 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			63,04	223.164,85C
10/07/2023	50174 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		400,00	223.564,85C
10/07/2023	50174 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		5.440,00	229.004,85C
10/07/2023	50174 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		530,00	229.534,85C
10/07/2023	50175 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			209,83	229.744,68C
10/07/2023	50190 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - GUSTAVO ARBEX - CENTAURUS	102010	80,00		229.664,68C
11/07/2023	50192 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		4.545,00	234.209,68C
11/07/2023	50192 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIOS	102010		350,00	234.559,68C
11/07/2023	50192 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		292,00	234.851,68C
11/07/2023	50193 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			804,22	235.655,90C
11/07/2023	50193 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			104,96	235.760,86C
12/07/2023	50202 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		1.575,00	237.335,86C
12/07/2023	50203 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			28,11	237.363,97C
13/07/2023	50209 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - PRESTAÇÃO DE CONTAS	102010		200,00	237.563,97C
13/07/2023	50209 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		900,00	238.463,97C
13/07/2023	50210 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - INTERNACIONAL			2.864,58	241.328,55C
14/07/2023	50221 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		1.600,00	242.928,55C
14/07/2023	50221 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		450,00	243.378,55C
14/07/2023	50221 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIOS	102010		25,00	243.403,55C
14/07/2023	50221 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - PRESTAÇÕES DE CONTAS	102010		1.125,00	244.528,55C
14/07/2023	50222 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			139,89	244.668,44C
14/07/2023	50222 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SHOTGUN			341,07	245.009,51C
14/07/2023	50222 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			49,07	245.058,58C
14/07/2023	50222 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - INTERNACIONAL			1.432,29	246.490,87C
17/07/2023	50229 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		200,00	246.690,87C
17/07/2023	50229 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		1.850,00	248.540,87C
17/07/2023	50229 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		400,00	248.940,87C
17/07/2023	50230 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIOS			131,24	249.072,11C
17/07/2023	50230 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SHOTGUN			244,68	249.316,79C
17/07/2023	50230 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			42,17	249.358,96C
18/07/2023	50241 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		200,00	249.558,96C
18/07/2023	50239 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		400,00	249.958,96C
18/07/2023	50239 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		1.350,00	251.308,96C
18/07/2023	50239 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIOS	102010		325,00	251.633,96C
18/07/2023	50239 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		740,00	252.373,96C
18/07/2023	50240 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			52,90	252.426,86C
18/07/2023	50240 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			7.623,96	260.050,82C
18/07/2023	50240 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SHOTGUN			1.223,39	261.274,21C
18/07/2023	50240 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			294,49	261.568,70C
18/07/2023	50240 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - INTERNACIONAL			2.864,58	264.433,28C
19/07/2023	50248 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		200,00	264.633,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
19/07/2023	50249 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		250,00	264.883,28C
19/07/2023	50251 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		200,00	265.083,28C
19/07/2023	50252 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		200,00	265.283,28C
19/07/2023	50246 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		105.649,00	370.932,28C
19/07/2023	50246 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		2.440,00	373.372,28C
19/07/2023	50246 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		1.650,00	375.022,28C
19/07/2023	50247 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIOS			113,69	375.135,97C
19/07/2023	50247 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			909,25	376.045,22C
19/07/2023	50247 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SHOTGUN			244,68	376.289,90C
19/07/2023	50247 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			12,39	376.302,29C
20/07/2023	50260 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		200,00	376.502,29C
20/07/2023	50257 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		21.730,00	398.232,29C
20/07/2023	50257 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		450,00	398.682,29C
20/07/2023	50257 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIOS	102010		100,00	398.782,29C
20/07/2023	50257 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		1.070,00	399.852,29C
20/07/2023	50258 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIOS			26,70	399.878,99C
20/07/2023	50258 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			524,70	400.403,69C
20/07/2023	50258 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			280,52	400.684,21C
21/07/2023	50271 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		16.600,00	417.284,21C
21/07/2023	50271 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		900,00	418.184,21C
21/07/2023	50271 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		1.070,00	419.254,21C
21/07/2023	50272 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			559,52	419.813,73C
24/07/2023	50280 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		500,00	420.313,73C
24/07/2023	50278 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		55.077,00	475.390,73C
24/07/2023	50278 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		900,00	476.290,73C
24/07/2023	50278 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIOS	102010		100,00	476.390,73C
24/07/2023	50278 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		630,00	477.020,73C
24/07/2023	50279 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			419,66	477.440,39C
24/07/2023	50279 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SHOTGUN			241,35	477.681,74C
24/07/2023	50279 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			546,38	478.228,12C
25/07/2023	50288 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		200,00	478.428,12C
25/07/2023	50286 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		10.750,00	489.178,12C
25/07/2023	50286 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		1.150,00	490.328,12C
25/07/2023	50286 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIOS	102010		1.000,00	491.328,12C
25/07/2023	50286 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		2.435,00	493.763,12C
25/07/2023	50287 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIOS			87,49	493.850,61C
25/07/2023	50287 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			1.049,20	494.899,81C
25/07/2023	50287 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			851,85	495.751,66C
26/07/2023	50299 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		500,00	496.251,66C
26/07/2023	50300 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN	102010		600,00	496.851,66C
26/07/2023	50296 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		500,00	497.351,66C
26/07/2023	50296 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIOS	102010		400,00	497.751,66C
26/07/2023	50296 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		1.405,00	499.156,66C
26/07/2023	50297 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			70,03	499.226,69C
26/07/2023	50297 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			194,33	499.421,02C
27/07/2023	50306 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		2.250,00	501.671,02C
27/07/2023	50306 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		450,00	502.121,02C
27/07/2023	50306 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		3.986,00	506.107,02C
27/07/2023	50307 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			122,13	506.229,15C
27/07/2023	50307 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			421,41	506.650,56C
28/07/2023	50313 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - PRESTAÇÃO DE CONTAS	102010		160,00	506.810,56C
28/07/2023	50313 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		5.490,00	512.300,56C
28/07/2023	50313 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		1.600,00	513.900,56C
28/07/2023	50313 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIOS	102010		500,00	514.400,56C
28/07/2023	50313 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		1.975,00	516.375,56C
28/07/2023	50314 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIOS			262,48	516.638,04C
28/07/2023	50314 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			559,52	517.197,56C
28/07/2023	50314 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			168,33	517.365,89C
30/07/2023	50393 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - II ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPS	411001	200,00		517.165,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
30/07/2023	50394 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - III ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	411001	160,00		517.005,89C
30/07/2023	50395 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - IV ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	411001	200,00		516.805,89C
31/07/2023	50324 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		200,00	517.005,89C
31/07/2023	50325 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		200,00	517.205,89C
31/07/2023	50320 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		450,00	517.655,89C
31/07/2023	50320 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE	102010		1.780,00	519.435,89C
31/07/2023	50322 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIOS			104,96	519.540,85C
31/07/2023	50322 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN			139,88	519.680,73C
31/07/2023	50322 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SHOTGUN			489,36	520.170,09C
31/07/2023	50322 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ONLINE			224,97	520.395,06C
		Total do mês:	112.484,66	370.479,93	
01/08/2023	50474 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		400,00	520.795,06C
01/08/2023	50475 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	520.995,06C
01/08/2023	50476 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	521.195,06C
01/08/2023	50477 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	521.395,06C
01/08/2023	50472 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			8,90	521.403,96C
01/08/2023	50472 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			545,56	521.949,52C
01/08/2023	50472 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			965,16	522.914,68C
01/08/2023	50471 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES CURSO E SEMINARIO			300,00	523.214,68C
01/08/2023	50471 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			3.420,00	526.634,68C
01/08/2023	50471 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOUTGUN/ RIFLE / MINI RIFLE			450,00	527.084,68C
01/08/2023	50471 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			4.245,00	531.329,68C
02/08/2023	50484 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			139,88	531.469,56C
02/08/2023	50484 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			42,25	531.511,81C
02/08/2023	50483 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			300,00	531.811,81C
02/08/2023	50483 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			1.700,00	533.511,81C
02/08/2023	50483 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE / MINI RIFLE			900,00	534.411,81C
02/08/2023	50483 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			3.030,00	537.441,81C
03/08/2023	50489 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			1.637,40	539.079,21C
03/08/2023	50489 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SILHUETAS METALICAS			64,78	539.143,99C
03/08/2023	50488 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			500,00	539.643,99C
03/08/2023	50488 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			900,00	540.543,99C
03/08/2023	50488 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			2.110,00	542.653,99C
03/08/2023	50488 RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - ONLINE			102,50	542.756,49C
03/08/2023	50499 REPASSE DE INSCRIÇÃO- LUCIANO RODRIGUES	102010	280,00		542.476,49C
03/08/2023	50500 REPASSE DE INSCRIÇÃO-GLEISON PALHARIN	102010	280,00		542.196,49C
03/08/2023	50501 REPASSE DE INSCRIÇÃO-AZOR ALVES FILHO	102010	360,00		541.836,49C
03/08/2023	50502 REPASSE DE INSCRIÇÃO-VINICIOS DO COUTO	102010	360,00		541.476,49C
03/08/2023	50503 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ANTONIO VASCO PEREIRA	102010	160,00		541.316,49C
03/08/2023	50510 REPASSE DE INSCRIÇÃO- MOACIR DE AZEVEDO	102010	500,00		540.816,49C
03/08/2023	50512 REPASSE DE INSCRIÇÃO- THIAGO AUGUSTO DELLA	102010	460,00		540.356,49C
04/08/2023	50514 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			1.650,86	542.007,35C
04/08/2023	50513 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			1.200,00	543.207,35C
04/08/2023	50513 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE / MINI RIFLE			1.825,00	545.032,35C
04/08/2023	50513 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			2.113,00	547.145,35C
04/08/2023	50513 RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			340,00	547.485,35C
04/08/2023	50526 REPASSE DE INSCRIÇÃO- FRANCISCO EDUARDO DE F	102010	500,00		546.985,35C
04/08/2023	50527 REPASSE DE INSCRIÇÃO - LUIZ RENATO GARCIA	102010	1.250,00		545.735,35C
07/08/2023	50553 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		400,00	546.135,35C
07/08/2023	50540 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			468,65	546.604,00C
07/08/2023	50540 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOUT/ RIFLE/MINI RIFLE			1.285,01	547.889,01C
07/08/2023	50540 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			70,27	547.959,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
07/08/2023	50539 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			300,00	548.259,28C
07/08/2023	50539 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE/ MINI RIFLE			450,00	548.709,28C
07/08/2023	50539 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			2.166,50	550.875,78C
07/08/2023	50539 RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONAS - ON LINE			76,00	550.951,78C
07/08/2023	50562 PGTO REPASSE - CLUBE DE TIRO	102010	120,00		550.831,78C
07/08/2023	50568 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ANGELO RINALDO GUAZZZELI	102010	1.875,00		548.956,78C
07/08/2023	50569 REPASSE DE INSCRIÇÃO - MARCELO AUGUSTO	102010	320,00		548.636,78C
07/08/2023	50571 REPASSE DE INSCRIÇÃO - RENNER RONKALLE	102010	370,00		548.266,78C
08/08/2023	50576 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	548.466,78C
08/08/2023	50577 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	548.666,78C
08/08/2023	50574 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			139,88	548.806,66C
08/08/2023	50574 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOUTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			502,17	549.308,83C
08/08/2023	50574 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			63,04	549.371,87C
08/08/2023	50573 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			1.360,00	550.731,87C
08/08/2023	50573 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			1.175,00	551.906,87C
08/08/2023	50573 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES- ON LINE			4.465,00	556.371,87C
08/08/2023	50573 RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CURSO E SEMINARIO			575,00	556.946,87C
08/08/2023	50589 REPASSE DE INSCRIÇÃO- FEDERAÇÃO DE PAULISTA	102010	13.850,95		543.095,92C
09/08/2023	50590 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			600,00	543.695,92C
09/08/2023	50590 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES -HANDGUN E CCP			1.960,00	545.655,92C
09/08/2023	50590 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			900,00	546.555,92C
09/08/2023	50590 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			1.350,00	547.905,92C
09/08/2023	50603 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE DE TIRO CARRANCA	102010	60,00		547.845,92C
09/08/2023	50604 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE DE TIRO TOCANTINS	102010	160,00		547.685,92C
09/08/2023	50605 REPASSE DE INSCRIÇÃO- NATT ACADEMIA DE TIROS	102010	150,00		547.535,92C
09/08/2023	50606 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ARENA GUN CLUBE	102010	75,00		547.460,92C
09/08/2023	50607 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE DE TIRO CARCAR	102010	140,00		547.320,92C
09/08/2023	50608 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE DE TIRO SENTINELA	102010	640,00		546.680,92C
09/08/2023	50609 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE DE TIRO SPORTIVO	102010	485,00		546.195,92C
09/08/2023	50610 REPASSE DE INSCRIÇÃO- GUNS CLUBE	102010	1.570,00		544.625,92C
09/08/2023	50611 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ASSOIA O DOS ATIRADORES	102010	180,00		544.445,92C
09/08/2023	50612 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE PORTOVELHENSE	102010	180,00		544.265,92C
09/08/2023	50613 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CLUBE DE TIRO ARAGUARI	102010	280,00		543.985,92C
09/08/2023	50614 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ACATE CLUBE DE TIRO CACHOEIR	102010	870,00		543.115,92C
09/08/2023	50615 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ACATE ASSOCIAÇÃO CAMPINEM	102010	40,00		543.075,92C
09/08/2023	50616 REPASSE DE INSCRIÇÃO- LEANDRO SILVEIRA	102010	1.080,00		541.995,92C
09/08/2023	50617 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ASSOCIAÇÃO DE TIRO	102010	2.000,00		539.995,92C
09/08/2023	50618 REPASSE DE INSCRIÇÃO- C.T. BELLI	102010	1.375,00		538.620,92C
09/08/2023	50619 REPASSE DE INSCRIÇÃO- CUBE DE TIRO CAMPO GRNDE	102010	1.079,50		537.541,42C
09/08/2023	50620 REPASSE DE INSCRIÇÃO- RODRIGO AUGUSTO PINTO	102010	2.519,39		535.022,03C
09/08/2023	50621 REPASSE DE INSCRIÇÃO- RODRIGO AUGUSTO PINTO	102010	1.605,00		533.417,03C
09/08/2023	50638 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ATHOS NEVES SANTIAGO	102010	460,00		532.957,03C
09/08/2023	50639 REPASSE DE INSCRIÇÃO - IVAN ZEITOUN	102010	360,00		532.597,03C
09/08/2023	50640 REPASSE DE INSCRIÇÃO - 64 CENTRO DESPORTIVO	102010	1.050,00		531.547,03C
09/08/2023	50641 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO EUNA	102010	480,00		531.067,03C
09/08/2023	50642 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CIA CLUBE DE TIRO	102010	330,00		530.737,03C
09/08/2023	50643 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CIA CLUBE DE TIRO	102010	420,00		530.317,03C
09/08/2023	50644 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CIA CLUBE DE TIRO	102010	220,00		530.097,03C
09/08/2023	50645 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO E CAÇA	102010	135,00		529.962,03C
09/08/2023	50646 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO QUERENC	102010	80,00		529.882,03C
09/08/2023	50647 REPASSE DE INSCRIÇÃO - GREMIO DESPORTIVO	102010	2.210,00		527.672,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
09/08/2023	50648 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CCTN NITEROI	102010	70,00		527.602,03C
09/08/2023	50649 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ESCOLA JORGE MACIEL	102010	160,00		527.442,03C
09/08/2023	50650 REPASSE DE INSCRIÇÃO - RENNER RONKALLE	102010	340,00		527.102,03C
09/08/2023	50651 REPASSE DE INSCRIÇÃO - RENNER RONKALLE	102010	240,00		526.862,03C
09/08/2023	50652 REPASSE DE INSCRIÇÃO - RENNER RONKALLE	102010	550,00		526.312,03C
10/08/2023	50656 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	526.512,03C
10/08/2023	50654 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			104,96	526.616,99C
10/08/2023	50653 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			250,00	526.866,99C
10/08/2023	50653 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			1.693,00	528.559,99C
10/08/2023	50662 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO	102010	350,00		528.209,99C
10/08/2023	50663 REPASSE DE INSCRIÇÃO - WESLEY VICU	102010	2.420,00		525.789,99C
10/08/2023	50664 REPASSE DE INSCRIÇÃO -ERIVELTON BASTOS	102010	755,00		525.034,99C
10/08/2023	50665 REPASSE DE INSCRIÇÃO - TIRO CERTO NATAL	102010	290,00		524.744,99C
10/08/2023	50666 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO PATO BRANCO	102010	560,00		524.184,99C
10/08/2023	50667 REPASSE DE INSCRIÇÃO - TOP TIROS ARMAS	102010	1.250,00		522.934,99C
10/08/2023	50668 REPASSE DE INSCRIÇÃO - RODRIGO TOLEDO	102010	1.310,00		521.624,99C
10/08/2023	50673 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASS DE TIRO DOM CAR	102010	2.010,00		519.614,99C
10/08/2023	50674 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASS BAIANA DE TIRO	102010	1.445,00		518.169,99C
10/08/2023	50675 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CUBE DE TIRO ESPORTIVO	102010	249,00		517.920,99C
10/08/2023	50676 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO E CAÇA	102010	1.450,00		516.470,99C
10/08/2023	50677 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE AMIGOS DO TIRO	102010	570,00		515.900,99C
10/08/2023	50679 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ALVARO FERREIRA DOS SANTO	102010	650,00		515.250,99C
10/08/2023	50689 REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO DE TIRO PRA	102010	5.595,00		509.655,99C
10/08/2023	50690 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CASA	102010	490,00		509.165,99C
10/08/2023	50691 REPASSE DE INSCRIÇÃO - MOYSES ELVAS BARJUD	102010	235,00		508.930,99C
10/08/2023	50692 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CENTRO DE TREINAMENTO	102010	326,67		508.604,32C
10/08/2023	50693 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE GUAIRAC	102010	1.580,00		507.024,32C
10/08/2023	50694 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE PESSOENSE	102010	940,00		506.084,32C
10/08/2023	50695 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE PESSOENSE	102010	200,00		505.884,32C
10/08/2023	50696 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE PESSOENSE	102010	160,00		505.724,32C
10/08/2023	50697 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO TRES LA	102010	340,00		505.384,32C
10/08/2023	50698 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE	102010	915,00		504.469,32C
10/08/2023	50699 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO DE PETR	102010	420,00		504.049,32C
10/08/2023	50700 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO MOSSORO	102010	80,00		503.969,32C
10/08/2023	50702 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASS DE TIRO	102010	1.608,33		502.360,99C
10/08/2023	50703 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO PONTER	102010	910,00		501.450,99C
10/08/2023	50704 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO VILELEN	102010	20,00		501.430,99C
10/08/2023	50705 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLAUDIO PAPPONE	102010	80,00		501.350,99C
10/08/2023	51015 SERVICOS TOMADOS CF NF 2397 - FORNECEDOR: CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA 2397 - REPASSE DE INSCRIÇÃO	700287	350,00		501.000,99C
11/08/2023	50710 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	501.200,99C
11/08/2023	50711 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	501.400,99C
11/08/2023	50707 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE / MINI RIFLE			157,36	501.558,35C
11/08/2023	50707 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			28,11	501.586,46C
11/08/2023	50706 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			100,00	501.686,46C
11/08/2023	50706 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			1.850,00	503.536,46C
11/08/2023	50706 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			3.695,50	507.231,96C
11/08/2023	50732 REPASSE DE INSCRIÇÃO- ASSOCIAÇÃO DE TIRO 411001	102010	53.936,05		453.295,91C
14/08/2023	50735 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		500,00	453.795,91C
14/08/2023	50737 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	453.995,91C
14/08/2023	50734 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			53,40	454.049,31C
14/08/2023	50733 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			200,00	454.249,31C
14/08/2023	50733 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			800,00	455.049,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
14/08/2023	50733 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			450,00	455.499,31C
14/08/2023	50733 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			3.461,00	458.960,31C
14/08/2023	50762 REPASSE DE INSCRIÇÕES- ANDRE THIAGO	102010	460,00		458.500,31C
16/08/2023	50769 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP	102010		2.238,74	460.739,05C
16/08/2023	50770 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	460.939,05C
16/08/2023	50772 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	461.139,05C
16/08/2023	50768 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			184,64	461.323,69C
16/08/2023	50768 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			69,45	461.393,14C
16/08/2023	50768 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOUTGUN / RIFLE / MINI RIFLE			611,70	462.004,84C
16/08/2023	50768 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			273,36	462.278,20C
16/08/2023	50767 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			250,00	462.528,20C
16/08/2023	50767 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			8.713,00	471.241,20C
16/08/2023	50778 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO PONTA NEGRA	102010	295,00		470.946,20C
16/08/2023	50779 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAÇA ANHANG	102010	79,50		470.866,70C
16/08/2023	50780 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAÇA ANHANG	102010	260,00		470.606,70C
16/08/2023	50781 REPASSE DE INSCRIÇÃO - BACAMARTE CLUBE DE TIRO	102010	600,00		470.006,70C
16/08/2023	50782 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO GUIN POINT	102010	40,00		469.966,70C
16/08/2023	50783 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	102010	120,00		469.846,70C
16/08/2023	50784 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO COLECION	102010	1.056,00		468.790,70C
16/08/2023	50785 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CAÇA E PESCA	102010	625,00		468.165,70C
16/08/2023	50786 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE PORTOVELHENSE DE TI	102010	420,00		467.745,70C
16/08/2023	50787 PGT0 REPASSE - SANTA MONICA CLUBE	102010	2.720,00		465.025,70C
16/08/2023	50788 REPASSE DE INSCRIÇÃO - SHOOTERS ACADEMIA	102010	760,00		464.265,70C
16/08/2023	50795 REPASSE DE INSCRIÇÃO - DANIEL LEITE	102010	440,00		463.825,70C
16/08/2023	50796 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ERNESTO AUGUSTO	102010	280,00		463.545,70C
16/08/2023	50809 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ROMERO RODRIGUES	102010	225,00		463.320,70C
16/08/2023	50810 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO PARAFAL	102010	120,00		463.200,70C
16/08/2023	50811 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO	102010	1.515,00		461.685,70C
16/08/2023	50812 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE NAUTICO ALVORADA	102010	405,00		461.280,70C
16/08/2023	50813 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO SANGUE	102010	60,00		461.220,70C
16/08/2023	50814 REPASSE DE INSCRIÇÃO - STANDE DE TIRO CL	102010	200,00		461.020,70C
16/08/2023	50815 REPASSE DE INSCRIÇÃO - STANDE DE TIRO CL	102010	80,00		460.940,70C
16/08/2023	50816 REPASSE DE INSCRIÇÃO - STANDE DE TIRO CL	102010	120,00		460.820,70C
16/08/2023	50817 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO E CAÇA	102010	140,00		460.680,70C
16/08/2023	50818 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ARSENAL CLUBE DE TIRO	102010	260,00		460.420,70C
17/08/2023	50822 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		400,00	460.820,70C
17/08/2023	50823 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	461.020,70C
17/08/2023	50820 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			70,02	461.090,72C
17/08/2023	50820 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE /MINI RIFLE			1.223,88	462.314,60C
17/08/2023	50820 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			42,17	462.356,77C
17/08/2023	50819 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSOS E SEMINARIO			200,00	462.556,77C
17/08/2023	50819 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			400,00	462.956,77C
17/08/2023	50819 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			2.811,50	465.768,27C
18/08/2023	50834 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	465.968,27C
18/08/2023	50835 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	466.168,27C
18/08/2023	50836 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	466.368,27C
18/08/2023	50837 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		600,00	466.968,27C
18/08/2023	50829 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			16.812,09	483.780,36C
18/08/2023	50829 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE / MINI RIFLE			480,95	484.261,31C
18/08/2023	50829 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			12,40	484.273,71C
18/08/2023	50828 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			375,00	484.648,71C
18/08/2023	50828 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			1.200,00	485.848,71C
18/08/2023	50828 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			450,00	486.298,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
18/08/2023	50828 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			3.250,00	489.548,71C
18/08/2023	50855 REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO TIRO PRATICO	102010	45.000,00		444.548,71C
21/08/2023	50859 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	444.748,71C
21/08/2023	50860 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	444.948,71C
21/08/2023	50861 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	445.148,71C
21/08/2023	50862 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	445.348,71C
21/08/2023	50857 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			1.590,83	446.939,54C
21/08/2023	50857 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			207,00	447.146,54C
21/08/2023	50856 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			450,00	447.596,54C
21/08/2023	50856 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			500,00	448.096,54C
21/08/2023	50856 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			450,00	448.546,54C
21/08/2023	50856 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			1.490,00	450.036,54C
22/08/2023	50869 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	450.236,54C
22/08/2023	50868 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			227,38	450.463,92C
22/08/2023	50868 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			3.801,02	454.264,94C
22/08/2023	50868 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE/ MINI RIFLE			477,39	454.742,33C
22/08/2023	50868 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			1.051,45	455.793,78C
22/08/2023	50867 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			900,00	456.693,78C
22/08/2023	50867 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			700,00	457.393,78C
22/08/2023	50867 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			6.226,00	463.619,78C
22/08/2023	50875 REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO SPORT	102010	2.825,00		460.794,78C
22/08/2023	50878 REPASSE DE INSCRIÇÃO - JOSE PAUL	102010	110,00		460.684,78C
23/08/2023	50882 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	460.884,78C
23/08/2023	50884 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	461.084,78C
23/08/2023	50885 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	461.284,78C
23/08/2023	50881 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			279,76	461.564,54C
23/08/2023	50881 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			147,21	461.711,75C
23/08/2023	50880 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			675,00	462.386,75C
23/08/2023	50880 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			3.865,00	466.251,75C
24/08/2023	50892 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			139,89	466.391,64C
24/08/2023	50892 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			447,44	466.839,08C
24/08/2023	50891 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			75,00	466.914,08C
24/08/2023	50891 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE /MINI RIFLE			450,00	467.364,08C
24/08/2023	50891 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			3.879,50	471.243,58C
24/08/2023	50891 RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ON LINE			590,00	471.833,58C
25/08/2023	50906 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			70,02	471.903,60C
25/08/2023	50906 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			147,69	472.051,29C
25/08/2023	50905 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			750,00	472.801,29C
25/08/2023	50905 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE /MINI RIFLE			225,00	473.026,29C
25/08/2023	50905 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			4.360,00	477.386,29C
25/08/2023	50917 REPASSE DE INSCRITOS - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	102010	34.500,00		442.886,29C
28/08/2023	50925 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		200,00	443.086,29C
28/08/2023	50920 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			70,03	443.156,32C
28/08/2023	50920 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			174,82	443.331,14C
28/08/2023	50920 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			379,24	443.710,38C
28/08/2023	50919 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			550,00	444.260,38C
28/08/2023	50919 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE /MINI RIFLE			700,00	444.960,38C
28/08/2023	50919 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			6.066,00	451.026,38C
28/08/2023	50934 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ALEXANDRE GERODI	102010	660,00		450.366,38C
28/08/2023	50939 REPASSE DE INSCRIÇÃO - GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA	102010	240,00		450.126,38C
28/08/2023	50940 REPASSE DE INSCRIÇÃO - DIONE PEREIRA	102010	420,00		449.706,38C
28/08/2023	50941 REPASSE DE INSCRIÇÃO - LEANDRO SILVEIRA	102010	360,00		449.346,38C
29/08/2023	50946 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010		400,00	449.746,38C
29/08/2023	50945 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			113,86	449.860,24C
29/08/2023	50945 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			786,68	450.646,92C
29/08/2023	50945 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOUTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			646,69	451.293,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
29/08/2023	50945 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			652,57	451.946,18C
29/08/2023	50943 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			75,00	452.021,18C
29/08/2023	50943 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE / MINI RIFLE			675,00	452.696,18C
29/08/2023	50943 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			17.986,00	470.682,18C
30/08/2023	50954 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010	200,00		470.882,18C
30/08/2023	50957 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010	600,00		471.482,18C
30/08/2023	50952 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES- SHOTGUN/ RIFLE/ MINI RIFLE			78,76	471.560,94C
30/08/2023	50952 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			192,86	471.753,80C
30/08/2023	50950 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			1.025,00	472.778,80C
30/08/2023	50950 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			900,00	473.678,80C
30/08/2023	50950 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE/ MINI RIFLE			225,00	473.903,80C
30/08/2023	50950 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			43.007,50	516.911,30C
31/08/2023	50972 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			265,80	517.177,10C
31/08/2023	50972 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES- ON LINE			757,16	517.934,26C
31/08/2023	50970 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			400,00	518.334,26C
31/08/2023	50970 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDUNG E CCP			250,00	518.584,26C
31/08/2023	50970 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN/ RIFLE/ MINI RIFLE			250,00	518.834,26C
31/08/2023	50970 RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ON LINE			200,00	519.034,26C
31/08/2023	50979 REPASSE DE INSCRIÇÃO - EDILSON EMERSON SOUSA	102010	620,00		518.414,26C
31/08/2023	50980 REPASSE DE INSCRIÇÃO - EDILSON EMERSON SOUSA	102010	740,00		517.674,26C
31/08/2023	50981 REPASSE DE INSCRIÇÃO - FAUSTO CEZAR DE FIGUEIREDO	102010	660,00		517.014,26C
31/08/2023	50982 REPASSE DE INSCRIÇÃO - EDALDO NE DOS SANTOS	102010	600,00		516.414,26C
31/08/2023	50989 REPASSE DE INSCRIÇÃO - FABRICIO LOPES ROCHA	102010	600,00		515.814,26C
31/08/2023	50990 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO	102010	47.880,00		467.934,26C
31/08/2023	50991 REPASSE DE INSCRIÇÃO - GILBERTO MARTINS	102010	140,00		467.794,26C
31/08/2023	50992 REPASSE DE INSCRIÇÃO - FERNANDO IGOR LISBOA	102010	200,00		467.594,26C
31/08/2023	50993 REPASSE DE INSCRIÇÃO - SERGIO CRISTIANO	102010	240,00		467.354,26C
31/08/2023	50994 REPASSE DE INSCRIÇÃO - ELEZIO CRUSCIOL JUNIO	102010	410,00		466.944,26C
31/08/2023	51073 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	340,00		466.604,26C
31/08/2023	51074 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - II ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPS	411001	590,00		466.014,26C
31/08/2023	51075 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - III ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	411001	102,50		465.911,76C
31/08/2023	51076 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - IV ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	411001	276,00		465.635,76C
31/08/2023	51077 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - ANÁPOLIS	411001	41.993,95		423.641,81C
		Total do mês:	314.562,84	217.809,59	
01/09/2023	51218 INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			209,83	423.851,64C
01/09/2023	51218 INSCRIÇÕES - ON LINE			24,62	423.876,26C
01/09/2023	51217 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			1.325,00	425.201,26C
01/09/2023	51217 INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE			575,00	425.776,26C
01/09/2023	51217 INSCRICOES ON LINE			15,00	425.791,26C
01/09/2023	51217 INSCRICOES SILHUETAS METALICAS			400,00	426.191,26C
04/09/2023	51232 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010	200,00		426.391,26C
04/09/2023	51233 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010	280,00		426.671,26C
04/09/2023	51235 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010	200,00		426.871,26C
04/09/2023	51237 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010	200,00		427.071,26C
04/09/2023	51238 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010	400,00		427.471,26C
04/09/2023	51239 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010	200,00		427.671,26C
04/09/2023	51240 RECEBIMENTO CLIENTE	102010	200,00		427.871,26C
04/09/2023	51228 INSCRICOES HSDNGUN E CCP			139,89	428.011,15C
04/09/2023	51228 INSCRICOES - ON LINE			424,72	428.435,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
04/09/2023	51227 INSCRICOES CURSO E SEMINARIO			650,00	429.085,87C
04/09/2023	51227 INSCRICOES HANDGUN E CCP			1.700,00	430.785,87C
04/09/2023	51248 REPASSE INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE (CLUBE DE TIRO E CACA)	102010	24.825,00		405.960,87C
04/09/2023	51255 REEMBOLSO DE INSCRICAO - ALMIR LAFAYETTE DA SILVA JUNIOR	102010	240,00		405.720,87C
04/09/2023	51256 REEMBOLSO DE INSCRICAO -FABIO MARCELO CEDENHO DELAZARI	102010	410,00		405.310,87C
04/09/2023	51257 REEMBOLSO DE INSCRICAO - ANTENOR BALAN	102010	170,00		405.140,87C
05/09/2023	51261 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	405.340,87C
05/09/2023	51263 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	405.540,87C
05/09/2023	51265 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	405.740,87C
05/09/2023	51259 INSCRICOES HANDDGUN E CCP			279,76	406.020,63C
05/09/2023	51259 INSCRICOES SHOTGUN, RIFLE , MINI RIFLE			1.052,89	407.073,52C
05/09/2023	51259 INSCRICOES ON LINE			726,28	407.799,80C
05/09/2023	51258 INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			50,00	407.849,80C
05/09/2023	51258 INSCRICOES HANDGUN E CCP			1.200,00	409.049,80C
05/09/2023	51258 INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE			1.150,00	410.199,80C
05/09/2023	51258 INSCRICOES ON LINE			70,00	410.269,80C
05/09/2023	51258 INSCRICOES SILHUETAS METALICAS			73,00	410.342,80C
05/09/2023	51258 PRESTACAO DE CONTAS ON LINE			610,00	410.952,80C
05/09/2023	51277 REPASSE INSCRICAO ON LINE	102010	120,00		410.832,80C
05/09/2023	51278 REPASSE INSCRICAO ON LINE	102010	430,00		410.402,80C
05/09/2023	51280 REPASSE INSCRICAO ON LINE	102010	250,00		410.152,80C
06/09/2023	51285 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	410.352,80C
06/09/2023	51286 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		400,00	410.752,80C
06/09/2023	51287 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	410.952,80C
06/09/2023	51288 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	411.152,80C
06/09/2023	51289 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	411.352,80C
06/09/2023	51290 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	411.552,80C
06/09/2023	51283 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			75,00	411.627,80C
06/09/2023	51283 INSCRICOES HANDGUN E CCP			1.300,00	412.927,80C
06/09/2023	51283 INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE			250,00	413.177,80C
08/09/2023	51297 INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS			150,00	413.327,80C
08/09/2023	51297 INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE			630,78	413.958,58C
08/09/2023	51305 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO E CACA NACIONAL	102010	1.926,00		412.032,58C
08/09/2023	51306 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASSOCIACAO ESP. DO CLUBE E ESTANDE T V DO ARAGUAIA	102010	1.282,00		410.750,58C
08/09/2023	51307 REPASSE INSCRICAO ON LINE - TIRO CERTO NATAL	102010	490,00		410.260,58C
08/09/2023	51308 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE ALFA DE TIRO	102010	893,33		409.367,25C
08/09/2023	51309 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE	102010	1.720,00		407.647,25C
08/09/2023	51310 REPASSE INSCRICAO ON LINE - SANTA MÔNICA CLUBE DE CAMPO	102010	1.650,00		405.997,25C
08/09/2023	51321 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	2.440,00		403.557,25C
08/09/2023	51322 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE CAMPO VERDE	102010	196,00		403.361,25C
08/09/2023	51323 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	102010	392,00		402.969,25C
08/09/2023	51324 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CALDAS & MEDEIROS CLUBE DE TIRO LTDA	102010	1.130,00		401.839,25C
08/09/2023	51325 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO POCOS DE CALDAS	102010	1.480,00		400.359,25C
08/09/2023	51326 REPASSE INSCRICAO ON LINE PARABELLUM CLUBE DE TIRO	102010	965,00		399.394,25C
08/09/2023	51327 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIV	102010	790,00		398.604,25C
08/09/2023	51334 REPASSE INSCRICAO - DINIZ CLUBE DE TIRO	102010	400,00		398.204,25C
08/09/2023	51335 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	102010	1.750,00		396.454,25C
08/09/2023	51337 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO TOCANTINS	102010	190,00		396.264,25C
08/09/2023	51338 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO PONTA NEGRA	102010	320,00		395.944,25C
08/09/2023	51339 REPASSE INSCRICAO ON LINE - APTIRO - ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO	102010	770,00		395.174,25C
08/09/2023	51340 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBE DE TIRO TRESLAGOAS	102010	330,00		394.844,25C
08/09/2023	51341 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO EUNAPOLIS	102010	200,00		394.644,25C
08/09/2023	51342 REPASS INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO TEIXEIRA	102010	685,00		393.959,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
08/09/2023	51343 REPASSE INSCRICAO ON LINE - FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	1.050,00		392.909,25C
08/09/2023	51344 REPASSE ISNCRICAO ON LINE -CLUBE TIRO CERTO	102010	315,00		392.594,25C
08/09/2023	51345 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO ARAGUARI	102010	200,00		392.394,25C
08/09/2023	51346 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASSOCIAÇÃO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE	102010	300,00		392.094,25C
08/09/2023	51347 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO MEXICANOS	102010	516,67		391.577,58C
08/09/2023	51348 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	455,00		391.122,58C
08/09/2023	51349 REPASSE INSCRICAO ON LINE-GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS	102010	1.390,00		389.732,58C
08/09/2023	51350 REPASSE INSCRICAO - CLUBE DE TIRO SENTINELA	102010	125,00		389.607,58C
08/09/2023	51351 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO COMANDOS DO ARAGUAIA	102010	2.140,00		387.467,58C
08/09/2023	51352 REPASSE INSCRICAO ON LINE LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA	102010	630,00		386.837,58C
08/09/2023	51353 REPASSE INSCRICAO ON LINE LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA	102010	580,00		386.257,58C
08/09/2023	51354 REPASSE INSCRICAO ON LINE LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA	102010	640,00		385.617,58C
08/09/2023	51355 REPASSE INSCRICAO ON LINE LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA	102010	77,50		385.540,08C
08/09/2023	51356 REPASSE INSCRICAO ON LINE LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA	102010	19,00		385.521,08C
08/09/2023	51357 REPASSE INSCRICAO ON LINE LOPES CLUB DE TIRO DESPORTIVO LTDA	102010	519,00		385.002,08C
08/09/2023	51358 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO E CACA PANTANAL	102010	675,00		384.327,08C
08/09/2023	51359 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO GUIN POINT	102010	140,00		384.187,08C
08/09/2023	51360 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO E CAÇA JAMANXIM	102010	1.700,00		382.487,08C
08/09/2023	51361 REPASSE INDECRICAO ON LINE - SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA	102010	240,00		382.247,08C
08/09/2023	51362 REPASSE INDECRICAO ON LINE - SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA	102010	280,00		381.967,08C
08/09/2023	51363 REPASSE INDECRICAO ON LINE - SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA	102010	450,00		381.517,08C
08/09/2023	51364 REPASSE INDECRICAO ON LINE - SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA	102010	220,00		381.297,08C
11/09/2023	51367 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	381.497,08C
11/09/2023	51365 INSCRICOO CURSO E SEMINARIO			225,00	381.722,08C
11/09/2023	51365 PRESTACAO DE CONTAS ON LINE			140,00	381.862,08C
11/09/2023	51374 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE CAÇA, TIRO E COLECCIONISMO BALA DE PRATA	102010	2.406,00		379.456,08C
11/09/2023	51379 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO E CAÇA R.MYT'S	102010	970,00		378.486,08C
11/09/2023	51380 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO GUAIRACA	102010	1.209,00		377.277,08C
11/09/2023	51381 REPASSE INSCRICAO ON LINE - BUNKER CLUBE E ESCOLA DE TIRO LTDA	102010	280,00		376.997,08C
11/09/2023	51382 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA	102010	53,33		376.943,75C
11/09/2023	51383 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA	102010	186,00		376.757,75C
11/09/2023	51384 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA	102010	190,00		376.567,75C
11/09/2023	51385 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA	102010	470,83		376.096,92C
12/09/2023	51393 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	376.296,92C
12/09/2023	51402 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	376.496,92C
12/09/2023	51388 INSCRICOES DE CURSOS E SEMINARIOS			210,08	376.707,00C
12/09/2023	51388 INSCRICOES HANDGUN E CCP			629,49	377.336,49C
12/09/2023	51388 INSCRICOES SHOTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			157,35	377.493,84C
12/09/2023	51388 INSCRICOES ON LINE			1.986,37	379.480,21C
12/09/2023	51387 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			175,00	379.655,21C
12/09/2023	51387 INSCRICOES HANDGUN E CCP			500,00	380.155,21C
12/09/2023	51387 INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE			900,00	381.055,21C
12/09/2023	51387 INSCRICOES SILHUETAS METALICAS			287,50	381.342,71C
12/09/2023	51387 PRESTACAO DE CONTAS ON LINE			50,00	381.392,71C
13/09/2023	51458 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		450,00	381.842,71C
13/09/2023	51459 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		450,00	382.292,71C
13/09/2023	51447 INSCRICOES SHOTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			611,68	382.904,39C
13/09/2023	51447 INSCRICOES ON LINE			14,14	382.918,53C
13/09/2023	51446 INSCRICAO CURSOS E SEMINARIOS			1.325,00	384.243,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
13/09/2023	51446 INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE			600,00	384.843,53C
13/09/2023	51467 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO PATO BRANCO	102010	700,00		384.143,53C
13/09/2023	51468 REPASSE INSCRICAO ON LINE - C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO	102010	2.095,00		382.048,53C
13/09/2023	51469 REPASSE INSCRICAO ON LINE - AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	1.830,00		380.218,53C
13/09/2023	51470 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA	102010	460,00		379.758,53C
13/09/2023	51471 REPASSE INSCRICAO ON LINE - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL	102010	7.049,00		372.709,53C
13/09/2023	51472 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ACTAO-ASSOCIACAO E CLUBE DE TIRO DA AMAZONIA OCIDENTAL	102010	1.805,00		370.904,53C
13/09/2023	51478 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DESPORTIVO DE TIRO VALADARENSE	102010	160,00		370.744,53C
13/09/2023	51479 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DESPORTIVO DE TIRO VALADARENSE	102010	310,00		370.434,53C
13/09/2023	51480 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DESPORTIVO DE TIRO VALADARENSE	102010	360,00		370.074,53C
13/09/2023	51481 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBE DESPORTIVO DE TIRO VALADARENSE	102010	360,00		369.714,53C
13/09/2023	51482 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ASSOCIAÇÃO SHOTGUN DE TIRO ESPORTIVO	102010	230,00		369.484,53C
13/09/2023	51483 REPASSE INSCRICAO - COMPETICAO	102010	4.100,00		365.384,53C
13/09/2023	51485 REPASSE INSCRICAO - COMPETICAO	102010	4.100,00		361.284,53C
13/09/2023	51486 REPASSE INSCRICAO - COMPETICAO	102010	4.100,00		357.184,53C
13/09/2023	51487 REPASSE INSCRICAO - COMPETICAO	102010	4.100,00		353.084,53C
13/09/2023	51490 PGTO SORAIA CAROLINA ACCUSSI SANTOS - REEMBOLSO INSCRICAO DO MUNDIAL SHOTGUM	102010	4.100,00		348.984,53C
13/09/2023	51488 PGTO CANDIDA TATIANA BALESTIERE- REEMBOLSO DE INSCRICAO E DO MUNDIAL SHOTGUM 2023	102010	4.100,00		344.884,53C
13/09/2023	51484 PGTO PEDRO FELIPE BALESTIERE REEMBOLSO INSCRICAO E HOSPEDAGEM MUNDIAL SHOTGUN	102010	4.100,00		340.784,53C
14/09/2023	51492 INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			140,06	340.924,59C
14/09/2023	51492 INSCRICOES ON LINE			203,26	341.127,85C
14/09/2023	51491 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			325,00	341.452,85C
14/09/2023	51491 INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE			300,00	341.752,85C
14/09/2023	51491 PRESTACAO DE CONTAS ON LINE			1.049,50	342.802,35C
14/09/2023	51522 REPASSE INSCRICAO CURSO SEMINARIO	102010	2.775,00		340.027,35C
14/09/2023	51523 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBE DE TIRO DE CACH 14/09	102010	560,00		339.467,35C
15/09/2023	51530 INCRICAO CURSO E SEMINARIO	102010		100,00	339.567,35C
15/09/2023	51533 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO	102010		100,00	339.667,35C
15/09/2023	51525 INSCRICOES ONLINE			84,33	339.751,68C
15/09/2023	51524 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			800,00	340.551,68C
15/09/2023	51524 INSCRICOES HANDGUN E CCP			500,00	341.051,68C
15/09/2023	51524 INSCRICOES SILHUETA METALICAS			290,00	341.341,68C
15/09/2023	51524 PRESTACAO DE CONTAS ON LINE			813,00	342.154,68C
15/09/2023	51537 REPASSE INSCRICAO ON LINE - SANTA M NICA CLUBE D	102010	1.770,00		340.384,68C
18/09/2023	51572 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		495,00	340.879,68C
18/09/2023	51556 INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			227,46	341.107,14C
18/09/2023	51556 INSCRICOES ON LINE			209,16	341.316,30C
18/09/2023	51555 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			800,00	342.116,30C
18/09/2023	51555 INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE			925,00	343.041,30C
18/09/2023	51585 PGTO LUISA PEDROSO ACOSTA - REEMBOLSO INSCRICAO MUNDIAL SHOTGUN	102010	4.100,00		338.941,30C
19/09/2023	51589 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	339.141,30C
19/09/2023	51590 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	339.341,30C
19/09/2023	51591 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	339.541,30C
19/09/2023	51592 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	339.741,30C
19/09/2023	51593 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	339.941,30C
19/09/2023	51594 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	340.141,30C
19/09/2023	51595 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	340.341,30C
19/09/2023	51596 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010		200,00	340.541,30C
19/09/2023	51588 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			26,70	340.568,00C
19/09/2023	51588 INSCRICOES HANDGUN E CCP			8.852,47	349.420,47C
19/09/2023	51588 INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE			236,06	349.656,53C
19/09/2023	51588 INSCRICOES ON LINE			497,68	350.154,21C
19/09/2023	51587 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			825,00	350.979,21C
19/09/2023	51587 INSCRICAO SILHUETAS METALICAS			275,00	351.254,21C
19/09/2023	51587 PRESTACAO DE CONTAS ON LINE			93,33	351.347,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
20/09/2023	51609 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		600,00	351.947,54C
20/09/2023	51610 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	352.147,54C
20/09/2023	51611 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	352.347,54C
20/09/2023	51612 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	352.547,54C
20/09/2023	51613 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	352.747,54C
20/09/2023	51606 INSCRICOES HANDGUN E CCP				2.028,04	354.775,58C
20/09/2023	51606 INSCRICOES ON LINE				316,20	355.091,78C
20/09/2023	51605 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO				75,00	355.166,78C
21/09/2023	51621 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		300,00	355.466,78C
21/09/2023	51622 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	355.666,78C
21/09/2023	51623 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	355.866,78C
21/09/2023	51624 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	356.066,78C
21/09/2023	51620 INSCRICOES CURSO SEMINARIO				280,26	356.347,04C
21/09/2023	51620 INSCRICOES ON LINE				253,25	356.600,29C
21/09/2023	51619 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO				250,00	356.850,29C
21/09/2023	51619 INSCRICAO SILHUETAS METALICAS				170,00	357.020,29C
22/09/2023	51634 INSCRICOES ON LINE				281,10	357.301,39C
22/09/2023	51633 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO				175,00	357.476,39C
22/09/2023	51633 INSCRICOES HANDGUN E CCP				500,00	357.976,39C
22/09/2023	51633 INSCRICOES SILHUETAS METALICAS				380,00	358.356,39C
22/09/2023	51652 PGTO REPASSE DE INSCRICOES - FEDERACAO DE TIRO PRATICO		102010	50.000,00		308.356,39C
22/09/2023	51655 PGTO RODRIGO DIAS COLOMBAN - REEMBOLSO INSCRICAO		102010	360,00		307.996,39C
25/09/2023	51660 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	308.196,39C
25/09/2023	51661 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	308.396,39C
25/09/2023	51663 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		280,00	308.676,39C
25/09/2023	51664 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	308.876,39C
25/09/2023	51665 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	309.076,39C
25/09/2023	51666 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	309.276,39C
25/09/2023	51667 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		600,00	309.876,39C
25/09/2023	51668 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	310.076,39C
25/09/2023	51669 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	310.276,39C
25/09/2023	51670 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	310.476,39C
25/09/2023	51671 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	310.676,39C
25/09/2023	51657 INSCRICOES HANDGUN E CCP				405,69	311.082,08C
25/09/2023	51657 INSCRICOES ON LINE				612,18	311.694,26C
25/09/2023	51656 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO				50,00	311.744,26C
25/09/2023	51656 INSCRICOES HANDGUN E CCP				250,00	311.994,26C
25/09/2023	51680 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUBES AMIGOS DO TIRO DE ITA		102010	560,00		311.434,26C
25/09/2023	51684 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO CENTAURUS		102010	350,00		311.084,26C
25/09/2023	51685 REPASSE INSCRICAO ON LINE - ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO CENTAURUS		102010	240,00		310.844,26C
25/09/2023	51686 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBES BANDEIRANTES DE CAÇA E TIRO		102010	550,00		310.294,26C
25/09/2023	51687 INSCRICAO ON LINE CLUBES DE TIRO IRON		102010	620,00		309.674,26C
25/09/2023	51688 INSCRICAO ON LINE CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA		102010	735,00		308.939,26C
25/09/2023	51689 PGTO REPASSE INSCRICAO ON LINE KRAC ESPORTE CLUBES		102010	860,00		308.079,26C
25/09/2023	51690 PGTO REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBES AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA (CATI)		102010	560,00		307.519,26C
25/09/2023	51691 REPASSE INSCRICAO ON LINE CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA		102010	1.075,00		306.444,26C
25/09/2023	51692 REPASSE INSCRICAO ON LINE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS		102010	1.565,00		304.879,26C
25/09/2023	51693 REPASSE INSCRICAO ON LINE CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO SNIPER LTDA		102010	130,00		304.749,26C
25/09/2023	51694 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUBES POTIGUAR DE TIRO LTDA		102010	570,00		304.179,26C
25/09/2023	51695 REPASSE INSCRICAO ON LINE ASSOCIACAO DESPORTIVA DE TIRO E CACA 9 MILIMETROS		102010	630,00		303.549,26C
25/09/2023	51696 REPASSE INSCRICAO ON LINE CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA		102010	675,00		302.874,26C
25/09/2023	51697 REPASSE INSCRICAO ON LINE 64 CENTRO DESPORTIVO DE TIRO		102010	940,00		301.934,26C
25/09/2023	51698 REPASSE INSCRICAO ON LINE ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DE CAÇA E TIRO		102010	990,00		300.944,26C
26/09/2023	51703 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	301.144,26C
26/09/2023	51704 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		400,00	301.544,26C
26/09/2023	51705 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		400,00	301.944,26C
26/09/2023	51706 INSCRICOES HANDGUN E CCP		102010		200,00	302.144,26C
26/09/2023	51700 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO				75,00	302.219,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				
					I scrições Recebidas
26/09/2023	51700 INSCRICAO SILHUETAS METALICAS			85,00	302.304,26C
26/09/2023	51701 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			70,03	302.374,29C
26/09/2023	51701 INSCRICOES HANDGUN E CCP			611,95	302.986,24C
26/09/2023	51701 INSCRICOES ON LINE			1.551,98	304.538,22C
27/09/2023	51717 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010	200,00		304.738,22C
27/09/2023	51718 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010	200,00		304.938,22C
27/09/2023	51719 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010	200,00		305.138,22C
27/09/2023	51715 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			104,95	305.243,17C
27/09/2023	51715 INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE			157,35	305.400,52C
27/09/2023	51715 INSCRICOES ON LINE			613,94	306.014,46C
27/09/2023	51714 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			100,00	306.114,46C
27/09/2023	51714 INSCRICOES HANDGUN E CCP			50,00	306.164,46C
27/09/2023	51714 INSCRICOES ON LINE			4.343,00	310.507,46C
28/09/2023	51728 INSCRICOES HANDGUN E CCP	102010	200,00		310.707,46C
28/09/2023	51726 INSCRICOES HANDGUN E CCP			262,22	310.969,68C
28/09/2023	51726 INSCRICOES ON LINE			696,28	311.665,96C
28/09/2023	51725 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			125,00	311.790,96C
28/09/2023	51725 INSCRICAO ON LINE			2.318,50	314.109,46C
28/09/2023	51731 REPASSE INSCRICAO ON LINE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	102010	2.550,00		311.559,46C
28/09/2023	51738 REPASSE INSCRICAO ON LINE ASGARD CLUB DE TIRO E CAÇA LTDA	102010	36,00		311.523,46C
28/09/2023	51739 REPASSE INSCRICAO ON LINE DEFENDER BRASIL CLUB DE TIRO	102010	170,00		311.353,46C
28/09/2023	51740 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUB DE TIRO VORAZ	102010	485,00		310.868,46C
28/09/2023	51741 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUB DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	868,00		310.000,46C
28/09/2023	51742 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUB DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	410,00		309.590,46C
29/09/2023	51747 RECEBIMENTO REPASSE DUPLICADO - CLUI E DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010		2.765,00	312.355,46C
29/09/2023	51746 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			244,84	312.600,30C
29/09/2023	51746 INSCRICOES SHOTGUN/RIFLE/ MINI RIFLE			78,76	312.679,06C
29/09/2023	51746 INSCRICOES ON LINE			3.487,83	316.166,89C
29/09/2023	51744 INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			50,00	316.216,89C
29/09/2023	51744 INSCRICAO ON LINE			1.867,00	318.083,89C
29/09/2023	51744 PRESTACAO DE CONTAS ON LINE			160,00	318.243,89C
29/09/2023	51751 REPASSE INSCRICAO ON LINE PARABELLUM CLUB DE TIRO	102010	160,00		318.083,89C
29/09/2023	51752 REPASSE INSCRICAO ON INE CLUB DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	26.076,57		292.007,32C
29/09/2023	51753 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUB DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	2.765,00		289.242,32C
29/09/2023	51754 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUB DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	795,00		288.447,32C
29/09/2023	51755 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUB DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	520,00		287.927,32C
29/09/2023	51756 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUB DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	710,00		287.217,32C
29/09/2023	51763 REPASSE INSCRICAO ON LINE CLUB DE TIRO DE PETROPOLIS	102010	580,00		286.637,32C
29/09/2023	51764 REPASSE INSCRICAO ON LINE - CLUB DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA (DUPLICADO)	102010	2.765,00		283.872,32C
30/09/2023	51820 VR RECEITA DE INSCRICOES - IV ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	411001	80,00		283.792,32C
30/09/2023	51821 VR RECEITA DE INSCRICOES - V ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	411001	2.835,83		280.956,49C
30/09/2023	51822 VR RECEITA DE INSCRICOES - XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - MACAÍBA	411001	41.212,33		239.744,16C
30/09/2023	51823 VR RECEITA DE INSCRICOES - II ETAPA DO XIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE SHOTGUN / XI CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE	411001	4.498,43		235.245,73C
		Total do mês:	267.062,82	78.666,74	
02/10/2023	51980 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		200,00	235.445,73C
02/10/2023	51981 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		200,00	235.645,73C
02/10/2023	51976 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			75,00	235.720,73C
02/10/2023	51976 RECEBIMENTO INSCRICOES HANDGUN E CCP			3.340,00	239.060,73C
02/10/2023	51976 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			1.680,00	240.740,73C
02/10/2023	51976 RECEBIMENTO PRESTACAO DE CONTAS ON LINE			80,00	240.820,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				
02/10/2023	51978 RECEBIMENTO INSCRICOES SHOTGUN/ RIFLE/MINI RIFLE			157,35	240.978,08C
02/10/2023	51978 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			252,16	241.230,24C
03/10/2023	51988 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		200,00	241.430,24C
03/10/2023	51986 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			400,00	241.830,24C
03/10/2023	51986 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			3.750,00	245.580,24C
03/10/2023	51986 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			3.828,00	249.408,24C
03/10/2023	51987 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS			149,12	249.557,36C
03/10/2023	51987 RECEBIMENTO INSCRICOES HANDGUN E CCP			349,72	249.907,08C
03/10/2023	51987 RECEBIMENTO SHOTGUN/RIFLE/MINI RIFLE			236,03	250.143,11C
03/10/2023	51987 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			413,84	250.556,95C
04/10/2023	51997 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			100,00	250.656,95C
04/10/2023	51997 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			1.000,00	251.656,95C
04/10/2023	51997 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			2.293,50	253.950,45C
04/10/2023	51998 RECEBIMENTO INSCRICOES SHOTGUN/ RIFLE/MINI RIFLE			314,72	254.265,17C
04/10/2023	51998 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			70,27	254.335,44C
04/10/2023	52008 PGTO REPASSE INSCRICOES - V ETAPA DO IX CAMP.BRASILEIRO ON LINE DE DESAFIO DO AÇO	102010	985,00		253.350,44C
04/10/2023	52009 PGTO REPASSE CLUBE ALFA DE TIRO REPASSE CXLVI SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2023 - NÍVEL I	102010	1.500,00		251.850,44C
05/10/2023	52013 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			100,00	251.950,44C
05/10/2023	52013 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			750,00	252.700,44C
05/10/2023	52013 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			2.024,50	254.724,94C
05/10/2023	52014 RECEBIMENTO INSCRICOES SHOTGUN/ RIFLE/ MINI RIFLE			454,77	255.179,71C
06/10/2023	52033 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES			500,00	255.679,71C
06/10/2023	52033 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			1.000,00	256.679,71C
06/10/2023	52033 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			2.390,00	259.069,71C
06/10/2023	52034 RECEBIMENTO INSCRICOES HANDGUN E CCP			139,89	259.209,60C
06/10/2023	52034 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			52,73	259.262,33C
06/10/2023	52042 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DESPORTIVO E CACA DE RONDONÓPOLIS - ATIRO REPASSE 5 ETAPA ONLINE	102010	1.278,00		257.984,33C
06/10/2023	52044 PGTO REPASSE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO REPASSE 5 ETAPA ONLINE	102010	440,00		257.544,33C
09/10/2023	52052 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		480,00	258.024,33C
09/10/2023	52047 RECEBIMENTO INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			100,00	258.124,33C
09/10/2023	52047 RECEBIMENTO INSCRICAO ON LINE			2.018,00	260.142,33C
09/10/2023	52048 RECEBIMENTO INSCRICOES HANDGUN E CCP			174,82	260.317,15C
09/10/2023	52048 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			21,12	260.338,27C
09/10/2023	52061 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP	102010	50.000,00		210.338,27C
10/10/2023	52066 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		200,00	210.538,27C
10/10/2023	52063 RECEBIMENTO INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			175,00	210.713,27C
10/10/2023	52063 RECEBIMENTO INSCRICAO ON LINE			7.989,00	218.702,27C
10/10/2023	52063 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			150,00	218.852,27C
10/10/2023	52064 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS			105,04	218.957,31C
10/10/2023	52064 RECEBIMENTO INSCRICOES HANDGUN E CCP			209,83	219.167,14C
10/10/2023	52064 RECEBIMENTO INSCRICOES SHOTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			157,36	219.324,50C
10/10/2023	52064 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			56,22	219.380,72C
10/10/2023	52078 REEMBOLSO DE INSCRICAO RODNEY DO NASCIMENTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - 6 ETAPA HANDGUN	102010	340,00		219.040,72C
10/10/2023	52079 REEMBOLSO DE INSCRICAO - ADRIANO BERTOLINO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - 6 ETAPA HANDGUN	102010	340,00		218.700,72C
11/10/2023	52080 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			1.500,00	220.200,72C
11/10/2023	52080 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			4.570,50	224.771,22C
11/10/2023	52081 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			105,04	224.876,26C
11/10/2023	52081 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			209,83	225.086,09C
11/10/2023	52081 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			28,11	225.114,20C
13/10/2023	52091 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			50,00	225.164,20C
13/10/2023	52091 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			3.025,00	228.189,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
13/10/2023	52091 RECEBIMENTO INSCRICOES SILHUETAS METALICAS			215,00	228.404,20C
16/10/2023	52100 RECEBIMENTO INSCRICOES HANDGUN E CCP			1.000,00	229.404,20C
16/10/2023	52100 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			6.613,00	236.017,20C
16/10/2023	52100 PRESTACAO DE CONTAS ON LINE			205,00	236.222,20C
16/10/2023	52101 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			279,95	236.502,15C
16/10/2023	52101 RECEBIMENTO INSCRICOES SHOTGUN/ RIFLE/MINI RIFLE			244,68	236.746,83C
16/10/2023	52101 RECEBIMENTO INSCRICOES INSCRICOES ON LINE			28,28	236.775,11C
16/10/2023	52108 REEMBOLSO INSCRICOES ARLOS RICARDO CAMPOS MARUTI REEMBOLSO INSCRIÇÃO - 6 ETAPA HANDGUN	102010	500,00		236.275,11C
16/10/2023	52109 REEMBOLSO INSCRICOES/ANUIDADE JURANDI ALVES CAETANO	102010	225,00		236.050,11C
16/10/2023	52110 REEMBOLSO ANUIDADE CELSO JOAO ALEXANDRE REEMBOLSO INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	102010	225,00		235.825,11C
16/10/2023	52111 PGTO REEMBOLSO - LOURIVAL PARRA REEMBOLSO INSCRIÇÃO SEMINARIO	102010	275,00		235.550,11C
16/10/2023	52112 REEMBOLSO FABIANA RUIZ ALEXANDRE REEMBOLSO INSCRIÇÃO SEMINÁRIO	102010	225,00		235.325,11C
17/10/2023	52113 RECEBIMENTO INSCRICOES HANDGUN E CCP			500,00	235.825,11C
17/10/2023	52113 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			14.480,00	250.305,11C
17/10/2023	52114 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			227,46	250.532,57C
17/10/2023	52114 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			5.970,13	256.502,70C
17/10/2023	52114 RECEBIMENTO INSCRICOES INSCRICOES ON LINE			82,66	256.585,36C
18/10/2023	52125 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		200,00	256.785,36C
18/10/2023	52121 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIO			100,00	256.885,36C
18/10/2023	52121 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			23.368,50	280.253,86C
18/10/2023	52122 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			524,43	280.778,29C
18/10/2023	52122 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			28,11	280.806,40C
18/10/2023	52130 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP	102010	40.000,00		240.806,40C
18/10/2023	52134 REEMBOLSO INSCRICAO LUCAS PEREIRA CAPANEMA REEMBOLSO INSCRIÇÃO - 6 ETAPA ONLINE	102010	140,00		240.666,40C
19/10/2023	52135 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIO			50,00	240.716,40C
19/10/2023	52135 RECEBIMENTO INSCRICOES HANDGUN E CCP			500,00	241.216,40C
19/10/2023	52135 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			269,00	241.485,40C
19/10/2023	52136 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			461,57	241.946,97C
19/10/2023	52141 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA REPASSE SEMINÁRIO CLII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2023 - NÍVEL I	102010	3.525,00		238.421,97C
19/10/2023	52149 REEMBOLSO ISNCRICOES DIOGO TUBERTINI MACIEL REEMBOLSO INSCRIÇÃO - 6 ETAPA HANDGUN	102010	340,00		238.081,97C
20/10/2023	52154 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		400,00	238.481,97C
20/10/2023	52150 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIO			125,00	238.606,97C
20/10/2023	52150 RECEBIMENTO INSCRICOES HANDGUN E CCP			500,00	239.106,97C
20/10/2023	52150 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			231,50	239.338,47C
20/10/2023	52151 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			35,60	239.374,07C
20/10/2023	52151 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			1.293,69	240.667,76C
23/10/2023	52168 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		300,00	240.967,76C
23/10/2023	52169 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		1.000,00	241.967,76C
23/10/2023	52170 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		300,00	242.267,76C
23/10/2023	52171 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		600,00	242.867,76C
23/10/2023	52173 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		200,00	243.067,76C
23/10/2023	52174 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		400,00	243.467,76C
23/10/2023	52165 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIO			150,00	243.617,76C
23/10/2023	52165 RECEBIMENTO INSCRICOES HADGUN E CCP			1.000,00	244.617,76C
23/10/2023	52165 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			240,00	244.857,76C
23/10/2023	52165 RECEBIMENTO PREATACAO DE CONTAS - CURSO SEMINARIO			600,00	245.457,76C
23/10/2023	52166 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			402,36	245.860,12C
23/10/2023	52166 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			524,45	246.384,57C
23/10/2023	52166 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			42,16	246.426,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				
23/10/2023	52166 RECEBIMENTO INSCRICOES SILHUETAS METALICAS			321,12	246.747,85C
23/10/2023	52186 REEMBOLSO INSCRICAO PAULO ROBERTO BELL I REEMBOLSO CONVITE FESTA FINAL 6 ETAPA HANDGUNS E CCP - BRASILIA/DF	102010	400,00		246.347,85C
24/10/2023	52193 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		200,00	246.547,85C
24/10/2023	52188 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO SEMINARIO			25,00	246.572,85C
24/10/2023	52188 RECEBIMENTO INSCRICOES HADGUN E CCP			250,00	246.822,85C
24/10/2023	52189 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			26,70	246.849,55C
24/10/2023	52189 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			580,50	247.430,05C
24/10/2023	52189 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			431,05	247.861,10C
25/10/2023	52202 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIO			175,00	248.036,10C
25/10/2023	52203 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			70,02	248.106,12C
25/10/2023	52203 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E INSCRICOES - HANDGUN E CCP			437,12	248.543,24C
25/10/2023	52203 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E INSCRICOES ON LINE			42,16	248.585,40C
26/10/2023	52213 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIO			175,00	248.760,40C
26/10/2023	52213 RECEBIMENTO PRESTACAO DE CONTAS ON LINE			380,00	249.140,40C
26/10/2023	52214 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			52,90	249.193,30C
26/10/2023	52214 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			101,88	249.295,18C
27/10/2023	52233 RECEBIMENTO INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			25,00	249.320,18C
27/10/2023	52233 RECEBIMENTO INSCRICAO SILHUETAS METALICA			605,00	249.925,18C
27/10/2023	52234 RECEBIMENTO INSCRICOES SHOTGUN/ RIFLE/MINI RIFLE			157,36	250.082,54C
27/10/2023	52234 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			664,62	250.747,16C
30/10/2023	52272 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		300,00	251.047,16C
30/10/2023	52261 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIO			150,00	251.197,16C
30/10/2023	52263 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			367,27	251.564,43C
30/10/2023	52263 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			320,28	251.884,71C
30/10/2023	52284 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS REPASSE 6 ETAPA OLINE	102010	55,69		251.829,02C
31/10/2023	52292 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		300,00	252.129,02C
31/10/2023	52289 RECEBIMENTO INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			175,00	252.304,02C
31/10/2023	52289 RECEBIMENTO INSCRICAO SILHUETAS METALICAS			655,00	252.959,02C
31/10/2023	52289 RECEBIMENTO PRESTACAO DE CONTAS ON LINE			780,00	253.739,02C
31/10/2023	52291 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			367,26	254.106,28C
31/10/2023	52291 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			1.048,90	255.155,18C
31/10/2023	52291 RECEBIMENTO INSCRICOES SHOTGUN/ RIFLE/MINI RIFLE			236,11	255.391,29C
31/10/2023	52291 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			1.324,22	256.715,51C
31/10/2023	52297 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	1.635,00		255.080,51C
31/10/2023	52300 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	1.650,00		253.430,51C
31/10/2023	52301 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	4.967,00		248.463,51C
31/10/2023	52302 PGTO REPASSE PARABELLUM CLUBE DE TIRO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	1.055,00		247.408,51C
31/10/2023	52303 PGTO REPASSE PARABELLUM CLUBE DE TIRO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	195,00		247.213,51C
31/10/2023	52305 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS - ATIRE REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	1.272,50		245.941,01C
31/10/2023	52306 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO TRÊS LAGOAS REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	60,00		245.881,01C
31/10/2023	52307 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO GUAIRACÁ REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	3.471,50		242.409,51C
31/10/2023	52308 PGTO REPASSE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CAÇADORES EM SÃO MATEUS REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	1.132,50		241.277,01C
31/10/2023	52309 PGTO REPASSE CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	2.755,00		238.522,01C
31/10/2023	52310 PGTO REPASSE SANTA MÔNICA CLUBE DE CAMPO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	2.982,50		235.539,51C
31/10/2023	52311 PGTO REPASSE APTIRO - ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	4.437,78		231.101,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
31/10/2023	52312 PGTO REPASSE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	425,00		230.676,73C
31/10/2023	52313 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO ARAGUARI REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	90,00		230.586,73C
31/10/2023	52314 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO SERIGY REPASSE 3 ETAPA ONLINE	102010	360,00		230.226,73C
31/10/2023	52315 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO SERIGY REPASSE 4 ETAPA ONLINE	102010	450,00		229.776,73C
31/10/2023	52316 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO SERIGY REPASSE 4 ETAPA ONLINE	102010	450,00		229.326,73C
31/10/2023	52317 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO SERIGY REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	720,00		228.606,73C
31/10/2023	52318 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO SERIGY REPASSE 5 ETAPA ONLINE	102010	340,00		228.266,73C
31/10/2023	52319 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ÁGUA LIMPA REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	510,00		227.756,73C
31/10/2023	52320 PGTO REPASSE KRAC ESPORTE CLUBE REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	540,00		227.216,73C
31/10/2023	52321 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	3.538,50		223.678,23C
31/10/2023	52322 PGTO REPASSE Estande de Tiro Século XIX REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	1.275,00		222.403,23C
31/10/2023	52323 REPASSE ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENCE DOS SERV. DO DEP. DE POLICIA FEDERAL - ASPOFERN REPASSE 5 ETAPA HANDGUN E CCP	102010	40.087,67		182.315,56C
31/10/2023	52324 PGTO REPASSE ACTAO-ASSOCIACAO E CLUBE DE TIRO DA AMAZONIA OCIDENTAL REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	1.280,00		181.035,56C
31/10/2023	52387 VR RECEITA DE INSCRICOES - III ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	411001	195,00		180.840,56C
31/10/2023	52388 VR RECEITA DE INSCRICOES - V ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	411001	740,00		180.100,56C
31/10/2023	52389 VR RECEITA DE INSCRICOES - VI ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	411001	660,00		179.440,56C
31/10/2023	52390 VR RECEITA DE INSCRICOES - XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - BRASILIA	411001	55.816,52		123.624,04C
		Total do mês:	233.885,16	122.263,47	
01/11/2023	52525 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		300,00	123.924,04C
01/11/2023	52526 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		300,00	124.224,04C
01/11/2023	52527 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		300,00	124.524,04C
01/11/2023	52528 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP	102010		300,00	124.824,04C
01/11/2023	52523 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			300,00	125.124,04C
01/11/2023	52523 RECEBIMENTO INSCRICOES SILHUETAS METALICAS			1.030,00	126.154,04C
01/11/2023	52524 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			139,88	126.293,92C
03/11/2023	52534 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			25,00	126.318,92C
03/11/2023	52534 RECEBIMENTO INSCRICOES SILHUETAS METALICAS			1.440,00	127.758,92C
03/11/2023	52535 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			524,46	128.283,38C
03/11/2023	52535 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			142,02	128.425,40C
06/11/2023	52568 RECEBIMENTO INSCRICOES SILHUETAS METALICAS			427,50	128.852,90C
06/11/2023	52569 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			52,90	128.905,80C
06/11/2023	52569 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			306,06	129.211,86C
06/11/2023	52569 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			527,39	129.739,25C
07/11/2023	52586 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS			100,00	129.839,25C
07/11/2023	52586 RECEBIMENTO INSCRICOES SILHUETAS METALICAS			1.565,00	131.404,25C
07/11/2023	52586 RECEBIMENTO PRESTACAO DE CONTAS - CURSO SEMINARIO			1.075,00	132.479,25C
07/11/2023	52587 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP			314,71	132.793,96C
07/11/2023	52587 RECEBIMENTO INSCRICOES - INSCRICOES ON LINE			94,26	132.888,22C
07/11/2023	52594 PGTO REPASSE ON LINE	102010	700,00		132.188,22C
07/11/2023	52599 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	102010	3.000,00		129.188,22C
07/11/2023	52601 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	102010	150,00		129.038,22C
07/11/2023	52602 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	102010	1.075,00		127.963,22C
07/11/2023	52603 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	102010	3.800,00		124.163,22C
07/11/2023	52604 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	102010	800,00		123.363,22C
07/11/2023	52605 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO	102010	1.250,00		122.113,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
07/11/2023	52606 PGTO REPASSE CURSO E SEMINARIO		102010	1.050,00		121.063,22C
08/11/2023	52608 RECEBIMENTO INSCRICOES SILHUETAS METALICAS				1.012,50	122.075,72C
08/11/2023	52609 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP				209,83	122.285,55C
08/11/2023	52609 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE				91,53	122.377,08C
09/11/2023	52621 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS				50,00	122.427,08C
09/11/2023	52621 RECEBIMENTO PRESTACAO DE CONTAS CURS SEMINARIOS				1.250,00	123.677,08C
09/11/2023	52622 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE				315,75	123.992,83C
09/11/2023	52622 RECEBIMENTO INSCRICOES SILHUETAS METALICAS				111,94	124.104,77C
10/11/2023	52641 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS				50,00	124.154,77C
10/11/2023	52641 RECEBIMENTO INSCRICOES SILHUETAS METALICAS				807,50	124.962,27C
10/11/2023	52641 RECEBIMENTO PRESTACAO DE CONTAS CURSO E SEMINARIO				550,00	125.512,27C
10/11/2023	52642 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP				262,48	125.774,75C
10/11/2023	52642 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE				374,17	126.148,92C
13/11/2023	52651 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS				50,00	126.198,92C
13/11/2023	52651 RECEBIMENTO INSCRICOES SILHUETAS METALICAS				830,00	127.028,92C
13/11/2023	52651 RECEBIMENTO PRESTACAO DE CONTAS ON LINE				240,00	127.268,92C
13/11/2023	52652 RECEBIMENTO INSCRICOES ONLINE				28,11	127.297,03C
13/11/2023	52671 PGTO REPASSE ON LINE		102010	1.580,00		125.717,03C
14/11/2023	52673 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS				279,93	125.996,96C
14/11/2023	52673 RECEBIMENTO INSCRICOES SHOTGUN/ RIFLE/MINI RIFLE				244,68	126.241,64C
14/11/2023	52673 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE				673,92	126.915,56C
14/11/2023	52672 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIOS				400,00	127.315,56C
14/11/2023	52672 RECEBIMENTO INSCRICOES FEDERACAO				425,00	127.740,56C
16/11/2023	52682 RECEBIMENTO INSCRICAO CURSO E SEMINARIO				100,00	127.840,56C
16/11/2023	52683 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIO				122,43	127.962,99C
16/11/2023	52683 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE				82,68	128.045,67C
17/11/2023	52692 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO SEMINARIO				52,90	128.098,57C
17/11/2023	52692 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE				3.027,22	131.125,79C
21/11/2023	52720 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSOS E SEMINARIO				8,90	131.134,69C
21/11/2023	52720 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE				28,11	131.162,80C
21/11/2023	52915 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS				921,84	132.084,64C
22/11/2023	52730 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP				265,80	132.350,44C
22/11/2023	52916 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS				96,84	132.447,28C
22/11/2023	52916 RECEBIMENTO PRESTACAO DE CONTAS				79,21	132.526,49C
23/11/2023	52737 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP				174,81	132.701,30C
23/11/2023	52737 RECEBIMENTO INSCRICOES - ON LINE				133,07	132.834,37C
23/11/2023	52917 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS				71,53	132.905,90C
24/11/2023	52744 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIO				52,90	132.958,80C
24/11/2023	52744 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP				262,31	133.221,11C
24/11/2023	52918 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS				299,21	133.520,32C
26/11/2023	52920 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO SEMINARIO				299,21	133.819,53C
27/11/2023	52921 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO SEMINARIO				46,22	133.865,75C
28/11/2023	52789 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS				244,86	134.110,61C
28/11/2023	52789 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE				1.005,87	135.116,48C
28/11/2023	52922 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO SEMINARIO				47,32	135.163,80C
28/11/2023	52814 PGTO REPASSE CURSOS SEMINARIO		102010	750,00		134.413,80C
29/11/2023	52817 RECEBIMENTO INSCRICOES - HANDGUN E CCP				157,36	134.571,16C
30/11/2023	52830 RECEBIMENTO INSCRICAO CUSRO E SEMINARIO				122,43	134.693,59C
			Total do mês:	14.155,00	25.224,55	
01/12/2023	53405 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS		102009		24,21	134.717,80C
01/12/2023	53406 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS		102009		24,21	134.742,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
01/12/2023	53047 REPASSE CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO MEXICANOS REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	63,89		134.678,12C
04/12/2023	53049 RECEBIMENTO INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			26,70	134.704,82C
04/12/2023	53049 RECEBIMENTO INSCRICOES HANDGUN E CCP			524,44	135.229,26C
04/12/2023	53049 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			70,27	135.299,53C
05/12/2023	53061 RECEBIMENTO INSCRICOES HANDGUN E CCP			445,94	135.745,47C
05/12/2023	53061 RECEBIMENTO INSCRICOES INSCRICOES ON LINE			211,20	135.956,67C
05/12/2023	53501 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	135.980,88C
05/12/2023	53502 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	136.005,09C
05/12/2023	53503 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	136.029,30C
05/12/2023	53504 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	136.053,51C
06/12/2023	53073 RECEBIMENTO INSCRICOES HANDGUN E CCP			174,81	136.228,32C
06/12/2023	53527 RECEBIMENTO PRESTACAO DE CONTAS CURSO E SEMINARIOS	102009		198,11	136.426,43C
06/12/2023	53539 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	136.450,64C
07/12/2023	53084 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2023			210,33	136.660,97C
11/12/2023	53096 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			70,27	136.731,24C
11/12/2023	53096 RECEBIMENTO INSCRICOES SILHUETAS METALICAS			111,94	136.843,18C
12/12/2023	53109 RECEBIMENTO INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			139,88	136.983,06C
12/12/2023	53109 RECEBIMENTO INSCRICOES SHOTGUN/ RIFLE/ MINI RIFLE			244,67	137.227,73C
12/12/2023	53109 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			152,61	137.380,34C
13/12/2023	53114 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			259,55	137.639,89C
13/12/2023	53657 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	137.664,10C
13/12/2023	53661 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	137.688,31C
14/12/2023	53123 DEVOLUCAO PIX - REPASSE ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENCE DOS SERV. DO DEP. DE POLICIA FEDERAL - ASPOFERN AJUDA DE CUSTO 50% ROS - TERMO DE COMPROMISSO - 5 ETAPA HANDGUN E CCP - MACAIBA	102010		17.691,00	155.379,31C
14/12/2023	53127 REPASSE ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENCE DOS SERV. DO DEP. DE POLICIA FEDERAL - ASPOFERN AJUDA DE CUSTO 50% ROS - TERMO DE COMPROMISSO - 5 ETAPA HANDGUN E CCP - MACAIBA	102010	17.691,00		137.688,31C
14/12/2023	53131 REPASSE ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENCE DOS SERV. DO DEP. DE POLICIA FEDERAL - ASPOFERN AJUDA DE CUSTO 50% ROS - TERMO DE COMPROMISSO - 5 ETAPA HANDGUN E CCP - MACAIBA	102010	17.691,00		119.997,31C
15/12/2023	53132 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			42,16	120.039,47C
18/12/2023	53137 RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			343,57	120.383,04C
18/12/2023	53744 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		199,21	120.582,25C
18/12/2023	53745 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		199,21	120.781,46C
18/12/2023	53146 REPASSE CLUBE DE TIRO ARMAS E CIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CLXV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2023 - NÍVEL I	102010	100,00		120.681,46C
18/12/2023	53147 REPASSE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TIRO PRÁTICO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CLXXIII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS (RO) 2023 - NÍVEL I	102010	875,00		119.806,46C
19/12/2023	53152 RECEBIMENTO INSCRICAO CURSO E SEMINARIO			8,90	119.815,36C
19/12/2023	53152 RECEBIMENTO INSCRICAO ON LINE			315,69	120.131,05C
19/12/2023	53762 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		178,11	120.309,16C
19/12/2023	53771 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	120.333,37C
19/12/2023	53776 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	120.357,58C
19/12/2023	53780 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		23,11	120.380,69C
20/12/2023	53171 REPASSE CIA CLUBE DE TIRO REPASSE 6 ETAPA ONLINE	102010	200,00		120.180,69C
21/12/2023	53817 RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		23,11	120.203,80C
21/12/2023	53825 RECEBIMETNO PRESTACAO DE CONTAS ON LINE	102009		48,11	120.251,91C
21/12/2023	53826 RECEBIMETNO PRESTACAO DE CONTAS ON LINE	102009		48,11	120.300,02C
21/12/2023	53827 RECEBIMETNO PRESTACAO DE CONTAS ON LINE	102009		48,11	120.348,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
21/12/2023	53182	REPASSE CLUBE DE TIRO KARAJAS - CTK	102010	1.547,59		118.800,54C
21/12/2023	53183	MARABA PA REPASSE 6 ETAPA ONLINE REPASSE ASSOCIAÇÃO SHOTGUN DE TIRO ESPORTIVO REPASSE 5 ETAPA ONLINE	102010	230,00		118.570,54C
22/12/2023	53860	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		249,21	118.819,75C
24/12/2023	53880	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		248,11	119.067,86C
24/12/2023	53882	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		198,11	119.265,97C
26/12/2023	53892	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	119.290,18C
26/12/2023	53902	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		149,21	119.439,39C
26/12/2023	53905	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		148,11	119.587,50C
26/12/2023	53906	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		149,21	119.736,71C
26/12/2023	53912	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		149,21	119.885,92C
27/12/2023	53210	RECEBIMENTO INSCRICOES ON LINE			223,51	120.109,43C
27/12/2023	53918	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		23,11	120.132,54C
27/12/2023	53950	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	120.156,75C
27/12/2023	53954	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	120.180,96C
28/12/2023	53960	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		23,11	120.204,07C
30/12/2023	54045	RECEBIMENTO INSCRICOES CURSO E SEMINARIOS	102009		24,21	120.228,28C
			Total do mês:	38.398,48	23.933,17	
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	46545	PGTO CORREIOS	102010	194,80		521,06C
15/02/2023	46560	RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		27,80	548,86C
15/02/2023	46564	RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		24,80	573,66C
16/02/2023	46584	RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		38,20	611,86C
17/02/2023	46594	RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		47,20	659,06C
17/02/2023	46595	RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		38,00	697,06C
27/02/2023	46663	RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		24,19	721,25C
28/02/2023	46721	RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		37,10	758,35C
28/02/2023	48540	VR REF DESPESA DE CORREIOS NO MES	322502		12,85	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	
03/04/2023	47878	RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		38,20	12.368,43C
03/04/2023	47879	RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		35,40	12.403,83C
04/04/2023	47892	RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		38,20	12.442,03C
04/04/2023	47893	RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS	102010		38,20	12.480,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios				
04/04/2023	47890 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		1.736,86	14.217,09C
05/04/2023	47904 PGTO CORREIOS		102010	27,70		14.189,39C
06/04/2023	47910 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		37,10	14.226,49C
06/04/2023	47911 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		35,40	14.261,89C
06/04/2023	47912 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		38,20	14.300,09C
10/04/2023	47933 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		38,20	14.338,29C
10/04/2023	47934 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		24,80	14.363,09C
10/04/2023	47935 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		94,80	14.457,89C
10/04/2023	47936 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		79,50	14.537,39C
10/04/2023	47937 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		35,40	14.572,79C
10/04/2023	47938 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		56,50	14.629,29C
10/04/2023	47939 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		31,00	14.660,29C
11/04/2023	47954 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		53,10	14.713,39C
11/04/2023	47955 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		29,40	14.742,79C
11/04/2023	47957 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		58,10	14.800,89C
11/04/2023	47961 PGTO CORREIOS		102010	3.855,31		10.945,58C
12/04/2023	47987 PGTO CORREIOS		102010	1.220,66		9.724,92C
18/04/2023	48072 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		27,70	9.752,62C
25/04/2023	48124 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		27,80	9.780,42C
26/04/2023	48136 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		24,80	9.805,22C
			Total do mês:	5.103,67	2.578,66	
02/05/2023	48636 RECEBIMENTO DE ENVIO DE CORREIOS		102010		35,40	9.840,62C
02/05/2023	48661 RECEBIMENTO DE ENVIO DE CORREIOS		102010		40,95	9.881,57C
03/05/2023	48678 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		24,80	9.906,37C
04/05/2023	48688 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		29,40	9.935,77C
04/05/2023	48689 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		45,00	9.980,77C
09/05/2023	48727 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		38,65	10.019,42C
10/05/2023	48741 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		39,30	10.058,72C
11/05/2023	48757 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		49,70	10.108,42C
11/05/2023	48759 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		75,00	10.183,42C
11/05/2023	48756 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		2.999,70	13.183,12C
11/05/2023	48762 PGTO CORREIOS		102010	2.889,43		10.293,69C
12/05/2023	48767 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		27,70	10.321,39C
12/05/2023	48768 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		39,30	10.360,69C
12/05/2023	48769 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		39,30	10.399,99C
16/05/2023	48801 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		35,75	10.435,74C
26/05/2023	48878 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		46,90	10.482,64C
26/05/2023	48879 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		90,70	10.573,34C
26/05/2023	48880 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		64,60	10.637,94C
			Total do mês:	2.889,43	3.722,15	
05/06/2023	49040 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		39,50	10.677,44C
05/06/2023	49041 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		46,60	10.724,04C
05/06/2023	49038 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		5.192,89	15.916,93C
07/06/2023	49071 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		47,50	15.964,43C
12/06/2023	49151 PGTO CORREIOS		102010	14.563,32		1.401,11C
23/06/2023	49309 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		50,60	1.451,71C
26/06/2023	49323 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		36,30	1.488,01C
26/06/2023	49324 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		49,70	1.537,71C
26/06/2023	49325 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		46,90	1.584,61C
26/06/2023	49326 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		49,70	1.634,31C
27/06/2023	49336 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		36,30	1.670,61C
27/06/2023	49337 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		36,30	1.706,91C
28/06/2023	49346 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		39,30	1.746,21C
30/06/2023	49400 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		35,80	1.782,01C
30/06/2023	49401 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		36,30	1.818,31C
30/06/2023	50404 VR REF DESPESA DE CORREIOS NO MES		322502		3.929,38	5.747,69C
			Total do mês:	14.563,32	9.673,07	
03/07/2023	50089 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		10,14	5.757,83C
05/07/2023	50139 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		49,70	5.807,53C
06/07/2023	50146 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		1.422,32	7.229,85C
11/07/2023	50198 PGTO CORREIOS		102010	5.990,00		1.239,85C
12/07/2023	50204 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		78,79	1.318,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios				
14/07/2023	50224 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		48,60	1.367,24C
17/07/2023	50233 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		102,20	1.469,44C
17/07/2023	50234 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		48,60	1.518,04C
19/07/2023	50250 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		46,90	1.564,94C
30/07/2023	50405 VR REF DESPESA DE CORREIOS NO MES		322502		246,31	1.811,25C
			Total do mês:	5.990,00	2.053,56	
01/08/2023	50473 RECEBIMENTO DE ENVIO DE CORREIOS				7.987,38	9.798,63C
07/08/2023	50549 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		38,20	9.836,83C
07/08/2023	50550 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		38,20	9.875,03C
08/08/2023	50578 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		38,20	9.913,23C
09/08/2023	50595 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		38,20	9.951,43C
09/08/2023	50597 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		40,77	9.992,20C
11/08/2023	50715 PGTO CORREIOS		102010	5.026,30		4.965,90C
23/08/2023	50883 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		49,70	5.015,60C
23/08/2023	50886 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		36,30	5.051,90C
24/08/2023	50893 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		36,30	5.088,20C
24/08/2023	50894 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		42,50	5.130,70C
24/08/2023	50895 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		115,70	5.246,40C
24/08/2023	50896 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		64,60	5.311,00C
24/08/2023	50897 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		46,90	5.357,90C
24/08/2023	50898 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		46,90	5.404,80C
24/08/2023	50899 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		92,50	5.497,30C
25/08/2023	50911 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		64,60	5.561,90C
25/08/2023	50912 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		36,30	5.598,20C
28/08/2023	50924 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		34,00	5.632,20C
30/08/2023	50953 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		38,20	5.670,40C
30/08/2023	50955 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		39,30	5.709,70C
30/08/2023	50956 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		39,20	5.748,90C
31/08/2023	50974 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		46,90	5.795,80C
31/08/2023	50975 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		75,00	5.870,80C
31/08/2023	51068 VR REF DESPESA DE CORREIOS NO MES		322502		3.219,05	9.089,85C
			Total do mês:	5.026,30	12.304,90	
01/09/2023	51219 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		38,20	9.128,05C
01/09/2023	51220 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		75,00	9.203,05C
01/09/2023	51221 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		64,60	9.267,65C
04/09/2023	51236 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		39,20	9.306,85C
04/09/2023	51241 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		40,90	9.347,75C
05/09/2023	51262 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		105,80	9.453,55C
05/09/2023	51264 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		48,60	9.502,15C
11/09/2023	51366 NUVEM SHOP - ENVIO CORREIOS FRETE LOJA ONLINE AGO23		102010		3.605,05	13.107,20C
11/09/2023	51371 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIOS		102010	6.308,27		6.798,93C
29/09/2023	51748 RECEBIMENTO DE ENVIO - CORREIOS		102010		38,20	6.837,13C
			Total do mês:	6.308,27	4.055,55	
04/10/2023	51999 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		1.854,39	8.691,52C
06/10/2023	52036 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		75,00	8.766,52C
06/10/2023	52037 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		27,40	8.793,92C
09/10/2023	52053 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		34,10	8.828,02C
09/10/2023	52056 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		30,60	8.858,62C
10/10/2023	52067 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		41,00	8.899,62C
11/10/2023	52087 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIOS		102010	5.895,59		3.004,03C
16/10/2023	52102 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		41,00	3.045,03C
20/10/2023	52155 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		49,70	3.094,73C
23/10/2023	52172 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		48,60	3.143,33C
23/10/2023	52175 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		39,20	3.182,53C
31/10/2023	52294 RECEBIMENTO ENVIO DE CORREIOS		102010		46,90	3.229,43C
			Total do mês:	5.895,59	2.287,89	
01/11/2023	52529 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		46,90	3.276,33C
03/11/2023	52536 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		39,20	3.315,53C
03/11/2023	52537 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		36,30	3.351,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007				
		Adiantamentos de Correios			
08/11/2023	52612 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		37,10	3.388,93C
13/11/2023	52654 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		49,70	3.438,63C
13/11/2023	52655 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		36,30	3.474,93C
13/11/2023	52657 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		36,30	3.511,23C
13/11/2023	52658 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		39,20	3.550,43C
13/11/2023	52665 PGTO DESPESAS CORREIOS	102010	6.345,60		2.795,17D
17/11/2023	52691 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		3.526,86	731,69C
20/11/2023	52708 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		49,70	781,39C
24/11/2023	52745 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		86,50	867,89C
24/11/2023	52746 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		49,70	917,59C
24/11/2023	52747 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		49,70	967,29C
24/11/2023	52748 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		39,20	1.006,49C
24/11/2023	52749 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		40,90	1.047,39C
24/11/2023	52750 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		49,70	1.097,09C
24/11/2023	52751 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		134,90	1.231,99C
24/11/2023	52752 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		140,00	1.371,99C
24/11/2023	52753 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		39,20	1.411,19C
24/11/2023	52754 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		40,90	1.452,09C
24/11/2023	52755 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		39,20	1.491,29C
24/11/2023	52756 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		69,90	1.561,19C
24/11/2023	52757 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		39,20	1.600,39C
24/11/2023	52758 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		46,90	1.647,29C
24/11/2023	52759 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		40,90	1.688,19C
24/11/2023	52760 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		106,30	1.794,49C
24/11/2023	52761 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		36,30	1.830,79C
24/11/2023	52762 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		42,50	1.873,29C
27/11/2023	52771 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		46,90	1.920,19C
27/11/2023	52772 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		42,50	1.962,69C
27/11/2023	52773 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		86,50	2.049,19C
27/11/2023	52774 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		48,60	2.097,79C
27/11/2023	52775 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		31,00	2.128,79C
27/11/2023	52776 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		46,90	2.175,69C
27/11/2023	52778 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		49,70	2.225,39C
27/11/2023	52779 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		35,40	2.260,79C
27/11/2023	52780 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		40,90	2.301,69C
27/11/2023	52781 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		39,20	2.340,89C
28/11/2023	52792 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		42,50	2.383,39C
28/11/2023	52793 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		46,90	2.430,29C
28/11/2023	52794 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		46,90	2.477,19C
28/11/2023	52795 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		86,50	2.563,69C
28/11/2023	52796 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		102,20	2.665,89C
28/11/2023	52797 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		91,10	2.756,99C
28/11/2023	52798 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		49,70	2.806,69C
28/11/2023	52799 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		79,80	2.886,49C
28/11/2023	52800 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		40,90	2.927,39C
28/11/2023	52801 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		49,70	2.977,09C
28/11/2023	52802 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		70,00	3.047,09C
28/11/2023	52803 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		49,70	3.096,79C
28/11/2023	52804 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		102,20	3.198,99C
28/11/2023	52805 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		49,70	3.248,69C
28/11/2023	52806 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		39,20	3.287,89C
28/11/2023	52807 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		36,30	3.324,19C
28/11/2023	52808 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		27,80	3.351,99C
28/11/2023	52809 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		115,70	3.467,69C
28/11/2023	52810 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		56,20	3.523,89C
29/11/2023	52818 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		49,70	3.573,59C
29/11/2023	52819 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		36,30	3.609,89C
29/11/2023	52820 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		69,90	3.679,79C
29/11/2023	52821 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		48,00	3.727,79C
29/11/2023	52822 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		49,70	3.777,49C
29/11/2023	52823 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		11,50	3.788,99C
30/11/2023	52831 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		63,30	3.852,29C
30/11/2023	52832 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		69,60	3.921,89C
30/11/2023	52833 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		106,30	4.028,19C
30/11/2023	52834 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		39,20	4.067,39C
30/11/2023	52835 VR ADTO ENVIO CORREIOS	102010		39,20	4.106,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios				
30/11/2023	52836 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		69,60	4.176,19C
			Total do mês:	6.345,60	7.292,36	
01/12/2023	53038 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		46,90	4.223,09C
01/12/2023	53039 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		49,70	4.272,79C
01/12/2023	53040 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		34,00	4.306,79C
04/12/2023	53051 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		53,65	4.360,44C
04/12/2023	53052 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		35,10	4.395,54C
04/12/2023	53053 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		32,20	4.427,74C
04/12/2023	53054 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		101,70	4.529,44C
04/12/2023	53055 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		46,00	4.575,44C
05/12/2023	53063 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		44,50	4.619,94C
06/12/2023	53076 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		39,20	4.659,14C
07/12/2023	53083 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		42,50	4.701,64C
07/12/2023	53086 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		49,70	4.751,34C
07/12/2023	53087 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		69,60	4.820,94C
07/12/2023	53088 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		86,90	4.907,84C
07/12/2023	53089 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		32,20	4.940,04C
13/12/2023	53116 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		49,70	4.989,74C
13/12/2023	53117 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		49,70	5.039,44C
14/12/2023	53125 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		36,30	5.075,74C
14/12/2023	53126 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		42,80	5.118,54C
18/12/2023	53139 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		40,90	5.159,44C
18/12/2023	53140 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		75,00	5.234,44C
19/12/2023	53153 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		39,30	5.273,74C
19/12/2023	53151 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		2.345,19	7.618,93C
20/12/2023	53161 VR ADTO ENVIO CORREIOS		102010		115,70	7.734,63C
20/12/2023	53164 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORREIOS		102010	4.588,15		3.146,48C
			Total do mês:	4.588,15	3.558,44	
Conta:	205008 - 2.1.0.05.205008	Devoluções de Clientes a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
15/05/2023	48919 VR REF DEVOLUÇÃO DE ARMA - ANDERSON BRAGATTO		141001		5.490,00	5.490,00C
15/05/2023	48785 PGTO ANDERSON BRAGATTO REF 1/2 DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS		102010	2.745,00		2.745,00C
			Total do mês:	2.745,00	5.490,00	
15/06/2023	49202 PGTO ANDERSON BRAGATTO REF 2/2 DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS		102010	2.745,00		0,00
			Total do mês:	2.745,00	0,00	
Conta:	205009 - 2.1.0.05.205009	Recursos NROI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
17/06/2023	49430 VR RECURSO DE PROTESTO E ARBITRAGEM (NEGADO) - 3 ETAPA HANDGUN E CCP-MANAUS		101002		400,00	400,00C
			Total do mês:	0,00	400,00	
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	
03/11/2023	52534 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024				6.450,00	6.450,00C
06/11/2023	52568 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024				37.575,00	44.025,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001				
			Receitas Antecipadas		
07/11/2023	52586 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			35.235,00	79.260,00C
07/11/2023	52586 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			1.300,00	80.560,00C
08/11/2023	52611 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	102010		250,00	80.810,00C
08/11/2023	52608 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			17.050,00	97.860,00C
08/11/2023	52608 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			650,00	98.510,00C
09/11/2023	52621 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			11.100,00	109.610,00C
09/11/2023	52621 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			1.400,00	111.010,00C
10/11/2023	52641 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			11.550,00	122.560,00C
10/11/2023	52641 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024			800,00	123.360,00C
10/11/2023	52641 RECEBIMENTO ANUIDADES FEDERACAO 2024			1.500,00	124.860,00C
13/11/2023	52651 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			15.400,00	140.260,00C
13/11/2023	52651 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE ATLETA 2024			500,00	140.760,00C
14/11/2023	52672 RECEBIMENTO ANUIADE ATLETA 2024			16.250,00	157.010,00C
14/11/2023	52672 RECEBIMENTO ANUIADE CLUBE 2024			1.050,00	158.060,00C
15/11/2023	52909 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	102009		4,21	158.064,21C
16/11/2023	52682 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			9.175,00	167.239,21C
16/11/2023	52682 RECEBIMENTO ANUIDADE CLUBE 2024			750,00	167.989,21C
16/11/2023	52910 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			1.045,74	169.034,95C
17/11/2023	52690 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			11.650,00	180.684,95C
17/11/2023	52690 RECEBIMENTO ANUIDADE CLUBE 2024			500,00	181.184,95C
17/11/2023	52690 RECEBIMENTO ANUIDADE FEDERACAO 2024			1.500,00	182.684,95C
17/11/2023	52911 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			6.314,63	188.999,58C
18/11/2023	52912 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			3.210,50	192.210,08C
19/11/2023	52913 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			946,53	193.156,61C
20/11/2023	52705 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			1.250,00	194.406,61C
20/11/2023	52705 RECEBIMENTO ANUIDADE CLUBE 2024			500,00	194.906,61C
20/11/2023	52705 RECEBIMENTO ANUIDADE FEDERACAO 2024			1.500,00	196.406,61C
20/11/2023	52914 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			24.520,51	220.927,12C
21/11/2023	52719 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	102010		1.250,00	222.177,12C
21/11/2023	52915 RECEBIMENTO ANUIDADES 2024			15.096,06	237.273,18C
22/11/2023	52729 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			1.000,00	238.273,18C
22/11/2023	52729 RECEBIMENTO ANUIDADE CLUBE 2024			500,00	238.773,18C
22/11/2023	52916 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			14.148,60	252.921,78C
22/11/2023	52916 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024			998,42	253.920,20C
22/11/2023	52916 RECEBIMENTO ANUIDADES FEDERACAO 2024			1.498,11	255.418,31C
23/11/2023	52736 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102010		700,00	256.118,31C
23/11/2023	52917 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			8.765,78	264.884,09C
23/11/2023	52917 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024			398,11	265.282,20C
24/11/2023	52743 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102010		750,00	266.032,20C
24/11/2023	52918 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			7.569,42	273.601,62C
24/11/2023	52918 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024			846,22	274.447,84C
25/11/2023	52919 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			4.278,42	278.726,26C
26/11/2023	52920 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			498,42	279.224,68C
27/11/2023	52768 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	102010		700,00	279.924,68C
27/11/2023	52921 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			8.772,21	288.696,89C
27/11/2023	52921 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			198,11	288.895,00C
28/11/2023	52788 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	102010		4.500,00	293.395,00C
28/11/2023	52922 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			35.255,10	328.650,10C
28/11/2023	52922 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024			499,21	329.149,31C
29/11/2023	52816 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	102010		3.650,00	332.799,31C
29/11/2023	52923 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			38.222,52	371.021,83C
29/11/2023	52923 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024			1.693,54	372.715,37C
30/11/2023	52829 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	102010		4.660,00	377.375,37C
30/11/2023	52924 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			44.864,85	422.240,22C
30/11/2023	52924 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024			2.192,75	424.432,97C
		Total do mês:	0,00	424.432,97	
01/12/2023	53035 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102010		19.250,00	443.682,97C
01/12/2023	53315 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	444.131,08C
01/12/2023	53316 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	444.379,19C
01/12/2023	53317 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	444.628,40C
01/12/2023	53318 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	445.076,51C
01/12/2023	53319 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	445.545,72C
01/12/2023	53320 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	445.793,83C
01/12/2023	53321 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	446.263,04C
01/12/2023	53322 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	446.711,15C
01/12/2023	53323 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	447.180,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001				
			Receitas Antecipadas		
01/12/2023	53324 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	447.628,47C
01/12/2023	53325 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	448.076,58C
01/12/2023	53326 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	448.324,69C
01/12/2023	53327 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	448.772,80C
01/12/2023	53328 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	449.220,91C
01/12/2023	53329 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	449.690,12C
01/12/2023	53330 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	449.939,33C
01/12/2023	53331 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	450.387,44C
01/12/2023	53332 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	450.835,55C
01/12/2023	53333 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	451.283,66C
01/12/2023	53334 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	451.531,77C
01/12/2023	53335 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	451.779,88C
01/12/2023	53336 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	452.029,09C
01/12/2023	53337 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	452.498,30C
01/12/2023	53338 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	452.747,51C
01/12/2023	53339 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	453.216,72C
01/12/2023	53340 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	453.465,93C
01/12/2023	53341 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	453.714,04C
01/12/2023	53342 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	454.162,15C
01/12/2023	53343 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	454.631,36C
01/12/2023	53344 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	455.079,47C
01/12/2023	53345 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	455.328,68C
01/12/2023	53346 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	455.776,79C
01/12/2023	53347 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	456.026,00C
01/12/2023	53348 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	456.275,21C
01/12/2023	53349 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	456.744,42C
01/12/2023	53350 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	457.192,53C
01/12/2023	53351 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	457.640,64C
01/12/2023	53352 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	457.889,85C
01/12/2023	53353 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	458.337,96C
01/12/2023	53354 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	458.586,07C
01/12/2023	53355 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	458.834,18C
01/12/2023	53356 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	459.282,29C
01/12/2023	53357 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	459.730,40C
01/12/2023	53358 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	459.979,61C
01/12/2023	53359 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	460.427,72C
01/12/2023	53360 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	460.676,93C
01/12/2023	53361 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	461.146,14C
01/12/2023	53362 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	461.394,25C
01/12/2023	53363 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	461.842,36C
01/12/2023	53364 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	462.290,47C
01/12/2023	53365 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	462.539,68C
01/12/2023	53366 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	462.787,79C
01/12/2023	53367 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	463.235,90C
01/12/2023	53368 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	463.684,01C
01/12/2023	53369 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	463.932,12C
01/12/2023	53370 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	464.180,23C
01/12/2023	53371 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	464.628,34C
01/12/2023	53372 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	465.076,45C
01/12/2023	53373 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	465.524,56C
01/12/2023	53374 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	465.972,67C
01/12/2023	53375 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	466.441,88C
01/12/2023	53376 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	466.889,99C
01/12/2023	53377 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	467.338,10C
01/12/2023	53378 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	467.586,21C
01/12/2023	53379 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	467.835,42C
01/12/2023	53380 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	468.083,53C
01/12/2023	53381 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	468.531,64C
01/12/2023	53382 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	468.779,75C
01/12/2023	53383 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	469.027,86C
01/12/2023	53384 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	469.277,07C
01/12/2023	53385 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	469.525,18C
01/12/2023	53386 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	469.773,29C
01/12/2023	53387 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	470.221,40C
01/12/2023	53388 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	470.470,61C
01/12/2023	53389 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	470.918,72C
01/12/2023	53390 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		498,11	471.416,83C
01/12/2023	53391 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	471.666,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001				
			Receitas Antecipadas		
01/12/2023	53392 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	471.914,15C
01/12/2023	53393 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	472.162,26C
01/12/2023	53394 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	472.610,37C
01/12/2023	53395 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		348,11	472.958,48C
01/12/2023	53396 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		523,11	473.481,59C
01/12/2023	53397 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	473.929,70C
01/12/2023	53398 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		448,11	474.377,81C
01/12/2023	53400 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	474.625,92C
01/12/2023	53401 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	474.925,13C
01/12/2023	53402 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	475.394,34C
01/12/2023	53403 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	475.642,45C
01/12/2023	53404 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	475.941,66C
01/12/2023	53407 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	476.190,87C
01/12/2023	53408 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	476.438,98C
02/12/2023	53409 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	476.688,19C
02/12/2023	53410 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		468,11	477.156,30C
02/12/2023	53411 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	477.404,41C
02/12/2023	53412 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	477.652,52C
02/12/2023	53413 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	477.900,63C
02/12/2023	53414 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	478.148,74C
02/12/2023	53415 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	478.396,85C
02/12/2023	53416 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	478.644,96C
02/12/2023	53417 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	478.894,17C
02/12/2023	53418 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	479.143,38C
02/12/2023	53419 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	479.391,49C
02/12/2023	53420 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	479.639,60C
02/12/2023	53421 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	479.887,71C
02/12/2023	53422 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	480.136,92C
02/12/2023	53423 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		398,11	480.535,03C
02/12/2023	53424 RECEBIMENTO ANUIDADES FEDERACAO 2024	102009		1.498,11	482.033,14C
02/12/2023	53425 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	482.281,25C
02/12/2023	53426 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		298,11	482.579,36C
02/12/2023	53427 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		99,21	482.678,57C
02/12/2023	53428 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	483.147,78C
03/12/2023	53429 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	483.616,99C
03/12/2023	53430 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	484.086,20C
03/12/2023	53431 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	484.335,41C
03/12/2023	53432 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	484.584,62C
03/12/2023	53433 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	484.833,83C
03/12/2023	53434 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	485.303,04C
03/12/2023	53435 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	485.772,25C
03/12/2023	53436 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	486.021,46C
03/12/2023	53437 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	486.269,57C
03/12/2023	53438 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	486.568,78C
04/12/2023	53048 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102010		1.700,00	488.268,78C
04/12/2023	53049 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024			682,31	488.951,09C
04/12/2023	53440 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	489.200,30C
04/12/2023	53441 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	489.449,51C
04/12/2023	53442 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	489.698,72C
04/12/2023	53443 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	489.947,93C
04/12/2023	53444 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	490.417,14C
04/12/2023	53445 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	490.666,35C
04/12/2023	53446 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	490.914,46C
04/12/2023	53447 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	491.163,67C
04/12/2023	53448 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	491.632,88C
04/12/2023	53449 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	491.882,09C
04/12/2023	53450 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	492.131,30C
04/12/2023	53451 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	492.380,51C
04/12/2023	53452 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	492.629,72C
04/12/2023	53453 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	492.878,93C
04/12/2023	53454 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	493.128,14C
04/12/2023	53455 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		399,21	493.527,35C
04/12/2023	53456 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	493.776,56C
04/12/2023	53457 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	494.075,77C
04/12/2023	53458 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	494.323,88C
04/12/2023	53461 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	494.793,09C
04/12/2023	53462 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	495.042,30C
04/12/2023	53464 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	495.291,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas				
05/12/2023	53060 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102010		1.500,00	496.791,51C
05/12/2023	53061 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024				901,03	497.692,54C
05/12/2023	53465 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	497.940,65C
05/12/2023	53467 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	498.188,76C
05/12/2023	53468 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	498.656,87C
05/12/2023	53469 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	499.124,98C
05/12/2023	53470 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	499.593,09C
05/12/2023	53471 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	500.061,20C
05/12/2023	53472 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	500.529,31C
05/12/2023	53473 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	500.997,42C
05/12/2023	53474 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	501.465,53C
05/12/2023	53475 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	501.714,74C
05/12/2023	53476 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	502.183,95C
05/12/2023	53477 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	502.652,06C
05/12/2023	53478 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	502.900,17C
05/12/2023	53479 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	503.148,28C
05/12/2023	53480 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	503.616,39C
05/12/2023	53481 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	504.084,50C
05/12/2023	53483 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	504.553,71C
05/12/2023	53484 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	505.022,92C
05/12/2023	53485 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	505.271,03C
05/12/2023	53486 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	505.519,14C
05/12/2023	53487 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	505.767,25C
05/12/2023	53488 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	506.015,36C
05/12/2023	53489 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		398,11	506.413,47C
05/12/2023	53490 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	506.661,58C
05/12/2023	53491 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	506.909,69C
05/12/2023	53492 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	507.207,80C
05/12/2023	53493 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	507.457,01C
05/12/2023	53495 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	507.705,12C
05/12/2023	53496 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	508.004,33C
05/12/2023	53497 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	508.302,44C
06/12/2023	53072 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102010		250,00	508.552,44C
06/12/2023	53505 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	508.800,55C
06/12/2023	53506 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	509.048,66C
06/12/2023	53507 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	509.296,77C
06/12/2023	53508 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	509.764,88C
06/12/2023	53509 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	510.234,09C
06/12/2023	53510 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	510.702,20C
06/12/2023	53511 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	511.170,31C
06/12/2023	53512 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	511.639,52C
06/12/2023	53513 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	511.887,63C
06/12/2023	53514 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	512.356,84C
06/12/2023	53515 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	512.604,95C
06/12/2023	53516 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	512.853,06C
06/12/2023	53517 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	513.101,17C
06/12/2023	53518 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	513.349,28C
06/12/2023	53519 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	513.597,39C
06/12/2023	53520 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	513.845,50C
06/12/2023	53521 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	514.093,61C
06/12/2023	53522 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		448,11	514.541,72C
06/12/2023	53523 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	514.789,83C
06/12/2023	53524 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		498,11	515.287,94C
06/12/2023	53525 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	515.536,05C
06/12/2023	53528 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	515.834,16C
06/12/2023	53530 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	516.133,37C
06/12/2023	53532 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	516.382,58C
06/12/2023	53533 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	516.631,79C
06/12/2023	53534 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	516.881,00C
06/12/2023	53535 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		398,11	517.279,11C
06/12/2023	53536 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	517.528,32C
06/12/2023	53537 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	517.827,53C
06/12/2023	53538 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	518.126,74C
07/12/2023	53082 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		102010		1.690,00	519.816,74C
07/12/2023	53084 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024				1.171,99	520.988,73C
07/12/2023	53540 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	521.236,84C
07/12/2023	53541 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	521.704,95C
07/12/2023	53542 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	522.003,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas				
07/12/2023	53543 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	522.251,17C
07/12/2023	53544 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	522.499,28C
07/12/2023	53545 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	522.967,39C
07/12/2023	53546 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	523.215,50C
07/12/2023	53547 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	523.464,71C
07/12/2023	53548 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	523.713,92C
07/12/2023	53549 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		99,21	523.813,13C
07/12/2023	53550 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	524.111,24C
07/12/2023	53551 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	524.360,45C
07/12/2023	53552 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	524.609,66C
07/12/2023	53553 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	524.908,87C
07/12/2023	53554 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	525.158,08C
07/12/2023	53555 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	525.407,29C
07/12/2023	53556 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		499,21	525.906,50C
07/12/2023	53557 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	526.375,71C
08/12/2023	53558 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		498,11	526.873,82C
08/12/2023	53559 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	527.341,93C
08/12/2023	53560 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	527.590,04C
08/12/2023	53561 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	527.889,25C
08/12/2023	53562 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	528.358,46C
08/12/2023	53563 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	528.827,67C
08/12/2023	53564 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	529.075,78C
08/12/2023	53565 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	529.324,99C
08/12/2023	53566 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	529.573,10C
08/12/2023	53567 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	529.822,31C
08/12/2023	53568 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	530.071,52C
08/12/2023	53569 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	530.320,73C
08/12/2023	53570 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	530.619,94C
08/12/2023	53571 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	530.919,15C
09/12/2023	53572 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	531.218,36C
09/12/2023	53573 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		498,11	531.716,47C
09/12/2023	53574 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	532.184,58C
09/12/2023	53575 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	532.432,69C
09/12/2023	53576 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	532.730,80C
09/12/2023	53577 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	533.200,01C
09/12/2023	53578 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	533.448,12C
09/12/2023	53579 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	533.917,33C
09/12/2023	53580 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		448,11	534.365,44C
09/12/2023	53581 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		448,11	534.813,55C
10/12/2023	53582 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	535.062,76C
10/12/2023	53583 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	535.311,97C
10/12/2023	53584 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	535.561,18C
10/12/2023	53585 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	535.810,39C
11/12/2023	53095 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102010		500,00	536.310,39C
11/12/2023	53095 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		102010		400,00	536.710,39C
11/12/2023	53096 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024 (PARTE 01/02 ANUIADDE R\$ 1469,15)				198,54	536.908,93C
11/12/2023	53097 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024 (PARTE 02/02 ANUIADDE R\$ 1469,15)				1.270,61	538.179,54C
11/12/2023	53586 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	538.428,75C
11/12/2023	53587 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	538.726,86C
11/12/2023	53588 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	538.976,07C
11/12/2023	53590 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	539.225,28C
11/12/2023	53591 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	539.694,49C
11/12/2023	53592 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	539.943,70C
11/12/2023	53593 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		124,21	540.067,91C
11/12/2023	53594 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	540.317,12C
11/12/2023	53595 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	540.616,33C
11/12/2023	53596 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	540.915,54C
11/12/2023	53597 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	541.163,65C
11/12/2023	53598 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	541.632,86C
11/12/2023	53599 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	542.102,07C
11/12/2023	53600 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	542.401,28C
11/12/2023	53601 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	542.650,49C
11/12/2023	53602 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	542.949,70C
11/12/2023	53603 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	543.418,91C
12/12/2023	53108 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		102010		750,00	544.168,91C
12/12/2023	53109 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024				1.084,40	545.253,31C
12/12/2023	53604 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	545.501,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas				
12/12/2023	53605 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	545.749,53C
12/12/2023	53606 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	545.997,64C
12/12/2023	53607 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	546.465,75C
12/12/2023	53608 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	546.713,86C
12/12/2023	53609 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	546.961,97C
12/12/2023	53610 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	547.210,08C
12/12/2023	53611 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	547.458,19C
12/12/2023	53612 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	547.706,30C
12/12/2023	53613 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	547.954,41C
12/12/2023	53614 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	548.422,52C
12/12/2023	53615 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	548.670,63C
12/12/2023	53616 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	549.138,74C
12/12/2023	53617 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	549.386,85C
12/12/2023	53618 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	549.634,96C
12/12/2023	53619 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	549.883,07C
12/12/2023	53620 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	550.131,18C
12/12/2023	53621 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	550.429,29C
12/12/2023	53622 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	550.677,40C
12/12/2023	53623 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	550.925,51C
12/12/2023	53624 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	551.393,62C
12/12/2023	53625 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	551.641,73C
12/12/2023	53626 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	551.890,94C
12/12/2023	53627 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	552.139,05C
12/12/2023	53628 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	552.388,26C
12/12/2023	53629 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	552.637,47C
12/12/2023	53630 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	553.106,68C
12/12/2023	53631 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	553.355,89C
12/12/2023	53632 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	553.604,00C
12/12/2023	53633 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	553.903,21C
12/12/2023	53634 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	554.152,42C
12/12/2023	53635 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	554.400,53C
12/12/2023	53636 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	554.869,74C
12/12/2023	53637 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	555.117,85C
12/12/2023	53638 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	555.367,06C
12/12/2023	53639 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	555.615,17C
13/12/2023	53113 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		102010		750,00	556.365,17C
13/12/2023	53640 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	556.613,28C
13/12/2023	53641 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	556.861,39C
13/12/2023	53642 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	557.329,50C
13/12/2023	53643 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	557.577,61C
13/12/2023	53644 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	557.875,72C
13/12/2023	53645 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	558.123,83C
13/12/2023	53646 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	558.373,04C
13/12/2023	53647 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	558.622,25C
13/12/2023	53648 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	558.871,46C
13/12/2023	53649 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	559.120,67C
13/12/2023	53650 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	559.369,88C
13/12/2023	53651 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	559.619,09C
13/12/2023	53654 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	559.868,30C
13/12/2023	53655 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		498,11	560.366,41C
13/12/2023	53656 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	560.615,62C
13/12/2023	53658 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	561.084,83C
13/12/2023	53659 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	561.334,04C
13/12/2023	53660 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	561.583,25C
13/12/2023	53662 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	562.052,46C
13/12/2023	53663 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	562.351,67C
13/12/2023	53664 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	562.600,88C
13/12/2023	53665 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	562.848,99C
13/12/2023	53666 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	563.318,20C
14/12/2023	53121 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		102010		720,00	564.038,20C
14/12/2023	53122 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024				262,48	564.300,68C
14/12/2023	53667 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	564.769,89C
14/12/2023	53668 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		398,11	565.168,00C
14/12/2023	53669 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	565.636,11C
14/12/2023	53671 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	565.884,22C
14/12/2023	53672 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	566.352,33C
14/12/2023	53673 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	566.600,44C
14/12/2023	53674 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	566.848,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001				
		Receitas Antecipadas			
14/12/2023	53675 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	567.096,66C
14/12/2023	53676 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	567.344,77C
14/12/2023	53677 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	567.593,98C
14/12/2023	53678 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	567.843,19C
14/12/2023	53679 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	568.312,40C
14/12/2023	53680 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	568.560,51C
14/12/2023	53681 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	569.029,72C
14/12/2023	53682 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		298,11	569.327,83C
14/12/2023	53683 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		398,11	569.725,94C
14/12/2023	53684 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	570.195,15C
14/12/2023	53686 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	570.444,36C
14/12/2023	53687 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	570.693,57C
14/12/2023	53688 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		298,11	570.991,68C
14/12/2023	53689 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		468,11	571.459,79C
14/12/2023	53690 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	571.709,00C
14/12/2023	53691 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	572.008,21C
14/12/2023	53692 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	572.307,42C
14/12/2023	53693 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	572.556,63C
14/12/2023	53694 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	572.855,84C
14/12/2023	53695 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	573.105,05C
14/12/2023	53696 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	573.354,26C
15/12/2023	53132 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			314,87	573.669,13C
15/12/2023	53698 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		298,11	573.967,24C
15/12/2023	53699 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		468,11	574.435,35C
15/12/2023	53700 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		298,11	574.733,46C
15/12/2023	53701 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	574.981,57C
15/12/2023	53702 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	575.229,68C
15/12/2023	53703 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	575.477,79C
15/12/2023	53704 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	575.725,90C
15/12/2023	53705 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	575.975,11C
15/12/2023	53706 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	576.224,32C
15/12/2023	53707 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	576.472,43C
15/12/2023	53708 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	576.721,64C
15/12/2023	53709 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	577.190,85C
15/12/2023	53710 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	577.440,06C
15/12/2023	53711 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	577.909,27C
15/12/2023	53712 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	578.158,48C
15/12/2023	53713 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	578.457,69C
15/12/2023	53714 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		298,11	578.755,80C
15/12/2023	53715 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	579.003,91C
15/12/2023	53716 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	579.253,12C
15/12/2023	53717 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	579.502,33C
15/12/2023	53718 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	579.751,54C
15/12/2023	53719 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	580.000,75C
15/12/2023	53720 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	580.249,96C
15/12/2023	53721 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	580.719,17C
15/12/2023	53722 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	580.968,38C
16/12/2023	53723 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	581.216,49C
16/12/2023	53724 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	581.464,60C
16/12/2023	53725 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		298,11	581.762,71C
16/12/2023	53726 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	582.010,82C
16/12/2023	53728 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	582.258,93C
16/12/2023	53729 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		498,11	582.757,04C
16/12/2023	53730 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		298,11	583.055,15C
16/12/2023	53731 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		298,11	583.353,26C
16/12/2023	53732 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	583.602,47C
16/12/2023	53733 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	584.071,68C
16/12/2023	53734 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	102009		498,11	584.569,79C
17/12/2023	53735 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	584.819,00C
17/12/2023	53736 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	585.068,21C
18/12/2023	53136 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	102010		1.220,00	586.288,21C
18/12/2023	53137 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			244,84	586.533,05C
18/12/2023	53737 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	586.782,26C
18/12/2023	53738 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	587.031,47C
18/12/2023	53739 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	102009		498,11	587.529,58C
18/12/2023	53740 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	587.778,79C
18/12/2023	53741 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	588.028,00C
18/12/2023	53742 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	588.276,11C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas				
18/12/2023	53743 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	588.525,32C
18/12/2023	53747 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	588.774,53C
18/12/2023	53748 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	589.023,74C
18/12/2023	53749 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	589.322,95C
18/12/2023	53750 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	589.622,16C
18/12/2023	53751 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	589.871,37C
18/12/2023	53752 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	590.119,48C
18/12/2023	53753 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	590.368,69C
18/12/2023	53754 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	590.667,90C
18/12/2023	53755 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	590.917,11C
19/12/2023	53150 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		102010		750,00	591.667,11C
19/12/2023	53152 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024				1.722,80	593.389,91C
19/12/2023	53756 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	593.639,12C
19/12/2023	53757 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	593.887,23C
19/12/2023	53758 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	594.135,34C
19/12/2023	53759 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	594.603,45C
19/12/2023	53760 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	594.851,56C
19/12/2023	53761 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	595.319,67C
19/12/2023	53763 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	595.567,78C
19/12/2023	53764 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	595.816,99C
19/12/2023	53765 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	596.066,20C
19/12/2023	53766 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	596.365,41C
19/12/2023	53767 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	596.613,52C
19/12/2023	53768 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	596.862,73C
19/12/2023	53770 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	597.110,84C
19/12/2023	53772 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	597.410,05C
19/12/2023	53773 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	597.659,26C
19/12/2023	53774 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		102009		398,11	598.057,37C
19/12/2023	53775 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	598.306,58C
19/12/2023	53777 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	598.605,79C
19/12/2023	53778 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	598.853,90C
19/12/2023	53779 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	599.102,01C
19/12/2023	53781 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	599.351,22C
19/12/2023	53782 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	599.820,43C
19/12/2023	53783 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		102009		398,11	600.218,54C
19/12/2023	53784 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	600.687,75C
19/12/2023	53785 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	600.936,96C
20/12/2023	53158 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		102010		720,00	601.656,96C
20/12/2023	53786 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	602.125,07C
20/12/2023	53787 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	602.593,18C
20/12/2023	53788 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	602.891,29C
20/12/2023	53789 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	603.359,40C
20/12/2023	53790 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	603.607,51C
20/12/2023	53791 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	604.075,62C
20/12/2023	53792 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	604.374,83C
20/12/2023	53793 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	604.844,04C
20/12/2023	53795 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		102009		398,11	605.242,15C
20/12/2023	53796 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	605.491,36C
20/12/2023	53797 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	605.739,47C
20/12/2023	53798 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	606.038,68C
20/12/2023	53799 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	606.287,89C
20/12/2023	53800 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	606.587,10C
20/12/2023	53801 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	606.836,31C
20/12/2023	53802 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		102009		499,21	607.335,52C
20/12/2023	53803 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	607.584,73C
20/12/2023	53804 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		219,21	607.803,94C
20/12/2023	53806 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	608.053,15C
20/12/2023	53807 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	608.302,36C
20/12/2023	53808 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	608.551,57C
20/12/2023	53809 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	608.800,78C
20/12/2023	53810 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	609.048,89C
20/12/2023	53811 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		102009		499,21	609.548,10C
20/12/2023	53812 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	609.797,31C
20/12/2023	53813 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	610.045,42C
21/12/2023	53176 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024				524,95	610.570,37C
21/12/2023	53814 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	611.038,48C
21/12/2023	53815 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	611.506,59C
21/12/2023	53816 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	611.754,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas				
21/12/2023	53818 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	612.222,81C
21/12/2023	53819 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	612.470,92C
21/12/2023	53820 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	612.939,03C
21/12/2023	53821 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	613.407,14C
21/12/2023	53822 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	613.875,25C
21/12/2023	53823 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	614.123,36C
21/12/2023	53824 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		498,11	614.621,47C
21/12/2023	53828 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	615.090,68C
21/12/2023	53829 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	615.339,89C
21/12/2023	53830 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	615.588,00C
21/12/2023	53831 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	615.837,21C
21/12/2023	53832 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	616.085,32C
21/12/2023	53833 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	616.334,53C
21/12/2023	53834 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		102009		399,21	616.733,74C
21/12/2023	53835 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	616.982,95C
21/12/2023	53836 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	617.232,16C
21/12/2023	53837 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	617.481,37C
21/12/2023	53838 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	617.730,58C
21/12/2023	53839 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	617.979,79C
22/12/2023	53184 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024		102010		500,00	618.479,79C
22/12/2023	53184 RECEBIMENTO ANUIDADE CLUBE 2024		102010		500,00	618.979,79C
22/12/2023	53185 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024				918,34	619.898,13C
22/12/2023	53840 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	620.197,34C
22/12/2023	53841 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	620.445,45C
22/12/2023	53842 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	620.743,56C
22/12/2023	53843 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	621.211,67C
22/12/2023	53844 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	621.679,78C
22/12/2023	53845 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	622.147,89C
22/12/2023	53846 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	622.616,00C
22/12/2023	53847 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	622.864,11C
22/12/2023	53848 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	623.112,22C
22/12/2023	53849 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	623.360,33C
22/12/2023	53850 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	623.659,54C
22/12/2023	53852 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	623.908,75C
22/12/2023	53853 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	624.157,96C
22/12/2023	53854 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	624.627,17C
22/12/2023	53855 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	624.876,38C
22/12/2023	53856 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	625.345,59C
22/12/2023	53857 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	625.594,80C
22/12/2023	53858 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	625.844,01C
22/12/2023	53859 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	626.143,22C
23/12/2023	53861 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	626.611,33C
23/12/2023	53862 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	627.079,44C
23/12/2023	53863 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	627.327,55C
23/12/2023	53864 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	627.575,66C
23/12/2023	53865 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	627.823,77C
23/12/2023	53866 RECEBIMENTO ANUIDADES FEDERACAO 2024		102009		1.498,11	629.321,88C
23/12/2023	53867 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	629.569,99C
23/12/2023	53868 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	629.818,10C
23/12/2023	53869 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		123,11	629.941,21C
23/12/2023	53870 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	630.189,32C
23/12/2023	53871 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	630.487,43C
23/12/2023	53872 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	630.735,54C
23/12/2023	53873 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	631.204,75C
23/12/2023	53874 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	631.503,96C
23/12/2023	53875 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	631.803,17C
23/12/2023	53876 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	632.272,38C
23/12/2023	53877 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	632.521,59C
24/12/2023	53878 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	632.770,80C
24/12/2023	53879 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		102009		499,21	633.270,01C
24/12/2023	53881 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	633.519,22C
25/12/2023	53883 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	633.988,43C
25/12/2023	53884 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	634.237,64C
25/12/2023	53885 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	634.536,85C
25/12/2023	53886 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	635.006,06C
25/12/2023	53887 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	635.255,27C
25/12/2023	53888 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	635.724,48C
25/12/2023	53889 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	635.973,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001				
			Receitas Antecipadas		
26/12/2023	53200 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	102010		500,00	636.473,69C
26/12/2023	53201 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			262,48	636.736,17C
26/12/2023	53890 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	636.985,38C
26/12/2023	53891 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	637.284,59C
26/12/2023	53893 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	637.533,80C
26/12/2023	53894 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	637.783,01C
26/12/2023	53895 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	638.032,22C
26/12/2023	53896 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	638.281,43C
26/12/2023	53897 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	638.580,64C
26/12/2023	53898 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	639.049,85C
26/12/2023	53899 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	639.299,06C
26/12/2023	53900 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	639.548,27C
26/12/2023	53901 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	640.017,48C
26/12/2023	53903 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	640.486,69C
26/12/2023	53904 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	640.735,90C
26/12/2023	53907 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	102009		499,21	641.235,11C
26/12/2023	53908 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	641.484,32C
26/12/2023	53909 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	641.733,53C
26/12/2023	53910 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	642.202,74C
26/12/2023	53911 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	642.501,95C
26/12/2023	53913 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	642.971,16C
26/12/2023	53914 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	643.220,37C
26/12/2023	53915 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	643.469,58C
26/12/2023	53916 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	643.938,79C
27/12/2023	53209 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	102010		720,00	644.658,79C
27/12/2023	53210 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			1.398,88	646.057,67C
27/12/2023	53917 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	646.526,88C
27/12/2023	53919 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		298,11	646.824,99C
27/12/2023	53920 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		498,11	647.323,10C
27/12/2023	53921 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		468,11	647.791,21C
27/12/2023	53922 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	648.039,32C
27/12/2023	53923 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		468,11	648.507,43C
27/12/2023	53924 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		123,11	648.630,54C
27/12/2023	53925 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	649.099,75C
27/12/2023	53928 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	649.568,96C
27/12/2023	53929 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	649.868,17C
27/12/2023	53930 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	650.117,38C
27/12/2023	53931 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	650.416,59C
27/12/2023	53932 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	650.715,80C
27/12/2023	53933 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	650.963,91C
27/12/2023	53934 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	651.213,12C
27/12/2023	53935 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	651.462,33C
27/12/2023	53936 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	651.761,54C
27/12/2023	53937 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	652.060,75C
27/12/2023	53938 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	652.529,96C
27/12/2023	53939 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	652.829,17C
27/12/2023	53940 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	653.128,38C
27/12/2023	53941 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	653.377,59C
27/12/2023	53942 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	653.626,80C
27/12/2023	53943 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	654.096,01C
27/12/2023	53944 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	654.395,22C
27/12/2023	53945 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		298,11	654.693,33C
27/12/2023	53946 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	654.941,44C
27/12/2023	53947 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	655.240,65C
27/12/2023	53948 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	655.709,86C
27/12/2023	53949 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	656.179,07C
27/12/2023	53951 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	656.428,28C
27/12/2023	53952 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		298,11	656.726,39C
27/12/2023	53953 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	656.974,50C
27/12/2023	53955 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	657.443,71C
27/12/2023	53956 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	657.692,92C
27/12/2023	53957 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	658.162,13C
27/12/2023	53958 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	658.461,34C
28/12/2023	53213 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024	102010		250,00	658.711,34C
28/12/2023	53214 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024			481,21	659.192,55C
28/12/2023	53959 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		468,11	659.660,66C
28/12/2023	53961 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		498,11	660.158,77C
28/12/2023	53962 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		498,11	660.656,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas				
28/12/2023	53963 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	660.954,99C
28/12/2023	53964 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	661.423,10C
28/12/2023	53965 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	661.671,21C
28/12/2023	53966 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	662.139,32C
28/12/2023	53967 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	662.387,43C
28/12/2023	53968 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	662.635,54C
28/12/2023	53969 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	663.103,65C
28/12/2023	53970 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	663.351,76C
28/12/2023	53971 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	663.599,87C
28/12/2023	53972 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		102009		499,21	664.099,08C
28/12/2023	53973 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	664.348,29C
28/12/2023	53974 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	664.597,50C
28/12/2023	53975 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	664.846,71C
28/12/2023	53976 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	665.315,92C
28/12/2023	53977 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	665.614,03C
28/12/2023	53978 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	665.862,14C
28/12/2023	53979 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	666.110,25C
28/12/2023	53980 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	666.579,46C
28/12/2023	53981 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		102009		498,11	667.077,57C
28/12/2023	53982 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	667.546,78C
28/12/2023	53983 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	668.015,99C
28/12/2023	53984 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	668.265,20C
28/12/2023	53985 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	668.514,41C
28/12/2023	53986 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	668.763,62C
28/12/2023	53987 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	669.012,83C
28/12/2023	53988 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	669.262,04C
28/12/2023	53989 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	669.511,25C
28/12/2023	53990 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	669.760,46C
28/12/2023	53991 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	670.008,57C
28/12/2023	53992 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	670.257,78C
28/12/2023	53993 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	670.726,99C
28/12/2023	53994 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		102009		499,21	671.226,20C
28/12/2023	53995 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	671.695,41C
29/12/2023	53220 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2024				1.976,38	673.671,79C
29/12/2023	53996 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	673.919,90C
29/12/2023	53997 RECEBIMENTO ANUIDADES FEDERACAO 2024		102009		1.498,11	675.418,01C
29/12/2023	53998 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	675.716,12C
29/12/2023	53999 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	676.014,23C
29/12/2023	54000 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	676.262,34C
29/12/2023	54001 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	676.730,45C
29/12/2023	54002 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	676.978,56C
29/12/2023	54003 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	677.226,67C
29/12/2023	54004 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	677.694,78C
29/12/2023	54005 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	677.942,89C
29/12/2023	54006 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		498,11	678.441,00C
29/12/2023	54007 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		498,11	678.939,11C
29/12/2023	54008 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	679.187,22C
29/12/2023	54009 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	679.435,33C
29/12/2023	54010 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	679.683,44C
29/12/2023	54011 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		468,11	680.151,55C
29/12/2023	54012 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	680.399,66C
29/12/2023	54013 RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024		102009		398,11	680.797,77C
29/12/2023	54014 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	681.046,98C
29/12/2023	54015 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		299,21	681.346,19C
29/12/2023	54016 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	681.594,30C
29/12/2023	54017 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	682.063,51C
29/12/2023	54019 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	682.312,72C
29/12/2023	54020 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	682.781,93C
29/12/2023	54021 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		248,11	683.030,04C
29/12/2023	54022 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	683.279,25C
29/12/2023	54023 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	683.748,46C
29/12/2023	54024 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	684.046,57C
29/12/2023	54025 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	684.515,78C
29/12/2023	54026 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		298,11	684.813,89C
29/12/2023	54027 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	685.063,10C
29/12/2023	54028 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		249,21	685.312,31C
29/12/2023	54029 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	685.781,52C
29/12/2023	54030 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024		102009		469,21	686.250,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas				
29/12/2023	54031	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	686.719,94C
29/12/2023	54032	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	686.968,05C
29/12/2023	54033	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	687.216,16C
29/12/2023	54034	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	687.464,27C
29/12/2023	54035	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	687.763,48C
29/12/2023	54036	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		123,11	687.886,59C
29/12/2023	54040	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	688.185,80C
29/12/2023	54043	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	688.655,01C
30/12/2023	54044	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	688.904,22C
30/12/2023	54046	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	689.373,43C
30/12/2023	54047	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	689.622,64C
30/12/2023	54048	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	689.871,85C
30/12/2023	54049	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	690.121,06C
30/12/2023	54050	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	690.369,17C
30/12/2023	54051	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	690.668,38C
30/12/2023	54052	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		248,11	690.916,49C
30/12/2023	54053	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	691.165,70C
30/12/2023	54054	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	691.634,91C
30/12/2023	54055	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	691.884,12C
30/12/2023	54056	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	692.133,33C
30/12/2023	54057	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	692.602,54C
31/12/2023	54058	RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	102009		498,11	693.100,65C
31/12/2023	54059	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		469,21	693.569,86C
31/12/2023	54060	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	693.819,07C
31/12/2023	54061	RECEBIMENTO ANUIDADES CLUBE 2024	102009		499,21	694.318,28C
31/12/2023	54062	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	694.567,49C
31/12/2023	54063	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	694.816,70C
31/12/2023	54064	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		249,21	695.065,91C
31/12/2023	54065	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	695.365,12C
31/12/2023	54066	RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2024	102009		299,21	695.664,33C
			Total do mês:	0,00	271.231,36	
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	
29/04/2023	47821	PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		1.052,51	3.896,54C
			Total do mês:	0,00	1.052,51	
31/05/2023	48598	PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		911,12	4.807,66C
31/05/2023	54068	REVERSAO SALDO PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO PAGO RESCISAO CONTRATUAL	321202	559,38		4.248,28C
			Total do mês:	559,38	911,12	
30/06/2023	48990	PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		1.405,53	5.653,81C
			Total do mês:	0,00	1.405,53	
31/07/2023	50077	PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		933,94	6.587,75C
			Total do mês:	0,00	933,94	
31/08/2023	51053	PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		1.082,18	7.669,93C
			Total do mês:	0,00	1.082,18	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210001 -	2.1.0.10.210001				
		Provisao de 13º Salario				
29/09/2023	51813	PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		1.115,56	8.785,49C
30/09/2023	54069	REVERSAO SALDO PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO PAGO RESCISAO CONTRATUAL	321202	1.452,45		7.333,04C
30/09/2023	54070	REVERSAO SALDO PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO PAGO RESCISAO CONTRATUAL	321202	4,67		7.328,37C
			Total do mês:	1.457,12	1.115,56	
31/10/2023	52383	PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		962,52	8.290,89C
			Total do mês:	0,00	962,52	
30/11/2023	52898	PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		1.130,61	9.421,50C
			Total do mês:	0,00	1.130,61	
30/12/2023	53253	PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		968,67	10.390,17C
30/12/2023	54067	REVERSAO DE SALDO DESPESA COM 13º SALARIO N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE.	321202	10.390,17		0,00
			Total do mês:	10.390,17	968,67	
Conta:	210002 -	2.1.0.10.210002				
		Provisao de Férias				
		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
31/01/2023	54187	TRANSFERENCIA DE SALDO DESPESA COM FERIAS N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	321203	1.558,57		12.814,09C
			Total do mês:	1.564,98	1.277,57	
28/02/2023	46888	PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.387,05	14.201,14C
28/02/2023	54188	TRANSFERENCIA DE SALDO DESPESA COM FERIAS N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	321203	862,06		13.339,08C
			Total do mês:	862,06	1.387,05	
31/03/2023	47367	PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.309,77	14.648,85C
31/03/2023	47368	VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	321203	17,86		14.630,99C
			Total do mês:	17,86	1.309,77	
29/04/2023	47820	PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.479,63	16.110,62C
			Total do mês:	0,00	1.479,63	
31/05/2023	48597	PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.507,34	17.617,96C
31/05/2023	54193	TRANSFERENCIA DE SALDO VERBAS RESCISORIOS DE FERIAS, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	321203	922,80		16.695,16C
			Total do mês:	922,80	1.507,34	
30/06/2023	48988	PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		2.351,13	19.046,29C
30/06/2023	48989	VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	321203	68,30		18.977,99C
30/06/2023	54189	TRANSFERENCIA DE SALDO DESPESA COM FERIAS N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	321203	873,15		18.104,84C
			Total do mês:	941,45	2.351,13	
31/07/2023	50075	PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.301,59	19.406,43C
31/07/2023	50076	VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	321203	1,78		19.404,65C
31/07/2023	54190	TRANSFERENCIA DE SALDO DESPESA COM FERIAS N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	321203	340,95		19.063,70C
			Total do mês:	342,73	1.301,59	
31/08/2023	51051	PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.519,99	20.583,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210002 - 2.1.0.10.210002	Provisao de Férias			
31/08/2023	51052 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	321203	25,16		20.558,53C
		Total do mês:	25,16	1.519,99	
29/09/2023	51811 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.447,38	22.005,91C
29/09/2023	51812 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	321203	4,16		22.001,75C
29/09/2023	54191 TRANSFERENCIA DE SALDO DESPESA COM FERIAS N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	321203	120,38		21.881,37C
29/09/2023	54194 TRANSFERENCIA DE SALDO VERBAS RESCISORIOAS FERIAS JA PROVISION DOS MENSALMENTE	321203	2.514,87		19.366,50C
		Total do mês:	2.639,41	1.447,38	
31/10/2023	52381 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.291,46	20.657,96C
31/10/2023	52382 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	321203	91,80		20.566,16C
		Total do mês:	91,80	1.291,46	
30/11/2023	52896 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.302,29	21.868,45C
30/11/2023	52897 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	321203	141,78		21.726,67C
		Total do mês:	141,78	1.302,29	
30/12/2023	53251 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.383,57	23.110,24C
30/12/2023	53252 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	321203	20,65		23.089,59C
30/12/2023	54192 TRANSFERENCIA DE SALDO DESPESA COM FERIAS N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	321203	2.894,33		20.195,26C
		Total do mês:	2.914,98	1.383,57	
Conta:	212001 - 2.1.2.12.212001	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais			
	SALDO ANTERIOR				35.015,18C
		Total do mês:	0,00	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	
Conta:	271001 - 2.3.3.01.271001	Superavit do Exercício			
	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	
Conta:	271002 - 2.3.3.01.271002	Deficit do Exercício			
	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	
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	291001 - 2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercícios Anteriores			
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	
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
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	
29/04/2023	47806 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	12.888,98		45.049,19D
29/04/2023	47812 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		106,18	44.943,01D
29/04/2023	47816 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		78,33	44.864,68D
		Total do mês:	12.888,98	184,51	
31/05/2023	48572 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	10.827,57		55.692,25D
31/05/2023	48583 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	559,38		56.251,63D
31/05/2023	48590 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		106,18	56.145,45D
		Total do mês:	11.386,95	106,18	
30/06/2023	48967 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	15.813,21		71.958,66D
30/06/2023	48979 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	34,40		71.993,06D
30/06/2023	48978 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		20,24	71.972,82D
		Total do mês:	15.847,61	20,24	
31/07/2023	50054 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	9.277,17		81.249,99D
31/07/2023	50066 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	155,03		81.405,02D
31/07/2023	50065 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		38,50	81.366,52D
		Total do mês:	9.432,20	38,50	
31/08/2023	51036 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	14.519,82		95.886,34D
31/08/2023	51047 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		37,13	95.849,21D
		Total do mês:	14.519,82	37,13	
29/09/2023	51772 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	11.631,01		107.480,22D
29/09/2023	51784 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	1.452,45		108.932,67D
29/09/2023	51782 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		47,53	108.885,14D
29/09/2023	51793 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		16,43	108.868,71D
		Total do mês:	13.083,46	63,96	
31/10/2023	51961 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	11.804,93		120.673,64D
31/10/2023	51971 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		43,56	120.630,08D
		Total do mês:	11.804,93	43,56	
30/11/2023	52882 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	13.334,77		133.964,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 321201 - 3.2.0.02.321201		Salarios				
30/11/2023	52892 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		202001		133,01	133.831,84D
			Total do mês:	13.334,77	133,01	
30/12/2023	53230 DESPESA COM SALARIO N/MES		202001	8.168,32		142.000,16D
30/12/2023	53243 DESPESA COM SALARIO N/MES		202001	47,65		142.047,81D
30/12/2023	53241 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		202001		113,22	141.934,59D
			Total do mês:	8.215,97	113,22	
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	
29/04/2023	47821 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO		210001	1.052,51		3.896,54D
			Total do mês:	1.052,51	0,00	
31/05/2023	48598 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO		210001	911,12		4.807,66D
31/05/2023	54068 REVERSAO SALDO PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO PAGO RESCISAO CONTRATUAL		210001		559,38	4.248,28D
			Total do mês:	911,12	559,38	
30/06/2023	48990 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO		210001	1.405,53		5.653,81D
			Total do mês:	1.405,53	0,00	
31/07/2023	50077 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO		210001	933,94		6.587,75D
			Total do mês:	933,94	0,00	
31/08/2023	51053 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO		210001	1.082,18		7.669,93D
			Total do mês:	1.082,18	0,00	
29/09/2023	51813 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO		210001	1.115,56		8.785,49D
30/09/2023	54069 REVERSAO SALDO PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO PAGO RESCISAO CONTRATUAL		210001		1.452,45	7.333,04D
30/09/2023	54070 REVERSAO SALDO PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO PAGO RESCISAO CONTRATUAL		210001		4,67	7.328,37D
			Total do mês:	1.115,56	1.457,12	
31/10/2023	52383 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO		210001	962,52		8.290,89D
			Total do mês:	962,52	0,00	
30/11/2023	52898 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO		210001	1.130,61		9.421,50D
			Total do mês:	1.130,61	0,00	
30/12/2023	53224 DESPESA COM 13º SALARIO N/MES		202004	10.390,17		19.811,67D
30/12/2023	53253 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO		210001	968,67		20.780,34D
30/12/2023	54067 REVERSAO DE SALDO DESPESA COM 13º SALARIO N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE.		210001		10.390,17	10.390,17D
			Total do mês:	11.358,84	10.390,17	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321203 - 3.2.0.02.321203				
	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
31/01/2023	54187 TRANSFERENCIA DE SALDO DESPESA COM FERIAS N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	210002		1.558,57	1.271,16D
		Total do mês:	2.836,14	1.564,98	
28/02/2023	46191 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	862,06		2.133,22D
28/02/2023	46888 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.387,05		3.520,27D
28/02/2023	54188 TRANSFERENCIA DE SALDO DESPESA COM FERIAS N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	210002		862,06	2.658,21D
		Total do mês:	2.249,11	862,06	
31/03/2023	47367 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.309,77		3.967,98D
31/03/2023	47368 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	210002		17,86	3.950,12D
		Total do mês:	1.309,77	17,86	
29/04/2023	47820 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.479,63		5.429,75D
		Total do mês:	1.479,63	0,00	
31/05/2023	48584 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	28,53		5.458,28D
31/05/2023	48597 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.507,34		6.965,62D
31/05/2023	54193 TRANSFERENCIA DE SALDO VERBAS RESCISORIOS DE FERIAS, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	210002		922,80	6.042,82D
		Total do mês:	1.535,87	922,80	
30/06/2023	48968 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	130,66		6.173,48D
30/06/2023	48980 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	873,15		7.046,63D
30/06/2023	48988 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	2.351,13		9.397,76D
30/06/2023	48989 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	210002		68,30	9.329,46D
30/06/2023	54189 TRANSFERENCIA DE SALDO DESPESA COM FERIAS N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	210002		873,15	8.456,31D
		Total do mês:	3.354,94	941,45	
31/07/2023	50055 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	340,95		8.797,26D
31/07/2023	50067 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	5.247,59		14.044,85D
31/07/2023	50075 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.301,59		15.346,44D
31/07/2023	50076 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	210002		1,78	15.344,66D
31/07/2023	54190 TRANSFERENCIA DE SALDO DESPESA COM FERIAS N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	210002		340,95	15.003,71D
		Total do mês:	6.890,13	342,73	
31/08/2023	51037 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	60,57		15.064,28D
31/08/2023	51051 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.519,99		16.584,27D
31/08/2023	51052 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	210002		25,16	16.559,11D
		Total do mês:	1.580,56	25,16	
29/09/2023	51785 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	120,38		16.679,49D
29/09/2023	51811 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.447,38		18.126,87D
29/09/2023	51812 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	210002		4,16	18.122,71D
29/09/2023	54191 TRANSFERENCIA DE SALDO DESPESA COM FERIAS N/MES, JA PROVISIONADO MENSALMENTE	210002		120,38	18.002,33D
29/09/2023	54194 TRANSFERENCIA DE SALDO VERBAS RESCISORIOAS FERIAS JA PROVISIONADOS MENSALMENTE	210002		2.514,87	15.487,46D
		Total do mês:	1.567,76	2.639,41	
31/10/2023	52381 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.291,46		16.778,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321203 - 3.2.0.02.321203				
31/10/2023	52382 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	210002		91,80	16.687,12D
		Total do mês:	1.291,46	91,80	
30/11/2023	52896 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.302,29		17.989,41D
30/11/2023	52897 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	210002		141,78	17.847,63D
		Total do mês:	1.302,29	141,78	
30/12/2023	53231 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	100,74		17.948,37D
30/12/2023	53244 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	2.894,33		20.842,70D
30/12/2023	53251 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.383,57		22.226,27D
30/12/2023	53252 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	210002		20,65	22.205,62D
30/12/2023	54192 TRANSFERENCIA DE SALDO DESPESA COM FERIAS N/MES, JÁ PROVISIONADO MENSALMENTE	210002		2.894,33	19.311,29D
		Total do mês:	4.378,64	2.914,98	
Conta:	321205 - 3.2.0.02.321205				
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/08/2023	51034 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		1.190,48D
		Total do mês:	1.190,48	0,00	
29/09/2023	51770 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		2.380,96D
		Total do mês:	1.190,48	0,00	
31/10/2023	51959 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.719,39		4.100,35D
		Total do mês:	1.719,39	0,00	
30/11/2023	52880 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		5.290,83D
		Total do mês:	1.190,48	0,00	
30/12/2023	53228 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		6.481,31D
		Total do mês:	1.190,48	0,00	
Conta:	321206 - 3.2.0.02.321206				
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/05/2023	48587 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	1.053,53		1.053,53D
31/05/2023	48581 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		32,02	1.021,51D
31/05/2023	48594 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		9,99	1.011,52D
		Total do mês:	1.053,53	42,01	
29/09/2023	51787 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	5.342,70		6.354,22D
		Total do mês:	5.342,70	0,00	
Conta:	321208 - 3.2.0.02.321208				
	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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321208 - 3.2.0.02.321208	INSS Patronal				
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	
29/04/2023	47818 INSS PATRONAL N/MES		203001	3.531,80		13.145,45D
			Total do mês:	3.531,80	0,00	
31/05/2023	48595 INSS PATRONAL N/MES		203001	3.168,57		16.314,02D
			Total do mês:	3.168,57	0,00	
30/06/2023	48986 INSS PATRONAL N/MES		203001	4.679,01		20.993,03D
			Total do mês:	4.679,01	0,00	
31/07/2023	50073 INSS PATRONAL N/MES		203001	4.164,99		25.158,02D
			Total do mês:	4.164,99	0,00	
31/08/2023	51049 INSS PATRONAL N/MES		203001	4.281,09		29.439,11D
			Total do mês:	4.281,09	0,00	
20/09/2023	51804 AJUSTE DE SALDO		203001	0,03		29.439,14D
29/09/2023	51794 INSS PATRONAL N/MES		203001	4.147,37		33.586,51D
			Total do mês:	4.147,40	0,00	
20/10/2023	52162 REGULARIZACAO SALDO		102010	0,04		33.586,55D
31/10/2023	51973 INSS PATRONAL N/MES		203001	3.613,51		37.200,06D
			Total do mês:	3.613,55	0,00	
07/11/2023	52849 REGULARIZACAO DE SALDO		203001		0,01	37.200,05D
30/11/2023	52894 INSS PATRONAL N/MES		203001	3.908,16		41.108,21D
			Total do mês:	3.908,16	0,01	
30/12/2023	53249 INSS PATRONAL N/MES		203001	6.210,93		47.319,14D
			Total do mês:	6.210,93	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
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	
06/04/2023	52370 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE PROVISAO	GUIA E	203002	0,03		2.766,53D
29/04/2023	47807 FGTS A PAGAR N/MES		203002	1.016,32		3.782,85D
			Total do mês:	1.016,35	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 321209 - 3.2.0.02.321209	FGTS				
05/05/2023	52371 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO	203002	0,03		3.782,88D
31/05/2023	48573 FGTS A PAGAR N/MES	203002	863,63		4.646,51D
31/05/2023	48588 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	48,19		4.694,70D
	Total do mês:		911,85	0,00	
07/06/2023	52372 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO	203002	0,02		4.694,72D
30/06/2023	48969 FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.273,87		5.968,59D
30/06/2023	48981 FGTS A PAGAR N/MES	203002	72,60		6.041,19D
	Total do mês:		1.346,49	0,00	
07/07/2023	52373 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO	203002	0,02		6.041,21D
31/07/2023	50056 FGTS A PAGAR N/MES	203002	766,35		6.807,56D
31/07/2023	50068 FGTS A PAGAR N/MES	203002	432,20		7.239,76D
	Total do mês:		1.198,57	0,00	
07/08/2023	52374 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO	203002	0,02		7.239,78D
31/08/2023	51038 FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.163,43		8.403,21D
	Total do mês:		1.163,45	0,00	
06/09/2023	51805 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO	203002	0,03		8.403,24D
29/09/2023	51773 FGTS A PAGAR N/MES	203002	926,66		9.329,90D
29/09/2023	51788 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	1.129,82		10.459,72D
	Total do mês:		2.056,51	0,00	
06/10/2023	52375 AJUSTE DE SALDO / DIFERENCA ENTRE GUIA E PROVISAO	203002	0,02		10.459,74D
31/10/2023	51962 FGTS A PAGAR N/MES	203002	940,89		11.400,63D
	Total do mês:		940,91	0,00	
07/11/2023	52848 REGULARIZACAO DE SALDO	203002	0,01		11.400,64D
30/11/2023	52879 FGTS A PAGAR N/MES	203002	400,70		11.801,34D
30/11/2023	52883 FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.056,12		12.857,46D
	Total do mês:		1.456,83	0,00	
07/12/2023	53093 AJUSTE DE SALDO	102010	0,04		12.857,50D
30/12/2023	53223 FGTS A PAGAR N/MES	203002	430,30		13.287,80D
30/12/2023	53232 FGTS A PAGAR N/MES	203002	652,47		13.940,27D
30/12/2023	53245 FGTS A PAGAR N/MES	203002	235,34		14.175,61D
	Total do mês:		1.318,15	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	49903 TICKET REFEICAO CF NF 314466 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 314466	700009	4.241,64		4.649,24D
01/02/2023	49904 TICKET REFEICAO CF NF 317004 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 317004	700009	412,60		5.061,84D
28/02/2023	49926 TICKET REFEICAO CF NF 491084 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 491084	700009	3.072,79		8.134,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2023	321211 - 3.2.0.02.321211 Ticket Refeicao 46181 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	8.129,63D
		Total do mês:	7.727,03	5,00	
01/03/2023	49929 TICKET REFEICAO CF NF 506331 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 506331	700009	1.318,11		9.447,74D
02/03/2023	49931 TICKET REFEICAO CF NF 535693 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 535693	700009	412,60		9.860,34D
24/03/2023	49951 TICKET REFEICAO CF NF 652593 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 652593	700009	1.018,11		10.878,45D
24/03/2023	49952 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	
03/04/2023	49963 TICKET REFEICAO CF NF 947652 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 947652	700009	780,47		15.147,04D
04/04/2023	49966 TICKET REFEICAO CF NF 769379 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 769379	700009	412,00		15.559,04D
29/04/2023	49986 TICKET REFEICAO CF NF 947657 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 947657	700009	3.365,34		18.924,38D
29/04/2023	47815 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	18.919,38D
		Total do mês:	4.557,81	5,00	
03/05/2023	49991 TICKET REFEICAO CF NF 973372 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 973372	700009	412,60		19.331,98D
24/05/2023	50009 TICKET REFEICAO CF NF 98145 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 98145	700009	773,10		20.105,08D
24/05/2023	50010 TICKET REFEICAO CF NF 98150 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 98150	700009	3.073,95		23.179,03D
31/05/2023	48580 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		4,00	23.175,03D
31/05/2023	48593 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		1,00	23.174,03D
		Total do mês:	4.259,65	5,00	
02/06/2023	50024 TICKET REFEICAO CF NF 202179 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 202179	700009	400,00		23.574,03D
25/06/2023	50041 TICKET REFEICAO CF NF 45678 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 45678	700009	11,80		23.585,83D
25/06/2023	50042 TICKET REFEICAO CF NF 45679 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 45679	700009	102,12		23.687,95D
30/06/2023	48976 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		4,00	23.683,95D
		Total do mês:	513,92	4,00	
01/07/2023	50410 VR NF SODEXO PASS DO BRASIL	123001	3.070,92		26.754,87D
21/07/2023	50379 TICKET REFEICAO CF NF 242815 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 242815	700009	1.293,63		28.048,50D
21/07/2023	50380 TICKET REFEICAO CF NF 242816 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 242816	700009	3.338,38		31.386,88D
31/07/2023	50063 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		4,00	31.382,88D
		Total do mês:	7.702,93	4,00	
23/08/2023	51024 TICKET REFEICAO CF NF 473941 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 473941	700009	1.514,52		32.897,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 23/08/2023	321211 - 3.2.0.02.321211 Ticket Refeicao				
	51025 TICKET REFEICAO CF NF 473942 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 473942	700009	2.999,84		35.897,24D
31/08/2023	51045 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	35.892,24D
		Total do mês:	4.514,36	5,00	
06/09/2023	51869 TICKET REFEICAO CF NF 621943 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 621943	700009	412,60		36.304,84D
27/09/2023	51883 TICKET REFEICAO CF NF 741306 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 741306	700009	1.816,33		38.121,17D
27/09/2023	51884 TICKET REFEICAO CF NF 741307 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 741307	700009	2.103,41		40.224,58D
29/09/2023	51780 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		4,00	40.220,58D
29/09/2023	51792 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		1,00	40.219,58D
		Total do mês:	4.332,34	5,00	
05/10/2023	52345 TICKET REFEICAO CF NF 832688 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 832688	700009	412,60		40.632,18D
25/10/2023	52362 TICKET REFEICAO CF NF 921482 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 921482	700009	1.620,32		42.252,50D
25/10/2023	52363 TICKET REFEICAO CF NF 921483 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 921483	700009	2.365,49		44.617,99D
31/10/2023	51969 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		4,00	44.613,99D
		Total do mês:	4.398,41	4,00	
28/11/2023	53278 TICKET REFEICAO CF NF 1169498 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 1169498	700009	1.308,32		45.922,31D
28/11/2023	53279 TICKET REFEICAO CF NF 1169499 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 1169499	700009	2.068,05		47.990,36D
30/11/2023	52890 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		4,00	47.986,36D
		Total do mês:	3.376,37	4,00	
02/12/2023	54087 TICKET REFEICAO CF NF 1240890 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 1240890	700009	412,60		48.398,96D
23/12/2023	54107 TICKET REFEICAO CF NF 1380074 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 1380074	700009	2.284,63		50.683,59D
24/12/2023	54109 TICKET REFEICAO CF NF 1386942 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 1386942	700009	2.228,34		52.911,93D
30/12/2023	53239 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		4,00	52.907,93D
		Total do mês:	4.925,57	4,00	
Conta: 09/01/2023	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	49906 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000038521 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202300000038521	700007	3,60		908,14D
02/02/2023	46877 PGTO NF 38521 CONSORCIO TRANSFACIL	700007		3,60	904,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
27/02/2023	49923 SERVIÇO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20230000052428 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20230000052428	700075	5,40		909,94D
28/02/2023	46179 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	905,94D
		Total do mês:	9,00	7,60	
01/03/2023	47757 PGTO VALE TRANSPORTE CONS OTIMO	123001	539,70		1.445,64D
01/03/2023	47758 PGTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO TRANSFACIL	123001	414,00		1.859,64D
02/03/2023	49930 SERVIÇO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20230000071040 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20230000071040	700007	4,14		1.863,78D
10/03/2023	47542 PGTO RECIBO CONS OTIMO TRANSPORTES	102010	200,00		2.063,78D
13/03/2023	49944 SERVIÇO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20230000062712 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20230000062712	700075	2,00		2.065,78D
23/03/2023	47654 PGTO VALE TRANSPORTE CONS OTIMO	102010	462,60		2.528,38D
23/03/2023	47655 PGTO VALE TRANSPORTE - CONSORCIO TRANSFACIL	102010	124,00		2.652,38D
24/03/2023	49950 SERVIÇO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20230000070509 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20230000070509	700075	4,63		2.657,01D
27/03/2023	49954 SERVIÇO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20230000095535 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20230000095535	700007	1,24		2.658,25D
31/03/2023	47360 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	2.654,25D
		Total do mês:	1.752,31	4,00	
28/04/2023	48178 PAGTO RECIBO DE VALE TRANSPORTE MAI/23	102010	660,10		3.314,35D
28/04/2023	48179 PAGTO RECIBO DE VALE TRANSPORTE MAI/23	102010	48,00		3.362,35D
28/04/2023	49983 SERVIÇO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000110310 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000110310	700075	6,60		3.368,95D
29/04/2023	49985 SERVIÇO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000138160 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202300000138160	700007	0,48		3.369,43D
29/04/2023	47813 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	3.365,43D
		Total do mês:	715,18	4,00	
31/05/2023	48578 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	3.362,43D
31/05/2023	48592 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	3.361,43D
		Total do mês:	0,00	4,00	
30/06/2023	48974 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	3.358,43D
		Total do mês:	0,00	3,00	
20/07/2023	50265 PGTO CONSORCIO OTIMO DE TRANSPORTE	102010	660,10		4.018,53D
20/07/2023	50378 SERVIÇO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000181601 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000181601	700075	6,60		4.025,13D
31/07/2023	50062 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	4.022,13D
		Total do mês:	666,70	3,00	
22/08/2023	51022 SERVIÇO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000210946 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000210946	700075	4,54		4.026,67D
22/08/2023	50874 PAGTO RECIBO DE VALE TRANSPORTE- CONSORCIO OTIMO	102010	453,60		4.480,27D
31/08/2023	51029 SERVIÇO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000225611 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000225611	700075	15,00		4.495,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212	Vale Transporte			
31/08/2023	51043 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	4.491,27D
		Total do mês:	473,14	4,00	
29/09/2023	51892 TRANSFERENCIA DE SALDO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321215	18,00		4.509,27D
29/09/2023	51893 TRANSFERENCIA DE SALDO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321215	1,00		4.510,27D
29/09/2023	51778 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		18,00	4.492,27D
29/09/2023	51791 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	4.491,27D
		Total do mês:	19,00	19,00	
31/10/2023	51967 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	4.488,27D
		Total do mês:	0,00	3,00	
30/11/2023	52934 REGULARIZACAO DE SALDO	416002	1,00		4.489,27D
30/11/2023	52888 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	4.488,27D
		Total do mês:	1,00	1,00	
30/12/2023	53238 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	4.487,27D
		Total do mês:	0,00	1,00	
Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213	Assistencia Medica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
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	
12/04/2023	47986 PGTO PLANO DE SAUDE	102010	1.533,24		3.382,67D
29/04/2023	47809 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		68,38	3.314,29D
		Total do mês:	1.533,24	68,38	
12/05/2023	48773 PGTO PLANO DE SAUDE	102010	1.133,11		4.447,40D
31/05/2023	48575 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		28,38	4.419,02D
		Total do mês:	1.133,11	28,38	
12/06/2023	49152 PGTO PLANO DE SAUDE	102010	1.275,51		5.694,53D
30/06/2023	48971 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		170,78	5.523,75D
		Total do mês:	1.275,51	170,78	
12/07/2023	50207 PGTO PLANO DE SAUDE	102010	1.268,59		6.792,34D
31/07/2023	50058 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		68,38	6.723,96D
		Total do mês:	1.268,59	68,38	
14/08/2023	50740 PGTO PLANO DE SAUDE	102010	1.378,59		8.102,55D
31/08/2023	51040 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		178,38	7.924,17D
		Total do mês:	1.378,59	178,38	
12/09/2023	51412 PGTO PLANO DE SAUDE	102010	1.478,59		9.402,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213	Assistencia Medica				
29/09/2023	51775 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		202001		278,38	9.124,38D
			Total do mês:	1.478,59	278,38	
13/10/2023	52097 PGTO CDL BH - ASSISTENCIA MEDICA		102010	2.270,15		11.394,53D
31/10/2023	51964 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		202001		233,37	11.161,16D
			Total do mês:	2.270,15	233,37	
13/11/2023	52664 PGTO ASSISTENCIA MEDICA		102010	1.781,89		12.943,05D
30/11/2023	52885 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		202001		376,92	12.566,13D
			Total do mês:	1.781,89	376,92	
12/12/2023	53110 PGTO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE		102010	1.925,44		14.491,57D
30/12/2023	53234 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		202001		189,85	14.301,72D
			Total do mês:	1.925,44	189,85	
Conta:	321214 - 3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha				
	SALDO ANTERIOR					0,00
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	
29/04/2023	47819 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		203003	127,04		472,85D
			Total do mês:	127,04	0,00	
31/05/2023	48596 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		203003	113,98		586,83D
			Total do mês:	113,98	0,00	
30/06/2023	48987 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		203003	168,32		755,15D
			Total do mês:	168,32	0,00	
31/07/2023	50074 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		203003	149,83		904,98D
			Total do mês:	149,83	0,00	
31/08/2023	51050 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		203003	145,43		1.050,41D
			Total do mês:	145,43	0,00	
25/09/2023	51806 AJUSTE DE SALDO		203003		0,02	1.050,39D
29/09/2023	51795 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		203003	139,01		1.189,40D
			Total do mês:	139,01	0,02	
31/10/2023	51974 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		203003	117,61		1.307,01D
			Total do mês:	117,61	0,00	
30/11/2023	52895 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		203003	182,11		1.489,12D
			Total do mês:	182,11	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321214 - 3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha				
30/12/2023	53250 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		203003	164,77		1.653,89D
			Total do mês:	164,77	0,00	
Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215	Vale Combustivel				
	SALDO ANTERIOR					0,00
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	50433 COMPRAS A PRAZO CONF. 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	50434 COMPRAS A PRAZO CONF. 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	
29/04/2023	50435 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 991682 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 991682		700009	1.851,22		5.996,48D
29/04/2023	47817 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		202001		1,00	5.995,48D
			Total do mês:	1.851,22	1,00	
24/05/2023	50436 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7882 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 7882		700009	1.692,42		7.687,90D
31/05/2023	48582 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		202001		1,00	7.686,90D
			Total do mês:	1.692,42	1,00	
25/06/2023	50437 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 35605 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 35605		700009	864,99		8.551,89D
30/06/2023	48977 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		202001		1,00	8.550,89D
			Total do mês:	864,99	1,00	
21/07/2023	50438 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 58389 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 58389		700009	2.568,96		11.119,85D
31/07/2023	50064 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		202001		1,00	11.118,85D
			Total do mês:	2.568,96	1,00	
29/08/2023	51028 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 93334 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 93334		700009	2.280,96		13.399,81D
31/08/2023	51046 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		202001		1,00	13.398,81D
			Total do mês:	2.280,96	1,00	
27/09/2023	51885 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 119129 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 119129		700009	1.859,02		15.257,83D
29/09/2023	51781 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		202001		1,00	15.256,83D
29/09/2023	51892 TRANSFERENCIA DE SALDO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES		321212		18,00	15.238,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/09/2023	321215 - 3.2.0.02.321215 51893 TRANSFERENCIA DE SALDO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	Vale Combustivel 321212		1,00	15.237,83D
		Total do mês:	1.859,02	20,00	
25/10/2023	52361 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 142390 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 142390	700009	1.742,02		16.979,85D
31/10/2023	51970 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	16.978,85D
		Total do mês:	1.742,02	1,00	
27/11/2023	52783 PGTO VALE COMBUSTIVEL	102010	1.430,42		18.409,27D
30/11/2023	52891 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	18.407,27D
		Total do mês:	1.430,42	2,00	
23/12/2023	54108 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 195526 - FORNECEDOR: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. 195526	700009	1.808,62		20.215,89D
30/12/2023	53240 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	20.213,89D
		Total do mês:	1.808,62	2,00	
Conta: 12/05/2023	321301 - 3.2.0.04.321301 SALDO ANTERIOR	Fretes e Carretos			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
12/05/2023	48779 PGTO FLAVIO HENRIQUE REF.FRETE DE UNIFORMES	102010	45,77		45,77D
19/05/2023	48839 PGTO FORN ZANOELLO INDUSTRIA - FRETE TROFEUS CF RECIBO	102010	243,39		289,16D
		Total do mês:	289,16	0,00	
06/06/2023	50026 FRETE CF CRTC 4842 - FORNECEDOR: CARGO WINGS EXPRESS LTDA 4842	700278	546,50		835,66D
07/06/2023	50028 FRETE CF CRTC 4846 - FORNECEDOR: CARGO WINGS EXPRESS LTDA 4846	700278	920,71		1.756,37D
		Total do mês:	1.467,21	0,00	
11/07/2023	50201 PGTO ZANOELLO INDÚSTRIA DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA FRETE TROFEUS - JUIZ DE FORA/MG	102010	508,15		2.264,52D
		Total do mês:	508,15	0,00	
14/08/2023	50763 PGTO- ZANOELLO IND DE TROFEUS REF FRETE	102010	648,96		2.913,48D
		Total do mês:	648,96	0,00	
28/09/2023	51736 PGTO FRETE ZANOELLO INDÚSTRIA DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	102010	234,45		3.147,93D
		Total do mês:	234,45	0,00	
06/11/2023	52583 PGTO FRETES E CARRETOS	102010	32,30		3.180,23D
		Total do mês:	32,30	0,00	
Conta: 03/02/2023	321303 - 3.2.0.04.321303 SALDO ANTERIOR	Honorarios Contabeis			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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321303 - 3.2.0.04.321303	Honorários Contabeis			
27/02/2023	49922 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	49956 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	
25/04/2023	49980 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000002775 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000002775	700006	1.212,00		4.848,00D
		Total do mês:	1.212,00	0,00	
25/05/2023	50011 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000003500 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000003500	700006	1.212,00		6.060,00D
		Total do mês:	1.212,00	0,00	
26/06/2023	50043 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000004243 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000004243	700006	1.292,00		7.352,00D
		Total do mês:	1.292,00	0,00	
26/07/2023	50383 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000004953 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000004953	700006	1.212,00		8.564,00D
		Total do mês:	1.212,00	0,00	
25/08/2023	51027 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000005682 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000005682	700006	1.212,00		9.776,00D
		Total do mês:	1.212,00	0,00	
26/09/2023	51882 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000006415 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000006415	700006	1.212,00		10.988,00D
		Total do mês:	1.212,00	0,00	
24/10/2023	52360 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000007152 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000007152	700006	1.818,00		12.806,00D
		Total do mês:	1.818,00	0,00	
27/11/2023	53277 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000007890 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000007890	700006	1.818,00		14.624,00D
		Total do mês:	1.818,00	0,00	
26/12/2023	54110 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000008810 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202300000008810	700006	1.212,00		15.836,00D
		Total do mês:	1.212,00	0,00	
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	46259 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO NFS 094	102010	1.800,00		1.800,00D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	6,99		1.806,99D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES	102010	191,45		1.998,44D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		2.088,44D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	60,00		2.148,44D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		2.238,44D
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT	102010	52,80		2.291,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					Services de Informatica
10/01/2023	46875 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCAPAGO NUVEM SHOP - LINKED NF 1514052	102010	39,87		2.331,11D
12/01/2023	46309 GTO PIX SDO TECNOLOGIA	102010	3.810,22		6.141,33D
16/01/2023	46321 PGTO COBRANÇA M2 SOLUÇOES	102010	555,00		6.696,33D
18/01/2023	46350 PGTO PIX DEST: SEMPRE CERTIFICADORA	102010	190,00		6.886,33D
20/01/2023	46365 PGTO COBRANÇA MANUTENÇÃO SITE	102010	4.488,00		11.374,33D
		Total do mês:	11.374,33	0,00	
01/02/2023	49902 SERVICOS TOMADOS CF NF 102 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 102	700019	2.150,00		13.524,33D
02/02/2023	49907 SERVICOS TOMADOS CF NF 5456990 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 5456990	700218	437,40		13.961,73D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	6,99		13.968,72D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES	102010	197,05		14.165,77D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		14.255,77D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	60,00		14.315,77D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - CLICKSIGN	102010	162,25		14.478,02D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		14.568,02D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT	102010	52,80		14.620,82D
12/02/2023	49914 SERVICOS TOMADOS CF NF 538802 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 538802	700164	162,25		14.783,07D
14/02/2023	49916 SERVICOS TOMADOS CF NF 20230000000003 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202300000000003	700222	555,00		15.338,07D
23/02/2023	49921 SERVICOS TOMADOS CF NF 3645 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 3645	700005	4.488,00		19.826,07D
		Total do mês:	8.451,74	0,00	
06/03/2023	49934 SERVICOS TOMADOS CF NF 2023429 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 2023429	700260	150,00		19.976,07D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	437,40		20.413,47D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	6,99		20.420,46D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		20.510,46D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	86,00		20.596,46D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		20.686,46D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT	102010	52,80		20.739,26D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES	102010	183,75		20.923,01D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOPAGO *NUVEMSHOP - NF 1675330 LINKED STORE	102010	99,00		21.022,01D
10/03/2023	50053 SERVICOS TOMADOS CF NF 110 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 110	700019	2.150,00		23.172,01D
12/03/2023	49943 SERVICOS TOMADOS CF NF 567281 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 567281	700164	159,70		23.331,71D
13/03/2023	49945 SERVICOS TOMADOS CF NF 22070 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 22070	700051	100,00		23.431,71D
21/03/2023	49948 SERVICOS TOMADOS CF NF 3917 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 3917	700005	4.488,00		27.919,71D
		Total do mês:	8.093,64	0,00	
03/04/2023	49959 SERVICOS TOMADOS CF NF 5886380 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 5886380	700218	437,40		28.357,11D
03/04/2023	49962 SERVICOS TOMADOS CF NF 119 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 119	700019	2.150,00		30.507,11D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE		6,99		30.514,10D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		90,00		30.604,10D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		86,00		30.690,10D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		90,00		30.780,10D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT		52,80		30.832,90D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES		277,84		31.110,74D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOPAGO *NUVEMSHOP - LINKED NF 1727223		9,13		31.119,87D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE		69,99		31.189,86D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE		69,99		31.259,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					Services de Informatica
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOPAGO *NUVEMSHOP - LINKED NF 1743678		99,00		31.358,85D
12/04/2023	49974 SERVICOS TOMADOS CF NF 596563 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE	700164	160,20		31.519,05D
12/04/2023	49979 SERVICOS TOMADOS CF NF 4196 - DOCUMENTOS SA 596563 FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 4196	700005	4.488,00		36.007,05D
		Total do mês:	8.087,34	0,00	
02/05/2023	49988 SERVICOS TOMADOS CF NF 6146891 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL	700218	466,56		36.473,61D
02/05/2023	49989 SERVICOS TOMADOS CF NF 127 - COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6146891 FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 127	700019	2.150,00		38.623,61D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE		6,99		38.630,60D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		90,00		38.720,60D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		86,00		38.806,60D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		90,00		38.896,60D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT		52,80		38.949,40D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADOPAGO *NUVEMSHOP - LINKED NF 1816521		99,00		39.048,40D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES		627,72		39.676,12D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCAPAGO*NUVEMSHOP - NF 1781947 LINKED		23,30		39.699,42D
12/05/2023	50003 SERVICOS TOMADOS CF NF 626468 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 626468	700164	159,20		39.858,62D
14/05/2023	50004 SERVICOS TOMADOS CF NF 1887887 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1887887	700140	99,00		39.957,62D
23/05/2023	50007 SERVICOS TOMADOS CF NF 4466 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 4466	700005	4.488,00		44.445,62D
		Total do mês:	8.438,57	0,00	
01/06/2023	50018 SERVICOS TOMADOS CF NF 1918876 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1918876	700140	864,97		45.310,59D
01/06/2023	50021 SERVICOS TOMADOS CF NF 138 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 138	700019	2.150,00		47.460,59D
02/06/2023	50023 SERVICOS TOMADOS CF NF 6421267 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6421267	700218	466,82		47.927,41D
02/06/2023	52969 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000042 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202300000000042	700233	3.500,00		51.427,41D
03/06/2023	50025 SERVICOS TOMADOS CF NF 1943440 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1943440	700140	1,20		51.428,61D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE		6,99		51.435,60D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		90,00		51.525,60D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		90,00		51.615,60D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		86,00		51.701,60D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT		52,80		51.754,40D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES		353,46		52.107,86D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - MEUCURRICULO NUVEMSHOP		99,00		52.206,86D
12/06/2023	50034 SERVICOS TOMADOS CF NF 655824 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 655824	700164	159,20		52.366,06D
13/06/2023	50037 SERVICOS TOMADOS CF NF 1962860 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1962860	700140	99,00		52.465,06D
12/06/2023	50039 SERVICOS TOMADOS CF NF 4735 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 4735	700005	4.488,00		56.953,06D
		Total do mês:	12.507,44	0,00	
01/07/2023	50361 SERVICOS TOMADOS CF NF 6664905 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6664905	700218	432,00		57.385,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
03/07/2023	50365 SERVICOS TOMADOS CF NF 146 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 146	700019	2.150,00		59.535,06D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE		6,99		59.542,05D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		90,00		59.632,05D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		90,00		59.722,05D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		86,00		59.808,05D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT		52,80		59.860,85D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES		488,29		60.349,14D
12/07/2023	50374 SERVICOS TOMADOS CF NF 688618 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 688618	700164	159,20		60.508,34D
13/07/2023	50376 SERVICOS TOMADOS CF NF 2039211 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 2039211	700140	99,00		60.607,34D
14/07/2023	50377 SERVICOS TOMADOS CF NF 24514 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 24514	700051	200,00		60.807,34D
21/07/2023	50381 SERVICOS TOMADOS CF NF 5028 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 5028	700005	4.488,00		65.295,34D
		Total do mês:	8.342,28	0,00	
01/08/2023	51000 SERVICOS TOMADOS CF NF 6953738 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6953738	700218	448,54		65.743,88D
01/08/2023	51001 SERVICOS TOMADOS CF NF 156 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 156	700019	2.150,00		67.893,88D
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE		6,99		67.900,87D
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		90,00		67.990,87D
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		90,00		68.080,87D
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE		86,00		68.166,87D
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT		52,80		68.219,67D
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES		561,60		68.781,27D
12/08/2023	51014 SERVICOS TOMADOS CF NF 720928 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 720928	700164	159,20		68.940,47D
12/08/2023	51016 SERVICOS TOMADOS CF NF 2135551 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 2135551	700140	99,00		69.039,47D
22/08/2023	51023 SERVICOS TOMADOS CF NF 5301 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 5301	700005	4.488,00		73.527,47D
25/08/2023	51026 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000011 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202300000000011	700222	681,10		74.208,57D
		Total do mês:	8.913,23	0,00	
01/09/2023	51862 SERVICOS TOMADOS CF NF 2174091 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2174091	700038	87,82		74.296,39D
01/09/2023	51863 SERVICOS TOMADOS CF NF 161 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 161	700019	2.150,00		76.446,39D
04/09/2023	51866 SERVICOS TOMADOS CF NF 2175585 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2175585	700038	575,80		77.022,19D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - MICROSOFT		52,80		77.074,99D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - MAILGUN TECHNOLOGIES		885,68		77.960,67D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - PPRO ADOBE		90,00		78.050,67D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - PPRO ADOBE		86,00		78.136,67D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - DL.GOOGLE		6,99		78.143,66D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - PPRO ADOBE		90,00		78.233,66D
11/09/2023	51875 SERVICOS TOMADOS CF NF 2244646 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 2244646	700140	99,00		78.332,66D
12/09/2023	51877 SERVICOS TOMADOS CF NF 754481 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 754481	700164	160,00		78.492,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
21/09/2023	51880 SERVICOS TOMADOS CF NF 5608 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 5608	700005	4.488,00		82.980,66D
		Total do mês:	8.772,09	0,00	
01/10/2023	52339 SERVICOS TOMADOS CF NF 7386649 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7386649	700218	459,00		83.439,66D
02/10/2023	52342 SERVICOS TOMADOS CF NF 170 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 170	700019	2.150,00		85.589,66D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - ZOOM .US		777,98		86.367,64D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - ADOBE		90,00		86.457,64D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - ADOBE		86,00		86.543,64D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - GOOGLE		6,99		86.550,63D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - ADOBE		90,00		86.640,63D
12/10/2023	52355 SERVICOS TOMADOS CF NF 8129 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 8129	700164	159,20		86.799,83D
22/10/2023	52359 SERVICOS TOMADOS CF NF 5930 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 5930	700005	4.488,00		91.287,83D
		Total do mês:	8.307,17	0,00	
01/11/2023	53255 SERVICOS TOMADOS CF NF 7567535 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7567535	700218	459,00		91.746,83D
07/11/2023	52595 PGTO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CAMAROTO LT	102010	2.150,00		93.896,83D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - SINCH MAILGUM		1.045,99		94.942,82D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - PPRO MICROSOFT		454,76		95.397,58D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - GOOGLE		6,99		95.404,57D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - ADOBE		90,00		95.494,57D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - ADOBE		86,00		95.580,57D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - MP*1MESDOPLANO - LINKED		99,00		95.679,57D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - ADOBE		90,00		95.769,57D
12/11/2023	53268 SERVICOS TOMADOS CF NF 43177 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 43177	700164	159,20		95.928,77D
21/11/2023	53274 SERVICOS TOMADOS CF NF 6224 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 6224	700005	4.488,00		100.416,77D
		Total do mês:	9.128,94	0,00	
01/12/2023	54084 SERVICOS TOMADOS CF NF 7844652 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7844652	700218	486,00		100.902,77D
01/12/2023	54086 SERVICOS TOMADOS CF NF 186 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 186	700019	2.150,00		103.052,77D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - MICROSOFT		264,00		103.316,77D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - SINCH MAILGUN		622,63		103.939,40D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - ADOBE		90,00		104.029,40D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - GOOGLE		6,99		104.036,39D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - ADOBE		86,00		104.122,39D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - ADOBE		90,00		104.212,39D
12/12/2023	54097 SERVICOS TOMADOS CF NF 84971 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 84971	700164	159,20		104.371,59D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 -	3.2.0.04.321304				
21/12/2023	54106	SERVICOS TOMADOS CF NF 6546 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 6546	700005	4.488,00		108.859,59D
			Total do mês:	8.442,82	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	
06/05/2023	49995	SERVICOS TOMADOS CF NF 8530 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 8530	700045	201,00		402,00D
			Total do mês:	201,00	0,00	
08/09/2023	51871	SERVICOS TOMADOS CF NF 9741 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 9741	700045	263,70		665,70D
			Total do mês:	263,70	0,00	
09/10/2023	52347	SERVICOS TOMADOS CF NF 10004 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 10004	700045	263,70		929,40D
			Total do mês:	263,70	0,00	
07/11/2023	53261	SERVICOS TOMADOS CF NF 10247 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 10247	700045	464,70		1.394,10D
			Total do mês:	464,70	0,00	
07/12/2023	54090	SERVICOS TOMADOS CF NF 10484 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 10484	700045	263,70		1.657,80D
			Total do mês:	263,70	0,00	
Conta:	321310 -	3.2.0.04.321310				
06/01/2023	46260	SALDO ANTERIOR PGTO. R. Tavares e chagas	102010	4.792,77		0,00 4.792,77D
			Total do mês:	4.792,77	0,00	
01/02/2023	49901	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	49927	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	
03/04/2023	49961	SERVICOS TOMADOS CF NF 1301 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1301	700004	5.054,38		19.694,30D
			Total do mês:	5.054,38	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/05/2023	321310 - 3.2.0.04.321310 49990 SERVICOS TOMADOS CF NF 1305 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1305	Honorarios Advocaticios 700004	5.054,38		24.748,68D
		Total do mês:	5.054,38	0,00	
01/06/2023	50020 SERVICOS TOMADOS CF NF 1311 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1311	700004	5.054,38		29.803,06D
		Total do mês:	5.054,38	0,00	
04/07/2023	50366 SERVICOS TOMADOS CF NF 1315 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1315	700004	5.054,38		34.857,44D
20/07/2023	50269 PGTO NF R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	102010	7.413,00		42.270,44D
30/07/2023	50384 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000002 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000002	700285	5.000,00		47.270,44D
		Total do mês:	17.467,38	0,00	
31/08/2023	51030 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000003 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000003	700285	5.000,00		52.270,44D
		Total do mês:	5.000,00	0,00	
30/09/2023	51890 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000004 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000004	700285	5.000,00		57.270,44D
		Total do mês:	5.000,00	0,00	
31/10/2023	52365 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000005 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000005	700285	5.000,00		62.270,44D
		Total do mês:	5.000,00	0,00	
30/11/2023	53281 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000006 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000006	700285	5.000,00		67.270,44D
		Total do mês:	5.000,00	0,00	
29/12/2023	54112 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000007 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000007	700285	5.000,00		72.270,44D
		Total do mês:	5.000,00	0,00	
Conta: 13/02/2023	321311 - 3.2.0.04.321311 SALDO ANTERIOR	Serviços de Consultoria/Auditoria			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
13/02/2023	49915 SERVICOS TOMADOS CF NF 20232 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20232	700170	799,00		799,00D
		Total do mês:	799,00	0,00	
11/04/2023	49972 SERVICOS TOMADOS CF NF 1505 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1505	700209	5.000,00		5.799,00D
		Total do mês:	5.000,00	0,00	
06/06/2023	49065 PGTO PRICILA DIOGO DA SILVA	102010	1.592,56		7.391,56D
12/06/2023	50035 SERVICOS TOMADOS CF NF 1587 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1587	700209	5.000,00		12.391,56D
		Total do mês:	6.592,56	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321311 - 3.2.0.04.321311				
03/07/2023	50125 PGTO PRISCILA DIOGO DA SILVA REEMBOLSO	102010	1.385,46		13.777,02D
06/07/2023	50164 PGTO PRISCILA DIOGO DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTROS	102010	1.592,56		15.369,58D
		Total do mês:	2.978,02	0,00	
04/08/2023	50538 PGTO PRISCILA DIOGO DA SILVA - SERVIÇOS DE CADASTROS	102010	2.730,81		18.100,39D
		Total do mês:	2.730,81	0,00	
23/10/2023	52187 PGTO SERVICOS DE CONSULTORIA / AUDITORIA - SILVANA APARECIDA PACHECO AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO	102010	690,26		18.790,65D
		Total do mês:	690,26	0,00	
06/11/2023	53258 SERVICOS TOMADOS CF NF 1803 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1803	700209	5.000,00		23.790,65D
23/11/2023	52742 PGTO SERVICOS DE CONSULTORIA / AUDITORIA	102010	690,26		24.480,91D
29/11/2023	53280 SERVICOS TOMADOS CF NF 5 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 5	700294	5.600,00		30.080,91D
		Total do mês:	11.290,26	0,00	
01/12/2023	54082 SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PACHECO 1	700300	1.763,04		31.843,95D
04/12/2023	54088 SERVICOS TOMADOS CF NF 1880 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1880	700209	5.000,00		36.843,95D
13/12/2023	54098 SERVICOS TOMADOS CF NF 6 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 6	700294	650,00		37.493,95D
28/12/2023	54111 SERVICOS TOMADOS CF NF 8 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 8	700294	5.600,00		43.093,95D
		Total do mês:	13.013,04	0,00	
Conta:	321401 - 3.2.0.05.321401				
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	
07/02/2023	50052 PGTO IPTU SEDE		359,98		987,75D
07/02/2023	50052 PGTO IPTU GARAGEM		29,52		1.017,27D
07/02/2023	50052 SEGURO INCENDIO		66,88		1.084,15D
10/02/2023	46534 PAGTO IPTU	102010	260,00		1.344,15D
		Total do mês:	716,38	0,00	
10/03/2023	47539 PGTO IPTU	102010	260,00		1.604,15D
		Total do mês:	260,00	0,00	
10/04/2023	50048 PGTO IPTU	102010	260,00		1.864,15D
		Total do mês:	260,00	0,00	
10/05/2023	50049 PGTO IPTU	102010	260,00		2.124,15D
		Total do mês:	260,00	0,00	
09/06/2023	50050 PGTO IPTU	102010	260,00		2.384,15D
		Total do mês:	260,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321401 - 3.2.0.05.321401	IPTU				
10/07/2023	50182 PGTO IPTU		102010	260,00		2.644,15D
			Total do mês:	260,00	0,00	
10/08/2023	50661 PGTO DE IPTU CF RECIBO		102010	260,00		2.904,15D
			Total do mês:	260,00	0,00	
11/09/2023	51372 PGTO IPTU		102010	260,00		3.164,15D
			Total do mês:	260,00	0,00	
10/10/2023	52327 PGTO IPTU		102010	260,00		3.424,15D
			Total do mês:	260,00	0,00	
10/11/2023	52847 PGTO IPTU		102010	260,00		3.684,15D
			Total do mês:	260,00	0,00	
11/12/2023	53222 PGTO IPTU		102010	260,00		3.944,15D
			Total do mês:	260,00	0,00	
Conta:	321402 - 3.2.0.05.321402	Taxas Municipais				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
24/04/2023	48117 PGTO DAM BH - ISS NF 2023/3 RH TOLDOS		102010	420,00		420,00D
			Total do mês:	420,00	0,00	
30/06/2023	49405 PGTO DAM PM BH - TFLF 2023		102010	519,86		939,86D
			Total do mês:	519,86	0,00	
Conta:	321404 - 3.2.0.05.321404	Taxas Federais				
	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
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	
19/04/2023	48092 PGTO TAXAS DE INSCRIÇÃO - ADVANCED		102010	7.721,79		52.440,42D
			Total do mês:	7.721,79	0,00	
23/05/2023	48917 PGTO TAXA MIN.DA ECONOMIA - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE		101001	250,00		52.690,42D
25/05/2023	48918 PGTO TAXA MIN.DA ECONOMIA - GUIA ENTRADA DE ARMAS ESTRANGEIROS - OMAR ENRIQUE		101001	155,00		52.845,42D
31/05/2023	48904 VR IRRF S/RESGATES INVEST FACIL BRADESCO		103003	46,90		52.892,32D
			Total do mês:	451,90	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321404 -	3.2.0.05.321404				
14/09/2023	51521	PGTO IR REFERENTE ENVIO DE REMESSA	102010	17.702,25		70.594,57D
19/09/2023	51604	MUNIÇÃO MUNDIAL SHOTGUN 2023 - ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA PGTO TAXA FUNDO EXERCITO	102010	20,00		70.614,57D
			Total do mês:	17.722,25	0,00	
21/11/2023	52728	PGTO IR - ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA ENVIO DE REMESSA - TRANSPORTE + GUIA DELEGAÇÃO MUNDIAL SHOTGUN 2023	102010	2.818,42		73.432,99D
			Total do mês:	2.818,42	0,00	
Conta:	321410 -	3.2.0.05.321410				
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
29/06/2023	49412	VR IRRF S/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL	103003	111,40		111,40D
			Total do mês:	111,40	0,00	
31/07/2023	50407	VR IRRF S/RESGATE DE APLICACAO BRADESCO	103003	43,00		154,40D
			Total do mês:	43,00	0,00	
30/08/2023	51054	VR IRRF S/APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	103003	105,84		260,24D
			Total do mês:	105,84	0,00	
Conta:	321702 -	3.2.0.07.321702				
		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	
05/04/2023	47906	PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	102010	494,75		827,92D
			Total do mês:	494,75	0,00	
05/05/2023	48717	PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	102010	257,99		1.085,91D
			Total do mês:	257,99	0,00	
05/06/2023	49047	PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	102010	236,58		1.322,49D
			Total do mês:	236,58	0,00	
05/07/2023	50144	PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	102010	249,09		1.571,58D
			Total do mês:	249,09	0,00	
07/08/2023	50572	PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	102010	263,16		1.834,74D
			Total do mês:	263,16	0,00	
05/09/2023	51282	PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	102010	268,46		2.103,20D
			Total do mês:	268,46	0,00	
05/10/2023	52032	PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	102010	270,89		2.374,09D
			Total do mês:	270,89	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321702 - 3.2.0.07.321702	Luz				
06/11/2023	52585 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	303,34		2.677,43D
			Total do mês:	303,34	0,00	
05/12/2023	53071 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	295,77		2.973,20D
			Total do mês:	295,77	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	
17/04/2023	48066 PGTO TELEFONE		102010	226,30		2.889,38D
20/04/2023	48105 PGTO TELEFONE CLARO		102010	303,65		3.193,03D
25/04/2023	48133 PGTO TELEFONE VIVO		102010	273,22		3.466,25D
			Total do mês:	803,17	0,00	
17/05/2023	48818 PGTO TELEFONE		102010	226,30		3.692,55D
22/05/2023	48847 PGTO TELEFONE		102010	303,65		3.996,20D
25/05/2023	48874 PGTO TELEFONE		102010	273,22		4.269,42D
			Total do mês:	803,17	0,00	
19/06/2023	49270 PGTO TELEFONE		102010	226,30		4.495,72D
20/06/2023	49283 PGTO TELEFONE		102010	311,77		4.807,49D
26/06/2023	49331 PGTO TELEFONE		102010	273,22		5.080,71D
			Total do mês:	811,29	0,00	
17/07/2023	50238 PGTO TELEFONE		102010	226,30		5.307,01D
20/07/2023	50270 PGTO TELEFONE		102010	311,77		5.618,78D
25/07/2023	50295 PGTO TELEFONE		102010	273,22		5.892,00D
			Total do mês:	811,29	0,00	
17/08/2023	50827 PGTO TELEFONE		102010	226,30		6.118,30D
21/08/2023	50866 PGTO TELEFONE		102010	311,77		6.430,07D
25/08/2023	50918 PGTO TELEFONE		102010	273,22		6.703,29D
			Total do mês:	811,29	0,00	
18/09/2023	51586 PGTO TELEFONE		102010	226,30		6.929,59D
20/09/2023	51618 PGTO TELEFONE		102010	311,77		7.241,36D
25/09/2023	51699 PGTO TELEFONE		102010	273,22		7.514,58D
			Total do mês:	811,29	0,00	
20/10/2023	52164 PGTO TELEFONE		102010	311,77		7.826,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321703 - 3.2.0.07.321703	Telefone				
25/10/2023	52212 PGTO TELEFONE		102010	273,22		8.099,57D
			Total do mês:	584,99	0,00	
07/11/2023	52607 PGTO TELEFONE		102010	226,30		8.325,87D
17/11/2023	52704 PGTO TELEFONE		102010	226,30		8.552,17D
20/11/2023	52718 PGTO TELEFONE		102010	311,77		8.863,94D
27/11/2023	52787 PGTO TELEFONE		102010	273,22		9.137,16D
			Total do mês:	1.037,59	0,00	
18/12/2023	53149 PGTO TELEFONE		102010	232,40		9.369,56D
20/12/2023	53175 PGTO TELEFONE		102010	311,77		9.681,33D
26/12/2023	53208 PGTO TELEFONE		102010	273,22		9.954,55D
			Total do mês:	817,39	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	
11/04/2023	47962 PGTO OI FIBRA INTERNET		102010	119,90		239,80D
			Total do mês:	119,90	0,00	
11/05/2023	48763 PGTO OI FIBRA INTERNET		102010	119,90		359,70D
			Total do mês:	119,90	0,00	
12/06/2023	49153 PGTO OI FIBRA INTERNET		102010	119,90		479,60D
			Total do mês:	119,90	0,00	
11/07/2023	50199 PGTO OI FIBRA INTERNET		102010	119,90		599,50D
			Total do mês:	119,90	0,00	
11/08/2023	50716 PGTO OI FIBRA INTERNET		102010	119,90		719,40D
			Total do mês:	119,90	0,00	
11/09/2023	51373 PGTO OI FIBRA INTERNET		102010	119,90		839,30D
			Total do mês:	119,90	0,00	
11/10/2023	52088 PGTO OI FIBRA INTERNET		102010	119,90		959,20D
			Total do mês:	119,90	0,00	
13/11/2023	52667 PGTO INTERNET		102010	119,90		1.079,10D
			Total do mês:	119,90	0,00	
12/12/2023	53112 PGTO INTERNET		102010	119,90		1.199,00D
			Total do mês:	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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801	Condomínios			
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	
10/03/2023	47544 PGTO CONDOMINIO	102010	200,00		3.369,10D
		Total do mês:	200,00	0,00	
10/04/2023	47946 PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	102010	200,00		3.569,10D
		Total do mês:	200,00	0,00	
10/05/2023	48750 PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	102010	200,00		3.769,10D
		Total do mês:	200,00	0,00	
09/06/2023	49133 PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	102010	200,00		3.969,10D
		Total do mês:	200,00	0,00	
10/07/2023	50187 PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	102010	200,00		4.169,10D
		Total do mês:	200,00	0,00	
10/08/2023	50678 PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	102010	200,00		4.369,10D
		Total do mês:	200,00	0,00	
11/09/2023	51376 PGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO C	102010	200,00		4.569,10D
		Total do mês:	200,00	0,00	
10/10/2023	52073 PGTO CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL CYRA LOURENÇO CONDOMÍNIO SALA 202	102010	200,00		4.769,10D
		Total do mês:	200,00	0,00	
10/11/2023	52649 PGTO CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL CYRA LOURENÇO CONDOMÍNIO SALA 202	102010	200,00		4.969,10D
		Total do mês:	200,00	0,00	
11/12/2023	53105 PGTO CONDOMINIO	102010	200,00		5.169,10D
		Total do mês:	200,00	0,00	
Conta:	321804 - 3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	49897 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1338338 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1338338		3.452,21		3.452,21D
10/01/2023	49898 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4597 - FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS FERREIRA LOURENÇO 4597	700280	575,00		4.027,21D
10/01/2023	49899 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4597 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 4597	700281	575,00		4.602,21D
10/01/2023	49900 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4597 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 4597	700282	1.150,00		5.752,21D
		Total do mês:	5.752,21	0,00	
07/02/2023	50051 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 161485 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 161485		3.534,13		9.286,34D
10/02/2023	49911 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4784 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 4784	700280	575,00		9.861,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321804 - 3.2.0.08.321804				
10/02/2023	49912 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4784 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 4784	700281	575,00		10.436,34D
10/02/2023	49913 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 4784 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 4784	700282	1.150,00		11.586,34D
		Total do mês:	5.834,13	0,00	
10/03/2023	49940 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5008 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 5008	700280	575,00		12.161,34D
10/03/2023	49941 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5008 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 5008	700281	575,00		12.736,34D
10/03/2023	49942 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5008 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 5008	700282	1.150,00		13.886,34D
		Total do mês:	2.300,00	0,00	
10/04/2023	49969 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5198 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 5198	700280	575,00		14.461,34D
10/04/2023	49970 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5198 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 5198	700281	575,00		15.036,34D
10/04/2023	49971 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5198 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 5198	700282	1.150,00		16.186,34D
		Total do mês:	2.300,00	0,00	
10/05/2023	49999 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5409 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 5409	700280	575,00		16.761,34D
10/05/2023	50000 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5409 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 5409	700281	575,00		17.336,34D
10/05/2023	50001 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5409 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 5409	700282	1.150,00		18.486,34D
		Total do mês:	2.300,00	0,00	
10/06/2023	50030 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5614 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 5614	700280	575,00		19.061,34D
10/06/2023	50031 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5614 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 5614	700281	575,00		19.636,34D
10/06/2023	50032 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5614 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 5614	700282	1.150,00		20.786,34D
		Total do mês:	2.300,00	0,00	
10/07/2023	50369 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5792 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 5792	700282	1.150,00		21.936,34D
10/07/2023	50370 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5792 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 5792	700281	575,00		22.511,34D
10/07/2023	50371 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5792 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 5792	700280	575,00		23.086,34D
		Total do mês:	2.300,00	0,00	
10/08/2023	51008 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5994 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 5994	700281	575,00		23.661,34D
10/08/2023	51009 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5994 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 5994	700282	1.150,00		24.811,34D
10/08/2023	51010 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5994 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 5994	700280	575,00		25.386,34D
		Total do mês:	2.300,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321804 -	3.2.0.08.321804				
		Aluguel de Imoveis				
10/09/2023	51872	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6202 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 6202	700281	575,00		25.961,34D
10/09/2023	51873	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6202 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 6202	700280	575,00		26.536,34D
10/09/2023	51874	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6202 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 6202	700282	1.150,00		27.686,34D
			Total do mês:	2.300,00	0,00	
10/10/2023	52351	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6404 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 6404	700281	575,00		28.261,34D
10/10/2023	52352	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6404 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 6404	700282	1.150,00		29.411,34D
10/10/2023	52353	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6404 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 6404	700280	575,00		29.986,34D
			Total do mês:	2.300,00	0,00	
10/11/2023	53265	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 66001 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 66001	700280	575,00		30.561,34D
10/11/2023	53266	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6601 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 6601	700281	575,00		31.136,34D
10/11/2023	53267	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6601 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 6601	700282	1.150,00		32.286,34D
			Total do mês:	2.300,00	0,00	
10/12/2023	54091	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6788 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 6788	700281	575,00		32.861,34D
10/12/2023	54092	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6788 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 6788	700282	1.150,00		34.011,34D
10/12/2023	54093	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6788 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 6788	700280	575,00		34.586,34D
			Total do mês:	2.300,00	0,00	
Conta:	321903 -	3.2.0.09.321903				
		Conservacao e Reparos em Geral				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	46804	PGTO A VATERLEI RODRIGUES REF MONTAGEM DE MOVEIS - NOVA SEDE	101001	220,00		220,00D
06/01/2023	46269	PGTO FORRAMOS FORROS NFS 2023/01	102010	3.495,00		3.715,00D
06/01/2023	46271	PGTO PIX DEST: RH TOLDOS E COBERTURA - NF 2023/3	102010	10.500,00		14.215,00D
13/01/2023	46807	PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	101001	250,00		14.465,00D
18/01/2023	46348	PGTO PIX DEST: SDO TECNOLOGIA	102010	5.715,33		20.180,33D
20/01/2023	46808	PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	101001	250,00		20.430,33D
25/01/2023	46809	PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	101001	250,00		20.680,33D
26/01/2023	46810	PGTO DESPESAS DE MONTAGEM DE MOVEIS - VATERLEI	101001	160,00		20.840,33D
			Total do mês:	20.840,33	0,00	
02/02/2023	46446	PGTO PIX DEST: RH TOLDOS E COBERTURA	102010	300,00		21.140,33D
02/02/2023	46447	PGTO PIX DEST: RH TOLDOS E COBERTURA - NF 2023/3	102010	10.500,00		31.640,33D
15/02/2023	49917	SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000016 - FORNECEDOR: FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS LTDA 202300000000016	700251	2.530,00		34.170,33D
22/02/2023	46626	PGTO PIX DEST: SUELLEN REF SERVIÇOS DE PINTURA	102010	1.030,00		35.200,33D
24/02/2023	46653	PGTO PIX DEST: SUELLEN FERNAND REF SRVIÇOS DE PINTURA	102010	4.120,00		39.320,33D
27/02/2023	46709	PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	102010	400,00		39.720,33D
			Total do mês:	18.880,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321903 - 3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral			
08/03/2023	49937 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000023 - FORNECEDOR: SM SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA 202300000000023	700259	4.670,00		44.390,33D
31/03/2023	47727 PGTO DESPESAS DE LIMPEZA- LEDA	101001	600,00		44.990,33D
		Total do mês:	5.270,00	0,00	
03/04/2023	48186 PGTO DESPESA DE INSTALACAO DE MOVEIS - VATERLEI RODRIGUES	101001	150,00		45.140,33D
10/04/2023	48187 PGTO DESPESA DE MONTAGEM DE MOVEIS - VATERLEI RODRIGUES	101001	350,00		45.490,33D
12/04/2023	48188 PGTO DESPESA DE MONTAGEM DE MOVEIS - VATERLEI RODRIGUES	101001	420,00		45.910,33D
17/04/2023	48189 PGTO DESPESA DE MONTAGEM DE MOVEIS - VATERLEI RODRIGUES	101001	122,00		46.032,33D
		Total do mês:	1.042,00	0,00	
05/05/2023	48716 PGTO LEDA GONÇALVES REF 3 DIAS LIMPEZA SALA 202	102010	600,00		46.632,33D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA		185,00		46.817,33D
		Total do mês:	785,00	0,00	
06/06/2023	49066 PGTO LEDA GONÇALVES REF. SERV. DE LIMPEZA	102010	800,00		47.617,33D
		Total do mês:	800,00	0,00	
03/07/2023	50362 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000020 - FORNECEDOR: JONATHAN DA SILVA ALVES 04347691696 202300000000020	700279	1.704,30		49.321,63D
06/07/2023	50165 PGTO LEDA GONÇALVES ROCHA FREITAS SERVIÇOS DE LIMPEZA SALA 202	102010	600,00		49.921,63D
10/07/2023	50191 PGTO LEDA GONÇALVES ROCHA FREITAS TRITURAÇÃO DE ARQUIVO MORTO	102010	500,00		50.421,63D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA		190,00		50.611,63D
		Total do mês:	2.994,30	0,00	
04/08/2023	50535 PGTO LIMPEZA DE SALA - LEDA GONÇALVES	102010	600,00		51.211,63D
16/08/2023	51063 PGTO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA CAPINAGEM CONF RECIBO	101001	100,00		51.311,63D
		Total do mês:	700,00	0,00	
05/09/2023	51281 PGTO LEDA GONÇALVES ROCHA FREITAS LIMPEZA SALA 202	102010	600,00		51.911,63D
18/09/2023	51584 PGTO SRS PRESTACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO TOLDO	102010	500,00		52.411,63D
		Total do mês:	1.100,00	0,00	
05/10/2023	52030 PGTO LEDA GONÇALVES ROCHA FREITAS LIMPEZA SALA 202	102010	800,00		53.211,63D
11/10/2023	52333 PGTO LIMPEZA DA SALA - PRSICILA DÍOGO	101001	100,00		53.311,63D
		Total do mês:	900,00	0,00	
06/11/2023	52582 PGTO DESPESAS COM REPAROS E CONSERVACAO	102010	400,00		53.711,63D
13/11/2023	52900 PGTO VISITA TECNICA PARA MEDICAO DE PORTAS	101001	150,00		53.861,63D
20/11/2023	52901 PGTO LOJA ELETRICA LTDA MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA	101001	169,27		54.030,90D
21/11/2023	52902 PGTO MAO DE OBRA INSTALACAO VENTILADORES	101001	850,00		54.880,90D
		Total do mês:	1.569,27	0,00	
05/12/2023	53070 PGTO LEDA GONÇALVES ROCHA FREITAS LIMPEZA SALA 202	102010	800,00		55.680,90D
15/12/2023	54100 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000069 - FORNECEDOR: VAMP;M SOLUCOES EM VIDROS LTDA 202300000000069		2.035,00		57.715,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 321903 - 3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral				
18/12/2023	53313 PAGTO A MAIOR , NAO CONSIDEROU A RETENCAO DOS IMPOSTOS NA NOTA FISCAL - V&M SOLUÇÕES EM VIDRO LTDA VALOR RESTANTE - 1 PORTA POVOTANTE (DIRETORIA) E 1 PORTA DE CORRER (ESTOQUE), EM VIDRO TEMPERADO.	700296	114,55		57.830,45D
		Total do mês:	2.949,55	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	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
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	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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301				
					Depreciacao
31/03/2023	47764 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		2.220,42D
31/03/2023	47765 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO 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 DEPRECIACÃO 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 DEPRECIACÃO 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 DEPRECIACÃO 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	
30/04/2023	48195 VR DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		3.085,37D
30/04/2023	48196 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181001	94,88		3.180,25D
30/04/2023	48197 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181002	45,42		3.225,67D
30/04/2023	48198 VR DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		3.471,75D
30/04/2023	48199 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181002	16,64		3.488,39D
30/04/2023	48200 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		3.716,37D
30/04/2023	48201 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181003	82,65		3.799,02D
30/04/2023	48202 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181003	69,26		3.868,28D
		Total do mês:	959,83	0,00	
30/05/2023	48925 VR DEPRECIACAO N MES	181002	307,88		4.176,16D
30/05/2023	48927 VR DEPRECIACAO N MES	181003	528,62		4.704,78D
31/05/2023	48924 VR DEPRECIACAO N MES	181001	314,30		5.019,08D
		Total do mês:	1.150,80	0,00	
30/06/2023	49417 VR DEPRECIACAO N MES	181001	314,30		5.333,38D
30/06/2023	49418 VR DEPRECIACAO N MES	181002	307,88		5.641,26D
30/06/2023	49419 VR DEPRECIACAO N MES	181003	528,62		6.169,88D
		Total do mês:	1.150,80	0,00	
31/07/2023	50331 VR DEPRECIACAO N MES	181001	314,30		6.484,18D
31/07/2023	50332 VR DEPRECIACAO N MES	181002	307,88		6.792,06D
31/07/2023	50333 VR DEPRECIACAO N MES	181003	528,62		7.320,68D
		Total do mês:	1.150,80	0,00	
31/08/2023	51057 VR DEPRECIACAO N MES	181001	314,30		7.634,98D
31/08/2023	51058 VR DEPRECIACAO N MES	181002	307,88		7.942,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301	Depreciacao				
31/08/2023	51059 VR DEPRECIACAO N MES		181003	528,62		8.471,48D
			Total do mês:	1.150,80	0,00	
30/09/2023	51796 VR DEPRECIACAO N MES		181001	314,30		8.785,78D
30/09/2023	51797 VR DEPRECIACAO N MES		181002	307,88		9.093,66D
30/09/2023	51798 VR DEPRECIACAO N MES		181003	528,62		9.622,28D
			Total do mês:	1.150,80	0,00	
31/10/2023	52928 VR DEPRECIACAO N MES		181001	314,30		9.936,58D
31/10/2023	52930 VR DEPRECIACAO N MES		181002	307,88		10.244,46D
31/10/2023	52932 VR DEPRECIACAO N MES		181003	569,28		10.813,74D
			Total do mês:	1.191,46	0,00	
30/11/2023	52929 VR DEPRECIACAO N MES		181001	314,30		11.128,04D
30/11/2023	52931 VR DEPRECIACAO N MES		181002	313,51		11.441,55D
30/11/2023	52933 VR DEPRECIACAO N MES		181003	569,28		12.010,83D
			Total do mês:	1.197,09	0,00	
31/12/2023	54079 VR DEPRECIACAO N MES		181001	314,30		12.325,13D
31/12/2023	54080 VR DEPRECIACAO N MES		181002	313,51		12.638,64D
31/12/2023	54081 VR DEPRECIACAO N MES		181003	569,28		13.207,92D
			Total do mês:	1.197,09	0,00	
Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502	Correios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2023	48540 VR REF DESPESA DE CORREIOS NO MES		205007	12,85		12,85D
			Total do mês:	12,85	0,00	
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	
30/06/2023	50404 VR REF DESPESA DE CORREIOS NO MES		205007	3.929,38		5.490,17D
			Total do mês:	3.929,38	0,00	
30/07/2023	50405 VR REF DESPESA DE CORREIOS NO MES		205007	246,31		5.736,48D
			Total do mês:	246,31	0,00	
31/08/2023	51068 VR REF DESPESA DE CORREIOS NO MES		205007	3.219,05		8.955,53D
			Total do mês:	3.219,05	0,00	
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503	Conducao				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2023	46279 PGTO TRANSF CRISTINA MARZULLO		102010	34,95		34,95D
			Total do mês:	34,95	0,00	
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - UBER			9,86		44,81D
			Total do mês:	9,86	0,00	
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - UBER			19,96		64,77D
			Total do mês:	19,96	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503				
02/10/2023	52332 PGTO REEMBOLSO UBER	101001	29,90		94,67D
		Total do mês:	29,90	0,00	
20/12/2023	53173 PGTO REEMBOLSO DESLOCAMENTO - REUNIÃO CBT SILVANA APARECIDA PACHECO	102010	340,29		434,96D
		Total do mês:	340,29	0,00	
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
					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	
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - SUPERMERCARDO BH - NFCe		11,33		371,26D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - PADARIA FACIL BRASIL		10,50		381,76D
		Total do mês:	21,83	0,00	
02/05/2023	48675 PGTO REEMBOLSO DESP. DE ALIMENTAÇÃO -PRISCILA	102010	1.385,46		1.767,22D
02/05/2023	48915 PGTO JOSILEI - PADEIRO	101001	12,00		1.779,22D
		Total do mês:	1.397,46	0,00	
01/06/2023	49026 PGTO REEMBOLSO DESP. DE ALIMENTAÇÃO -PRISCILA	102010	1.385,46		3.164,68D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - IFOOD PIZZARIA		80,60		3.245,28D
		Total do mês:	1.466,06	0,00	
07/08/2023	51062 PGTO BH COM DE ALIMENTOS - LANCHES	101001	81,00		3.326,28D
		Total do mês:	81,00	0,00	
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
					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	49919 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	49935 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 339310 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 339310	700078	163,60		1.016,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
06/03/2023	49936 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 *EMBALAMAIS	102010	15,40		1.530,47D
10/03/2023	49938 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 136436 - FORNECEDOR: P.R. DE GODOY - COMERCIAL 136436	700265	16,90		1.547,37D
10/03/2023	49939 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 246 - FORNECEDOR: XAKMAS LTDA 246	700266	89,90		1.637,27D
30/03/2023	49957 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 36705 - FORNECEDOR: ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA 36705	700264	1.008,50		2.645,77D
		Total do mês:	1.792,45	0,00	
04/04/2023	49967 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 200975 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 200975	700224	776,67		3.422,44D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - LEROY MERLIN 03/06 NF 40989		183,40		3.605,84D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAXIMO ESPORTES NFce		114,95		3.720,79D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADORIA E2XCOMERCIAL		30,40		3.751,19D
10/04/2023	49968 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11998417 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 11998417	700078	479,10		4.230,29D
17/04/2023	48065 PGTO NF D 1094 ERISTON - PERSIANAS	102010	2.232,00		6.462,29D
26/04/2023	49981 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2645 - FORNECEDOR: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 2645	700271	495,00		6.957,29D
28/04/2023	49984 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 66403 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 66403	700257	140,00		7.097,29D
		Total do mês:	4.451,52	0,00	
04/05/2023	49992 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 34712 - FORNECEDOR: GABRIEL NEVES DA SILVA 34712	700272	86,24		7.183,53D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - LEROY MERLIN 04/06 NF 40989		183,40		7.366,93D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - DISTRIBUIDORA TRIANGULO NFce 113740		333,80		7.700,73D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - TODA BELA CF 19841		40,00		7.740,73D
12/05/2023	50002 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12119862 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12119862	700078	455,90		8.196,63D
18/05/2023	50005 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12143879 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12143879	700078	111,30		8.307,93D
22/05/2023	50006 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12159400 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12159400	700078	596,30		8.904,23D
		Total do mês:	1.806,94	0,00	
07/06/2023	50027 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10419 - FORNECEDOR: KALLES COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO LTDA 10419	700275	97,80		9.002,03D
09/06/2023	50029 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 67495 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 67495	700257	276,00		9.278,03D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - LEROY MERLIN 05/06 NF 40989		183,40		9.461,43D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO -DISTR TRIANGULO		453,90		9.915,33D
12/06/2023	50033 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 497 - FORNECEDOR: FERNANDO MARQUES 28352199862 497	700276	595,00		10.510,33D
26/06/2023	50044 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12292191 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12292191	700078	501,40		11.011,73D
28/06/2023	50046 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7500 - FORNECEDOR: EDIR SUSSEL CIA LTDA 7500	700277	62,08		11.073,81D
		Total do mês:	2.169,58	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
		Material de Uso e Consumo			
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - LEROY MERLIN 06/06 NF 40989		183,40		11.257,21D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO -DISTR TRIANGULO		249,40		11.506,61D
13/07/2023	50375 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 581402 - FORNECEDOR: GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 581402	700283	122,01		11.628,62D
		Total do mês:	554,81	0,00	
11/08/2023	51011 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5307 - FORNECEDOR: DR CARIMBOS LTDA 5307	700286	71,91		11.700,53D
14/08/2023	51017 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 354430 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 354430	700078	1.035,60		12.736,13D
14/08/2023	51018 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 354430 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 354430	700078	210,20		12.946,33D
		Total do mês:	1.317,71	0,00	
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - DISTRIBUIDORA TRIANGULO		133,80		13.080,13D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - LEROY MERLIN		182,60		13.262,73D
28/09/2023	51886 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 357503 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 357503	700078	205,90		13.468,63D
28/09/2023	51887 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 357503 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 357503	700078	204,00		13.672,63D
		Total do mês:	726,30	0,00	
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - DISTRIBUIDORA TRIANGULO		203,20		13.875,83D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - MAILGUN TECHNOLOGIES		762,83		14.638,66D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - DISTRIBUIDORA TRIANGULO		474,65		15.113,31D
31/10/2023	52364 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12697727 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12697727	700078	224,28		15.337,59D
		Total do mês:	1.664,96	0,00	
08/11/2023	53263 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 71502 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 71502	700257	259,44		15.597,03D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - DISTRIBUIDORA TRIANGULO		346,80		15.943,83D
21/11/2023	53273 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 929 - FORNECEDOR: FERNANDO MARQUES 28352199862 929	700276	620,00		16.563,83D
23/11/2023	53275 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 110345 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 110345	700078	53,39		16.617,22D
23/11/2023	53276 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 110345 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 110345	700078	134,60		16.751,82D
		Total do mês:	1.414,23	0,00	
06/12/2023	54089 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12820126 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12820126	700078	666,50		17.418,32D
19/12/2023	54101 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 190131 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG 190131	700297	15,00		17.433,32D
19/12/2023	54103 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 188543 - FORNECEDOR: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA. 188543	700298	118,45		17.551,77D
19/12/2023	54104 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 188543 - FORNECEDOR: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA. 188543	700298	31,68		17.583,45D
		Total do mês:	831,63	0,00	
Conta:	322508 - 3.2.0.15.322508				
		Seguros			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322508 - 3.2.0.15.322508	Seguros				
10/01/2023	46288 PGTO SEGURO C/INCENDIO ANUAL		102010	300,00		300,00D
			Total do mês:	300,00	0,00	
Conta:	322509 - 3.2.0.15.322509	Material de Limpeza				
	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	
Conta:	322510 - 3.2.0.15.322510	Remedios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - DROGARIA ARAUJO - NFCe			108,43		108,43D
			Total do mês:	108,43	0,00	
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - DROGARIA ARAUJO			24,99		133,42D
			Total do mês:	24,99	0,00	
Conta:	322512 - 3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Seguranca				
	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	
30/04/2023	48203 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES		141003	13.785,50		79.939,70D
			Total do mês:	13.785,50	0,00	
31/05/2023	48922 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES		141003	31.566,90		111.506,60D
			Total do mês:	31.566,90	0,00	
30/06/2023	49416 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES		141003	19.107,70		130.614,30D
			Total do mês:	19.107,70	0,00	
30/07/2023	50396 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES		141003	20.017,30		150.631,60D
			Total do mês:	20.017,30	0,00	
31/08/2023	51071 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES		141003	39.033,87		189.665,47D
			Total do mês:	39.033,87	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322512 - 3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Seguranca			
30/09/2023	51816 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	141003	55.126,23		244.791,70D
		Total do mês:	55.126,23	0,00	
31/10/2023	52335 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES (RELOGIOS UNIFORMES)	141003	52.421,71		297.213,41D
31/10/2023	52335 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES (MEIAS CBTP)	141003	17.007,50		314.220,91D
31/10/2023	52335 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES (UNIFORMES)	141003	21.937,56		336.158,47D
		Total do mês:	91.366,77	0,00	
30/11/2023	52935 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	141003	18.333,55		354.492,02D
30/11/2023	52935 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES (CAMISAS)	141003	9.204,70		363.696,72D
		Total do mês:	27.538,25	0,00	
31/12/2023	54078 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES	141003	17.841,88		381.538,60D
31/12/2023	54078 VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES ENTREGUES NO MES (CAMISAS)	141003	1.701,00		383.239,60D
		Total do mês:	19.542,88	0,00	
Conta:	322514 - 3.2.0.15.322514	Cartorio			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
02/05/2023	48673 PGTO CARTORIO JERO OLIVA REF REGISTRO DE ATA	102010	1.929,46		1.929,46D
17/05/2023	48916 PGTO CARTORIO	101001	60,50		1.989,96D
		Total do mês:	1.989,96	0,00	
01/06/2023	49423 PAGTO 10. OFICIO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	101001	10,10		2.000,06D
		Total do mês:	10,10	0,00	
05/07/2023	50336 PGTO DESP DE CARTORIO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEMETRIUS OLIVEIRA	101001	153,52		2.153,58D
11/07/2023	50337 PGTO DESP DE CARTORIO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEMETRIUS OLIVEIRA	101001	153,52		2.307,10D
		Total do mês:	307,04	0,00	
27/09/2023	51723 PGTO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA	102010	4.067,90		6.375,00D
		Total do mês:	4.067,90	0,00	
04/10/2023	52006 PGTO CARTORIO REGISTRO CIVIL PJ - JERO OLIVEIRA	102010	200,27		6.575,27D
11/10/2023	52334 PGTO DESPESAS CARTORIO, REGISTRO ATA	101001	2,32		6.577,59D
23/10/2023	52185 PGTO CARTORIO REGISTRO CIVIL DE PJ BH-	102010	1.989,96		8.567,55D
		Total do mês:	2.192,55	0,00	
Conta:	322515 - 3.2.0.15.322515	Estacionamento			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322515 -	3.2.0.15.322515				
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	
Conta:	322517 -	3.2.0.15.322517				
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
31/03/2023	49958	SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: LEANDRO LOPES BELMONT 1	700263	1.000,00		1.000,00D
			Total do mês:	1.000,00	0,00	
03/04/2023	47888	PGTO NF 100 MA MURBACH - COBERTURA DOS CAMPEONATOS	102010	7.550,00		8.550,00D
			Total do mês:	7.550,00	0,00	
10/05/2023	49998	SERVICOS TOMADOS CF NF 106 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 106	700274	7.203,50		15.753,50D
			Total do mês:	7.203,50	0,00	
12/06/2023	50036	SERVICOS TOMADOS CF NF 110 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 110	700274	7.203,50		22.957,00D
28/06/2023	49358	PGTO A JOAO PEDRO SOARES REF. 300 FOTOS EVENTO RIFLE	102010	500,00		23.457,00D
			Total do mês:	7.703,50	0,00	
10/07/2023	50372	SERVICOS TOMADOS CF NF 113 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 113	700274	7.203,50		30.660,50D
			Total do mês:	7.203,50	0,00	
04/08/2023	50536	PGTO WANDER MAGALHAES - GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO INSTITUCIONAL	102010	200,00		30.860,50D
11/08/2023	51012	SERVICOS TOMADOS CF NF 116 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 116	700274	7.203,50		38.064,00D
11/08/2023	51013	SERVICOS TOMADOS CF NF 117 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 117	700274	1.500,00		39.564,00D
			Total do mês:	8.903,50	0,00	
11/09/2023	51876	SERVICOS TOMADOS CF NF 120 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 120	700274	7.203,50		46.767,50D
13/09/2023	51878	SERVICOS TOMADOS CF NF 94 - FORNECEDOR: M R L RIBEIRO FILMES 94	700291	4.000,00		50.767,50D
			Total do mês:	11.203,50	0,00	
02/10/2023	52341	SERVICOS TOMADOS CF NF 121 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 121	700274	3.700,00		54.467,50D
12/10/2023	52354	SERVICOS TOMADOS CF NF 124 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 124	700274	7.203,50		61.671,00D
			Total do mês:	10.903,50	0,00	
06/11/2023	53260	SERVICOS TOMADOS CF NF 127 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 127	700274	6.400,00		68.071,00D
			Total do mês:	6.400,00	0,00	
21/12/2023	54105	SERVICOS TOMADOS CF NF 130 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 130	700274	5.900,00		73.971,00D
			Total do mês:	5.900,00	0,00	
Conta:	322521 -	3.2.0.15.322521				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
06/01/2023	322521 - 3.2.0.15.322521 46266 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	Motoboy 102010	224,00		224,00D
		Total do mês:	224,00	0,00	
02/02/2023	49908 SERVICOS TOMADOS CF NF 20235 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20235	700108	150,00		374,00D
28/02/2023	49924 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000016 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202300000000016	700108	180,00		554,00D
		Total do mês:	330,00	0,00	
06/04/2023	47924 PGTO TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES - NF 2023/20	102010	150,00		704,00D
28/04/2023	49982 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000024 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202300000000024	700108	210,00		914,00D
		Total do mês:	360,00	0,00	
31/05/2023	50015 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000028 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202300000000028	700108	285,00		1.199,00D
		Total do mês:	285,00	0,00	
30/06/2023	50047 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000034 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202300000000034	700108	210,00		1.409,00D
		Total do mês:	210,00	0,00	
31/07/2023	50385 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000039 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202300000000039	700108	195,00		1.604,00D
		Total do mês:	195,00	0,00	
01/09/2023	51768 PGTO JORGE SERVIÇO DE MOTOBOY	101001	50,00		1.654,00D
		Total do mês:	50,00	0,00	
02/10/2023	52340 SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 1	700108	165,00		1.819,00D
		Total do mês:	165,00	0,00	
01/11/2023	53256 SERVICOS TOMADOS CF NF 6 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 6	700108	225,00		2.044,00D
		Total do mês:	225,00	0,00	
01/12/2023	54085 SERVICOS TOMADOS CF NF 13 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 13	700108	195,00		2.239,00D
		Total do mês:	195,00	0,00	
Conta:	322522 - 3.2.0.15.322522 SALDO ANTERIOR	Festas e Confraternizacoes			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - SUPERMERCADOS BH NF Ce 162082		98,06		98,06D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANDRE DINIZ OLIVEIRA - NECESSAIRE		24,95		123,01D
		Total do mês:	123,01	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 12/12/2023	322522 - 54096	3.2.0.15.322522 Festas e Confraternizacoes COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8320291 - FORNECEDOR: BRF S.A. 8320291	700299	893,55		1.016,56D
			Total do mês:	893,55	0,00	
Conta: 03/03/2023	322526 - 47472	3.2.0.15.322526 Custas Processos Juridicos 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	
25/09/2023	51679	PGTO TJMG - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL - ACORDO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ARMA IMBEL - 1/4	102010	12.000,00		12.561,11D
			Total do mês:	12.000,00	0,00	
25/10/2023	52209	PGTO TJMG - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL - ACORDO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ARMA IMBEL - 2/4	102010	12.000,00		24.561,11D
			Total do mês:	12.000,00	0,00	
27/11/2023	52782	PGTO TJMG - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL - ACORDO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ARMA IMBEL - 3/4	102010	12.000,00		36.561,11D
			Total do mês:	12.000,00	0,00	
26/12/2023	53204	PGTO INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL ACORDO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ARMA IMBEL - 1/4	102010	4.000,00		40.561,11D
			Total do mês:	4.000,00	0,00	
Conta: 17/01/2023	322602 - 46336	3.2.0.16.322602 Competicoes - Inscricoes e Homologações SALDO ANTERIOR				0,00
	46336	PGTO HOMOLOGAÇÃO NIVEL III - ADVANCED CORRETORA - 2022	102010	61.359,89		61.359,89D
			Total do mês:	61.359,89	0,00	
13/12/2023	53120	PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - 5 ETAPA HANDGUN- RAFAEL GUEHM AITA	102010	80,00		61.439,89D
			Total do mês:	80,00	0,00	
Conta: 29/06/2023	322603 - 49365	3.2.0.16.322603 Competicoes - Range Officers SALDO ANTERIOR				0,00
	49365	PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - DIONISIO LUIZ HOLZ	102010	300,00		300,00D
29/06/2023	49366	PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - RICHARD DA SILVA	102010	300,00		600,00D
29/06/2023	49367	PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - MAURICIO HOFMAN DA SILVA	102010	300,00		900,00D
29/06/2023	49368	PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - JUNIOR ROSA BATISTA	102010	300,00		1.200,00D
29/06/2023	49369	PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - MAURICIO AVELINO BARR	102010	300,00		1.500,00D
29/06/2023	49370	PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - JAIME CORREIA SOUTO	102010	300,00		1.800,00D
29/06/2023	49371	PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - RODRIGO PEREGRINO PRA	102010	300,00		2.100,00D
29/06/2023	49372	PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - FABIO NASCIMENTO	102010	300,00		2.400,00D
29/06/2023	49373	PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - ALEX PALHARES DOS SANTOS	102010	300,00		2.700,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	322603 - 3.2.0.16.322603	Competicoes - Range Officers				
29/06/2023	49374 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - CRISTIAN LOPES	102010	300,00		3.000,00D	
29/06/2023	49375 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA	102010	560,00		3.560,00D	
29/06/2023	49376 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - JHONATAN HORLLES SCHAEF	102010	560,00		4.120,00D	
29/06/2023	49377 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - JOSE CARLOS MONTEIRO	102010	825,00		4.945,00D	
29/06/2023	49378 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - MARCOS VINICIUS	102010	300,00		5.245,00D	
29/06/2023	49379 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - LIDENBERG RODRIGUES	102010	300,00		5.545,00D	
29/06/2023	49380 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - ADJOAN MACIEL BATISTA	102010	300,00		5.845,00D	
29/06/2023	49381 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - BRUNO MORENO CAMPOS	102010	300,00		6.145,00D	
29/06/2023	49382 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - DOMINGOS SALVIO PARMA	102010	300,00		6.445,00D	
29/06/2023	49383 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - ANDRE CARLO DE OLIVEIRA	102010	300,00		6.745,00D	
29/06/2023	49384 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - EBER DA VEIGA MORAIS	102010	300,00		7.045,00D	
29/06/2023	49385 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - LUIZ FELIPE DE SCHMITZ	102010	300,00		7.345,00D	
29/06/2023	49386 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - LUCAS SCHMITZVARGAS	102010	300,00		7.645,00D	
29/06/2023	49387 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - FRANCISCO ANTONIO	102010	300,00		7.945,00D	
29/06/2023	49388 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - BRUNO FELIPE DE SOUZA	102010	300,00		8.245,00D	
29/06/2023	49389 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - ROBERTO MAURINA	102010	560,00		8.805,00D	
29/06/2023	49390 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - VITOR CHOI FEITOSA	102010	300,00		9.105,00D	
29/06/2023	49391 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - FREDERICO CENTENO DUT	102010	560,00		9.665,00D	
29/06/2023	49392 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - PAULO HENRIQUE SILVA	102010	300,00		9.965,00D	
29/06/2023	49393 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - LUIZA PEDROSO ACOSTA	102010	560,00		10.525,00D	
29/06/2023	49394 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - VAGNER CARLOS DA SILVA	102010	560,00		11.085,00D	
		Total do mês:	11.085,00	0,00		
Conta:	322604 - 3.2.0.16.322604	Competições - Premiacao				
	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	
20/01/2023	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	49910 DESP REF. 6260 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6260	700210	1.346,32		19.154,20D	
16/02/2023	49918 DESP REF. 8279 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 8279	700012	48.000,00		67.154,20D	
22/02/2023	49920 DESP REF. 6304 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6304	700210	772,88		67.927,08D	
24/02/2023	46649 PGTO COBRANÇA MEDALHAS PRESIDENCIAIS	102010	1.809,48		69.736,56D	
		Total do mês:	51.928,68	0,00		
14/03/2023	49946 DESP REF. 6398 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6398	700210	1.410,42		71.146,98D	
23/03/2023	49949 DESP REF. 29129 - FORNECEDOR: QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI 29129	700262	6,90		71.153,88D	
27/03/2023	49955 DESP REF. 6439 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6439	700210	1.070,85		72.224,73D	
		Total do mês:	2.488,17	0,00		
10/05/2023	49996 DESP REF. 6592 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6592	700210	1.553,64		73.778,37D	
25/05/2023	50012 DESP REF. 6658 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6658	700210	1.569,81		75.348,18D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 25/05/2023	322604 - 3.2.0.16.322604 50013 DESP REF. 6659 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6659	700210	522,50		75.870,68D
		Total do mês:	3.645,95	0,00	
01/06/2023	50019 DESP REF. 37 - FORNECEDOR: MY BRINDES.COM LTDA 37	700236	2.134,00		78.004,68D
14/06/2023	50412 DESP REF. 8570 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 8570	700012	45.600,00		123.604,68D
28/06/2023	49349 PGTO DHL MEDALHAS	102010	1.842,78		125.447,46D
28/06/2023	50045 DESP REF. 6770 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6770	700210	1.549,02		126.996,48D
		Total do mês:	51.125,80	0,00	
01/08/2023	50999 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 66219 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 66219	700149	4.776,48		131.772,96D
08/08/2023	51005 DESP REF. 8796 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 8796	700012	14.208,00		145.980,96D
10/08/2023	51006 DESP REF. 6939 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6939	700210	876,38		146.857,34D
21/08/2023	51020 DESP REF. 6976 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6976	700210	488,69		147.346,03D
		Total do mês:	20.349,55	0,00	
01/09/2023	51860 DESP REF. 7037 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 7037	700210	889,38		148.235,41D
15/09/2023	51879 DESP REF. 7095 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 7095	700210	1.523,61		149.759,02D
21/09/2023	51881 DESP REF. 3228 - FORNECEDOR: CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA 3228	700208	1.218,00		150.977,02D
29/09/2023	51889 DESP REF. 317 - FORNECEDOR: MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA 317	700290	650,00		151.627,02D
		Total do mês:	4.280,99	0,00	
06/10/2023	52346 DESP REF. 33535 - FORNECEDOR: QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI 33535	700262	238,00		151.865,02D
10/10/2023	52348 DESP REF. 7266 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 7266	700145	667,50		152.532,52D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - MICROSOFT		52,80		152.585,32D
18/10/2023	52356 DESP REF. 7296 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 7296	700145	630,20		153.215,52D
18/10/2023	52357 DESP REF. 7297 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 7297	700145	13.250,00		166.465,52D
		Total do mês:	14.838,50	0,00	
08/11/2023	53262 DESP REF. 7318 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 7318	700210	509,52		166.975,04D
09/11/2023	53264 DESP REF. 102 - FORNECEDOR: MY BRINDES.COM LTDA 102	700236	2.067,00		169.042,04D
17/11/2023	53271 DESP REF. 34397 - FORNECEDOR: QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI 34397	700262	421,06		169.463,10D
		Total do mês:	2.997,58	0,00	
12/12/2023	54094 DESP REF. 7508 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 7508	700210	2.590,83		172.053,93D
		Total do mês:	2.590,83	0,00	
Conta: 14/09/2023	322605 - 3.2.0.16.322605 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
14/09/2023	51521 PGTO PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - REFERENTE ENVIO DE REMESSA MUNIÇÃO MUNDIAL SHOTGUN 2023	102010	100.312,82		100.312,82D
		Total do mês:	100.312,82	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 07/10		96,08		5.292,90D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 07/10		114,88		5.407,78D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 03/10		164,08		5.571,86D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 03/10		121,38		5.693,24D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 01/10		58,64		5.751,88D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 01/10		123,18		5.875,06D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 01/10		75,13		5.950,19D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 01/10		129,88		6.080,07D
		Total do mês:	883,25	0,00	
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 08/10		96,08		6.176,15D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 08/10		114,88		6.291,03D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 04/10		164,08		6.455,11D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 04/10		121,38		6.576,49D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 02/10		123,18		6.699,67D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 02/10		129,88		6.829,55D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 01/10		149,18		6.978,73D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 01/10		70,54		7.049,27D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 01/10		150,58		7.199,85D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 01/10		70,54		7.270,39D
29/05/2023	48890 PGTO SANTA CLARA TURISMO	102010	12.730,64		20.001,03D
		Total do mês:	13.920,96	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322608 - 3.2.0.16.322608				
					Competições - Viagens e Estadias
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 09/10		96,08		20.097,11D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 09/10		114,88		20.211,99D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		164,08		20.376,07D
	AEREAS 05/10				
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		121,38		20.497,45D
	AEREAS 05/10				
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		123,18		20.620,63D
	AEREAS 03/10				
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		129,88		20.750,51D
	AEREAS 03/10				
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		149,18		20.899,69D
	AEREAS 02/10				
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		150,58		21.050,27D
	AEREAS 02/10				
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 001/005		95,40		21.145,67D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - GOL LINHAS		404,98		21.550,65D
	AEREAS 01/05				
19/06/2023	49269 PGTO MH BRASILIA ADM. DE HOTELEIROS	102010	7.552,23		29.102,88D
20/06/2023	49273 VR DESPESAS DE VIAGEM CONF PLANILHA - THAIS GONÇALVES		147,30		29.250,18D
26/06/2023	49328 PGTO SANTA CLARA TURISMO HOSPEDAGEM CENTARA	102010	7.642,70		36.892,88D
		Total do mês:	16.891,85	0,00	
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 10/10		96,08		36.988,96D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 10/10		114,88		37.103,84D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		164,08		37.267,92D
	AEREAS 06/10				
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		121,38		37.389,30D
	AEREAS 06/10				
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		123,18		37.512,48D
	AEREAS 04/10				
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		129,88		37.642,36D
	AEREAS 04/10				
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		149,18		37.791,54D
	AEREAS 03/10				
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		150,58		37.942,12D
	AEREAS 03/10				
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 002/005		95,36		38.037,48D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - GOL LINHAS		404,96		38.442,44D
	AEREAS 02/05				
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL		180,00		38.622,44D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL		129,00		38.751,44D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL		70,00		38.821,44D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 01/10		162,60		38.984,04D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 01/10		58,77		39.042,81D
26/07/2023	50304 SANTA CLARA TURISMO HOSPEDAGEM CENTARA PATTAYA RESORT - MUNDIAL SHOTGUN TAILÂNDIA - EQUIPE OVERALL	102010	7.642,70		46.685,51D
	PGTO COBRANÇA SANTA CLARA HOTEL MUNDIAL				
27/07/2023	50311 PGTO COBRANÇA SANTA CLARA HOTEL MUNDIAL	102010	3.826,61		50.512,12D
		Total do mês:	13.619,24	0,00	
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		164,08		50.676,20D
	AEREAS 07/10				
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		121,38		50.797,58D
	AEREAS 07/10				
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		123,18		50.920,76D
	AEREAS 05/10				
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		129,88		51.050,64D
	AEREAS 05/10				
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		149,18		51.199,82D
	AEREAS 04/10				
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS		150,58		51.350,40D
	AEREAS 04/10				
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 003/005		95,36		51.445,76D
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - GOL LINHAS		404,96		51.850,72D
	AEREAS 03/05				
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 02/10		162,52		52.013,24D
23/08/2023	50889 PGTO SANTA CLARA HOTEL MUNDIAL	102010	4.061,12		56.074,36D
28/08/2023	50929 PGTO SANTA CLARA HOTEL MUNDIAL	102010	7.642,70		63.717,06D
28/08/2023	50930 PGTO SANTA CLARA HOTEL MUNDIAL	102010	3.826,61		67.543,67D
		Total do mês:	17.031,55	0,00	
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 08/10		164,08		67.707,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322608 - 3.2.0.16.322608				
					Competicoes - Viagens e Estadias
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 08/10		121,38		67.829,13D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 06/10		123,18		67.952,31D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 06/10		129,88		68.082,19D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 05/10		149,18		68.231,37D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 05/10		150,58		68.381,95D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 04/05		95,36		68.477,31D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - GOL INHAS AEREAS 04/05		404,96		68.882,27D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 03/10		162,52		69.044,79D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 01/10		137,28		69.182,07D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 01/10		59,91		69.241,98D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS		59,91		69.301,89D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS		299,56		69.601,45D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 01/05		276,56		69.878,01D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 01/05		276,56		70.154,57D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS		59,91		70.214,48D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS		59,91		70.274,39D
13/09/2023	51490 PGTO SORAIA CAROLINA ACCUSSI SANTOS - REEMBOLSO HOSPEDAGEM COMPETICAO MUNDIAL SHOTGUM	102010	904,91		71.179,30D
13/09/2023	51488 PGTO CANDIDA TATIANA BALESTIERE- REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM - MUNDIAL SHOTGUM 2023	102010	1.270,71		72.450,01D
13/09/2023	51484 PGTO PEDRO FELIPE BALESTIERE REEMBOLSO HOSPEDAGEM MUNDIAL SHOTGUN	102010	2.099,28		74.549,29D
14/09/2023	51510 PGTO REEMBOLSO VIAGENS ESTADIAS - (RAFAEL TONET SILVA)	102010	880,54		75.429,83D
26/09/2023	51710 PGTO SANTA CLARA TURISMO HOSPEDAGEM CENTARA PATTAYA RESORT - MUNDIAL SHOTGUN TAILÂNDIA - EQUIPE OVERALL	102010	7.642,70		83.072,53D
27/09/2023	51722 PGTO SANTA CLARA TURISMO COMPLEMENTO HOSPEDAGEM CENTARA PATTAYA RESORT - MUNDIAL SHOTGUN TAILÂNDIA - EQUIPE OVERALL	102010	3.826,61		86.899,14D
		Total do mês:	19.355,47	0,00	
04/10/2023	52007 PGTO REEMBOLSO PASSAGEM (DALTON TEIXEIRA DE LIMA)	102010	2.389,51		89.288,65D
05/10/2023	52022 PGTO REEMBOLSO VIAGENS ESTADIAS - (RAFAEL TONET SILVA)	102010	3.111,40		92.400,05D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 09/10		164,08		92.564,13D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 09/10		121,38		92.685,51D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 09/10		123,18		92.808,69D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 09/10		129,88		92.938,57D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 06/10		149,18		93.087,75D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 06/10		150,58		93.238,33D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 05/05		95,36		93.333,69D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - GOL LINHAS AEREAS 05/05		404,96		93.738,65D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 04/10		162,52		93.901,17D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 02/05		299,56		94.200,73D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 02/10		137,28		94.338,01D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 02/05		276,56		94.614,57D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS 02/05		276,56		94.891,13D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS		810,00		95.701,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 322608 - 3.2.0.16.322608	Competições - Viagens e Estadias				
26/10/2023	52224 PAGTO SANTA CLARA TURISMO HOSPEDAGEM	102010	7.642,70		103.343,83D
27/10/2023	52257 PAGTO SANTA CLARA TURISMO CENTARA PATTAYA RESORT - MUNDIAL SHOTGUN TAILÂNDIA - EQUIPE OVERALL COMPLEMENTO HOSPEDAGEM CENTARA PATTAYA RESORT - MUNDIAL SHOTGUN TAILÂNDIA - EQUIPE OVERALL	102010	3.826,61		107.170,44D
		Total do mês:	20.271,30	0,00	
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS 10/10		121,38		107.291,82D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS 10/10		164,08		107.455,90D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS 08/10		123,18		107.579,08D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS 08/10		129,88		107.708,96D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS 07/10		149,18		107.858,14D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS 07/10		150,58		108.008,72D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS 05/10		162,52		108.171,24D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS 03/10		299,56		108.470,80D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS 03/10		137,28		108.608,08D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS 03/05		276,56		108.884,64D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS 03/05		276,56		109.161,20D
		Total do mês:	1.990,76	0,00	
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS		123,18		109.284,38D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS		129,88		109.414,26D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS		149,18		109.563,44D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS		150,58		109.714,02D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS		162,52		109.876,54D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS		299,56		110.176,10D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS		137,28		110.313,38D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS		276,56		110.589,94D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS		276,56		110.866,50D
		Total do mês:	1.705,30	0,00	
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	
05/05/2023	48700 VR DESP DE COMPETIÇÃO - LANCHES		195,00		778,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 12/05/2023	322609 - 3.2.0.16.322609 48778 VR REF DESP. DE VIAGEM (COMPETIÇÃO) - THAIS GONÇALVES - ALIMENTAÇÃO	Competições - Lanches e Refeições	554,20		1.332,80D
		Total do mês:	749,20	0,00	
20/06/2023	49273 VR DESPESAS DE VIAGEM CONF PLANILHA - THAIS GONÇALVES		270,31		1.603,11D
26/06/2023	49322 VR DESPESAS DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES		74,87		1.677,98D
		Total do mês:	345,18	0,00	
22/08/2023	50879 PGTO REEMBOLSO DE VIAGEM THAIS - LANCHES E REFEIÇÕES		383,95		2.061,93D
		Total do mês:	383,95	0,00	
26/09/2023	51819 PRESTACAO CONTAS DESPESAS DTO VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS - ALIMENTACAO	123002	421,59		2.483,52D
		Total do mês:	421,59	0,00	
04/10/2023	52326 PRESTACAO CONTAS DESPESAS DTO VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS - ALIMENTACAO	123002	474,49		2.958,01D
09/10/2023	52330 BX PRESTACAO CONTAS ADTO VIAGEM DIA 19/09/2023 DENISE DA SILVA RABELO - (II ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE SHOTGUN/ XI MINI RIFLE) - ALIMENTACAO		432,28		3.390,29D
		Total do mês:	906,77	0,00	
08/11/2023	52904 PRESTACAO DE CONTAS ADTO DE VIAGEM PRISCILA DIOGO DA SILVA - ALIMENTACAO ((VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DECCP)	123002	48,00		3.438,29D
13/11/2023	52905 PRESTACAO DE CONTAS ADTO DE VIAGEM DENISE DA SILVA RABELO (VI ETAPA E FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN E CCP BRASÍLIA) - ALIMENTACAO	123002	357,88		3.796,17D
14/11/2023	52906 PRESTACAO CONTAS ADTI VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS (VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DE CCP) - ALIMENTACAO	123002	350,65		4.146,82D
		Total do mês:	756,53	0,00	
20/12/2023	53172 PGTO DESPESAS DE VIAGEM COMPETICAO TAILANDIA IV MUNDIAL DE SHOTGUN - LANCHES E REFEICAO	102010	214,29		4.361,11D
		Total do mês:	214,29	0,00	
Conta: 13/02/2023	322610 - 3.2.0.16.322610 SALDO ANTERIOR	Competições - Condução e Locomoção			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	
12/05/2023	48778 VR REF DESP. DE VIAGEM (COMPETIÇÃO) - THAIS GONÇALVES - UBER		68,45		828,01D
		Total do mês:	68,45	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322610 - 3.2.0.16.322610				
			Competiçoes - Conduçao e Locomoção		
26/06/2023	49322 VR DESPESAS DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES		244,82		1.072,83D
		Total do mês:	244,82	0,00	
10/07/2023	50189 PGTO LUIS CESAR DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA REEMBOLSO BAGAGEM EXTRA - 3 ETAPA HANDGUN E CCP	102010	220,00		1.292,83D
		Total do mês:	220,00	0,00	
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - UBER TRIP		34,93		1.327,76D
22/08/2023	50879 PGTO REEMBOLSO DE VIAGEM THAIS - UBER		184,84		1.512,60D
		Total do mês:	219,77	0,00	
26/09/2023	51819 PRESTACAO CONTAS DESPESAS DTO VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS - ESTACIONAMENTO AEROPORTO BH	123002	119,13		1.631,73D
26/09/2023	51819 PRESTACAO CONTAS DESPESAS DTO VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS - UBER	123002	84,36		1.716,09D
28/09/2023	51737 PGTO LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE TABLETS NROI - 2 ETAPA ARMAS LONGAS - JUIZ DE FORA/MG	102010	100,00		1.816,09D
		Total do mês:	303,49	0,00	
04/10/2023	52326 PRESTACAO CONTAS DESPESAS DTO VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS - ESTACIONAMENTO AEROPORTO BH	123002	20,00		1.836,09D
04/10/2023	52326 PRESTACAO CONTAS DESPESAS DTO VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS - UBER	123002	49,89		1.885,98D
09/10/2023	52330 BX PRESTACAO CONTAS ADTO VIAGEM DIA 19/09/2023 DENISE DA SILVA RABELO - (II ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE SHOTGUN/ XI MINI RIFLE) - UBER		49,83		1.935,81D
		Total do mês:	119,72	0,00	
06/11/2023	52903 PRESTACAO CONTAS ADTO VIAGEM CIRLENE BONIFACIO - UBER (VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DECCP)	123002	39,96		1.975,77D
06/11/2023	52903 PRESTACAO CONTAS ADTO VIAGEM CIRLENE BONIFACIO - UBER (VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DECCP)	123002	19,94		1.995,71D
06/11/2023	52903 PRESTACAO CONTAS ADTO VIAGEM CIRLENE BONIFACIO - UBER (VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DECCP)	123002	29,92		2.025,63D
08/11/2023	52904 PRESTACAO DE CONTAS ADTO DE VIAGEM PRISCILA DIOGO DA SILVA - UBER ((VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DECCP)	123002	105,15		2.130,78D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - NF CLICKSING		20,17		2.150,95D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS		110,00		2.260,95D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - AZUL LINHAS AEREAS		220,00		2.480,95D
13/11/2023	52905 PRESTACAO DE CONTAS ADTO DE VIAGEM DENISE DA SILVA RABELO (VI ETAPA E FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN E CCP - BRASILIA) - UBER	123002	184,68		2.665,63D
14/11/2023	52906 PRESTACAO CONTAS ADTI VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS (VI ETAPA DO XXXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN V CAMPEONATO BRASILEIRO DE CCP) - UBER	123002	288,37		2.954,00D
21/11/2023	52728 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA ENVIO DE REMESSA - TRANSPORTE + GUIA DELEGAÇÃO MUNDIAL SHOTGUN 2023	102010	15.971,07		18.925,07D
		Total do mês:	16.989,26	0,00	
20/12/2023	53172 PGTO DESPESAS DE VIAGEM COMPETICAO TAILANDIA IV MUNDIAL DE SHOTGUN - CONDUCAO	102010	1.607,14		20.532,21D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322610 -	3.2.0.16.322610				
20/12/2023	53172	PGTO DESPESAS DE VIAGEM COMPETICAO TAILANDIA IV MUNDIAL DE SHOTGUN - CONDUCAO	102010	1.000,00		21.532,21D
			Total do mês:	2.607,14	0,00	
Conta:	322611 -	3.2.0.16.322611				
		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	
11/04/2023	47960	PGTO LOCALIZA - ALUGUEL DE CARRO - 1 E ARMAS	102010	657,25		1.281,20D
			Total do mês:	657,25	0,00	
02/05/2023	48674	PGTO ALUGUEL DE VEICULO - 2. ETAPA HANDGUN JF	102010	950,00		2.231,20D
			Total do mês:	950,00	0,00	
11/10/2023	52086	PGTO LOCALIZA RENT A CAR ALUGUEL DE CARRO CBTP INTINERANTE - 2 ETAPA ARMAS LONGAS - JUIZ DE FORA/MG	102010	1.228,96		3.460,16D
			Total do mês:	1.228,96	0,00	
13/11/2023	52663	PGTO ALUGUEL DE VEICULOS	102010	294,72		3.754,88D
			Total do mês:	294,72	0,00	
Conta:	322612 -	3.2.0.16.322612				
		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	
04/10/2023	52326	PRESTACAO CONTAS DESPESAS DTO VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS - COMBUSTIVEL	123002	331,61		533,80D
			Total do mês:	331,61	0,00	
Conta:	322613 -	3.2.0.16.322613				
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
30/03/2023	47710	PGTO DESP DE VIAGEM THAIS GONÇALVES - PEDAGIO		5,60		5,60D
			Total do mês:	5,60	0,00	
04/10/2023	52326	PRESTACAO CONTAS DESPESAS DTO VIAGEM THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS - PEDAGIO	123002	37,80		43,40D
			Total do mês:	37,80	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	322614 - 3.2.0.16.322614	Competições - Outras despesas				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00		
12/04/2023	49973 DESP REF. 202300000000112 - FORNECEDOR: ADR SERVICOS GRAFICOS LTDA 202300000000112	700268	866,00		866,00D	
		Total do mês:	866,00	0,00		
05/05/2023	48700 VR DESP DE COMPETIÇÃO - FITA ADESIVA		20,00		886,00D	
		Total do mês:	20,00	0,00		
28/06/2023	49353 PGTO A FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO REF JOGO DE MESA	102010	680,00		1.566,00D	
		Total do mês:	680,00	0,00		
04/07/2023	50335 PGTO ALUGUEL DE ESTANDE DE TIRO - ETAPA RIFLE BRASILIA/DF	101001	2.066,40		3.632,40D	
		Total do mês:	2.066,40	0,00		
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - ULTRAFARMA 01/03		192,57		3.824,97D	
17/08/2023	51019 DESP REF. 32264 - FORNECEDOR: QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDI 32264	700262	69,00		3.893,97D	
		Total do mês:	261,57	0,00		
01/09/2023	51766 PGTO DROGARIA ARAUJO S.A (CHIP PRE PAGO)	101001	15,00		3.908,97D	
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - ULTRAFARMA SAUDE 02/03		192,57		4.101,54D	
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS - BAGAGEM EXTRA		129,00		4.230,54D	
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - AZUL LINHAS AEREAS - BAGAGEM EXTRA		129,00		4.359,54D	
		Total do mês:	465,57	0,00		
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - ULTRA FARMA SAUDE 03/03		192,57		4.552,11D	
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - GOL LINHAS AEREAS - TAXA DE VIAGENS		440,00		4.992,11D	
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - GOL LINHAS AEREAS - TAXA VIAGENS		180,00		5.172,11D	
		Total do mês:	812,57	0,00		
14/11/2023	53269 DESP REF. 394 - FORNECEDOR: HELOIZA LUIZ DA SILVA 08119625633 394	700295	390,00		5.562,11D	
		Total do mês:	390,00	0,00		
Conta:	322615 - 3.2.0.16.322615	Competições - Doações, Brindes e Sorteios				
	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		
30/04/2023	48299 VR REF DOAÇÃO DE ARMAS RECEBIDAS EM PATROCINIO PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO	141001	32.881,60		88.680,91D	
		Total do mês:	32.881,60	0,00		
01/07/2023	50397 VR REF DOAÇÃO DE ARMAS RECEBIDAS EM PATROCINIO PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO	141001	37.199,54		125.880,45D	
30/07/2023	50398 VR REF DOAÇÃO DE ARMAS RECEBIDAS EM PATROCINIO PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO	141001	39.529,46		165.409,91D	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322615 -	3.2.0.16.322615	Competições - Doações, Brindes e Sorteios			
30/07/2023	50399	VR REF DOACAO DE CARTUCHOS RECEBIDOS EM PATROCINIO PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO	141001	3.096,00		168.505,91D
			Total do mês:	79.825,00	0,00	
03/08/2023	51070	DOACAO/ SORTEIO DE ARMAS RECEBIDAS EM COMPETIÇÃO	141001	37.199,54		205.705,45D
			Total do mês:	37.199,54	0,00	
01/09/2023	51815	DOACAO / SORTEIO DE ARMAS RECEBIDAS EM COMPETICAO- 6 ARMAS TAURUS SORTEIO V ETAPA HANDGUN		37.199,54		242.904,99D
01/09/2023	51815	DOACAO / SORTEIO DE ARMAS RECEBIDAS EM COMPETICAO -4 ARMAS CBC - DELTA SORTEIO - 2 HANDGUN		19.106,44		262.011,43D
			Total do mês:	56.305,98	0,00	
31/10/2023	52336	VR REFERENTE DOACAO 30.000 CARTUCHOS CBC CALIBRE 12/70 UTILIZADOS NO TREINAMENTO MUNDIAL EM JUIZ DE FORA	141001	110.610,50		372.621,93D
			Total do mês:	110.610,50	0,00	
Conta:	322616 -	3.2.0.16.322616	Competições - Meeting			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
20/12/2023	53172	PGTO DESPESAS DE VIAGEM COMPETICAO TAILANDIA IV MUNDIAL DE SHOTGUN - MEETING	102010	2.857,14		2.857,14D
			Total do mês:	2.857,14	0,00	
Conta:	322617 -	3.2.0.16.322617	Competições - Confraternizacoes, Festas, Eventos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
10/04/2023	47945	REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FESTA PREMIAÇÃO	102010	29.000,00		29.000,00D
			Total do mês:	29.000,00	0,00	
27/10/2023	52258	PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FESTA PREMIAÇÃO	102010	100.000,00		129.000,00D
27/10/2023	52259	PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FESTA PREMIAÇÃO	102010	32.150,00		161.150,00D
27/10/2023	52260	PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FESTA PREMIAÇÃO	102010	25.130,00		186.280,00D
30/10/2023	52282	PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FESTA PREMIAÇÃO	102010	16.650,00		202.930,00D
30/10/2023	52283	PGTO REPASSE FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO DISTRITO FEDERAL REPASSE 6 ETAPA HANDGUN E CCP - FESTA PREMIAÇÃO	102010	12.200,00		215.130,00D
			Total do mês:	186.130,00	0,00	
Conta:	330001 -	3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
		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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
			Despesas Bancarias		
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 TITO00000002	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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
		Despesas Bancarias			
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
02/02/2023	46443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	80,55		2.787,20D
02/02/2023	46444 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015	102010	10,50		2.797,70D
03/02/2023	46456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	84,13		2.881,83D
03/02/2023	46457 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		2.882,53D
06/02/2023	46480 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	75,18		2.957,71D
06/02/2023	46481 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		2.958,41D
06/02/2023	46484 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		2.960,06D
06/02/2023	46485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		2.964,26D
06/02/2023	46486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		2.973,26D
06/02/2023	46492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		2.976,76D
07/02/2023	46497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	311,46		3.288,22D
07/02/2023	46498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		3.290,32D
07/02/2023	46499 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	102010	3,50		3.293,82D
07/02/2023	46502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		3.298,02D
07/02/2023	46503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		3.307,02D
07/02/2023	50052 PGTO TARIFA BANCARIA		4,64		3.311,66D
08/02/2023	46512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	622,92		3.934,58D
08/02/2023	46513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		3.935,28D
08/02/2023	46514 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	102010	4,90		3.940,18D
08/02/2023	46515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		3.944,18D
09/02/2023	46521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	195,11		4.139,29D
09/02/2023	46522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		4.139,99D
09/02/2023	46523 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	102010	7,00		4.146,99D
09/02/2023	46524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		4.151,19D
09/02/2023	46525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	6,51		4.157,70D
09/02/2023	46526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		4.166,70D
10/02/2023	46531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	96,66		4.263,36D
10/02/2023	46532 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	102010	1,40		4.264,76D
10/02/2023	46533 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	102010	2,80		4.267,56D
10/02/2023	46876 PGTO CARTAO DE CREDITO - IOF	102010	10,60		4.278,16D
10/02/2023	46535 VR TARIFA DE BOLETO ALUGUEL SALA RUA SERGIPE		4,60		4.282,76D
10/02/2023	46534 PAGTO TAXA BOLETO	102010	4,90		4.287,66D
13/02/2023	46543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	82,34		4.370,00D
13/02/2023	46544 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	102010	6,30		4.376,30D
14/02/2023	46554 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	91,29		4.467,59D
14/02/2023	46555 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	102010	3,50		4.471,09D
15/02/2023	46566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	71,60		4.542,69D
15/02/2023	46567 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		4.543,39D
15/02/2023	46568 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	102010	4,20		4.547,59D
15/02/2023	46569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	121,90		4.669,49D
15/02/2023	46570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		4.678,49D
16/02/2023	46587 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	64,44		4.742,93D
16/02/2023	46588 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	102010	0,70		4.743,63D
16/02/2023	46589 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000013	102010	9,10		4.752,73D
16/02/2023	46590 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		4.754,38D
17/02/2023	46601 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	55,49		4.809,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
	Despesas Bancarias				
17/02/2023	46602 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		4.811,97D
17/02/2023	46605 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,82		4.813,79D
17/02/2023	46606 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,85		4.817,64D
17/02/2023	46607 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	5,04		4.822,68D
17/02/2023	46608 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	5,25		4.827,93D
17/02/2023	46609 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		4.836,93D
22/02/2023	46619 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	30,43		4.867,36D
22/02/2023	46620 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		4.868,06D
22/02/2023	46621 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		4.870,16D
22/02/2023	46624 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		4.879,16D
23/02/2023	46631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	107,40		4.986,56D
23/02/2023	46634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		4.990,56D
23/02/2023	46638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		4.994,06D
24/02/2023	46647 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	50,12		5.044,18D
24/02/2023	46648 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	102010	3,50		5.047,68D
27/02/2023	46664 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	73,39		5.121,07D
27/02/2023	46665 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		5.121,77D
27/02/2023	46683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		5.130,77D
27/02/2023	46684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		5.132,42D
27/02/2023	46685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		5.134,07D
27/02/2023	46686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		5.136,17D
27/02/2023	46687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,52		5.138,69D
27/02/2023	46688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		5.147,69D
27/02/2023	46689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		5.156,69D
27/02/2023	46695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.160,19D
27/02/2023	46696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.163,69D
27/02/2023	46697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.167,19D
27/02/2023	46698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.170,69D
27/02/2023	46699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.174,19D
27/02/2023	46700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.177,69D
27/02/2023	46701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.181,19D
27/02/2023	46702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.184,69D
27/02/2023	46703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.188,19D
27/02/2023	46704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.191,69D
27/02/2023	46705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.195,19D
27/02/2023	46706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.198,69D
27/02/2023	46707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.202,19D
28/02/2023	46722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	96,66		5.298,85D
28/02/2023	46724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		5.299,55D
28/02/2023	46725 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	102010	2,80		5.302,35D
28/02/2023	46727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		5.306,55D
28/02/2023	46728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		5.315,55D
		Total do mês:	2.706,18	0,00	
01/03/2023	47433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	71,60		5.387,15D
01/03/2023	47434 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		5.389,25D
01/03/2023	47437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	5,60		5.394,85D
01/03/2023	47438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		5.403,85D
02/03/2023	47450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	66,23		5.470,08D
02/03/2023	47451 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		5.472,18D
02/03/2023	47452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		5.474,28D
02/03/2023	47453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	7,00		5.481,28D
02/03/2023	47454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		5.490,28D
03/03/2023	47468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	71,60		5.561,88D
03/03/2023	47469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	70,70		5.632,58D
03/03/2023	47470 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		5.634,68D
06/03/2023	47499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	35,80		5.670,48D
06/03/2023	47508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		5.673,98D
07/03/2023	47512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	85,92		5.759,90D
07/03/2023	47513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		5.760,60D
07/03/2023	47514 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		5.762,70D
07/03/2023	47515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,34		5.767,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
08/03/2023	47521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,00		5.778,04D
08/03/2023	47522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	105,61		5.883,65D
08/03/2023	47523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		5.887,65D
09/03/2023	47529 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	311,46		6.199,11D
09/03/2023	47530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		6.200,51D
09/03/2023	47531 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		102010	4,90		6.205,41D
10/03/2023	47537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	76,97		6.282,38D
10/03/2023	47538 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		6.283,08D
10/03/2023	47539 PGTO TAXA BOLETO DE ALUGUEL		102010	4,90		6.287,98D
10/03/2023	47720 PGTO CARTAO DE CREDITO - IOF		102010	9,89		6.297,87D
13/03/2023	47551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	84,13		6.382,00D
13/03/2023	47552 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		102010	0,70		6.382,70D
14/03/2023	47559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	153,94		6.536,64D
14/03/2023	47560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		6.537,34D
14/03/2023	47561 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		102010	0,70		6.538,04D
14/03/2023	47562 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		102010	2,10		6.540,14D
14/03/2023	47563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		6.544,34D
14/03/2023	47564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		6.553,34D
15/03/2023	47568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	69,81		6.623,15D
15/03/2023	47569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		6.624,55D
15/03/2023	47570 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		6.625,25D
15/03/2023	47571 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	121,90		6.747,15D
16/03/2023	47575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	69,81		6.816,96D
16/03/2023	47576 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		6.818,36D
16/03/2023	47577 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015		102010	10,50		6.828,86D
17/03/2023	47581 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	69,81		6.898,67D
17/03/2023	47582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		6.900,77D
17/03/2023	47583 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		102010	2,10		6.902,87D
20/03/2023	47590 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	68,02		6.970,89D
20/03/2023	47591 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		6.975,09D
21/03/2023	47604 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	112,77		7.087,86D
21/03/2023	47605 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.088,56D
21/03/2023	47606 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		102010	3,50		7.092,06D
21/03/2023	47610 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.095,56D
21/03/2023	47611 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.099,06D
22/03/2023	47628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	161,10		7.260,16D
22/03/2023	47629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.260,86D
22/03/2023	47637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		7.262,51D
22/03/2023	47638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		7.271,51D
22/03/2023	47639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		7.280,51D
22/03/2023	47640 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.284,01D
22/03/2023	47641 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.287,51D
22/03/2023	47642 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.291,01D
22/03/2023	47643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.294,51D
22/03/2023	47644 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.298,01D
22/03/2023	47645 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.301,51D
22/03/2023	47646 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.305,01D
23/03/2023	47651 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	103,82		7.408,83D
23/03/2023	47652 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		7.411,63D
23/03/2023	47653 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		102010	1,40		7.413,03D
24/03/2023	47662 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	96,66		7.509,69D
24/03/2023	47663 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.510,39D
24/03/2023	47664 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		7.511,09D
24/03/2023	47666 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,00		7.518,09D
24/03/2023	47667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		7.527,09D
27/03/2023	47678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	98,45		7.625,54D
27/03/2023	47679 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		7.626,24D
28/03/2023	47686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	323,99		7.950,23D
28/03/2023	47687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		7.951,63D
28/03/2023	47688 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		7.952,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
		Despesas Bancarias			
29/03/2023	47696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	392,01		8.344,34D
29/03/2023	47697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		8.345,74D
29/03/2023	47698 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		8.347,14D
30/03/2023	47703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	73,39		8.420,53D
30/03/2023	47704 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	102010	4,20		8.424,73D
30/03/2023	47707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,81		8.426,54D
30/03/2023	47708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.430,04D
31/03/2023	47715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	66,23		8.496,27D
31/03/2023	47717 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	102010	2,80		8.499,07D
31/03/2023	47718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		8.503,27D
31/03/2023	47719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		8.512,27D
		Total do mês:	3.196,72	0,00	
03/04/2023	47880 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	30,43		8.542,70D
03/04/2023	47881 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		8.543,40D
03/04/2023	47882 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000014	102010	9,80		8.553,20D
03/04/2023	47886 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		8.554,85D
03/04/2023	47887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		8.559,05D
04/04/2023	47894 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	60,06		8.619,11D
04/04/2023	47895 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		8.620,51D
04/04/2023	47896 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		8.621,91D
05/04/2023	47901 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	41,86		8.663,77D
05/04/2023	47902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		8.664,47D
06/04/2023	47913 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	36,40		8.700,87D
06/04/2023	47914 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		8.701,57D
06/04/2023	47915 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		8.702,97D
06/04/2023	47918 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		8.711,97D
06/04/2023	47925 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.715,47D
10/04/2023	47940 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	58,24		8.773,71D
10/04/2023	47941 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		8.774,41D
10/04/2023	47942 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		8.775,81D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - IOF		14,95		8.790,76D
10/04/2023	50048 PGTO TAXA BOLETO DE ALUGUEL	102010	4,90		8.795,66D
11/04/2023	47958 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	49,14		8.844,80D
11/04/2023	47959 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		8.846,90D
11/04/2023	47968 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		8.850,90D
11/04/2023	47973 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.854,40D
11/04/2023	47974 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.857,90D
11/04/2023	47975 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.861,40D
11/04/2023	47976 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.864,90D
11/04/2023	47977 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.868,40D
12/04/2023	47985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	52,78		8.921,18D
12/04/2023	47999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.924,68D
12/04/2023	48000 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.928,18D
12/04/2023	48001 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.931,68D
12/04/2023	48002 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.935,18D
12/04/2023	48003 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.938,68D
12/04/2023	48004 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		8.942,18D
13/04/2023	48014 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	38,22		8.980,40D
13/04/2023	48015 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		8.981,80D
13/04/2023	48016 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		8.983,20D
13/04/2023	48022 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,97		8.988,17D
13/04/2023	48023 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,97		8.993,14D
13/04/2023	48024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		9.002,14D
13/04/2023	48025 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		9.011,14D
13/04/2023	48027 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		9.014,64D
13/04/2023	48028 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		9.018,14D
13/04/2023	48029 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		9.021,64D
14/04/2023	48034 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	47,32		9.068,96D
14/04/2023	48035 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		9.071,06D
14/04/2023	48036 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		9.071,76D
14/04/2023	48039 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	121,90		9.193,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
14/04/2023	48040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,68		9.195,34D
14/04/2023	48041 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		9.197,44D
14/04/2023	48042 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,22		9.200,66D
14/04/2023	48043 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	7,70		9.208,36D
14/04/2023	48044 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		9.217,36D
14/04/2023	48045 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		9.226,36D
14/04/2023	48047 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		9.229,86D
17/04/2023	48054 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	34,58		9.264,44D
17/04/2023	48055 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		9.265,84D
17/04/2023	48059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		9.269,34D
17/04/2023	48060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		9.272,84D
17/04/2023	48061 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		9.276,34D
18/04/2023	48073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	80,08		9.356,42D
18/04/2023	48074 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		9.358,52D
18/04/2023	48075 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		9.359,92D
19/04/2023	48081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	22,00		9.381,92D
19/04/2023	48082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	536,90		9.918,82D
19/04/2023	48083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		9.920,22D
19/04/2023	48084 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		9.921,62D
19/04/2023	48087 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		9.923,27D
19/04/2023	48088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		9.924,92D
19/04/2023	48089 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		9.933,92D
19/04/2023	48090 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		9.937,42D
20/04/2023	48096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	98,28		10.035,70D
20/04/2023	48097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		10.036,40D
20/04/2023	48098 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	102010	0,70		10.037,10D
20/04/2023	48099 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		10.038,50D
24/04/2023	48109 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	100,10		10.138,60D
24/04/2023	48110 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		10.140,70D
24/04/2023	48111 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		10.142,10D
24/04/2023	48116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		10.151,10D
24/04/2023	48118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		10.154,60D
24/04/2023	48119 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		10.158,10D
24/04/2023	48120 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		10.161,60D
25/04/2023	48125 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	92,82		10.254,42D
25/04/2023	48130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		10.257,92D
25/04/2023	48131 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		10.261,42D
26/04/2023	48137 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	40,04		10.301,46D
26/04/2023	48138 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		10.302,86D
27/04/2023	48156 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	38,22		10.341,08D
27/04/2023	48157 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000017	102010	11,90		10.352,98D
28/04/2023	48176 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	43,68		10.396,66D
28/04/2023	48177 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	102010	0,70		10.397,36D
28/04/2023	48182 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,99		10.402,35D
		Total do mês:	1.890,08	0,00	
02/05/2023	48665 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	52,78		10.455,13D
02/05/2023	48666 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000006	102010	4,20		10.459,33D
03/05/2023	48679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	100,10		10.559,43D
03/05/2023	48680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		10.562,93D
03/05/2023	48681 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	102010	0,70		10.563,63D
03/05/2023	48683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,99		10.568,62D
03/05/2023	48684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,99		10.573,61D
04/05/2023	48690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	40,04		10.613,65D
04/05/2023	48691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		10.614,35D
04/05/2023	48692 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002	102010	1,40		10.615,75D
05/05/2023	48701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	38,22		10.653,97D
05/05/2023	48702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		10.655,37D
05/05/2023	48705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		10.664,37D
05/05/2023	48706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		10.673,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
05/05/2023	48707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		10.682,37D
05/05/2023	48714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		10.685,87D
08/05/2023	48721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	50,96		10.736,83D
08/05/2023	48722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		10.737,53D
08/05/2023	48723 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		102010	4,90		10.742,43D
09/05/2023	48728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	112,84		10.855,27D
09/05/2023	48729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		10.857,37D
09/05/2023	48730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		10.861,37D
09/05/2023	48731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,40		10.869,77D
10/05/2023	48742 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	63,70		10.933,47D
10/05/2023	48743 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		102010	1,40		10.934,87D
10/05/2023	48751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		10.938,37D
10/05/2023	48752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		10.941,87D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - IOF			33,77		10.975,64D
10/05/2023	50049 PGTO TAXA BOLETO DE ALUGUEL		102010	4,90		10.980,54D
11/05/2023	48760 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	74,62		11.055,16D
11/05/2023	48761 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		102010	4,90		11.060,06D
12/05/2023	48770 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	47,32		11.107,38D
12/05/2023	48771 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		11.108,08D
12/05/2023	48772 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		102010	1,40		11.109,48D
12/05/2023	48775 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		11.118,48D
15/05/2023	48783 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	60,06		11.178,54D
15/05/2023	48784 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		11.179,94D
15/05/2023	48789 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	121,90		11.301,84D
15/05/2023	48790 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		11.305,34D
15/05/2023	48791 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		11.308,84D
15/05/2023	48792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		11.312,34D
15/05/2023	48793 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		11.315,84D
16/05/2023	48802 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	121,94		11.437,78D
16/05/2023	48803 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		11.439,88D
16/05/2023	48804 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		102010	1,40		11.441,28D
16/05/2023	48806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		11.442,93D
16/05/2023	48807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,71		11.444,64D
17/05/2023	48811 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	83,72		11.528,36D
17/05/2023	48812 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		102010	2,80		11.531,16D
17/05/2023	48813 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,44		11.537,60D
17/05/2023	48814 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		11.546,60D
17/05/2023	48815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		11.555,60D
17/05/2023	48816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		11.564,60D
18/05/2023	48821 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	429,52		11.994,12D
18/05/2023	48822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		11.995,52D
18/05/2023	48823 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007		102010	4,90		12.000,42D
19/05/2023	48831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	129,22		12.129,64D
19/05/2023	48832 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		12.131,74D
19/05/2023	48833 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		102010	2,80		12.134,54D
22/05/2023	48842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	114,66		12.249,20D
22/05/2023	48843 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		102010	1,40		12.250,60D
23/05/2023	48851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	440,44		12.691,04D
23/05/2023	48852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.691,74D
23/05/2023	48853 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		12.692,44D
23/05/2023	48856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,40		12.695,84D
24/05/2023	48861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	615,16		13.311,00D
24/05/2023	48862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		13.313,80D
24/05/2023	48863 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		13.314,50D
24/05/2023	48864 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		13.323,50D
25/05/2023	48868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	89,18		13.412,68D
25/05/2023	48869 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		13.413,38D
25/05/2023	48870 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		102010	0,70		13.414,08D
25/05/2023	48871 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000011		102010	7,70		13.421,78D
26/05/2023	48881 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	78,26		13.500,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
	Despesas Bancarias				
26/05/2023	48882 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000029	102010	20,30		13.520,34D
29/05/2023	48887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	81,90		13.602,24D
29/05/2023	48888 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		13.602,94D
30/05/2023	48893 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	103,74		13.706,68D
30/05/2023	48894 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		13.710,18D
30/05/2023	48895 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		13.710,88D
30/05/2023	48896 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		13.719,88D
30/05/2023	48897 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		13.728,88D
31/05/2023	48902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	30,94		13.759,82D
		Total do mês:	3.357,47	0,00	
01/06/2023	49020 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	40,04		13.799,86D
01/06/2023	49021 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		13.801,26D
01/06/2023	49022 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		13.801,96D
01/06/2023	49024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		13.810,96D
02/06/2023	49029 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	34,58		13.845,54D
02/06/2023	49030 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		13.846,24D
02/06/2023	49031 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	102010	6,30		13.852,54D
05/06/2023	49042 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	27,30		13.879,84D
05/06/2023	49043 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		13.881,24D
05/06/2023	49045 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		13.890,24D
06/06/2023	49051 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	74,62		13.964,86D
06/06/2023	49052 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		13.965,56D
06/06/2023	49055 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		13.967,21D
06/06/2023	49056 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		13.968,86D
06/06/2023	49057 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,49		13.973,35D
06/06/2023	49058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		13.982,35D
06/06/2023	49063 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		13.985,85D
07/06/2023	49072 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	50,96		14.036,81D
07/06/2023	49073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		14.038,21D
07/06/2023	49094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.041,71D
07/06/2023	49095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.045,21D
07/06/2023	49096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.048,71D
07/06/2023	49097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.052,21D
07/06/2023	49098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.055,71D
07/06/2023	49099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.059,21D
07/06/2023	49100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.062,71D
07/06/2023	49101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.066,21D
07/06/2023	49102 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.069,71D
07/06/2023	49103 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.073,21D
07/06/2023	49104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.076,71D
07/06/2023	49105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.080,21D
09/06/2023	49118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	34,58		14.114,79D
09/06/2023	49119 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		14.116,19D
09/06/2023	49129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		14.120,19D
09/06/2023	49130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		14.129,19D
09/06/2023	49131 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		14.138,19D
09/06/2023	49134 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.141,69D
09/06/2023	49135 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.145,19D
09/06/2023	49136 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.148,69D
09/06/2023	49137 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.152,19D
09/06/2023	49138 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.155,69D
09/06/2023	49139 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.159,19D
09/06/2023	49140 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		14.162,69D
09/06/2023	50050 PGTO TAXA BOLETO DE ALUGUEL	102010	4,90		14.167,59D
12/06/2023	49149 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	21,84		14.189,43D
12/06/2023	49150 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		14.191,53D
12/06/2023	49158 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		14.193,18D
12/06/2023	49159 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		14.194,83D
12/06/2023	49160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,64		14.198,47D
12/06/2023	49161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,97		14.203,44D
12/06/2023	49162 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,97		14.208,41D
12/06/2023	49163 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		14.217,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
12/06/2023	49166 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.220,91D
12/06/2023	49167 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.224,41D
12/06/2023	49168 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.227,91D
12/06/2023	49169 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.231,41D
13/06/2023	49180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	80,08		14.311,49D
13/06/2023	49181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		14.312,89D
13/06/2023	49182 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		102010	2,80		14.315,69D
13/06/2023	49183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		14.317,34D
13/06/2023	49184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		14.326,34D
13/06/2023	49185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		14.335,34D
14/06/2023	49189 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	47,32		14.382,66D
14/06/2023	49190 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		14.383,36D
14/06/2023	49191 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		102010	1,40		14.384,76D
15/06/2023	49200 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	50,96		14.435,72D
15/06/2023	49201 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		14.436,42D
15/06/2023	49204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	126,50		14.562,92D
15/06/2023	49205 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		14.564,57D
15/06/2023	49206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,02		14.567,59D
15/06/2023	49207 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		14.576,59D
15/06/2023	49208 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		14.585,59D
15/06/2023	49209 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		14.594,59D
15/06/2023	49210 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		14.603,59D
15/06/2023	49211 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		14.612,59D
15/06/2023	49212 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		14.621,59D
15/06/2023	49213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.625,09D
15/06/2023	49214 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.628,59D
16/06/2023	49232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	52,78		14.681,37D
16/06/2023	49233 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		102010	1,40		14.682,77D
19/06/2023	49258 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	45,50		14.728,27D
19/06/2023	49259 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		14.729,67D
19/06/2023	49260 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		14.730,37D
19/06/2023	49266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		14.739,37D
19/06/2023	49267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		14.748,37D
19/06/2023	49268 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		14.757,37D
20/06/2023	49275 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	111,02		14.868,39D
20/06/2023	49276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		14.869,79D
20/06/2023	49277 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		14.870,49D
21/06/2023	49286 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	70,98		14.941,47D
21/06/2023	49287 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		14.942,17D
21/06/2023	49288 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		14.942,87D
21/06/2023	49290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		14.951,87D
22/06/2023	49300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	72,80		15.024,67D
22/06/2023	49301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		15.026,77D
22/06/2023	49302 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006		102010	4,20		15.030,97D
23/06/2023	49311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	76,44		15.107,41D
23/06/2023	49312 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		15.108,11D
26/06/2023	49327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	36,40		15.144,51D
26/06/2023	49329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,00		15.151,51D
26/06/2023	49330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		15.160,51D
27/06/2023	49338 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	116,48		15.276,99D
27/06/2023	49339 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		15.277,69D
27/06/2023	49340 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		15.281,69D
27/06/2023	49341 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		15.290,69D
28/06/2023	49347 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	111,02		15.401,71D
28/06/2023	49348 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		102010	2,80		15.404,51D
28/06/2023	49354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		15.408,01D
28/06/2023	49355 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		15.411,51D
28/06/2023	49356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		15.415,01D
29/06/2023	49362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	100,10		15.515,11D
29/06/2023	49363 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010		102010	7,00		15.522,11D
29/06/2023	49364 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		15.531,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
30/06/2023	49402 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	85,54		15.616,65D
30/06/2023	49404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,00		15.623,65D
			Total do mês:	1.863,83	0,00	
03/07/2023	50090 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	127,40		15.751,05D
03/07/2023	50091 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001		102010	0,70		15.751,75D
03/07/2023	50094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.755,95D
03/07/2023	50095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.760,15D
03/07/2023	50096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.764,35D
03/07/2023	50097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.768,55D
03/07/2023	50098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.772,75D
03/07/2023	50099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.776,95D
03/07/2023	50100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.781,15D
03/07/2023	50101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.785,35D
03/07/2023	50102 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.789,55D
03/07/2023	50103 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.793,75D
03/07/2023	50104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.797,95D
03/07/2023	50105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.802,15D
03/07/2023	50106 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.806,35D
03/07/2023	50107 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.810,55D
03/07/2023	50108 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.814,75D
03/07/2023	50109 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.818,95D
03/07/2023	50110 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.823,15D
03/07/2023	50111 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.827,35D
03/07/2023	50112 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.831,55D
03/07/2023	50113 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.835,75D
03/07/2023	50114 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.839,95D
03/07/2023	50115 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.844,15D
03/07/2023	50116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		15.848,35D
03/07/2023	50117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,84		15.856,19D
03/07/2023	50118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,84		15.864,03D
03/07/2023	50119 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,84		15.871,87D
03/07/2023	50120 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,84		15.879,71D
03/07/2023	50121 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,84		15.887,55D
03/07/2023	50122 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,84		15.895,39D
03/07/2023	50123 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		15.904,39D
04/07/2023	50130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	646,10		16.550,49D
05/07/2023	50141 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	549,64		17.100,13D
05/07/2023	50142 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003		102010	2,10		17.102,23D
06/07/2023	50148 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	74,62		17.176,85D
06/07/2023	50149 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		17.177,55D
06/07/2023	50150 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000005		102010	3,50		17.181,05D
06/07/2023	50153 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		17.190,05D
06/07/2023	50154 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		17.199,05D
06/07/2023	50155 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		17.208,05D
06/07/2023	50160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		17.211,55D
06/07/2023	50161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		17.215,05D
07/07/2023	50169 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	65,52		17.280,57D
07/07/2023	50170 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000015		102010	10,50		17.291,07D
07/07/2023	50171 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		17.300,07D
10/07/2023	50178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	54,60		17.354,67D
10/07/2023	50179 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000006		102010	4,20		17.358,87D
10/07/2023	50183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		17.362,87D
10/07/2023	50184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,40		17.371,27D
10/07/2023	50185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		17.380,27D
10/07/2023	50182 PGTO TAXA BOLETO DE ALUGUEL		102010	4,90		17.385,17D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - TAXA DE TRANSAÇÃO			1,20		17.386,37D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - IOF TRANS NO EXTERIOR			26,27		17.412,64D
11/07/2023	50195 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	43,68		17.456,32D
11/07/2023	50196 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		17.457,72D
11/07/2023	50197 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000005		102010	3,50		17.461,22D
12/07/2023	50205 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	36,40		17.497,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
					Despesas Bancarias
12/07/2023	50206 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		17.499,72D
13/07/2023	50212 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	10,92		17.510,64D
13/07/2023	50213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		17.512,04D
13/07/2023	50214 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	102010	3,50		17.515,54D
13/07/2023	50215 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		17.517,19D
13/07/2023	50216 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,08		17.520,27D
13/07/2023	50217 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	7,00		17.527,27D
13/07/2023	50218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		17.536,27D
13/07/2023	50219 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	7,11		17.543,38D
14/07/2023	50225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	27,30		17.570,68D
14/07/2023	50226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	126,50		17.697,18D
17/07/2023	50235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	20,02		17.717,20D
17/07/2023	50236 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		17.718,60D
18/07/2023	50242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	52,78		17.771,38D
18/07/2023	50243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		17.772,08D
18/07/2023	50244 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		17.774,18D
19/07/2023	50253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	737,10		18.511,28D
19/07/2023	50254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		18.512,68D
19/07/2023	50255 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		18.513,38D
20/07/2023	50261 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	69,29		18.582,67D
20/07/2023	50262 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	7,00		18.589,67D
20/07/2023	50263 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		18.590,37D
21/07/2023	50273 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	79,43		18.669,80D
21/07/2023	50274 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		18.670,50D
21/07/2023	50275 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		18.671,90D
24/07/2023	50281 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	128,44		18.800,34D
24/07/2023	50282 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		18.801,04D
24/07/2023	50283 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		18.801,74D
24/07/2023	50284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		18.803,39D
25/07/2023	50289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	175,76		18.979,15D
25/07/2023	50290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		18.982,65D
25/07/2023	50291 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		18.983,35D
26/07/2023	50301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	91,26		19.074,61D
26/07/2023	50302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		19.075,31D
26/07/2023	50303 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015	102010	10,50		19.085,81D
27/07/2023	50308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	138,58		19.224,39D
27/07/2023	50309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		19.225,09D
27/07/2023	50310 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000019	102010	13,30		19.238,39D
28/07/2023	50316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	96,33		19.334,72D
28/07/2023	50317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		19.336,12D
31/07/2023	50326 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	64,22		19.400,34D
31/07/2023	50328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		19.401,74D
31/07/2023	50329 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		19.402,44D
		Total do mês:	3.778,79	0,00	
01/08/2023	50478 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	155,48		19.557,92D
01/08/2023	50479 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		19.560,02D
01/08/2023	50480 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		19.560,72D
02/08/2023	50485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	118,30		19.679,02D
02/08/2023	50486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		19.680,42D
03/08/2023	50495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	119,99		19.800,41D
03/08/2023	50496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		19.801,81D
03/08/2023	50497 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	102010	6,30		19.808,11D
03/08/2023	50504 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		19.809,76D
03/08/2023	50505 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		19.813,38D
03/08/2023	50506 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		19.817,00D
03/08/2023	50507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		19.820,62D
03/08/2023	50508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		19.824,24D
04/08/2023	50523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	108,16		19.932,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
				Despesas Bancarias	
04/08/2023	50524 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		19.934,50D
04/08/2023	50532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		19.938,12D
07/08/2023	50557 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	81,12		20.019,24D
07/08/2023	50558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		20.019,94D
07/08/2023	50559 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	102010	4,90		20.024,84D
07/08/2023	50563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	5,60		20.030,44D
07/08/2023	50564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.032,09D
07/08/2023	50565 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.033,74D
07/08/2023	50566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.035,39D
07/08/2023	50570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.039,01D
08/08/2023	50579 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	167,31		20.206,32D
08/08/2023	50580 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		20.207,02D
08/08/2023	50581 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	102010	2,80		20.209,82D
08/08/2023	50582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		20.213,82D
08/08/2023	50583 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.215,47D
08/08/2023	50584 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.217,12D
08/08/2023	50585 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.218,77D
08/08/2023	50586 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.220,42D
08/08/2023	50587 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.222,07D
09/08/2023	50598 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	79,43		20.301,50D
09/08/2023	50599 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		20.302,20D
09/08/2023	50600 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		20.303,60D
09/08/2023	50622 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.307,22D
09/08/2023	50623 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.310,84D
09/08/2023	50624 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.314,46D
09/08/2023	50625 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.318,08D
09/08/2023	50626 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.321,70D
09/08/2023	50627 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.325,32D
09/08/2023	50628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.328,94D
09/08/2023	50629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.332,56D
09/08/2023	50630 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.336,18D
09/08/2023	50631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.339,80D
09/08/2023	50632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.343,42D
09/08/2023	50633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.347,04D
09/08/2023	50634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.350,66D
09/08/2023	50635 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.354,28D
09/08/2023	50636 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.357,90D
09/08/2023	50637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.361,52D
10/08/2023	50657 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	96,33		20.457,85D
10/08/2023	50658 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		20.458,55D
10/08/2023	50659 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	102010	2,80		20.461,35D
10/08/2023	50669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,62		20.465,97D
10/08/2023	50670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.467,62D
10/08/2023	50671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.469,27D
10/08/2023	50680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.472,89D
10/08/2023	50681 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.476,51D
10/08/2023	50682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.480,13D
10/08/2023	50683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.483,75D
10/08/2023	50684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.487,37D
10/08/2023	50685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.490,99D
10/08/2023	50686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		20.494,61D
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - MP TAXA POR TRANSAÇÃO		7,50		20.502,11D
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - IOF TRANS. EXTERIOR		30,21		20.532,32D
10/08/2023	50661 PGTO AXA DE BOLETO ALUGUEL	102010	4,90		20.537,22D
11/08/2023	50712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	123,37		20.660,59D
11/08/2023	50713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		20.661,99D
11/08/2023	50714 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	102010	4,90		20.666,89D
11/08/2023	50717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.668,54D
11/08/2023	50718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.670,19D
11/08/2023	50719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.671,84D
11/08/2023	50720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.673,49D
11/08/2023	50721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.675,14D
11/08/2023	50722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		20.676,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
11/08/2023	50723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.678,44D
11/08/2023	50724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.680,09D
11/08/2023	50725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.681,74D
11/08/2023	50726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.683,39D
11/08/2023	50727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.685,04D
11/08/2023	50728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.686,69D
11/08/2023	50729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.688,34D
11/08/2023	50730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.689,99D
11/08/2023	50731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.691,64D
14/08/2023	50738 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	108,16		20.799,80D
14/08/2023	50739 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		20.800,50D
14/08/2023	50741 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.802,15D
14/08/2023	50742 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.803,80D
14/08/2023	50743 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.805,45D
14/08/2023	50744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.807,10D
14/08/2023	50745 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.808,75D
14/08/2023	50746 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.810,40D
14/08/2023	50747 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.812,05D
14/08/2023	50748 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.813,70D
14/08/2023	50749 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.815,35D
14/08/2023	50750 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.817,00D
14/08/2023	50751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.818,65D
14/08/2023	50752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.820,30D
14/08/2023	50753 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.821,95D
14/08/2023	50754 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.823,60D
14/08/2023	50755 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.825,25D
14/08/2023	50756 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.826,90D
14/08/2023	50757 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.828,55D
14/08/2023	50758 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.830,20D
14/08/2023	50759 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.831,85D
16/08/2023	50773 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,00		20.842,85D
16/08/2023	50774 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	57,46		20.900,31D
16/08/2023	50775 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	185,90		21.086,21D
16/08/2023	50776 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		21.086,91D
16/08/2023	50777 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004		102010	2,80		21.089,71D
16/08/2023	50789 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	126,50		21.216,21D
16/08/2023	50790 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.217,86D
16/08/2023	50791 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.219,51D
16/08/2023	50792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.221,16D
16/08/2023	50793 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.222,81D
16/08/2023	50794 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.224,46D
16/08/2023	50797 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		21.228,08D
16/08/2023	50798 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		21.231,70D
16/08/2023	50799 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		21.235,32D
16/08/2023	50800 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		21.238,94D
16/08/2023	50801 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		21.242,56D
16/08/2023	50802 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		21.246,18D
16/08/2023	50803 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		21.249,80D
16/08/2023	50804 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		21.253,42D
16/08/2023	50805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		21.257,04D
16/08/2023	50806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		21.260,66D
16/08/2023	50807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		21.264,28D
17/08/2023	50824 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	116,61		21.380,89D
17/08/2023	50825 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		21.381,59D
18/08/2023	50838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	136,89		21.518,48D
18/08/2023	50840 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010		102010	7,00		21.525,48D
18/08/2023	50844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.527,13D
18/08/2023	50845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.528,78D
18/08/2023	50846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.530,43D
18/08/2023	50847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.532,08D
18/08/2023	50848 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.533,73D
18/08/2023	50849 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.535,38D
18/08/2023	50850 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.537,03D
18/08/2023	50851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.538,68D
18/08/2023	50852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.540,33D
18/08/2023	50853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.541,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
21/08/2023	50863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	87,88		21.629,86D
22/08/2023	50870 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	187,59		21.817,45D
22/08/2023	50871 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		21.818,15D
22/08/2023	50872 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	102010	4,20		21.822,35D
22/08/2023	50876 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		21.825,97D
23/08/2023	50887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	180,83		22.006,80D
23/08/2023	50888 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	102010	3,50		22.010,30D
24/08/2023	50900 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	141,96		22.152,26D
24/08/2023	50901 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000010	102010	7,00		22.159,26D
24/08/2023	50902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		22.160,91D
24/08/2023	50903 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		22.162,56D
25/08/2023	50913 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	170,69		22.333,25D
25/08/2023	50914 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		22.333,95D
28/08/2023	50926 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	147,03		22.480,98D
28/08/2023	50927 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		22.481,68D
28/08/2023	50928 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		22.483,78D
28/08/2023	50936 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		22.487,40D
28/08/2023	50937 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		22.491,02D
29/08/2023	50947 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	540,80		23.031,82D
29/08/2023	50948 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		23.033,22D
30/08/2023	50958 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	894,01		23.927,23D
30/08/2023	50959 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		23.927,93D
30/08/2023	50960 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	102010	4,90		23.932,83D
30/08/2023	50962 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		23.934,48D
30/08/2023	50963 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		23.936,13D
30/08/2023	50964 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		23.937,78D
30/08/2023	50965 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		23.939,43D
30/08/2023	50966 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		23.941,08D
31/08/2023	50976 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	91,26		24.032,34D
31/08/2023	50977 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		24.034,44D
31/08/2023	50978 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000024	102010	16,80		24.051,24D
31/08/2023	50984 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.054,86D
31/08/2023	50985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.058,48D
31/08/2023	50986 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.062,10D
31/08/2023	50987 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.065,72D
31/08/2023	50988 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.069,34D
		Total do mês:	4.666,90	0,00	
01/09/2023	51222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	106,47		24.175,81D
01/09/2023	51223 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000050	102010	35,00		24.210,81D
01/09/2023	51225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.212,46D
04/09/2023	51242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	84,50		24.296,96D
04/09/2023	51243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		24.297,66D
04/09/2023	51244 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	102010	4,90		24.302,56D
04/09/2023	51249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.304,21D
04/09/2023	51250 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.305,86D
04/09/2023	51251 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.307,51D
04/09/2023	51252 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.309,16D
04/09/2023	51253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.310,81D
04/09/2023	51254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.312,46D
05/09/2023	51266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	96,33		24.408,79D
05/09/2023	51267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,10		24.417,89D
05/09/2023	51268 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		24.419,29D
05/09/2023	51274 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.422,91D
06/09/2023	51291 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	32,11		24.455,02D
06/09/2023	51292 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		24.455,72D
06/09/2023	51293 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	102010	0,70		24.456,42D
06/09/2023	51294 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	102010	1,40		24.457,82D
08/09/2023	51301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	40,56		24.498,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
		Despesas Bancarias			
08/09/2023	51302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		24.499,78D
08/09/2023	51303 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		24.500,48D
08/09/2023	51311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		24.504,48D
08/09/2023	51312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.506,13D
08/09/2023	51313 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.507,78D
08/09/2023	51314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.509,43D
08/09/2023	51315 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.511,08D
08/09/2023	51316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.512,73D
08/09/2023	51317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.514,38D
08/09/2023	51318 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.516,03D
08/09/2023	51319 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.517,68D
08/09/2023	51320 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.519,33D
08/09/2023	51328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.522,95D
08/09/2023	51329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.526,57D
08/09/2023	51330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.530,19D
08/09/2023	51331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.533,81D
08/09/2023	51332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.537,43D
08/09/2023	51333 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.541,05D
11/09/2023	51369 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	35,49		24.576,54D
11/09/2023	51377 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.580,16D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - IOF		47,65		24.627,81D
11/09/2023	51372 PGTO TARIFA BOLETO	102010	4,90		24.632,71D
12/09/2023	51409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	54,08		24.686,79D
12/09/2023	51410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		24.687,49D
12/09/2023	51411 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		24.688,19D
12/09/2023	51413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.689,84D
12/09/2023	51414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.691,49D
12/09/2023	51415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.693,14D
12/09/2023	51416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.694,79D
12/09/2023	51417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.696,44D
12/09/2023	51418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.698,09D
12/09/2023	51419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.699,74D
12/09/2023	51420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.701,39D
12/09/2023	51421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.703,04D
12/09/2023	51422 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.704,69D
12/09/2023	51423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.706,34D
12/09/2023	51424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.707,99D
12/09/2023	51425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.709,64D
12/09/2023	51426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.711,29D
12/09/2023	51427 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.712,94D
12/09/2023	51428 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.714,59D
12/09/2023	51429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.716,24D
12/09/2023	51430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.717,89D
12/09/2023	51431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.719,54D
12/09/2023	51432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.721,19D
12/09/2023	51433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.722,84D
12/09/2023	51434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.724,49D
12/09/2023	51435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.726,14D
12/09/2023	51436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.727,79D
12/09/2023	51437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.729,44D
12/09/2023	51438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.731,09D
12/09/2023	51439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.732,74D
12/09/2023	51440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.734,39D
12/09/2023	51441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.736,04D
12/09/2023	51442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.737,69D
12/09/2023	51443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.739,34D
13/09/2023	51463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	38,87		24.778,21D
13/09/2023	51464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		24.778,91D
13/09/2023	51465 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		24.779,61D
13/09/2023	51473 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.783,23D
13/09/2023	51474 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.786,85D
13/09/2023	51475 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.790,47D
13/09/2023	51476 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.794,09D
14/09/2023	51508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	38,87		24.832,96D
14/09/2023	51509 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	102010	2,10		24.835,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
		Despesas Bancarias			
14/09/2023	51511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.836,71D
14/09/2023	51512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.838,36D
14/09/2023	51513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.840,01D
14/09/2023	51514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.841,66D
14/09/2023	51515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.843,31D
14/09/2023	51516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.844,96D
14/09/2023	51517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.846,61D
14/09/2023	51518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.848,26D
14/09/2023	51519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		24.849,91D
14/09/2023	51520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		24.853,53D
14/09/2023	51521 PGTO TAXA DE CAMBIO REFERENTE ENVIO DE REMESSA MUNIÇÃO MUNDIAL SHOTGUN 2023 - PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA -	102010	423,19		25.276,72D
15/09/2023	51536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	13,52		25.290,24D
15/09/2023	51538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	43,35		25.333,59D
15/09/2023	51539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	126,50		25.460,09D
15/09/2023	51540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.461,74D
15/09/2023	51541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.463,39D
15/09/2023	51542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.465,04D
15/09/2023	51543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.466,69D
15/09/2023	51544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.468,34D
15/09/2023	51545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.469,99D
15/09/2023	51546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.471,64D
15/09/2023	51547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.473,29D
15/09/2023	51548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.474,94D
15/09/2023	51549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.476,59D
15/09/2023	51550 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.478,24D
15/09/2023	51551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.479,89D
15/09/2023	51552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.481,54D
15/09/2023	51553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		25.485,16D
18/09/2023	51575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	10,14		25.495,30D
18/09/2023	51576 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	102010	0,70		25.496,00D
18/09/2023	51580 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.497,65D
18/09/2023	51581 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.499,30D
18/09/2023	51582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.500,95D
19/09/2023	51597 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	27,04		25.527,99D
19/09/2023	51598 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	102010	0,70		25.528,69D
19/09/2023	51599 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		25.530,09D
20/09/2023	51614 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	15,21		25.545,30D
20/09/2023	51615 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		25.546,00D
21/09/2023	51625 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	10,14		25.556,14D
21/09/2023	51626 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.557,79D
21/09/2023	51627 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.559,44D
21/09/2023	51628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.561,09D
21/09/2023	51629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.562,74D
21/09/2023	51630 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		25.564,39D
22/09/2023	51648 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	18,59		25.582,98D
22/09/2023	51649 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		25.583,68D
22/09/2023	51650 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	102010	0,70		25.584,38D
25/09/2023	51677 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	13,52		25.597,90D
25/09/2023	51678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		25.599,30D
25/09/2023	51683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		25.602,92D
26/09/2023	51707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	15,21		25.618,13D
26/09/2023	51708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		25.619,53D
26/09/2023	51709 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	102010	0,70		25.620,23D
27/09/2023	51720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	113,23		25.733,46D
27/09/2023	51721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		25.734,16D
27/09/2023	51724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		25.737,78D
28/09/2023	51729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	60,84		25.798,62D
28/09/2023	51730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		25.800,72D
28/09/2023	51732 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,90		25.801,62D
28/09/2023	51733 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,60		25.805,22D
28/09/2023	51734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		25.808,84D
29/09/2023	51749 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	49,01		25.857,85D
29/09/2023	51750 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002	102010	1,40		25.859,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
29/09/2023	51757 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		25.862,87D
29/09/2023	51758 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		25.866,49D
29/09/2023	51759 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		25.870,11D
29/09/2023	51760 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		25.873,73D
29/09/2023	51761 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		25.877,35D
			Total do mês:	1.808,01	0,00	
02/10/2023	51982 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	62,53		25.939,88D
03/10/2023	51989 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	89,57		26.029,45D
03/10/2023	51990 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		26.030,85D
03/10/2023	51991 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		102010	1,40		26.032,25D
03/10/2023	51993 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,00		26.034,25D
03/10/2023	51994 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,00		26.036,25D
03/10/2023	51995 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,00		26.038,25D
04/10/2023	52001 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	70,98		26.109,23D
04/10/2023	52002 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		26.109,93D
04/10/2023	52003 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008		102010	5,60		26.115,53D
05/10/2023	52018 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	74,36		26.189,89D
05/10/2023	52019 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		26.190,59D
05/10/2023	52020 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008		102010	5,60		26.196,19D
05/10/2023	52027 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		26.199,81D
06/10/2023	52038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	67,60		26.267,41D
06/10/2023	52039 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		26.268,11D
06/10/2023	52040 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		26.268,81D
09/10/2023	52057 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	72,67		26.341,48D
09/10/2023	52058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		26.342,18D
09/10/2023	52059 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		26.342,88D
09/10/2023	52060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		26.346,88D
10/10/2023	52068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	163,93		26.510,81D
10/10/2023	52069 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		26.511,51D
10/10/2023	52070 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		102010	2,10		26.513,61D
10/10/2023	52327 PGTO TARIFA BOLETO		102010	4,90		26.518,51D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - IOF			82,90		26.601,41D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - ANUIDADE			32,00		26.633,41D
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - ANUIDADE			32,00		26.665,41D
11/10/2023	52082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	136,89		26.802,30D
11/10/2023	52083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		26.803,70D
11/10/2023	52084 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		102010	0,70		26.804,40D
11/10/2023	52085 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005		102010	3,50		26.807,90D
13/10/2023	52093 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	69,29		26.877,19D
13/10/2023	52094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		26.877,89D
13/10/2023	52095 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008		102010	5,60		26.883,49D
13/10/2023	52098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	126,50		27.009,99D
16/10/2023	52103 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	128,44		27.138,43D
16/10/2023	52104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		27.140,53D
17/10/2023	52116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	349,83		27.490,36D
17/10/2023	52117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		27.491,06D
17/10/2023	52118 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		27.491,76D
18/10/2023	52126 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	415,74		27.907,50D
18/10/2023	52127 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		27.909,60D
18/10/2023	52128 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000015		102010	10,50		27.920,10D
19/10/2023	52138 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,21		27.935,31D
19/10/2023	52139 TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		102010	0,70		27.936,01D
19/10/2023	52140 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		102010	0,70		27.936,71D
19/10/2023	52142 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		27.938,36D
19/10/2023	52143 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		27.940,01D
19/10/2023	52144 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		27.941,66D
19/10/2023	52145 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		27.943,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
19/10/2023	52146 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		27.944,96D
19/10/2023	52147 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		27.946,61D
19/10/2023	52148 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		27.950,23D
20/10/2023	52156 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	35,49		27.985,72D
20/10/2023	52157 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000035		102010	24,50		28.010,22D
20/10/2023	52159 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.011,87D
20/10/2023	52160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.013,52D
20/10/2023	52161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.015,17D
23/10/2023	52176 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,35		28.040,52D
23/10/2023	52177 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		28.041,22D
23/10/2023	52178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.042,87D
24/10/2023	52195 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,83		28.054,70D
24/10/2023	52196 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		28.058,20D
24/10/2023	52197 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001		102010	0,70		28.058,90D
24/10/2023	52201 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.060,55D
25/10/2023	52206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	13,52		28.074,07D
25/10/2023	52207 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		28.074,77D
25/10/2023	52208 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001		102010	0,70		28.075,47D
26/10/2023	52222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,35		28.100,82D
26/10/2023	52223 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		28.102,22D
26/10/2023	52225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,45		28.103,67D
26/10/2023	52226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.105,32D
26/10/2023	52227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.106,97D
26/10/2023	52228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.108,62D
26/10/2023	52229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.110,27D
27/10/2023	52254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,45		28.118,72D
27/10/2023	52255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		28.122,22D
27/10/2023	52256 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001		102010	0,70		28.122,92D
30/10/2023	52276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,14		28.133,06D
30/10/2023	52277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		28.133,76D
30/10/2023	52280 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.135,41D
30/10/2023	52281 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.137,06D
31/10/2023	52295 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	35,49		28.172,55D
31/10/2023	52296 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,90		28.177,45D
31/10/2023	52298 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.179,10D
31/10/2023	52299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.180,75D
31/10/2023	52304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		28.184,37D
			Total do mês:	2.307,02	0,00	
01/11/2023	52530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	33,80		28.218,17D
01/11/2023	52531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		28.219,57D
01/11/2023	52532 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001		102010	0,70		28.220,27D
03/11/2023	52538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	87,88		28.308,15D
03/11/2023	52539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		28.311,65D
03/11/2023	52540 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000004		102010	2,80		28.314,45D
03/11/2023	52542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	5,60		28.320,05D
03/11/2023	52543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.321,70D
03/11/2023	52544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		28.323,10D
03/11/2023	52545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.324,75D
03/11/2023	52546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		28.326,15D
03/11/2023	52547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		28.327,55D
03/11/2023	52548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.329,20D
03/11/2023	52549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.330,85D
03/11/2023	52550 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.332,50D
03/11/2023	52551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.334,15D
03/11/2023	52552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.335,80D
03/11/2023	52553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.337,45D
03/11/2023	52554 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.339,10D
03/11/2023	52555 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.340,75D
03/11/2023	52556 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.342,40D
03/11/2023	52557 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.344,05D
03/11/2023	52558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.345,70D
03/11/2023	52559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.347,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
03/11/2023	52560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.349,00D
03/11/2023	52561 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.350,65D
03/11/2023	52562 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.352,30D
03/11/2023	52563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.353,95D
03/11/2023	52564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.355,60D
03/11/2023	52565 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.357,25D
03/11/2023	52566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		28.358,90D
06/11/2023	52573 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	493,48		28.852,38D
06/11/2023	52575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		28.856,58D
07/11/2023	52589 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	334,62		29.191,20D
07/11/2023	52591 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		29.192,60D
07/11/2023	52592 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000004		102010	2,80		29.195,40D
07/11/2023	52598 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,62		29.199,02D
08/11/2023	52614 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	153,79		29.352,81D
08/11/2023	52616 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		29.353,51D
08/11/2023	52617 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000010		102010	7,00		29.360,51D
08/11/2023	52618 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,00		29.368,51D
08/11/2023	52850 REGULARIZACAO DE SALDO		204018	0,01		29.368,52D
09/11/2023	52624 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	145,34		29.513,86D
09/11/2023	52625 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		29.515,96D
09/11/2023	52626 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002		102010	1,40		29.517,36D
09/11/2023	52628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		29.518,76D
09/11/2023	52629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		29.520,41D
09/11/2023	52630 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		29.522,06D
09/11/2023	52631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		29.523,71D
09/11/2023	52632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		29.525,36D
09/11/2023	52633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		29.527,01D
09/11/2023	52634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		29.528,66D
09/11/2023	52635 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		29.530,31D
09/11/2023	52636 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		29.531,96D
09/11/2023	52637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		29.533,61D
09/11/2023	52638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		29.535,26D
09/11/2023	52639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		29.536,91D
09/11/2023	52640 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		29.538,56D
10/11/2023	52644 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	118,30		29.656,86D
10/11/2023	52646 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002		102010	1,40		29.658,26D
10/11/2023	52847 PGTO TARIFA BOLETO		102010	4,90		29.663,16D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - MP TAXA PORTRANSA			5,32		29.668,48D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - IOF			56,21		29.724,69D
13/11/2023	52659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	126,75		29.851,44D
13/11/2023	52660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		29.852,14D
13/11/2023	52661 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001		102010	0,70		29.852,84D
14/11/2023	52676 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	158,86		30.011,70D
14/11/2023	52677 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002		102010	1,40		30.013,10D
14/11/2023	52678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	126,50		30.139,60D
14/11/2023	52679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		30.141,25D
16/11/2023	52685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	49,01		30.190,26D
16/11/2023	52686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		30.191,66D
16/11/2023	52687 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000006		102010	4,20		30.195,86D
17/11/2023	52696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	67,60		30.263,46D
17/11/2023	52697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		30.266,26D
17/11/2023	52698 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000004		102010	2,80		30.269,06D
17/11/2023	52699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		30.270,71D
17/11/2023	52700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		30.272,36D
17/11/2023	52701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		30.274,01D
20/11/2023	52710 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000002		102010	1,40		30.275,41D
21/11/2023	52725 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003		102010	2,10		30.277,51D
21/11/2023	52726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		30.279,16D
21/11/2023	52728 PGTO TARIFA BANCARIA - ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA ENVIO DE REMESSA - TRANSPORTE + GUIA DELEGAÇÃO MUNDIAL SHOTGUN 2023		102010	102,69		30.381,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
					Despesas Bancarias
22/11/2023	52732 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		30.382,55D
22/11/2023	52733 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	102010	6,30		30.388,85D
22/11/2023	52734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	8,00		30.396,85D
23/11/2023	52739 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		30.397,55D
23/11/2023	52741 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.399,20D
24/11/2023	52763 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		30.400,60D
24/11/2023	52764 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		30.401,30D
27/11/2023	52785 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.402,95D
28/11/2023	52811 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		30.403,65D
29/11/2023	52824 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		30.404,35D
29/11/2023	52825 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		30.405,05D
30/11/2023	52838 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		30.405,75D
30/11/2023	52839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.407,40D
30/11/2023	52840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.409,05D
30/11/2023	52841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.410,70D
		Total do mês:	2.226,33	0,00	
01/12/2023	53041 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		30.412,80D
01/12/2023	53042 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		30.413,50D
04/12/2023	53056 TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	102010	0,70		30.414,20D
05/12/2023	53064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		30.415,60D
06/12/2023	53077 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		30.416,30D
07/12/2023	53090 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	8,00		30.424,30D
07/12/2023	53091 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.425,95D
07/12/2023	53092 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.427,60D
11/12/2023	53101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.429,25D
11/12/2023	53102 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.430,90D
11/12/2023	53222 PGTO TARIFA BOLETO	102010	4,90		30.435,80D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - IOF		33,50		30.469,30D
13/12/2023	53118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		30.470,70D
14/12/2023	53128 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.472,35D
14/12/2023	53129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,62		30.475,97D
15/12/2023	53133 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	141,90		30.617,87D
15/12/2023	53134 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		30.619,27D
18/12/2023	53141 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		30.619,97D
18/12/2023	53143 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.621,62D
18/12/2023	53144 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.623,27D
19/12/2023	53154 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		30.624,67D
20/12/2023	53162 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		30.626,77D
21/12/2023	53178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		30.627,47D
21/12/2023	53179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		30.628,87D
21/12/2023	53180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.630,52D
21/12/2023	53181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.632,17D
22/12/2023	53189 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	8,00		30.640,17D
22/12/2023	53190 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.641,82D
22/12/2023	53191 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.643,47D
22/12/2023	53192 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.645,12D
22/12/2023	53193 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.646,77D
26/12/2023	53203 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		30.647,47D
26/12/2023	53206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,65		30.649,12D
27/12/2023	53211 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	8,00		30.657,12D
		Total do mês:	246,42	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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002	Juros Pagos			
24/04/2023	48117 PGTO JUROS S/DAM BH - ISS NF 2023/3	102010	30,11		67,86D
		Total do mês:	30,11	0,00	
10/05/2023	48746 PGTO COBRANÇA CONMEL - JUROS	102010	12,45		80,31D
12/05/2023	48774 PGTO COBRANÇA NF 11998417 KALUNGA - JUROS	102010	9,90		90,21D
		Total do mês:	22,35	0,00	
02/06/2023	49420 PGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL A MAIOR	700009	12,60		102,81D
		Total do mês:	12,60	0,00	
03/07/2023	50388 VR REF NF SODEXO PASS DO BRASIL PGTO A MAIOR	700009	298,08		400,89D
20/07/2023	50268 PGTO JUROS S/DARF INSS 06/2023	102010	0,11		401,00D
		Total do mês:	298,19	0,00	
09/08/2023	50602 PGTO - KALUNGA COM. E IND - JUROS	102010	6,13		407,13D
28/08/2023	50935 PGTO IRRF ALUGUEL 07/2023 - JUROS	102010	44,14		451,27D
		Total do mês:	50,27	0,00	
23/10/2023	52179 PGTO ISSQN RETIDO REF 08/2023 - JUROS	102010	3,58		454,85D
23/10/2023	52180 PGTO ISSQN RETIDO REF 09/2023 - JUROS	102010	1,79		456,64D
		Total do mês:	5,37	0,00	
01/12/2023	53044 PGTO NF KALUNGA - JUROS	102010	4,37		461,01D
01/12/2023	53045 PGTO NF KALUNGA - JUROS	102010	4,55		465,56D
		Total do mês:	8,92	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	
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		32,00		320,00D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		32,00		352,00D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		32,00		384,00D
		Total do mês:	96,00	0,00	
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		32,00		416,00D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		32,00		448,00D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		32,00		480,00D
		Total do mês:	96,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330004 - 3.3.0.01.330004	Cartao de Credito			
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE	03/12	32,00		512,00D
		Total do mês:	32,00	0,00	
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE	04/12	32,00		544,00D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		32,00		576,00D
10/07/2023	50334 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		32,00		608,00D
		Total do mês:	96,00	0,00	
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE	05/12	32,00		640,00D
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		32,00		672,00D
10/08/2023	51066 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE		32,00		704,00D
		Total do mês:	96,00	0,00	
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - ANUIDADE		32,00		736,00D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - ANUIDADE		32,00		768,00D
11/09/2023	51375 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO - ANUIDADE		32,00		800,00D
		Total do mês:	96,00	0,00	
10/10/2023	52072 PGTO CARTAO DE CREDITO VISA BRADESCO - ANUIDADE		32,00		832,00D
		Total do mês:	32,00	0,00	
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - ANUIDADE		32,00		864,00D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - ANUIDADE		32,00		896,00D
10/11/2023	52648 PGTO CARTAO DE CREDITO BRADESCO VISA - ANUIDADE		32,00		928,00D
		Total do mês:	96,00	0,00	
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - ANUIDADE		32,00		960,00D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - ANUIDADE		32,00		992,00D
11/12/2023	53104 PGTO CARTAO CREDITO BRADESCO VISA - ANUIDADE		32,00		1.024,00D
		Total do mês:	96,00	0,00	
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/03/2023	49932 SERVICOS TOMADOS CF NF 16805973 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 16805973	700261	98,00		98,00D
04/03/2023	49933 SERVICOS TOMADOS CF NF 16825823 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 16825823	700261	1.116,99		1.214,99D
		Total do mês:	1.214,99	0,00	
03/04/2023	49960 SERVICOS TOMADOS CF NF 18023189 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 18023189	700261	1.025,33		2.240,32D
04/04/2023	49965 SERVICOS TOMADOS CF NF 18045252 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 18045252	700261	92,50		2.332,82D
		Total do mês:	1.117,83	0,00	
04/05/2023	49993 SERVICOS TOMADOS CF NF 20245605 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 20245605	700261	57,00		2.389,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao			
04/05/2023	49994 SERVICOS TOMADOS CF NF 20220851 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 20220851	700261	1.132,01		3.521,83D
		Total do mês:	1.189,01	0,00	
01/06/2023	49019 VR TAXA ADM DE CARTAO PAGAR.ME		9,54		3.531,37D
02/06/2023	49028 PGTO TAXA ADM DE CARTAO PAGAR.ME		12,79		3.544,16D
05/06/2023	49039 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		12,03		3.556,19D
06/06/2023	49049 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		44,13		3.600,32D
07/06/2023	49068 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		63,49		3.663,81D
09/06/2023	49113 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		36,09		3.699,90D
12/06/2023	49145 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		126,74		3.826,64D
13/06/2023	49179 TPGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		185,65		4.012,29D
14/06/2023	49188 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		137,56		4.149,85D
15/06/2023	49196 PGTO TAXA ADM CAMPO PAGAR.ME		43,40		4.193,25D
16/06/2023	49219 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		130,57		4.323,82D
19/06/2023	49236 PGTO TAXA ADM DE CAMPO APAGAR.ME		276,07		4.599,89D
20/06/2023	49272 PGTO TAXA ADM DE CAMPO APAGAR.ME		494,34		5.094,23D
21/06/2023	49285 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		71,43		5.165,66D
22/06/2023	49293 PGTO TAXA ADM DE CAMPO APAGAR.ME		136,36		5.302,02D
23/06/2023	49306 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		141,00		5.443,02D
26/06/2023	49320 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		41,54		5.484,56D
27/06/2023	49333 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		155,55		5.640,11D
28/06/2023	49345 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		43,84		5.683,95D
29/06/2023	49360 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		55,27		5.739,22D
30/06/2023	49398 PGTO TAXA ADM DE CAMPO PAGAR.ME		11,98		5.751,20D
		Total do mês:	2.229,37	0,00	
03/07/2023	50083 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		5,84		5.757,04D
03/07/2023	50363 SERVICOS TOMADOS CF NF 23283032 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 23283032	700261	291,63		6.048,67D
03/07/2023	50364 SERVICOS TOMADOS CF NF 23305449 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 23305449	700261	36,50		6.085,17D
04/07/2023	50129 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		48,06		6.133,23D
04/07/2023	50129 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		36,46		6.169,69D
06/07/2023	50147 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		40,29		6.209,98D
07/07/2023	50167 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		9,04		6.219,02D
10/07/2023	50175 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		8,79		6.227,81D
11/07/2023	50193 TAXA ADM CARTAO - PAGAR.ME		35,97		6.263,78D
12/07/2023	50203 TAXA ADM CARTAO - PAGAR.ME		5,58		6.269,36D
13/07/2023	50210 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		127,67		6.397,03D
14/07/2023	50222 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		101,67		6.498,70D
17/07/2023	50230 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		33,88		6.532,58D
18/07/2023	50240 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		528,13		7.060,71D
19/07/2023	50247 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		64,16		7.124,87D
20/07/2023	50258 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		46,05		7.170,92D
21/07/2023	50272 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		23,36		7.194,28D
24/07/2023	50279 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		101,12		7.295,40D
25/07/2023	50287 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		129,09		7.424,49D
26/07/2023	50297 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		34,18		7.458,67D
27/07/2023	50307 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		54,81		7.513,48D
28/07/2023	50314 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		59,46		7.572,94D
31/07/2023	50322 TAXA ADM CARTAO PAGAR.ME		58,45		7.631,39D
		Total do mês:	1.880,19	0,00	
01/08/2023	50472 TAXA DE CARTAO - PAGAR.ME		82,81		7.714,20D
02/08/2023	50484 TAXA DE CARTAO DE CREDITO - PAGAR. ME		12,02		7.726,22D
03/08/2023	50489 TAXA DE CARTAO DE CREDITO - PAGAR. ME		112,00		7.838,22D
03/08/2023	51003 SERVICOS TOMADOS CF NF 24908813 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 24908813	700261	3.265,07		11.103,29D
03/08/2023	51004 SERVICOS TOMADOS CF NF 24929601 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 24929601	700261	130,50		11.233,79D
04/08/2023	50514 TAXA CARTAO DE CREDITO- PAGAR.ME		223,27		11.457,06D
07/08/2023	50540 TAXA DE CARTAO DE CREDITO - PAGAR. ME		100,52		11.557,58D
08/08/2023	50574 TAXA CARTAO DE CREDITO- PAGAR.ME		65,63		11.623,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006				
					Taxa Adm. de Cartao
10/08/2023	50654 TAXAS DE CARTAO DE CREDITO - PAGAR. ME		16,33		11.639,54D
11/08/2023	50707 TAXA DE CARTAO DE CREDITO - PAGAR. ME		24,09		11.663,63D
14/08/2023	50734 TAXA DE CARTAO- PAGAR.ME		25,88		11.689,51D
16/08/2023	50768 TAXA DE CARTAO DE CREDITO - PAGAR. ME		158,55		11.848,06D
17/08/2023	50820 TAXA DE CARTAO DE CREDITO - PAGAR. ME		52,98		11.901,04D
18/08/2023	50829 TAXA DE CARTAO DE CREDITO- PAGAR. ME		694,34		12.595,38D
21/08/2023	50857 TAXA DE CARTAO DE CREDITO- PAGAR. ME		84,84		12.680,22D
22/08/2023	50868 TAXA DE CARTAO DE CREDITO - PAGAR. ME		302,22		12.982,44D
23/08/2023	50881 TAXA DE CARTAO DE CREDITO - PAGAR. ME		30,44		13.012,88D
24/08/2023	50892 TAXA DE CARTAO DE CREDITO PAGAR.ME		58,49		13.071,37D
25/08/2023	50906 TAXA DE CARTAO DE CREDITO - PAGAR. ME		35,87		13.107,24D
28/08/2023	50920 TAXA DE CARTAO DE CREDITO- PAGAR. ME		75,24		13.182,48D
29/08/2023	50945 TAXAS DE CARTAO DE CREDITO- PAGAR. ME		161,39		13.343,87D
30/08/2023	50952 TAXA DE CARTAO DE CREDITO - PAGAR. ME		15,04		13.358,91D
31/08/2023	50972 TAXA DE CARTAO DE CREDITO- PAGAR. ME		77,82		13.436,73D
		Total do mês:	5.805,34	0,00	
01/09/2023	51218 TAXA CARTAO CREDITO		45,89		13.482,62D
03/09/2023	51864 SERVICOS TOMADOS CF NF 26604353 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 26604353	700261	116,50		13.599,12D
04/09/2023	51228 TAXA DE CARTAO		36,60		13.635,72D
05/09/2023	51259 TAXA CARTAO DE CREDITO		129,86		13.765,58D
07/09/2023	51870 SERVICOS TOMADOS CF NF 28238520 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 28238520	700261	747,10		14.512,68D
12/09/2023	51388 TAXA CARTAO		222,77		14.735,45D
13/09/2023	51447 TAXA DE CARTAO		26,20		14.761,65D
14/09/2023	51492 TAXA DE CARTAO		34,27		14.795,92D
15/09/2023	51525 TAXA DE CARTAO		3,20		14.799,12D
18/09/2023	51556 TAXA CARTAO CREDITO		50,85		14.849,97D
19/09/2023	51588 TAXA DE CARTAO		410,98		15.260,95D
20/09/2023	51606 TAXA DE CARTAO		149,86		15.410,81D
21/09/2023	51620 TAXA ANUIDADE		41,01		15.451,82D
22/09/2023	51634 TAXA DE CARTAO		22,51		15.474,33D
25/09/2023	51657 TAXA CARTAO		62,02		15.536,35D
26/09/2023	51701 TAXA DE CARTAO		199,01		15.735,36D
27/09/2023	51715 TAXA CARTAO		73,60		15.808,96D
28/09/2023	51726 TAXA DE CARTAO		60,73		15.869,69D
29/09/2023	51746 TAXA DE CARTAO		202,87		16.072,56D
		Total do mês:	2.635,83	0,00	
02/10/2023	51978 TAXA ADM CARTAO		33,98		16.106,54D
03/10/2023	51987 TAXA DE CARTAO		164,50		16.271,04D
04/10/2023	51998 TAXA DE CARTAO		41,43		16.312,47D
04/10/2023	52343 SERVICOS TOMADOS CF NF 28387082 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 28387082	700261	923,13		17.235,60D
04/10/2023	52344 SERVICOS TOMADOS CF NF 28417155 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA 28417155	700261	32,50		17.268,10D
05/10/2023	52014 TAXA DE CARTAO		19,08		17.287,18D
06/10/2023	52034 TAXA DE CARTAO		20,45		17.307,63D
09/10/2023	52048 TAXA CARTAO		17,05		17.324,68D
10/10/2023	52064 TAXA DE CARTAO		44,81		17.369,49D
11/10/2023	52081 TAXA DE CARTAO		39,32		17.408,81D
13/10/2023	52092 TAXA CARTAO DE CREDITO		32,85		17.441,66D
16/10/2023	52101 TAXA DE CARTAO		39,31		17.480,97D
17/10/2023	52114 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		310,04		17.791,01D
18/10/2023	52122 TAXA DE CARTAO CREDITO		23,09		17.814,10D
19/10/2023	52136 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		19,30		17.833,40D
20/10/2023	52151 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		99,42		17.932,82D
23/10/2023	52166 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		56,91		17.989,73D
24/10/2023	52200 PGTO CIELO S.A. DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-3040000167387	102010	129,90		18.119,63D
24/10/2023	52189 TAXA DE CARTAO CREDITO		89,17		18.208,80D
25/10/2023	52203 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		27,36		18.236,16D
26/10/2023	52214 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		9,18		18.245,34D
27/10/2023	52234 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		57,51		18.302,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao			
30/10/2023	52263 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		26,93		18.329,78D
30/10/2023	52263 TAXA DE CARTAO DE CREDITO - ESTORNO		14,14		18.343,92D
31/10/2023	52291 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		164,75		18.508,67D
		Total do mês:	2.436,11	0,00	
01/11/2023	52524 TAXA CARTAO DE CREDITO		25,25		18.533,92D
03/11/2023	52535 PGTO TAXA DE CARTAO DE CREDITO		32,01		18.565,93D
04/11/2023	53257 SERVICOS TOMADOS CF NF 30101913 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA 30101913	700261	49,00		18.614,93D
06/11/2023	52569 PGTO TAXA DE CARTAO DE CREDITO		59,05		18.673,98D
06/11/2023	53259 SERVICOS TOMADOS CF NF 31661855 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA 31661855	700261	252,26		18.926,24D
07/11/2023	52587 PGTO TAXA DE CARTAO DE CREDITO		17,04		18.943,28D
08/11/2023	52609 PGTO TAXA DE CARTAO DE CREDITO		22,65		18.965,93D
09/11/2023	52622 PGTO TAXA DE CARTAO DE CREDITO		17,04		18.982,97D
10/11/2023	52642 PGTO TAXA DE CARTAO DE CREDITO		36,40		19.019,37D
13/11/2023	52652 PGTO TAXA CARTAO DE CREDITO		26,01		19.045,38D
14/11/2023	52673 PGTO TAXA DE CARTAO DE CREDITO		55,84		19.101,22D
16/11/2023	52683 PGTO TAXA CARTAO DE CREDITO		8,63		19.109,85D
17/11/2023	52692 PGTO TAXA CARTAO DE CREDITO		135,52		19.245,37D
20/11/2023	52706 PGTO TAXA CARTAO DE CREDITO		11,59		19.256,96D
21/11/2023	52720 PGTO TAXA CARTAO DE CREDITO		70,95		19.327,91D
22/11/2023	52730 PGTO TAXA CARTAO DE CREDITO		14,05		19.341,96D
23/11/2023	52737 PGTO TAXA CARTAO DE CREDITO		17,25		19.359,21D
24/11/2023	52744 PGTO TAXA CARTAO DE CREDITO		12,99		19.372,20D
27/11/2023	52769 PGTO TAXA DE CARTAO DE CREDITO		2,91		19.375,11D
28/11/2023	52789 PGTO TAXA DE CARTAO DE CREDITO		73,75		19.448,86D
29/11/2023	52817 PGTO TAXA DE CARTAO CREDITO		9,52		19.458,38D
30/11/2023	52830 PGTO TAXA CARTAO DE CREDITO		16,16		19.474,54D
		Total do mês:	965,87	0,00	
01/12/2023	53036 TAXA CARTAO DE CREDITO		12,48		19.487,02D
01/12/2023	54083 SERVICOS TOMADOS CF NF 2462119 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMEI TO DE SOFTWARES LTDA. 2462119	700140	265,46		19.752,48D
04/12/2023	53049 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		56,81		19.809,29D
05/12/2023	53061 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		122,98		19.932,27D
06/12/2023	53073 TAXA DE CARTAO CREDITO		7,30		19.939,57D
07/12/2023	53084 TAXA CARTAO DE CREDITO		54,38		19.993,95D
11/12/2023	53097 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		80,03		20.073,98D
12/12/2023	53109 TAXA CARTAO DE CREDITO		97,59		20.171,57D
13/12/2023	53114 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		10,87		20.182,44D
14/12/2023	53122 TAXA CARTAO DE CREDITO		28,65		20.211,09D
15/12/2023	53132 TAXA CARTAO DE CREDITO		13,69		20.224,78D
18/12/2023	53137 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		24,67		20.249,45D
19/12/2023	53152 TAXA CARTAO DE CREDITO		105,09		20.354,54D
21/12/2023	53176 TAXA DE CARTAO DE CREDITO		20,84		20.375,38D
22/12/2023	53185 TAXA CARTAO DE CREDITO		36,38		20.411,76D
26/12/2023	53201 TAXA CARTAO DE CREDITO		9,95		20.421,71D
27/12/2023	53210 TAXA CARTAO DE CREDITO		64,16		20.485,87D
28/12/2023	53214 TAXA CARTAO DE CREDITO		20,16		20.506,03D
29/12/2023	53220 TAXA CARTAO DE CREDITO		82,63		20.588,66D
		Total do mês:	1.114,12	0,00	
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 411001 - 4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas				
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	
30/04/2023	48935 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		1.688,00	72.808,84C
30/04/2023	48936 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES -II ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPS	205006		2.432,00	75.240,84C
30/04/2023	48937 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JUIZ DE FORA	205006		41.519,11	116.759,95C
		Total do mês:	0,00	45.639,11	
30/05/2023	48938 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - II ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPS	205006		700,50	117.460,45C
30/05/2023	48939 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - XXIV CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS	205006		3.464,68	120.925,13C
		Total do mês:	0,00	4.165,18	
30/06/2023	49425 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - II ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPS	205006		290,00	121.215,13C
30/06/2023	49426 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - III ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	205006		2.710,00	123.925,13C
30/06/2023	49427 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - XIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE	205006		44.100,00	168.025,13C
30/06/2023	49428 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - MANAUS	205006		38.142,75	206.167,88C
		Total do mês:	0,00	85.242,75	
30/07/2023	50393 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - II ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPS	205006		200,00	206.367,88C
30/07/2023	50394 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - III ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	205006		160,00	206.527,88C
30/07/2023	50395 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - IV ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	205006		200,00	206.727,88C
		Total do mês:	0,00	560,00	
31/08/2023	51073 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		340,00	207.067,88C
31/08/2023	51074 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - II ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPS	205006		590,00	207.657,88C
31/08/2023	51075 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - III ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	205006		102,50	207.760,38C
31/08/2023	51076 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - IV ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	205006		276,00	208.036,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas				
31/08/2023	51077 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - ANÁPOLIS	205006		41.993,95	250.030,33C	
		Total do mês:	0,00	43.302,45		
30/09/2023	51820 VR RECEITA DE INSCRICOES - IV ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	205006		80,00	250.110,33C	
30/09/2023	51821 VR RECEITA DE INSCRICOES - V ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	205006		2.835,83	252.946,16C	
30/09/2023	51822 VR RECEITA DE INSCRICOES - XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - MACAÍBA	205006		41.212,33	294.158,49C	
30/09/2023	51823 VR RECEITA DE INSCRICOES - II ETAPA DO XIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE SHOTGUN / XI CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE	205006		4.498,43	298.656,92C	
		Total do mês:	0,00	48.626,59		
31/10/2023	52387 VR RECEITA DE INSCRICOES - III ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	205006		195,00	298.851,92C	
31/10/2023	52388 VR RECEITA DE INSCRICOES - V ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	205006		740,00	299.591,92C	
31/10/2023	52389 VR RECEITA DE INSCRICOES - VI ETAPA DO IX CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC	205006		660,00	300.251,92C	
31/10/2023	52390 VR RECEITA DE INSCRICOES - XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - BRASILIA	205006		55.816,52	356.068,44C	
		Total do mês:	0,00	57.411,52		
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	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
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
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	
03/04/2023	47876 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		638,89	473.646,29C
03/04/2023	47875 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.250,00	476.896,29C
04/04/2023	47891 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		930,95	477.827,24C
04/04/2023	47889 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		8.700,00	486.527,24C
05/04/2023	47900 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		552,84	487.080,08C
05/04/2023	47899 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.875,00	489.955,08C
06/04/2023	47908 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		637,96	490.593,04C
06/04/2023	47907 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.715,00	493.308,04C
10/04/2023	47928 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		353,09	493.661,13C
10/04/2023	47927 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.200,00	496.861,13C
11/04/2023	47950 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.920,89	500.782,02C
11/04/2023	47949 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.625,00	503.407,02C
12/04/2023	47981 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		728,70	504.135,72C
12/04/2023	47980 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.925,00	506.060,72C
13/04/2023	48012 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		117,45	506.178,17C
13/04/2023	48011 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.300,00	508.478,17C
14/04/2023	48032 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		823,70	509.301,87C
14/04/2023	48031 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.800,00	511.101,87C
17/04/2023	48050 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		478,85	511.580,72C
17/04/2023	48049 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.275,00	513.855,72C
18/04/2023	48068 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.568,13	515.423,85C
18/04/2023	48067 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.525,00	520.948,85C
19/04/2023	48079 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		368,74	521.317,59C
19/04/2023	48078 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.500,00	526.817,59C
20/04/2023	48094 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		527,82	527.345,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
20/04/2023	48093 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.500,00	528.845,41C
24/04/2023	48107 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		251,40	529.096,81C
24/04/2023	48106 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.150,00	530.246,81C
25/04/2023	48123 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.645,55	531.892,36C
25/04/2023	48122 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		4.550,00	536.442,36C
26/04/2023	48135 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		667,29	537.109,65C
26/04/2023	48134 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.825,00	538.934,65C
27/04/2023	48142 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		941,30	539.875,95C
27/04/2023	48141 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.825,00	541.700,95C
28/04/2023	48160 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.358,58	543.059,53C
28/04/2023	48159 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.200,00	544.259,53C
		Total do mês:	0,00	71.252,13	
02/05/2023	48625 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		950,00	545.209,53C
02/05/2023	48625 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		250,00	545.459,53C
02/05/2023	48626 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		504,06	545.963,59C
03/05/2023	48676 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		550,00	546.513,59C
03/05/2023	48677 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.922,35	548.435,94C
04/05/2023	48687 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		276,42	548.712,36C
04/05/2023	48913 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		875,00	549.587,36C
04/05/2023	48913 RECEBIMENTO DE ANUIDADES DO CLUBE	102010		525,00	550.112,36C
05/05/2023	48695 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		522,36	550.634,72C
05/05/2023	48694 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		900,00	551.534,72C
08/05/2023	48718 RECEBIMETNO DE ANUIDADES	102010		3.725,00	555.259,72C
08/05/2023	48719 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		353,09	555.612,81C
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.650,00	559.262,81C
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO DE ANUIDADES DO CLUBE	102010		625,00	559.887,81C
09/05/2023	48726 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.290,29	561.178,10C
10/05/2023	48733 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.875,00	563.053,10C
10/05/2023	48734 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		753,96	563.807,06C
11/05/2023	48754 RECEBIMENTO DE ANUIDADES DO CLUBE	102010		950,00	564.757,06C
11/05/2023	48754 RECEBIMENTO DE ANUIDADES DO CLUBE	102010		250,00	565.007,06C
11/05/2023	48755 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		351,96	565.359,02C
12/05/2023	48765 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		600,00	565.959,02C
12/05/2023	48766 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		276,42	566.235,44C
15/05/2023	48780 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		850,00	567.085,44C
15/05/2023	48781 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		470,54	567.555,98C
16/05/2023	48798 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.350,00	570.905,98C
16/05/2023	48799 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.517,96	572.423,94C
17/05/2023	48809 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.550,00	574.973,94C
17/05/2023	48809 RECEBIMENTO DE ANUIDADES DO CLUBE	102010		625,00	575.598,94C
17/05/2023	48810 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		351,96	575.950,90C
18/05/2023	48820 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		571,01	576.521,91C
18/05/2023	48819 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.650,00	579.171,91C
18/05/2023	48819 RECEBIMENTO DE ANUIDADES DO CLUBE	102010		625,00	579.796,91C
19/05/2023	48826 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.050,00	581.846,91C
19/05/2023	48827 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		201,12	582.048,03C
22/05/2023	48840 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		600,00	582.648,03C
22/05/2023	48841 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		771,98	583.420,01C
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.150,00	588.570,01C
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO DE ANUIDADES DO CLUBE	102010		250,00	588.820,01C
23/05/2023	48849 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		301,68	589.121,69C
24/05/2023	48858 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		9.700,00	598.821,69C
24/05/2023	48859 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		386,75	599.208,44C
25/05/2023	48866 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		7.275,00	606.483,44C
25/05/2023	48867 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		184,42	606.667,86C
26/05/2023	48875 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		8.050,00	614.717,86C
26/05/2023	48875 RECEBIMENTO DE ANUIDADES DO CLUBE	102010		1.150,00	615.867,86C
26/05/2023	48876 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		529,78	616.397,64C
29/05/2023	48885 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		11.650,00	628.047,64C
29/05/2023	48886 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		688,43	628.736,07C
30/05/2023	48891 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		11.525,00	640.261,07C
30/05/2023	48892 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.812,60	642.073,67C
31/05/2023	48900 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.875,00	644.948,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
31/05/2023	48901 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		714,15	645.662,82C
		Total do mês:	0,00	101.403,29	
01/06/2023	49018 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			2.100,00	647.762,82C
02/06/2023	49027 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			1.750,00	649.512,82C
05/06/2023	49039 RECEBIMENTO ANUIDADES - TLETAS -2023			104,95	649.617,77C
05/06/2023	49037 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			2.075,00	651.692,77C
06/06/2023	49049 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ANUIDADES ATLETAS			524,78	652.217,55C
06/06/2023	49048 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			5.250,00	657.467,55C
07/06/2023	49068 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ANUIDADES - ATLETAS - 2023			393,45	657.861,00C
07/06/2023	49067 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			2.650,00	660.511,00C
09/06/2023	49113 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETAS- 2023			402,37	660.913,37C
09/06/2023	49112 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			1.360,00	662.273,37C
09/06/2023	49117 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		240,00	662.513,37C
12/06/2023	49145 RECEBIMENTO - ANUIDADE - ATLETA/2023			603,46	663.116,83C
12/06/2023	49144 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			550,00	663.666,83C
13/06/2023	49179 RECEBIMENTO -ANUIDADE ATLETA -2023			376,01	664.042,84C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			2.400,00	666.442,84C
14/06/2023	49187 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			1.150,00	667.592,84C
15/06/2023	49196 RECEBIMENTO ANUIDADE - ATLETA - 2023			839,65	668.432,49C
16/06/2023	49219 RECEBIMENTO- ANUIDADE - ATLETA - 2023			209,92	668.642,41C
16/06/2023	49218 RECEBIMENTO -ANUIDADE - 2023			2.075,00	670.717,41C
19/06/2023	49235 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			850,00	671.567,41C
20/06/2023	49272 RECEBIMENTO ANUIDADE - ATLETA - 2023			463,56	672.030,97C
20/06/2023	49271 RECEBIMENTO -ANUIDADE - 2023			4.925,00	676.955,97C
21/06/2023	49284 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			1.750,00	678.705,97C
22/06/2023	49293 RECEBIMENTO - ANUIDADES - ATLETA - 2023			922,45	679.628,42C
22/06/2023	49292 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			3.500,00	683.128,42C
23/06/2023	49306 RECEBIMENTO - ANUIDADE ATLETA - 2023			612,29	683.740,71C
23/06/2023	49305 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			1.350,00	685.090,71C
26/06/2023	49320 RECEBIMENTO - ANUIDADE - ATLETA - 2023			402,36	685.493,07C
26/06/2023	49319 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			2.100,00	687.593,07C
27/06/2023	49333 RECEBIMENTO - ANUIDADE - ATLETA - 2023			2.274,13	689.867,20C
27/06/2023	49332 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			2.675,00	692.542,20C
28/06/2023	49345 RECEBIMENTO - ANUIDADE - ATLETA - 2023			314,87	692.857,07C
28/06/2023	49344 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			3.275,00	696.132,07C
29/06/2023	49360 RECEBIMENTO - ANUIDADE - ATLETA -2023			192,45	696.324,52C
29/06/2023	49359 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			3.175,00	699.499,52C
30/06/2023	49398 RECEBIMENTO- ANUIDADE - ATLETA - 2023			192,45	699.691,97C
30/06/2023	49396 RECEBIMENTO - ANUIDADE - 2023			1.650,00	701.341,97C
		Total do mês:	0,00	55.679,15	
03/07/2023	50082 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.525,00	702.866,97C
03/07/2023	50082 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		625,00	703.491,97C
04/07/2023	50128 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		5.325,00	708.816,97C
04/07/2023	50128 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		250,00	709.066,97C
04/07/2023	50129 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			341,16	709.408,13C
05/07/2023	50133 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		9.525,00	718.933,13C
06/07/2023	50145 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.025,00	721.958,13C
06/07/2023	50145 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		250,00	722.208,13C
06/07/2023	50147 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			393,46	722.601,59C
07/07/2023	50166 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.725,00	726.326,59C
07/07/2023	50167 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			104,96	726.431,55C
10/07/2023	50174 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.000,00	729.431,55C
11/07/2023	50192 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		4.000,00	733.431,55C
11/07/2023	50192 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		250,00	733.681,55C
12/07/2023	50202 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.700,00	735.381,55C
12/07/2023	50203 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			104,95	735.486,50C
13/07/2023	50210 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			183,55	735.670,05C
14/07/2023	50221 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		600,00	736.270,05C
14/07/2023	50222 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			550,65	736.820,70C
17/07/2023	50229 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		550,00	737.370,70C
17/07/2023	50230 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			419,82	737.790,52C
18/07/2023	50239 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.700,00	740.490,52C
18/07/2023	50240 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			105,29	740.595,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
18/07/2023	50240 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			577,36	741.173,17C
19/07/2023	50246 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		2.300,00	743.473,17C
19/07/2023	50246 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		525,00	743.998,17C
19/07/2023	50247 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			253,66	744.251,83C
20/07/2023	50257 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		900,00	745.151,83C
20/07/2023	50258 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			314,87	745.466,70C
21/07/2023	50271 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.850,00	749.316,70C
24/07/2023	50278 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.025,00	752.341,70C
24/07/2023	50279 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.237,31	753.579,01C
25/07/2023	50286 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		9.250,00	762.829,01C
25/07/2023	50286 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.250,00	764.079,01C
25/07/2023	50287 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.093,26	765.172,27C
26/07/2023	50296 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		6.075,00	771.247,27C
26/07/2023	50296 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		350,00	771.597,27C
26/07/2023	50297 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			35,10	771.632,37C
26/07/2023	50297 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			524,79	772.157,16C
27/07/2023	50306 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		4.675,00	776.832,16C
27/07/2023	50306 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		750,00	777.582,16C
27/07/2023	50307 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			830,92	778.413,08C
28/07/2023	50313 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.200,00	781.613,08C
28/07/2023	50313 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		250,00	781.863,08C
28/07/2023	50314 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			314,87	782.177,95C
31/07/2023	50320 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		3.250,00	785.427,95C
31/07/2023	50320 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		250,00	785.677,95C
31/07/2023	50322 RECEBIMENTO DE ANUIDADES			192,45	785.870,40C
		Total do mês:	0,00	84.528,43	
01/08/2023	50472 RECEBIMENTO ANUIDADE - ATLETA - 2023			428,65	786.299,05C
01/08/2023	50471 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA REFILIAÇÃO			200,00	786.499,05C
01/08/2023	50471 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA 2023			11.375,00	797.874,05C
01/08/2023	50471 RECEBIMENTO ANUIDADES - ACLUBE 2023			1.000,00	798.874,05C
02/08/2023	50484 RECEBIMENTO - ANUIDADE - ATLETA - 2023			104,96	798.979,01C
02/08/2023	50483 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - REFILIAÇÃO			400,00	799.379,01C
02/08/2023	50483 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			8.625,00	808.004,01C
02/08/2023	50483 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE REFILIAÇÃO			100,00	808.104,01C
02/08/2023	50483 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE - 2023			775,00	808.879,01C
03/08/2023	50489 RECEBIMENTO ANUIDADES - ALTLETA - 2023			1.180,39	810.059,40C
03/08/2023	50488 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ATLETA - REFILIAÇÃO			100,00	810.159,40C
03/08/2023	50488 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ATLETA - 2023			6.150,00	816.309,40C
03/08/2023	50488 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - CLUBE - 2023			250,00	816.559,40C
04/08/2023	50514 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			734,70	817.294,10C
04/08/2023	50513 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA REFILIAÇÃO			400,00	817.694,10C
04/08/2023	50513 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			6.825,00	824.519,10C
07/08/2023	50540 RECEBIMENTO ANUIDADE - ATLETA - 2023			603,37	825.122,47C
07/08/2023	50540 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - REFILIAÇÃO			105,29	825.227,76C
07/08/2023	50539 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA REFILIAÇÃO			100,00	825.327,76C
07/08/2023	50539 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA 2023			4.450,00	829.777,76C
08/08/2023	50574 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			892,23	830.669,99C
08/08/2023	50573 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA REFILIAÇÃO			200,00	830.869,99C
08/08/2023	50573 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			6.150,00	837.019,99C
08/08/2023	50573 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE 2023			250,00	837.269,99C
09/08/2023	50590 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - REFILIAÇÃO			100,00	837.369,99C
09/08/2023	50590 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			4.250,00	841.619,99C
10/08/2023	50654 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			314,87	841.934,86C
10/08/2023	50653 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			2.400,00	844.334,86C
10/08/2023	50653 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE - 2023			250,00	844.584,86C
11/08/2023	50707 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			419,80	845.004,66C
11/08/2023	50706 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - REFILIAÇÃO			100,00	845.104,66C
11/08/2023	50706 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			5.550,00	850.654,66C
11/08/2023	50706 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE - 2023			500,00	851.154,66C
14/08/2023	50734 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA 2023			629,74	851.784,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
14/08/2023	50733 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETAS REFILIAÇÃO			300,00	852.084,40C
14/08/2023	50733 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETAS 2023			3.875,00	855.959,40C
16/08/2023	50765 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO/ANUIDADES	102010		300,00	856.259,40C
16/08/2023	50766 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA 2023	102010		5.110,00	861.369,40C
16/08/2023	50768 RECEBIMENTO ANUIDADESE - ATLETAS - 2023			419,82	861.789,22C
16/08/2023	50767 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			5.990,00	867.779,22C
16/08/2023	50767 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE - 2023			500,00	868.279,22C
16/08/2023	50767 RECEBIMENTO ANUIDADES - FEDERAÇÃO - REFILIAÇÃO- 2023			100,00	868.379,22C
16/08/2023	50767 RECEBIMENTO ANUIDADES - FEDERAÇÃO - 2023			1.500,00	869.879,22C
17/08/2023	50819 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - REFILIAÇÃO			100,00	869.979,22C
17/08/2023	50819 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			4.675,00	874.654,22C
18/08/2023	50829 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETAS - 2023			104,96	874.759,18C
18/08/2023	50828 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - REFILIAÇÃO			100,00	874.859,18C
18/08/2023	50828 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			4.550,00	879.409,18C
18/08/2023	50828 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE - 2023			250,00	879.659,18C
21/08/2023	50857 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			314,87	879.974,05C
21/08/2023	50856 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - REFILIAÇÃO			200,00	880.174,05C
21/08/2023	50856 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			5.075,00	885.249,05C
22/08/2023	50868 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			1.810,30	887.059,35C
22/08/2023	50867 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ATLETA - REFILIAÇÃO			100,00	887.159,35C
22/08/2023	50867 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ATLETA - 2023			6.450,00	893.609,35C
23/08/2023	50881 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			314,86	893.924,21C
23/08/2023	50880 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - REFILIAÇÃO			400,00	894.324,21C
23/08/2023	50880 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA 2023			6.100,00	900.424,21C
23/08/2023	50880 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE - REFILIAÇÃO			100,00	900.524,21C
23/08/2023	50880 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE - 2023			1.025,00	901.549,21C
24/08/2023	50892 RECEBIMENTO ANUIDADE- ATLETA -2023			848,39	902.397,60C
24/08/2023	50891 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA 2023			3.900,00	906.297,60C
25/08/2023	50906 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETAS - 2023			612,25	906.909,85C
25/08/2023	50906 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA REFILIAÇÃO			35,09	906.944,94C
25/08/2023	50905 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA REFILIAÇÃO			200,00	907.144,94C
25/08/2023	50905 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			5.725,00	912.869,94C
25/08/2023	50905 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE - REFILIAÇÃO			100,00	912.969,94C
25/08/2023	50905 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE - 2023			525,00	913.494,94C
28/08/2023	50920 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETAS - 2023			1.250,43	914.745,37C
28/08/2023	50919 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - REFILIAÇÃO			100,00	914.845,37C
28/08/2023	50919 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			4.450,00	919.295,37C
28/08/2023	50919 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE - REFILIAÇÃO			100,00	919.395,37C
28/08/2023	50919 RECEBIMENTO ANUIDADES - CLUBE - 2023			775,00	920.170,37C
29/08/2023	50945 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			1.793,09	921.963,46C
29/08/2023	50943 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - REFILIAÇÃO			100,00	922.063,46C
29/08/2023	50943 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			9.200,00	931.263,46C
30/08/2023	50952 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			87,49	931.350,95C
30/08/2023	50950 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - REFILIAÇÃO			600,00	931.950,95C
30/08/2023	50950 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			15.300,00	947.250,95C
31/08/2023	50972 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			944,62	948.195,57C
31/08/2023	50970 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - REFILIAÇÃO			200,00	948.395,57C
31/08/2023	50970 RECEBIMENTO ANUIDADES - ATLETA - 2023			7.750,00	956.145,57C
		Total do mês:	0,00	170.275,17	
01/09/2023	51218 ANUIDADES ATLETA - REFILIACAO			105,29	956.250,86C
01/09/2023	51218 ANUIDADES ATLETA 2023			787,44	957.038,30C
01/09/2023	51217 ANUIDADES ALTLETA REFOLIACAO			400,00	957.438,30C
01/09/2023	51217 ANUIDADES ALTLETA 2023			9.750,00	967.188,30C
04/09/2023	51228 ANUIDADES ATLETA 2023			314,88	967.503,18C
04/09/2023	51227 ANUIDADES ATLETA REFILIACAO			200,00	967.703,18C
04/09/2023	51227 ANUIDADES ATLETA 2023			9.650,00	977.353,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
05/09/2023	51259 ANUIDADES ATLETA 2023			1.075,94	978.429,12C
05/09/2023	51258 ANUIDADES ATLETA REFILICAÇÃO			400,00	978.829,12C
05/09/2023	51258 ANUIDADE ATLETA 2023			9.725,00	988.554,12C
06/09/2023	51283 ANUIDADE ATLETA 2023			800,00	989.354,12C
06/09/2023	51283 ANUIDADE CLUBE 2023			525,00	989.879,12C
08/09/2023	51297 ANUIDADES ATLETA REFILIACAO			100,00	989.979,12C
08/09/2023	51297 ANUIDADES ATLETA 2023			2.950,00	992.929,12C
11/09/2023	51365 ANUIDADE ATLETA 2023			2.100,00	995.029,12C
12/09/2023	51388 ANUIDADE ATLETA 2023			2.678,01	997.707,13C
12/09/2023	51387 ANUIDADES ATLETA REFILICAO			100,00	997.807,13C
12/09/2023	51387 ANUIDADES ATLETA 2023			2.500,00	1.000.307,13C
12/09/2023	51387 ANUIDADES CLUBE 2023			500,00	1.000.807,13C
13/09/2023	51446 ANUIDADE ATLETA - REFILIACAO			100,00	1.000.907,13C
13/09/2023	51446 ANUIDADE ATLETA 2023			1.850,00	1.002.757,13C
13/09/2023	51446 ANUIDADE CUBE 2023			500,00	1.003.257,13C
14/09/2023	51492 ANUIDADE ATLETA 2023			489,94	1.003.747,07C
14/09/2023	51491 ANUIDADES ATLETA- REFILICACAO			100,00	1.003.847,07C
14/09/2023	51491 ANUIDADES ATLETA 2023			1.450,00	1.005.297,07C
14/09/2023	51491 ANUIDADES CLUBE 2023			250,00	1.005.547,07C
15/09/2023	51524 ANUIDADES ATLETA 2023			1.000,00	1.006.547,07C
15/09/2023	51524 ANUIDADES CLUBE 2023			750,00	1.007.297,07C
18/09/2023	51555 ANUIDADES ATLETA 2023			400,00	1.007.697,07C
19/09/2023	51588 ANUIDADE ATLETA 2023			245,02	1.007.942,09C
19/09/2023	51587 ANUIDADES ATLETA 2023			1.200,00	1.009.142,09C
19/09/2023	51587 ANUIDADES CLUBE 2023			250,00	1.009.392,09C
20/09/2023	51606 ANUIDADE ATLETA 2023			1.321,11	1.010.713,20C
20/09/2023	51605 ANUIDADES ATLETA 2023			850,00	1.011.563,20C
20/09/2023	51605 ANUIDADES CLUBE 2023			250,00	1.011.813,20C
21/09/2023	51620 ANUIDADES ATLETA 2023			490,02	1.012.303,22C
22/09/2023	51634 ANUIDADES ATLETA 2023			280,03	1.012.583,25C
22/09/2023	51633 ANUIDADE ATLETA 2023			800,00	1.013.383,25C
25/09/2023	51657 ANUIDADES ATLETA 2023			490,11	1.013.873,36C
25/09/2023	51656 ANUIDADES ATLETA 2023			650,00	1.014.523,36C
26/09/2023	51700 ANUIDADES ATLETA 2023			1.050,00	1.015.573,36C
26/09/2023	51700 ANUIDADES CLUBE 2023			250,00	1.015.823,36C
26/09/2023	51701 ANUIDADES ATLETA- REFILICACAO			35,10	1.015.858,46C
26/09/2023	51701 ANUIDADES ATLETA 2023			2.720,71	1.018.579,17C
27/09/2023	51715 ANUIDADE ATLETA REFILIACAO			105,29	1.018.684,46C
27/09/2023	51715 ANUIDADE ATLETA 2023			831,10	1.019.515,56C
27/09/2023	51714 ANUIDADES ATLETA 2023			925,00	1.020.440,56C
28/09/2023	51726 ANUIDADES ATLETA 2023			560,14	1.021.000,70C
28/09/2023	51725 ANUIDADES ATLETA 2023			200,00	1.021.200,70C
29/09/2023	51746 ANUIDADE ATLETA REFILIACAO			35,10	1.021.235,80C
29/09/2023	51746 ANUIDADE ATLETA 2023			1.347,82	1.022.583,62C
29/09/2023	51744 ANUIDADES ATLETA 2023			200,00	1.022.783,62C
		Total do mês:	0,00	66.638,05	
02/10/2023	51976 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			1.600,00	1.024.383,62C
02/10/2023	51978 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			419,90	1.024.803,52C
03/10/2023	51986 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA REFILIACAO			100,00	1.024.903,52C
03/10/2023	51986 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			800,00	1.025.703,52C
03/10/2023	51986 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA CLUBE 2023			250,00	1.025.953,52C
03/10/2023	51987 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA REFILIACAO			140,39	1.026.093,91C
03/10/2023	51987 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			2.773,97	1.028.867,88C
04/10/2023	51997 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			400,00	1.029.267,88C
04/10/2023	51998 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			647,55	1.029.915,43C
05/10/2023	52013 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			1.400,00	1.031.315,43C
06/10/2023	52033 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			500,00	1.031.815,43C
06/10/2023	52034 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			315,03	1.032.130,46C
09/10/2023	52047 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			1.100,00	1.033.230,46C
09/10/2023	52048 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			209,99	1.033.440,45C
10/10/2023	52063 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			1.900,00	1.035.340,45C
10/10/2023	52064 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			560,05	1.035.900,50C
11/10/2023	52080 ANUIDADES ATLETA 2023			850,00	1.036.750,50C
11/10/2023	52080 ANUIDADES ATLETA CLUBE 2023			250,00	1.037.000,50C
11/10/2023	52081 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			595,17	1.037.595,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
13/10/2023	52091 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			300,00	1.037.895,67C
13/10/2023	52091 RECEBIMENTOANUIDADES ATLETA REFILIACAO			100,00	1.037.995,67C
13/10/2023	52092 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			280,12	1.038.275,79C
16/10/2023	52100 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			400,00	1.038.675,79C
16/10/2023	52101 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			384,98	1.039.060,77C
17/10/2023	52113 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			1.400,00	1.040.460,77C
17/10/2023	52113 RECEBIMENTO ANUIDADE CLUBE REFILIACAO			100,00	1.040.560,77C
17/10/2023	52113 RECEBIMENTO ANUIDADE CLUBE 2023			525,00	1.041.085,77C
17/10/2023	52114 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			350,05	1.041.435,82C
18/10/2023	52121 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETAS 2023			3.300,00	1.044.735,82C
19/10/2023	52135 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			1.000,00	1.045.735,82C
20/10/2023	52150 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			1.725,00	1.047.460,82C
20/10/2023	52151 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			1.049,56	1.048.510,38C
23/10/2023	52165 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO			200,00	1.048.710,38C
23/10/2023	52165 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			400,00	1.049.110,38C
23/10/2023	52166 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			174,98	1.049.285,36C
24/10/2023	52188 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA REFILIACAO			100,00	1.049.385,36C
24/10/2023	52188 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			750,00	1.050.135,36C
24/10/2023	52189 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA REFILIACAO			35,10	1.050.170,46C
24/10/2023	52189 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			1.058,80	1.051.229,26C
25/10/2023	52202 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO			100,00	1.051.329,26C
25/10/2023	52202 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			450,00	1.051.779,26C
25/10/2023	52203 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			105,04	1.051.884,30C
26/10/2023	52213 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			1.400,00	1.053.284,30C
26/10/2023	52214 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			170,59	1.053.454,89C
27/10/2023	52233 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			700,00	1.054.154,89C
27/10/2023	52234 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			568,62	1.054.723,51C
30/10/2023	52261 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETAS 2023			500,00	1.055.223,51C
30/10/2023	52263 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			350,09	1.055.573,60C
31/10/2023	52289 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			600,00	1.056.173,60C
31/10/2023	52291 RECEBIMENTO INSCRICOES ANUIDADES ATLETA REFILIACAO			70,20	1.056.243,80C
31/10/2023	52291 RECEBIMENTO INSCRICOES ANUIDADES ATLETA 2023			1.015,02	1.057.258,82C
		Total do mês:	0,00	34.475,20	
01/11/2023	52523 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			850,00	1.058.108,82C
01/11/2023	52524 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			463,74	1.058.572,56C
03/11/2023	52534 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			1.750,00	1.060.322,56C
03/11/2023	52535 RECEBIMENTOANUIDADES ATLETA 2023			104,95	1.060.427,51C
06/11/2023	52568 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			1.000,00	1.061.427,51C
06/11/2023	52569 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			595,14	1.062.022,65C
07/11/2023	52586 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			600,00	1.062.622,65C
08/11/2023	52608 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			450,00	1.063.072,65C
08/11/2023	52609 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			245,00	1.063.317,65C
09/11/2023	52621 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			250,00	1.063.567,65C
10/11/2023	52641 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			200,00	1.063.767,65C
10/11/2023	52642 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			280,01	1.064.047,66C
13/11/2023	52651 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			600,00	1.064.647,66C
13/11/2023	52652 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			70,02	1.064.717,68C
14/11/2023	52673 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA CLUBE 2023			174,97	1.064.892,65C
14/11/2023	52672 RECEBIMENTO ANUIADE ATLETA 2023			1.125,00	1.066.017,65C
16/11/2023	52682 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			200,00	1.066.217,65C
16/11/2023	52910 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			497,32	1.066.714,97C
17/11/2023	52692 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			385,14	1.067.100,11C
17/11/2023	52911 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			598,42	1.067.698,53C
18/11/2023	52912 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			748,42	1.068.446,95C
20/11/2023	52706 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			297,57	1.068.744,52C
21/11/2023	52720 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			1.749,58	1.070.494,10C
21/11/2023	52915 RECEBIMENTO ANUIDADES 2023			299,21	1.070.793,31C
22/11/2023	52730 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			70,02	1.070.863,33C
22/11/2023	52916 RECEBIMENTO ANUIDADES 2023			1.744,16	1.072.607,49C
23/11/2023	52737 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO			35,09	1.072.642,58C
23/11/2023	52737 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			70,02	1.072.712,60C
23/11/2023	52917 RECEBIMENTO ANUIDADES 2023			299,21	1.073.011,81C
24/11/2023	52918 RECEBIMENTO ANUIDADES 2023			1.292,75	1.074.304,56C
25/11/2023	52919 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			448,11	1.074.752,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
27/11/2023	52769 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			70,02	1.074.822,69C
27/11/2023	52921 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			847,63	1.075.670,32C
28/11/2023	52789 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023 REFILIACAO			35,09	1.075.705,41C
28/11/2023	52789 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			472,53	1.076.177,94C
28/11/2023	52922 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			1.146,84	1.077.324,78C
29/11/2023	52817 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			70,03	1.077.394,81C
30/11/2023	52830 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO			35,09	1.077.429,90C
30/11/2023	52830 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			227,55	1.077.657,45C
30/11/2023	52924 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			1.443,85	1.079.101,30C
		Total do mês:	0,00	21.842,48	
01/12/2023	53036 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			297,57	1.079.398,87C
01/12/2023	53399 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	102009		99,21	1.079.498,08C
03/12/2023	53439 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		299,21	1.079.797,29C
04/12/2023	53049 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			105,04	1.079.902,33C
04/12/2023	53459 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	102009		98,11	1.080.000,44C
04/12/2023	53460 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		299,21	1.080.299,65C
04/12/2023	53463 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		299,21	1.080.598,86C
05/12/2023	53061 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			70,02	1.080.668,88C
05/12/2023	53466 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		469,21	1.081.138,09C
05/12/2023	53482 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		248,11	1.081.386,20C
05/12/2023	53498 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		249,21	1.081.635,41C
05/12/2023	53499 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		299,21	1.081.934,62C
05/12/2023	53500 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		299,21	1.082.233,83C
06/12/2023	53526 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		298,11	1.082.531,94C
06/12/2023	53529 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		299,21	1.082.831,15C
06/12/2023	53531 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		199,21	1.083.030,36C
11/12/2023	53096 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			350,13	1.083.380,49C
11/12/2023	53589 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	102009		99,21	1.083.479,70C
12/12/2023	53109 RECEBIMENTO ANUIDADES ATLETA 2023			262,48	1.083.742,18C
13/12/2023	53652 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	102009		99,21	1.083.841,39C
13/12/2023	53653 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	102009		99,21	1.083.940,60C
14/12/2023	53122 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			70,03	1.084.010,63C
14/12/2023	53685 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	102009		98,11	1.084.108,74C
14/12/2023	53697 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		249,21	1.084.357,95C
16/12/2023	53727 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		198,11	1.084.556,06C
18/12/2023	53746 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		299,21	1.084.855,27C
19/12/2023	53152 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			551,15	1.085.406,42C
20/12/2023	53794 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		524,21	1.085.930,63C
20/12/2023	53805 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	102009		99,21	1.086.029,84C
22/12/2023	53851 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	102009		99,21	1.086.129,05C
29/12/2023	53220 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023			70,02	1.086.199,07C
29/12/2023	54018 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	102009		98,11	1.086.297,18C
29/12/2023	54037 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		523,11	1.086.820,29C
29/12/2023	54038 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	102009		98,11	1.086.918,40C
29/12/2023	54039 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		248,11	1.087.166,51C
29/12/2023	54041 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA REFILIACAO	102009		98,11	1.087.264,62C
29/12/2023	54042 RECEBIMENTO ANUIDADE ATLETA 2023	102009		248,11	1.087.512,73C
		Total do mês:	0,00	8.411,43	
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				
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
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				
27/03/2023	47677 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		550,00	55.226,85C
			Total do mês:	0,00	41.376,16	
04/04/2023	47890 RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS		102010		42.354,81	97.581,66C
27/04/2023	48143 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		370,00	97.951,66C
27/04/2023	48144 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		370,00	98.321,66C
27/04/2023	48145 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		40,00	98.361,66C
27/04/2023	48146 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		46,00	98.407,66C
27/04/2023	48147 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		400,00	98.807,66C
27/04/2023	48148 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	98.927,66C
27/04/2023	48149 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		85,00	99.012,66C
27/04/2023	48150 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		85,00	99.097,66C
27/04/2023	48151 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	99.197,66C
27/04/2023	48152 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	99.317,66C
27/04/2023	48153 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		280,00	99.597,66C
27/04/2023	48154 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	99.717,66C
27/04/2023	48155 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		450,00	100.167,66C
28/04/2023	48161 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		250,00	100.417,66C
28/04/2023	48162 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		240,00	100.657,66C
28/04/2023	48163 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	100.777,66C
28/04/2023	48164 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	100.897,66C
28/04/2023	48165 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		250,00	101.147,66C
28/04/2023	48166 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		260,00	101.407,66C
28/04/2023	48167 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		46,00	101.453,66C
28/04/2023	48168 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		46,00	101.499,66C
28/04/2023	48169 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	101.619,66C
28/04/2023	48170 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	101.739,66C
28/04/2023	48171 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	101.859,66C
28/04/2023	48172 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		260,00	102.119,66C
28/04/2023	48173 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	102.219,66C
28/04/2023	48174 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		46,00	102.265,66C
28/04/2023	48175 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		45,00	102.310,66C
			Total do mês:	0,00	47.083,81	
02/05/2023	48631 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		46,00	102.356,66C
02/05/2023	48632 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	102.476,66C
02/05/2023	48633 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	102.596,66C
02/05/2023	48634 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		146,00	102.742,66C
02/05/2023	48635 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	102.842,66C
02/05/2023	48637 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		850,00	103.692,66C
02/05/2023	48638 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		46,00	103.738,66C
02/05/2023	48639 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		306,00	104.044,66C
02/05/2023	48640 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		46,00	104.090,66C
02/05/2023	48641 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		166,00	104.256,66C
02/05/2023	48642 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	104.376,66C
02/05/2023	48643 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	104.496,66C
02/05/2023	48644 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		240,00	104.736,66C
02/05/2023	48645 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	104.856,66C
02/05/2023	48646 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	104.976,66C
02/05/2023	48647 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		260,00	105.236,66C
02/05/2023	48648 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		146,00	105.382,66C
02/05/2023	48649 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		500,00	105.882,66C
02/05/2023	48650 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	106.002,66C
02/05/2023	48651 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		166,00	106.168,66C
02/05/2023	48652 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	106.288,66C
02/05/2023	48653 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		434,00	106.722,66C
02/05/2023	48654 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		240,00	106.962,66C
02/05/2023	48655 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	107.082,66C
02/05/2023	48656 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		360,00	107.442,66C
02/05/2023	48657 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		46,00	107.488,66C
02/05/2023	48658 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		370,00	107.858,66C
02/05/2023	48659 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		462,00	108.320,66C
02/05/2023	48660 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		46,00	108.366,66C
02/05/2023	48662 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		46,00	108.412,66C
02/05/2023	48663 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		465,00	108.877,66C
02/05/2023	48664 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		46,00	108.923,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				
02/05/2023	48625 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		138,00	109.061,66C
02/05/2023	48914 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		101001		3.816,00	112.877,66C
08/05/2023	48720 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	112.997,66C
11/05/2023	48758 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		1.303,06	114.300,72C
11/05/2023	48756 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		20.776,07	135.076,79C
23/05/2023	48850 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		172,00	135.248,79C
30/05/2023	48892 RECEBIMENTO DE VENDA DE UNIFORMES		102010		251,71	135.500,50C
			Total do mês:	0,00	33.189,84	
01/06/2023	49019 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS				87,50	135.588,00C
05/06/2023	49038 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		15.503,78	151.091,78C
09/06/2023	49112 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS				240,00	151.331,78C
15/06/2023	49198 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		202,00	151.533,78C
15/06/2023	49199 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		166,00	151.699,78C
16/06/2023	49220 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		45,00	151.744,78C
16/06/2023	49221 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		112,00	151.856,78C
16/06/2023	49222 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		120,00	151.976,78C
16/06/2023	49223 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		120,00	152.096,78C
16/06/2023	49224 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		95,00	152.191,78C
16/06/2023	49225 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		46,00	152.237,78C
16/06/2023	49226 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		92,00	152.329,78C
16/06/2023	49227 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		1.250,00	153.579,78C
16/06/2023	49228 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		46,00	153.625,78C
16/06/2023	49229 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		166,00	153.791,78C
16/06/2023	49230 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		166,00	153.957,78C
16/06/2023	49231 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		120,00	154.077,78C
19/06/2023	49239 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		240,00	154.317,78C
19/06/2023	49240 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		185,00	154.502,78C
19/06/2023	49241 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		770,00	155.272,78C
19/06/2023	49242 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		70,00	155.342,78C
19/06/2023	49243 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		250,00	155.592,78C
19/06/2023	49244 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		250,00	155.842,78C
19/06/2023	49245 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		120,00	155.962,78C
19/06/2023	49246 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		286,00	156.248,78C
19/06/2023	49247 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		120,00	156.368,78C
19/06/2023	49248 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		240,00	156.608,78C
19/06/2023	49249 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		166,00	156.774,78C
19/06/2023	49250 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		260,00	157.034,78C
19/06/2023	49251 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		141,00	157.175,78C
19/06/2023	49252 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		46,00	157.221,78C
19/06/2023	49253 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		120,00	157.341,78C
19/06/2023	49254 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		240,00	157.581,78C
19/06/2023	49255 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		120,00	157.701,78C
19/06/2023	49256 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		15,00	157.716,78C
19/06/2023	49257 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		240,00	157.956,78C
20/06/2023	49274 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO		102010		120,00	158.076,78C
20/06/2023	49424 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		101001		5.195,00	163.271,78C
28/06/2023	49345 RECEBIMENTO - VENDA DE PRODUTOS				148,62	163.420,40C
29/06/2023	49360 RECEBIMENTO - VENDA DE PRODUTO				253,93	163.674,33C
30/06/2023	49398 RECEBIMENTO - VENDA DE PRODUTO				84,00	163.758,33C
			Total do mês:	0,00	28.257,83	
06/07/2023	50146 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		20.370,77	184.129,10C
07/07/2023	50168 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		10,00	184.139,10C
11/07/2023	50194 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		50,00	184.189,10C
28/07/2023	50315 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		0,01	184.189,11C
28/07/2023	50314 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS				148,62	184.337,73C
31/07/2023	50323 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		0,01	184.337,74C
31/07/2023	50322 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS				253,92	184.591,66C
			Total do mês:	0,00	20.833,33	
01/08/2023	50472 RECEBIMENTOVENDA DE PRODUTOS				84,00	184.675,66C
01/08/2023	50473 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS				25.002,72	209.678,38C
03/08/2023	50490 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		370,00	210.048,38C
03/08/2023	50491 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	210.148,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				
03/08/2023	50492 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		260,00	210.408,38C
03/08/2023	50493 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		400,00	210.808,38C
03/08/2023	50494 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		130,00	210.938,38C
04/08/2023	50515 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		197,34	211.135,72C
04/08/2023	50517 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	211.235,72C
04/08/2023	50518 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	211.435,72C
04/08/2023	50519 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		240,00	211.675,72C
04/08/2023	50520 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		130,00	211.805,72C
04/08/2023	50521 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		130,00	211.935,72C
04/08/2023	50522 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	212.135,72C
07/08/2023	50541 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		1.726,72	213.862,44C
07/08/2023	50542 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		1.524,44	215.386,88C
07/08/2023	50543 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		433,27	215.820,15C
07/08/2023	50545 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	215.920,15C
07/08/2023	50546 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		590,00	216.510,15C
07/08/2023	50547 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		110,00	216.620,15C
07/08/2023	50548 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	216.820,15C
07/08/2023	50551 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	217.020,15C
07/08/2023	50552 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		130,00	217.150,15C
07/08/2023	50554 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		130,00	217.280,15C
07/08/2023	50555 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	217.480,15C
07/08/2023	50556 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		130,00	217.610,15C
08/08/2023	51064 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		101001		1.190,00	218.800,15C
16/08/2023	50771 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		90,00	218.890,15C
17/08/2023	50821 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		4.176,37	223.066,52C
18/08/2023	50830 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		5.170,36	228.236,88C
21/08/2023	50858 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		1.326,57	229.563,45C
			Total do mês:	0,00	44.971,79	
01/09/2023	51769 VENDA DE PRODUTOS		101001		950,00	230.513,45C
11/09/2023	51366 NUVEM SHOP - VENDA DE PRODUTOS - UNIFORME		102010		39.587,84	270.101,29C
14/09/2023	51502 VENDA DE PRODUTOD		102010		165,00	270.266,29C
14/09/2023	51503 VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	270.366,29C
14/09/2023	51504 VENDA DE PRODUTOS		102010		115,00	270.481,29C
14/09/2023	51506 VENDA DE PRODUTOS		102010		260,00	270.741,29C
15/09/2023	51526 VENDA DE PRODUTOS		102010		330,00	271.071,29C
15/09/2023	51527 VENDA DE PRODUTOS		102010		630,00	271.701,29C
15/09/2023	51528 VENDA DE PRODUTOS		102010		115,00	271.816,29C
15/09/2023	51529 VENDA DE PRODUTOS		102010		130,00	271.946,29C
15/09/2023	51531 VENDA DE PRODUTOS		102010		50,00	271.996,29C
15/09/2023	51532 VENDA DE PRODUTOS		102010		115,00	272.111,29C
15/09/2023	51534 VENDA DE PRODUTOS		102010		180,00	272.291,29C
15/09/2023	51535 VENDA DE PRODUTOS		102010		280,00	272.571,29C
18/09/2023	51557 VENDA DE PRODUTOS		102010		828,81	273.400,10C
18/09/2023	51558 VENDA DE PRODUTOS		102010		393,88	273.793,98C
18/09/2023	51559 VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	273.993,98C
18/09/2023	51560 VENDA DE PRODUTOS		102010		130,00	274.123,98C
18/09/2023	51561 VENDA DE PRODUTOS		102010		385,00	274.508,98C
18/09/2023	51562 VENDA DE PRODUTOS		102010		165,00	274.673,98C
18/09/2023	51563 VENDA DE PRODUTOS		102010		165,00	274.838,98C
18/09/2023	51564 VENDA DE PRODUTOS		102010		280,00	275.118,98C
18/09/2023	51565 VENDA DE PRODUTOS		102010		400,00	275.518,98C
18/09/2023	51566 VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	275.718,98C
18/09/2023	51567 VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	275.918,98C
18/09/2023	51568 VENDA DE PRODUTOS		102010		315,00	276.233,98C
18/09/2023	51569 VENDA DE PRODUTOS		102010		130,00	276.363,98C
18/09/2023	51570 VENDA DE PRODUTOS		102010		130,00	276.493,98C
18/09/2023	51571 VENDA DE PRODUTOS		102010		270,00	276.763,98C
18/09/2023	51573 VENDA DE PRODUTOS		102010		115,00	276.878,98C
18/09/2023	51574 VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	276.978,98C
20/09/2023	51607 VENDA DE PRODUTOS		102010		4.568,09	281.547,07C
22/09/2023	51644 VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	281.747,07C
22/09/2023	51645 VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	281.947,07C
22/09/2023	51646 VENDA DE PRODUTOS		102010		700,00	282.647,07C
22/09/2023	51647 VENDA DE PRODUTOS		102010		200,00	282.847,07C
25/09/2023	51658 VENDA DE PRODUTOS		102010		177,61	283.024,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				
25/09/2023	51662 VENDA DE PRODUTOS		102010		100,00	283.124,68C
25/09/2023	51672 VENDA DE PRODUTOS		102010		150,00	283.274,68C
25/09/2023	51673 VENDA DE PRODUTOS		102010		250,00	283.524,68C
25/09/2023	51674 VENDA DE PRODUTOS		102010		115,00	283.639,68C
25/09/2023	51675 VENDA DE PRODUTOS		102010		50,00	283.689,68C
25/09/2023	51676 VENDA DE PRODUTOS		102010		50,00	283.739,68C
			Total do mês:	0,00	54.176,23	
02/10/2023	51979 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		866,59	284.606,27C
04/10/2023	51999 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		9.009,27	293.615,54C
05/10/2023	52017 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		177,80	293.793,34C
09/10/2023	52054 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		314,10	294.107,44C
11/10/2023	52080 VENDA DE PRODUTOS				778,00	294.885,44C
24/10/2023	52191 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		210,00	295.095,44C
24/10/2023	52192 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		420,00	295.515,44C
24/10/2023	52194 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		951,00	296.466,44C
26/10/2023	52215 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		270,10	296.736,54C
26/10/2023	52216 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		157,87	296.894,41C
26/10/2023	52219 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		280,00	297.174,41C
26/10/2023	52220 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		130,00	297.304,41C
26/10/2023	52221 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		860,00	298.164,41C
26/10/2023	52235 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		3.427,19	301.591,60C
27/10/2023	52236 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		513,08	302.104,68C
27/10/2023	52237 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		937,35	303.042,03C
30/10/2023	52264 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		5.373,44	308.415,47C
30/10/2023	52265 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		1.785,92	310.201,39C
30/10/2023	52266 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		611,75	310.813,14C
30/10/2023	52267 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		748,37	311.561,51C
30/10/2023	52273 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		140,00	311.701,51C
30/10/2023	52274 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		480,00	312.181,51C
30/10/2023	52275 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		160,00	312.341,51C
30/10/2023	52331 VENDA DE PRODUTOS (UNIFORME)		101001		2.225,00	314.566,51C
31/10/2023	52293 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		120,00	314.686,51C
			Total do mês:	0,00	30.946,83	
17/11/2023	52691 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		18.833,54	333.520,05C
27/11/2023	52777 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS		102010		0,01	333.520,06C
			Total do mês:	0,00	18.833,55	
19/12/2023	53151 VR VENDA DE PRODUTOS		102010		17.841,88	351.361,94C
			Total do mês:	0,00	17.841,88	
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	
30/04/2023	48296 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 3 ARMAS TAURUS		141001		18.599,77	74.399,08C
30/04/2023	48297 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 3 ARMAS CBC		141001		14.281,83	88.680,91C
			Total do mês:	0,00	32.881,60	
10/05/2023	48735 RECEBIMENTO DE PATROCINIO		102010		2.500,00	91.180,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411007 - 4.1.0.01.411007	Patrocínio			
31/05/2023	48921 VR REF PATROCINIO RECEBIDO - 30.000 CARTUCHOS CBC CALIBRE 12/70	141001		110.610,50	201.791,41C
		Total do mês:	0,00	113.110,50	
09/06/2023	49114 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		2.500,00	204.291,41C
12/06/2023	49148 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		1.666,66	205.958,07C
30/06/2023	49397 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		10.000,00	215.958,07C
		Total do mês:	0,00	14.166,66	
01/07/2023	50389 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 6 ARMAS TAURUS REF 062023	141001		37.199,54	253.157,61C
17/07/2023	50232 RECEBIMENTO PATROCINIO - EVENTOS INTERNACIONAIS	102010		1.666,66	254.824,27C
30/07/2023	50390 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 6 ARMAS TAURUS	141001		37.199,54	292.023,81C
30/07/2023	50391 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 500 CARTICHOS CBC 9MM	141001		3.096,00	295.119,81C
30/07/2023	50400 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 5 ARMAS TS9	141001		35.297,50	330.417,31C
30/07/2023	50401 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 20 ARMAS TS9 DISPONIVEIS PARA MONETIZAÇÃO	141001		100.000,00	430.417,31C
30/07/2023	50403 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 3 ARMAS CBC	141001		2.329,92	432.747,23C
31/07/2023	50321 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - EVENTOS INTERNACIONAIS	102010		10.000,00	442.747,23C
		Total do mês:	0,00	226.789,16	
02/08/2023	51069 ARMAS RECEBIDAS PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO - TAURUS	141001		37.199,54	479.946,77C
10/08/2023	52386 TRANSFERENCIA DE SALDO - RECEBIMENTO DE PATROCINIO CF NF 120110 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 120110	700239		52.421,71	532.368,48C
14/08/2023	50736 RECEBIMENTO PATROCINIO - EVENTOS INTERNACIONAIS - ROSSETTO CLUBE	102010		1.666,66	534.035,14C
30/08/2023	50951 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - EVENTOS INTERNACIONAIS	102010		10.000,00	544.035,14C
		Total do mês:	0,00	101.287,91	
01/09/2023	51824 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 6 ARMAS TAURUS SORTEIO V ETAPA HANDGUN	141001		37.199,54	581.234,68C
11/09/2023	51368 RECEBIMENTO PATROCINIO - MAGNUM INDUSTRIA (1 PARCELA BANCO MAGNUM - MUNDIAL SHOTGUN - TAILÂNDIA R\$200.000)	102010		100.000,00	681.234,68C
30/09/2023	51825 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 12 ARMAS CBC MONETIZADAS CONTRATO PARA FINAL 6 ETAPA HANDGUN	141001		48.000,00	729.234,68C
30/09/2023	51826 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 1 - FUZIL T4 1- TS9 - RECEBIDA DO CLUBE APTIRO	141001		20.000,00	749.234,68C
30/09/2023	51827 VR REF RECEITA DE PATROCINIO - 4 ARMAS CBC - SORTEIO 2 ETAPA SHOTGUN E MINI RIFLE	141001		19.106,44	768.341,12C
		Total do mês:	0,00	224.305,98	
02/10/2023	51977 RECEITA PATROCINIO XCELIS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL - PARCELA 01/05	102010		10.000,00	778.341,12C
25/10/2023	52205 RECEBIMENTO PATROCINIO MUNDIAL SHOTGUN 2023 (VISAO METAIS INDUSTRIA)	102010		1.250,00	779.591,12C
30/10/2023	52262 RECEITA PATROCINIO XCELIS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL -	102010		10.000,00	789.591,12C
		Total do mês:	0,00	21.250,00	
08/11/2023	52613 JERONIMO RUIZ CENTENO - Patrocínio - Mundial PATROCINIO MUNDIAL SHOTGUN 2023	102010		5.000,00	794.591,12C
		Total do mês:	0,00	5.000,00	
13/12/2023	53115 RECEBIMENTO PATROCINIO MUNDIAL SHOTGUN 2023 (VISAO METAIS INDUSTRIA) PARC 03/04	102010		2.500,00	797.091,12C
		Total do mês:	0,00	2.500,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411008 - 4.1.0.01.411008	Anuidades Antecipadas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	46803 VR ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAS	209001		713.873,94	713.873,94C
		Total do mês:	0,00	713.873,94	
Conta:	411009 - 4.1.0.01.411009	(-) Devolução de Vendas e Anuidades			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2023	46347 PGTO PIX DEST: JOAO CARLOS ODENIK	102010	300,00		300,00D
		Total do mês:	300,00	0,00	
03/02/2023	46462 PGTO PIX DEST: JOSE RODRIGO OLIVEIRA REF REEMBOLSO DE ANUIDADE	102010	300,00		600,00D
07/02/2023	46507 PGTO PIX DEST: RODRIGO SIMOES REF REEMBOLSO DE ANUIDADE	102010	300,00		900,00D
24/02/2023	46652 PGTO PIX DEST: ARNALDO REF REEMBOLSO DE ANUIDADE	102010	300,00		1.200,00D
		Total do mês:	900,00	0,00	
02/06/2023	49035 PGTO REEMBOLSO DE VENDA DE UNIFORMES THIAGO ALVES CABRAL	102010	321,31		1.521,31D
		Total do mês:	321,31	0,00	
03/08/2023	50511 REEMBOLSO DE ANUIDADE - JOSE APARICIDO	102010	200,00		1.721,31D
10/08/2023	50688 REEMBOLSO DE ANUIDADE - ITAMIRO DA FONSECA	102010	300,00		2.021,31D
28/08/2023	50938 DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS - SHEILA DE PAULA	102010	90,13		2.111,44D
28/08/2023	50942 DEV VENDA DE PRODUTOS - EDUARDO ALVES DA GAMA	102010	120,00		2.231,44D
30/08/2023	50968 DEV DE ANUIDADE - REFILIAÇÃO - CLAUDIO DIVINO	102010	1.993,89		4.225,33D
		Total do mês:	2.704,02	0,00	
22/09/2023	51654 PGTO APTIRO - ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO - REEMBOLSO DE ARMAS (APTIRO - ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO REEMBOLSO ARMAS - 1 PISTOLA TS9 - R\$5.000,00 - 1 FUZIL T4 - R\$15.000,00)	102010	20.000,00		24.225,33D
		Total do mês:	20.000,00	0,00	
26/10/2023	52232 VR REEMBOLSO VENDA DE PRODUTOS - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA REEMBOLSO UNIFORME	102010	283,00		24.508,33D
		Total do mês:	283,00	0,00	
28/11/2023	52815 PGTO REEMBOLSO DE ANUIDADE HOMERO HUEBES	102010	200,00		24.708,33D
		Total do mês:	200,00	0,00	
Conta:	414102 - 4.1.0.04.414102	COFINS s/ Receita			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/08/2023	52376 COFINS A PAGAR REF 08/2023	204004	27,97		27,97D
		Total do mês:	27,97	0,00	
30/09/2023	51895 COFINS A PAGAR REF 09/2023	204004	24,64		52,61D
		Total do mês:	24,64	0,00	
31/10/2023	52843 COFINS A PAGAR REF 10/2023	204004	43,99		96,60D
		Total do mês:	43,99	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	414102 - 4.1.0.04.414102	COFINS s/ Receita			
30/11/2023	52878 COFINS A PAGAR REF 11/2023	204004	98,49		195,09D
		Total do mês:	98,49	0,00	
31/12/2023	54113 COFINS A PAGAR REF 12/2023	204004	125,56		320,65D
		Total do mês:	125,56	0,00	
Conta:	415001 - 4.1.0.05.415001	Juros Recebidos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
20/10/2023	52153 VR REEMBOLSO AMURA REF JUROS DE ISSQN RETIDO	102010		5,37	5,37C
		Total do mês:	0,00	5,37	
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	
30/04/2023	48192 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	103003		316,98	4.330,91C
30/04/2023	48194 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	103010		425,32	4.756,23C
		Total do mês:	0,00	742,30	
30/05/2023	48908 VR JUROS S/APLICAÇÕES RESGATE FACIL BRADESCO	103010		524,68	5.280,91C
31/05/2023	48905 VR RENDIMENTO INVEST FACIL BRADESCO	103003		233,69	5.514,60C
31/05/2023	48907 VR RENDIMENTO INVEST FACIL BRADESCO	103003		261,73	5.776,33C
		Total do mês:	0,00	1.020,10	
30/06/2023	49414 VR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	103003		515,85	6.292,18C
30/06/2023	49415 VR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB	103010		505,83	6.798,01C
		Total do mês:	0,00	1.021,68	
30/07/2023	50406 VR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CDB	103010		510,77	7.308,78C
30/07/2023	50408 VR RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	103003		511,08	7.819,86C
		Total do mês:	0,00	1.021,85	
30/08/2023	51055 VR JUROS S/APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	103003		658,28	8.478,14C
31/08/2023	51056 VR JUROS S/APLICAÇÃO CDB BRADESCO	103010		591,87	9.070,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira				
31/08/2023	51065 VR JUROS S/APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	103003		6,94	9.076,95C
		Total do mês:	0,00	1.257,09	
30/09/2023	51803 VR JUROS S/APLICACAO CDB BRADESCO	103010		570,73	9.647,68C
30/09/2023	51817 JUROS S/ APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	103003		452,14	10.099,82C
30/09/2023	51894 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103011		45,20	10.145,02C
		Total do mês:	0,00	1.068,07	
31/10/2023	52377 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103011		510,32	10.655,34C
31/10/2023	52378 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		589,41	11.244,75C
31/10/2023	52379 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		333,68	11.578,43C
		Total do mês:	0,00	1.433,41	
30/11/2023	52380 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	103003		233,46	11.811,89C
30/11/2023	52828 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA COMPLEMENTO	103003		98,90	11.910,79C
30/11/2023	52844 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - CONF. EXTRATO	103010		1.452,95	13.363,74C
30/11/2023	52845 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONF EXTRATO	103011		775,92	14.139,66C
		Total do mês:	0,00	2.561,23	
31/12/2023	54072 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103011		869,08	15.008,74C
31/12/2023	54073 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103011		0,02	15.008,76C
31/12/2023	54074 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		224,76	15.233,52C
31/12/2023	54075 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		162,67	15.396,19C
31/12/2023	54076 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		2.045,28	17.441,47C
		Total do mês:	0,00	3.301,81	
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	
07/02/2023	50052 DEVOLUCAO CONDOMINIO SEDE			61,88	47.056,43C
08/02/2023	46511 RECEBIMENTO DE DINAMICA CONTABIL REF REEMBOLSO DE GUIAS	102010		62,19	47.118,62C
10/02/2023	46535 VR REEMBOLSO DE CONDOMINIO SALA RUA SERGIPE			274,75	47.393,37C
10/02/2023	46535 VR REEMBOLSO DE ALUGUEL SALA RUA SERGIPE			824,63	48.218,00C
10/02/2023	46535 VR REEMBOLSO DE IPTU SALA RUA SERGIPE			79,30	48.297,30C
10/02/2023	46535 VR REEMBOLSO DE IPTU GARAGEM SALA RUA SERGIPE			6,89	48.304,19C
		Total do mês:	0,00	1.309,64	
04/03/2023	48928 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 16805973	700261		98,00	48.402,19C
04/03/2023	48929 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 16825823	700261		1.116,99	49.519,18C
10/03/2023	48537 VR REF NF 136436 - FORNECEDOR: P.R. DE GODOY - COMERCIAL 136436	700265		16,90	49.536,08C
		Total do mês:	0,00	1.231,89	
04/04/2023	48930 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 18023189	700261		1.025,33	50.561,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	416002 - 4.1.0.06.416002				
04/04/2023	48931 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 18045252	700261		92,50	50.653,91C
24/04/2023	48108 RECEBIMENTO DE DESPESA REF. JUROS S/ IMPOSTO DAM NF 2023/3	102010		30,11	50.684,02C
		Total do mês:	0,00	1.147,94	
04/05/2023	48932 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 20245605	700261		57,00	50.741,02C
04/05/2023	48933 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 20220851	700261		1.132,01	51.873,03C
		Total do mês:	0,00	1.189,01	
12/06/2023	49431 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12119862 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CANCELADA	700078		455,90	52.328,93C
12/06/2023	50386 REF NF 1918876/1943440 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1918876	700140		866,17	53.195,10C
		Total do mês:	0,00	1.322,07	
01/07/2023	50411 VR ESTORNO DE FRETE CF CRTX 4842 - FORNECEDOR: CARGO WINGS EXPRESS LTDA 4842	700278		546,50	53.741,60C
05/07/2023	50140 RECEBIMENTO JAIME ROBERTO MAIA SALDANHA - CONTINGENCIA FISCAL NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL - ARMA IMBEL	102010		4.000,00	57.741,60C
24/07/2023	50278 RECEBIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL - ARMA IMBEL	102010		1.500,00	59.241,60C
30/07/2023	50387 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	700261		328,13	59.569,73C
		Total do mês:	0,00	6.374,63	
04/08/2023	50513 RECEBIMENTO DE CONTINGENCIA FISCAL			1.500,00	61.069,73C
08/08/2023	50575 RECEBIMENTO COMPETIÇÕES - REEMBOLSO VIAGENS E ESTADIAS - RODRIGO SANTOS	102010		2.958,62	64.028,35C
08/08/2023	50573 RECEBIMENTO DE CONTINGENCIA FISCAL			1.500,00	65.528,35C
08/08/2023	50573 RECEBIMENTO COMPETIÇÕES- REEMBOLSO VIAGENS E ESTADIAS - RAFAEL POVOA			3.926,86	69.455,21C
09/08/2023	50596 RECEBIMENTO COMPETIÇÕES - REEMBOLSO VIAGENS E ESTADIAS - MARCIO ELER	102010		6.293,56	75.748,77C
11/08/2023	50706 RECEBIMENTO COMPETIÇÕES - REEMBOLSO VIAGENS E ESTADIAS			986,20	76.734,97C
17/08/2023	50819 RECEBIMENTO COMPETIÇÕES - REEMBOLSO VIAGENS E ESTADIAS			484,12	77.219,09C
28/08/2023	50923 RECEBIMENTO DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL	102010		44,14	77.263,23C
13/09/2023	51067 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	700261		3.395,57	80.658,80C
		Total do mês:	0,00	21.089,07	
04/09/2023	51234 CONTINGENCIA FISCAL	102010		1.500,00	82.158,80C
06/09/2023	51283 CONTINGENCIA FISCAL			3.000,00	85.158,80C
12/09/2023	51389 COMPETICOES REEMBOLSO DE MUNICAO	102010		3.463,15	88.621,95C
12/09/2023	51390 COMPETICOES REEMBOLSO DE MUNICAO	102010		3.422,46	92.044,41C
12/09/2023	51391 COMPETICOES REEMBOLSO DE MUNICAO	102010		3.463,15	95.507,56C
12/09/2023	51392 COMPETICOES REEMBOLSO DE MUNICAO	102010		2.857,35	98.364,91C
12/09/2023	51394 COMPETICOES REEMBOLSO DE MUNICAO	102010		6,59	98.371,50C
12/09/2023	51395 COMPETICOES REEMBOLSO DE MUNICAO	102010		5.976,90	104.348,40C
12/09/2023	51396 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.397,21	106.745,61C
12/09/2023	51397 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		6.942,28	113.687,89C
12/09/2023	51398 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		3.096,96	116.784,85C
12/09/2023	51399 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		3.289,88	120.074,73C
12/09/2023	51400 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		3.471,14	123.545,87C
12/09/2023	51401 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		3.471,14	127.017,01C
12/09/2023	51403 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		3.471,14	130.488,15C
12/09/2023	51404 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.397,21	132.885,36C
12/09/2023	51405 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		3.471,14	136.356,50C
12/09/2023	51406 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.995,35	139.351,85C
12/09/2023	51407 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.863,94	142.215,79C
12/09/2023	51408 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.863,94	145.079,73C
12/09/2023	51387 CONTINGENCIA FISCAL			1.500,00	146.579,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	416002 - 4.1.0.06.416002				
					Recuperacao de Despesas
12/09/2023	51387 COMPETICOES REEMBOLSO VIAGENS ESTADIAS			986,20	147.565,93C
13/09/2023	51448 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		5.990,70	153.556,63C
13/09/2023	51449 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		3.126,75	156.683,38C
13/09/2023	51450 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.995,35	159.678,73C
13/09/2023	51451 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		3.471,14	163.149,87C
13/09/2023	51452 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.863,94	166.013,81C
13/09/2023	51453 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.995,35	169.009,16C
13/09/2023	51454 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		5.990,70	174.999,86C
13/09/2023	51455 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.995,35	177.995,21C
13/09/2023	51456 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.995,35	180.990,56C
13/09/2023	51457 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.977,22	183.967,78C
13/09/2023	51460 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		3.096,96	187.064,74C
13/09/2023	51461 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.669,09	189.733,83C
13/09/2023	51462 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		3.126,75	192.860,58C
14/09/2023	51501 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		6.516,32	199.376,90C
14/09/2023	51505 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.995,35	202.372,25C
14/09/2023	51507 COMPETICOES REEMBOLSO MUNICAO	102010		2.836,75	205.209,00C
18/09/2023	51556 CONTINGENCIA FISCAL			786,18	205.995,18C
28/09/2023	51727 ACORDO DEVOLUÇÃO FGTS RESCISÓRIO (TALYTA MARTINS)	102010		1.129,83	207.125,01C
		Total do mês:	0,00	126.466,21	
02/10/2023	52368 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	700261		747,10	207.872,11C
05/10/2023	52016 RECEBIMENTO CONTINGENCIA FISCAL	102010		1.500,00	209.372,11C
05/10/2023	52369 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	700261		923,13	210.295,24C
06/10/2023	52033 RECEBIMENTO CONTINGENCIA FISCAL			3.000,00	213.295,24C
11/10/2023	52080 REEMBOLSO VIAGENS ESTADIAS			986,20	214.281,44C
13/10/2023	52092 RECEBIMENTO CONTINGENCIA FISCAL			524,09	214.805,53C
17/10/2023	52114 RECEBIMENTO CONTINGENCIA FISCAL			786,17	215.591,70C
		Total do mês:	0,00	8.466,69	
06/11/2023	52572 RECEBIMENTO CONTINGENCIA FISCAL	102010		1.000,00	216.591,70C
06/11/2023	52907 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	700261		252,26	216.843,96C
13/11/2023	52652 RECEBIMENTO CONTINGENCIA FISCAL			524,12	217.368,08C
30/11/2023	52934 REGULARIZACAO DE SALDO	321212		1,00	217.369,08C
		Total do mês:	0,00	1.777,38	
01/12/2023	54077 PAGTO TAXA DE CARTAO - LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	700140		166,46	217.535,54C
12/12/2023	53109 RECEBIMENTO CONTINGENCIA FISCAL			524,11	218.059,65C
14/12/2023	53122 RECEBIMENTO CONTINGENCIA FISCAL			349,47	218.409,12C
		Total do mês:	0,00	1.040,04	
Conta:	610002 - 6.1.0.01.610002				
					Imobilizado a Classificar
					SALDO ANTERIOR
		Total do mês:	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	51861 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 5597328 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5597328	700038	549,61		549,61D
01/09/2023	51807 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO -01 UN MONITOR DELL DE 21,5" CF NF 5597328 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5597328	171003		549,61	0,00
04/09/2023	51865 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 5602893 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5602893	700038	3.191,71		3.191,71D
04/09/2023	51808 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - 01 UN MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3000 COM MAUSE E TECLADO - CF NF 5602893 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5602893	171003		3.191,71	0,00
05/09/2023	51867 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 453299 - FORNECEDOR: GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA 453299	700288	485,33		485,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 610002 - 6.1.0.01.610002	Imobilizado a Classificar				
05/09/2023	51868 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1118534 - FORNECEDOR: TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA 1118534	700289	653,72		1.139,05D
05/09/2023	51809 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 01 UN ROTEADOR TP LINK - CF NF 453299 - FORNECEDOR: GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA 453299	171003		485,33	653,72D
05/09/2023	51810 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO- 01 UN SWITCH TP LINK - CF NF 1118534 - FORNECEDOR: TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA 1118534	171003		653,72	0,00
	Total do mês:		4.880,37	4.880,37	
19/10/2023	52358 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 19349620 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 19349620	700074	674,23		674,23D
19/10/2023	52329 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 01 NOBREAK APC - CF NF 19349620 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 19349620	171002		674,23	0,00
	Total do mês:		674,23	674,23	
17/11/2023	53270 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 301965 - FORNECEDOR: LOJA ELETRICA LTDA 301965	700094	5.150,00		5.150,00D
17/11/2023	52846 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 05 UN VENTILADOR 52 5P BR 127 V LED 19 W VENTON KANDEL - CF NF 301965 - FORNECEDOR: LOJA ELETRICA LTDA 301965	171001		5.150,00	0,00
	Total do mês:		5.150,00	5.150,00	
19/12/2023	54102 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1367808 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1367808	700059	672,00		672,00D
19/12/2023	54114 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 01 UN SMARTFIONE SANSUNG GALAXI - CF NF 1367808 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1367808	171009		672,00	0,00
	Total do mês:		672,00	672,00	

DANIELLA TIAGO

DOS

REIS:

Assinado de forma digital por
DANIELLA TIAGO DOS
REIS: [REDACTED]
Dados: 2024.03.26 09:04:21 -03'00'

HWASKAR FAGUNDES: [REDACTED] Assinado de forma digital por
HWASKAR FAGUNDES
Dados: 2024.04.05 13: [REDACTED]

HWASKAR FAGUNDES
PRESIDENTE

CPF: [REDACTED]

DANIELLA TIAGO DOS REIS

Reg. no CRC - MG sob o No. [REDACTED]

CPF: [REDACTED]