

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.155.117,87D	2.770.606,87	2.181.666,92	1.744.057,82D
2	1.1	CIRCULANTE	1.040.889,76D	2.770.606,87	2.178.405,49	1.633.091,14D
3	1.1.0	DISPONIVEL	869.746,70D	2.112.187,85	2.023.632,99	958.301,56D
101000	1.1.0.01	CAIXA	3.581,90D	9.411,00	1.529,60	11.463,30D
101001	1.1.0.01.101001	Caixa CBTP	3.581,90D	9.011,00	1.529,60	11.063,30D
101002	1.1.0.01.101002	Caixa - Recursos NROI	0,00	400,00	0,00	400,00D
102000	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.526.063,11	1.526.063,11	1,00D
102010	1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)	1,00D	1.526.063,11	1.526.063,11	1,00D
103000	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS	866.163,80D	576.713,74	496.040,28	946.837,26D
103003	1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)	815.299,95D	575.257,91	496.040,28	894.517,58D
103010	1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A (AP CDB)	50.863,85D	1.455,83	0,00	52.319,68D
6	1.1.2	CONTAS A RECEBER	51.022,29D	5.490,00	32.169,89	24.342,40D
600000	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	51.022,29D	5.490,00	32.169,89	24.342,40D
600002	1.1.2.01.600002	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Handgun 2022	51.022,29D	5.490,00	32.169,89	24.342,40D
9	1.1.4	ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	10,03D	71.491,75	19.770,91	51.730,87D
122000	1.1.4.01	SOCIOS E FUNCIONARIOS	10,03D	3.820,83	770,91	3.059,95D
122002	1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias	0,00	3.812,00	762,45	3.049,55D
122004	1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore	10,03D	8,83	8,46	10,40D
123000	1.1.4.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	67.670,92	19.000,00	48.670,92D
123001	1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro	0,00	65.670,92	17.000,00	48.670,92D
123002	1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14	1.1.6	ESTOQUES	93.410,74D	581.437,27	102.831,70	572.016,31D
141000	1.1.6.01	ESTOQUES	93.410,74D	581.437,27	102.831,70	572.016,31D
141001	1.1.6.01.141001	Estoque de Armas e Cartuchos	32.000,00D	466.027,60	38.371,60	459.656,00D
141003	1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes	61.410,74D	115.409,67	64.460,10	112.360,31D
15	1.1.7	EMPRESTIMOS	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
142000	1.1.7.01	EMPRESTIMOS	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
142002	1.1.7.01.142002	Demetrius da Silva Oliveira (EMP A RECEBER)	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
18	1.2	NAO CIRCULANTE	114.228,11D	0,00	3.261,43	110.966,68D
19	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
151000	1.2.1.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
151002	1.2.1.01.151002	Caucao de Aluguel (Realizavel a longo prazo)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
26	1.2.3	IMOBILIZADO	137.088,77D	0,00	0,00	137.088,77D
171000	1.2.3.01	IMOBILIZADO	137.088,77D	0,00	0,00	137.088,77D
171001	1.2.3.01.171001	Movéis e Utensílios	36.708,09D	0,00	0,00	36.708,09D
171002	1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos	36.946,59D	0,00	0,00	36.946,59D
171003	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica	63.434,09D	0,00	0,00	63.434,09D
29	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA	70.350,26C	0,00	3.261,43	73.611,69C
181000	1.2.4.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	70.350,26C	0,00	3.261,43	73.611,69C
181001	1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensílios	25.571,92C	0,00	900,40	26.472,32C
181002	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	21.358,04C	0,00	923,90	22.281,94C
181003	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat	23.420,30C	0,00	1.437,13	24.857,43C
34	1.2.6	DEPOSITOS E CAUCOES	7.489,60D	0,00	0,00	7.489,60D
192000	1.2.6.01	DEPOSITOS E CAUCOES	7.489,60D	0,00	0,00	7.489,60D
192002	1.2.6.01.192002	Bloqueio Judicial	7.489,60D	0,00	0,00	7.489,60D
40	2	PASSIVO	252.670,57C	1.010.873,54	1.069.110,21	310.907,24C
41	2.1	CIRCULANTE	378.204,45C	1.010.873,54	1.069.110,21	436.441,12C
42	2.1.0	PASSIVO CIRCULANTE	343.189,27C	1.010.873,54	1.069.110,21	401.425,94C
700000	2.1.0.01	FORNECEDORES	32.502,21C	288.528,77	331.430,86	75.404,30C
700268	2.1.0.01.700264	ADR SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
700006	2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.212,00C	3.636,00	3.716,00	1.292,00C
700281	2.1.0.01.700277	ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
700282	2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
700210	2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA	2.481,27C	6.127,22	5.194,97	1.549,02C
700257	2.1.0.01.700254	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS	0,00	140,00	416,00	276,00C
700278	2.1.0.01.700274	CARGO WINGS EXPRESS LTDA	0,00	920,71	1.467,21	546,50C
700164	2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	159,70C	479,10	478,60	159,20C
700045	2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	201,00	201,00	0,00
700007	2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	0,00	0,48	0,48	0,00
700075	2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	6,60	6,60	0,00
700277	2.1.0.01.700273	EDIR SUSSEL CIA LTDA	0,00	0,00	62,08	62,08C
700271	2.1.0.01.700267	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
700264	2.1.0.01.700260	ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA	878,60C	658,95	0,00	219,65C
700276	2.1.0.01.700272	FERNANDO MARQUES 28352199862	0,00	0,00	595,00	595,00C
700272	2.1.0.01.700269	GABRIEL NEVES DA SILVA	0,00	86,24	86,24	0,00
700218	2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	437,40C	1.341,36	1.370,78	466,82C
700005	2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME	0,00	13.464,00	13.464,00	0,00
700275	2.1.0.01.700271	KALLES COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	97,80	97,80C
700078	2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	260,00C	1.604,45	2.144,00	799,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700233	2.1.0.01.700229	LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
700140	2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENV	0,00	965,17	1.064,17	99,00C
700012	2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME	12.000,00C	37.160,00	93.560,00	68.400,00C
700041	2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH	9.317,24C	121.139,91	111.822,67	0,00
700019	2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
700274	2.1.0.01.700268	M A MURBACH ME	0,00	14.407,00	14.407,00	0,00
700224	2.1.0.01.700222	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	258,91	776,67	517,76C
700280	2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
700273	2.1.0.01.700270	METAIS ACL0 LTDA	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00
700209	2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
700236	2.1.0.01.700232	MY BRINDES.COM LTDA	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
700108	2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649	0,00	495,00	705,00	210,00C
700261	2.1.0.01.700257	PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	0,00	2.306,84	2.306,84	0,00
700004	2.1.0.01.700004	R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	15.163,14	15.163,14	0,00
700009	2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	0,00	13.638,69	13.752,61	113,92C
700266	2.1.0.01.700262	XAKMAS LTDA	89,90C	89,90	0,00	0,00
700149	2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	5.666,10C	22.666,10	17.000,00	0,00
202000	2.1.0.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS	10.203,60C	40.572,64	43.696,24	13.327,20C
202001	2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar	10.203,60C	39.094,64	42.218,24	13.327,20C
202007	2.1.0.02.202007	Rescisoos a Pagar	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
203000	2.1.0.03	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	5.469,07C	16.927,42	20.215,38	8.757,03C
203001	2.1.0.03.203001	INSS a Pagar	4.210,95C	13.016,58	15.185,98	6.380,35C
203002	2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar	925,17C	2.853,39	3.274,61	1.346,39C
203003	2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar	115,65C	356,67	409,34	168,32C
203004	2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar	217,30C	700,78	1.345,45	861,97C
204000	2.1.0.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	175,32C	0,00	0,00	175,32C
204010	2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar	175,32C	0,00	0,00	175,32C
205000	2.1.0.05	OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS	274.943,42C	664.776,41	665.060,47	275.227,48C
205005	2.1.0.05.205005	Homologações Recebidas	14.230,00C	0,00	21.450,00	35.680,00C
205006	2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas	248.383,19C	636.729,99	621.746,59	233.399,79C
205007	2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios	12.330,23C	22.556,42	15.973,88	5.747,69C
205008	2.1.0.05.205008	Devoluções de Clientes a Pagar	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
205009	2.1.0.05.205009	Recursos NROI	0,00	0,00	400,00	400,00C
210000	2.1.0.10	PROVISOES TRABALHISTAS	19.895,65C	68,30	8.707,26	28.534,61C
210001	2.1.0.10.210001	Provisao de 13º Salario	2.844,03C	0,00	3.369,16	6.213,19C
210002	2.1.0.10.210002	Provisao de Férias	17.051,62C	68,30	5.338,10	22.321,42C
44	2.1.2	PROVISOES PARA RISCOS OU CONTINGENCIAS FISCAIS	35.015,18C	0,00	0,00	35.015,18C
212000	2.1.2.12	PROVISÃO PARA RISCOS OU CONTINGÊNCIAS FISCAIS	35.015,18C	0,00	0,00	35.015,18C
212001	2.1.2.12.212001	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais	35.015,18C	0,00	0,00	35.015,18C
52	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	125.533,88D	0,00	0,00	125.533,88D
53	2.3.0	PATRIMONIO SOCIAL	120.348,47D	0,00	0,00	120.348,47D
231000	2.3.0.01	PATRIMONIO SOCIAL	120.348,47D	0,00	0,00	120.348,47D
231001	2.3.0.01.231001	Patrimonio Social	120.348,47D	0,00	0,00	120.348,47D
65	2.3.5	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.185,41D	0,00	0,00	5.185,41D
291000	2.3.5.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.185,41D	0,00	0,00	5.185,41D
291001	2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercicios Anteriores	5.185,41D	0,00	0,00	5.185,41D
70	3	DESPESAS E CUSTOS	518.931,05D	425.252,64	716,78	943.466,91D
78	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	508.878,04D	413.315,99	716,78	921.477,25D
79	3.2.0	DESPESAS OPERACIONAIS	508.878,04D	413.315,99	716,78	921.477,25D
321200	3.2.0.02	DESPESA COM PESSOAL	77.116,46D	84.377,05	716,78	160.776,73D
321201	3.2.0.02.321201	Salarios	32.160,21D	40.123,54	310,93	71.972,82D
321202	3.2.0.02.321202	13º Salario	2.844,03D	3.369,16	0,00	6.213,19D
321203	3.2.0.02.321203	Ferías	6.370,75D	6.370,44	68,30	12.672,89D
321206	3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoos	0,00	1.053,53	42,01	1.011,52D
321208	3.2.0.02.321208	INSS Patronal	9.613,65D	11.379,38	0,00	20.993,03D
321209	3.2.0.02.321209	FGTS	2.766,50D	3.274,61	0,00	6.041,11D
321211	3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao	16.986,41D	13.740,01	14,00	30.712,42D
321212	3.2.0.02.321212	Vale Transporte	2.654,25D	715,18	11,00	3.358,43D
321213	3.2.0.02.321213	Assistencia Medica	1.849,43D	3.941,86	267,54	5.523,75D
321214	3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha	345,81D	409,34	0,00	755,15D
321215	3.2.0.02.321215	Vale Combustivel	1.525,42D	0,00	3,00	1.522,42D
321300	3.2.0.04	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	47.195,63D	61.462,42	0,00	108.658,05D
321301	3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos	0,00	1.756,37	0,00	1.756,37D
321303	3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis	3.636,00D	3.716,00	0,00	7.352,00D
321304	3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica	27.919,71D	29.033,35	0,00	56.953,06D
321306	3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho	201,00D	201,00	0,00	402,00D
321310	3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios	14.639,92D	15.163,14	0,00	29.803,06D
321311	3.2.0.04.321311	Serviços de Consultoria/Auditoria	799,00D	11.592,56	0,00	12.391,56D
321400	3.2.0.05	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	46.322,78D	10.004,95	0,00	56.327,73D
321401	3.2.0.05.321401	IPTU	1.604,15D	780,00	0,00	2.384,15D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321402	3.2.0.05.321402	Taxas Municipais	0,00	939,86	0,00	939,86D
321404	3.2.0.05.321404	Taxas Federais	44.718,63D	8.173,69	0,00	52.892,32D
321410	3.2.0.05.321410	IRRF S/APLICAÇÕES	0,00	111,40	0,00	111,40D
321700	3.2.0.07	AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	3.116,15D	3.766,65	0,00	6.882,80D
321702	3.2.0.07.321702	Luz	333,17D	989,32	0,00	1.322,49D
321703	3.2.0.07.321703	Telefone	2.663,08D	2.417,63	0,00	5.080,71D
321704	3.2.0.07.321704	Internet	119,90D	359,70	0,00	479,60D
321800	3.2.0.08	ALUGUEIS/CONDOMINIOS	17.255,44D	7.500,00	0,00	24.755,44D
321801	3.2.0.08.321801	Condominios	3.369,10D	600,00	0,00	3.969,10D
321804	3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis	13.886,34D	6.900,00	0,00	20.786,34D
321900	3.2.0.09	DESPEZA CONSERVACAO BENS E VEICULOS	44.990,33D	2.627,00	0,00	47.617,33D
321903	3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral	44.990,33D	2.627,00	0,00	47.617,33D
322300	3.2.0.13	DEPRECIACAO	2.908,45D	3.261,43	0,00	6.169,88D
322301	3.2.0.13.322301	Depreciacao	2.908,45D	3.261,43	0,00	6.169,88D
322500	3.2.0.15	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	73.217,15D	105.301,18	0,00	178.518,33D
322502	3.2.0.15.322502	Correios	1.560,79D	3.929,38	0,00	5.490,17D
322503	3.2.0.15.322503	Conducao	34,95D	29,82	0,00	64,77D
322505	3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes	359,93D	2.885,35	0,00	3.245,28D
322506	3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo	2.645,77D	8.428,04	0,00	11.073,81D
322508	3.2.0.15.322508	Seguros	300,00D	0,00	0,00	300,00D
322509	3.2.0.15.322509	Material de Limpeza	33,20D	0,00	0,00	33,20D
322510	3.2.0.15.322510	Remedios	0,00	133,42	0,00	133,42D
322512	3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Seguranca	66.154,20D	64.460,10	0,00	130.614,30D
322514	3.2.0.15.322514	Cartorio	0,00	2.000,06	0,00	2.000,06D
322515	3.2.0.15.322515	Estacionamento	13,20D	0,00	0,00	13,20D
322517	3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos	1.000,00D	22.457,00	0,00	23.457,00D
322521	3.2.0.15.322521	Motoboy	554,00D	855,00	0,00	1.409,00D
322522	3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes	0,00	123,01	0,00	123,01D
322526	3.2.0.15.322526	Custas Processos Juridicos	561,11D	0,00	0,00	561,11D
322600	3.2.0.16	DESPEAS COM COMPETICOES	196.755,65D	135.015,31	0,00	331.770,96D
322602	3.2.0.16.322602	Desp de Inscricoes e Homologacoes	61.359,89D	0,00	0,00	61.359,89D
322603	3.2.0.16.322603	Competicoes - Range Officers	0,00	11.085,00	0,00	11.085,00D
322604	3.2.0.16.322604	Competicoes - Premiacao	72.224,73D	54.771,75	0,00	126.996,48D
322608	3.2.0.16.322608	Competicoes - Viagens e Estadias	5.196,82D	31.696,06	0,00	36.892,88D
322609	3.2.0.16.322609	Competicoes - Lanches e Refeicoes	583,60D	1.094,38	0,00	1.677,98D
322610	3.2.0.16.322610	Competicoes - Conducao e Locomocao	759,56D	313,27	0,00	1.072,83D
322611	3.2.0.16.322611	Competicoes - Aluguel de Veiculos	623,95D	1.607,25	0,00	2.231,20D
322612	3.2.0.16.322612	Competicoes - Combustiveis e Lubrificantes	202,19D	0,00	0,00	202,19D
322613	3.2.0.16.322613	Competicoes - Pedagogos	5,60D	0,00	0,00	5,60D
322614	3.2.0.16.322614	Competicoes - Outras despesas	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00D
322615	3.2.0.16.322615	Competicoes - Doacoes, Brindes e Sorteios	55.799,31D	32.881,60	0,00	88.680,91D
80	3.3	DESPEAS FINANCEIRAS	10.053,01D	11.936,65	0,00	21.989,66D
81	3.3.0	DESPEAS FINANCEIRAS	10.053,01D	11.936,65	0,00	21.989,66D
330000	3.3.0.01	DESPEAS FINANCEIRAS	10.053,01D	11.936,65	0,00	21.989,66D
330001	3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias	8.512,27D	7.111,38	0,00	15.623,65D
330002	3.3.0.01.330002	Juros Pagos	37,75D	65,06	0,00	102,81D
330004	3.3.0.01.330004	Cartao de Credito	288,00D	224,00	0,00	512,00D
330006	3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao	1.214,99D	4.536,21	0,00	5.751,20D
83	4	RECEITAS	1.421.378,35C	321,31	955.560,45	2.376.617,49C
84	4.1	RECEITAS	1.421.378,35C	321,31	955.560,45	2.376.617,49C
85	4.1.0	RECEITA LIQUIDA	1.421.378,35C	321,31	955.560,45	2.376.617,49C
411000	4.1.0.01	RECEITA BRUTA	1.367.828,34C	321,31	949.117,35	2.316.624,38C
411001	4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas	71.120,84C	0,00	135.047,04	206.167,88C
411002	4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas	473.007,40C	0,00	228.334,57	701.341,97C
411006	4.1.0.01.411006	Venda de Produtos	55.226,85C	0,00	108.531,48	163.758,33C
411007	4.1.0.01.411007	Patrocínio	55.799,31C	0,00	477.204,26	533.003,57C
411008	4.1.0.01.411008	Anuidades Antecipadas	713.873,94C	0,00	0,00	713.873,94C
411009	4.1.0.01.411009	(-) Devolução de Vendas e Anuidades	1.200,00D	321,31	0,00	1.521,31D
415000	4.1.0.05	RECEITA FINANCEIRA	4.013,93C	0,00	2.784,08	6.798,01C
415002	4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira	4.013,93C	0,00	2.784,08	6.798,01C
416000	4.1.0.06	RECEITA EVENTUAL	49.536,08C	0,00	3.659,02	53.195,10C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

416002	4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas	49.536,08C	0,00	3.659,02	53.195,10C
--------	-----------------	-------------------------	------------	------	----------	------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			1.155.117,87D	2.770.606,87	2.181.666,92	1.744.057,82D
PASSIVO			252.670,57C	1.010.873,54	1.069.110,21	310.907,24C
DESPESAS E CUSTOS			518.931,05D	425.252,64	716,78	943.466,91D
RECEITAS			1.421.378,35C	321,31	955.560,45	2.376.617,49C
CONTAS DEVEDORAS			1.674.048,92D	3.195.859,51	2.182.383,70	2.687.524,73D
CONTAS CREDORAS			1.674.048,92C	1.011.194,85	2.024.670,66	2.687.524,73C
RESULTADO DO MES			0,00	424.535,86	955.239,14	530.703,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			902.447,30C	943.466,91	2.376.617,49	1.433.150,58C

HWASKAR FAGUNDES  
PRESIDENTE  
CPF: 889.018.666-68

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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa CBTP			
	SALDO ANTERIOR				3.581,90D
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	
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:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
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
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 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	205006		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

RAZÃO

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

**RAZÃO**

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



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
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
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 BENEFICIARIO000000017	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

**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	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
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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
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
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 BENEFICIARIO000000004	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 BENEFICIARIO000000007	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 BENEFICIARIO000000004	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 BENEFICIARIO000000002	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 BENEFICIARIO000000001	330001		0,70	49.587,48D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/05/2023	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
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 AUTOMÁTICA 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

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	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 BENEFICIARIO00000009	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
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

**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	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
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



**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	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
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 DEVOLUCAO 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

**RAZÃO**

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
20/06/2023	49282 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.925,98	312,77D
20/06/2023	49283 PGTO TELEFONE	321703		311,77	1,00D
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
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

**RAZÃO**

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

Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
	SALDO ANTERIOR				815.299,95D
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/APLICAÇÕES 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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
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
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	
Conta:	103010 - 1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A (AP CDB)			
	SALDO ANTERIOR				50.863,85D
30/04/2023	48194 VR JUROS S/APLICACOES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	425,32		51.289,17D
		Total do mês:	425,32	0,00	
30/05/2023	48908 VR JUROS S/APLICACOES RESGATE FACIL BRADESCO	415002	524,68		51.813,85D
		Total do mês:	524,68	0,00	
30/06/2023	49415 VR RENDIMENTO DE APLICACAO CDB	415002	505,83		52.319,68D
		Total do mês:	505,83	0,00	
Conta:	600002 - 1.1.2.01.600002	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Handgun 2022			
	SALDO ANTERIOR				51.022,29D
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

**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			
13/04/2023	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 MUNIÇÕES			1.095,29	33.200,20D
12/06/2023	49145 RECEBIMENTO - PATROCINIO ARMAS E MUNIÇÕES			5.761,69	27.438,51D
13/06/2023	49179 RECEBIMENTO PATROCINIO- ARMAS E MUNIÇÕES			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 MUNIÇÕES			523,90	24.342,40D
		Total do mês:	0,00	9.953,09	
Conta:	122002 - 1.1.4.01.122002	Adiantamento de Férias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
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	
Conta:	122004 - 1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore			
	SALDO ANTERIOR				10,03D
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	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
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	
Conta:	123002 - 1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem			
	SALDO ANTERIOR				0,00
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) - TAILYTA 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	
Conta:	141001 - 1.1.6.01.141001	Estoque de Armas e Cartuchos			
	SALDO ANTERIOR				32.000,00D
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	427.656,00		459.656,00D
		Total do mês:	433.146,00	5.490,00	
Conta:	141003 - 1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes			
	SALDO ANTERIOR				61.410,74D
03/04/2023	49964 COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8397 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA 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



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141003 - 1.1.6.01.141003				
					Estoque de Brindes/Uniformes
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	
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:	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	
Conta:	171002 - 1.2.3.01.171002				
					Maquinas e Equipamentos
	SALDO ANTERIOR				36.946,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	171003 - 1.2.3.01.171003				
					Equipamentos de Informatica
	SALDO ANTERIOR				63.434,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	181001 - 1.2.4.01.181001				
					Depreciacao Moveis E Utensilios
	SALDO ANTERIOR				25.571,92C
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	
Conta:	181002 - 1.2.4.01.181002				
					Depreciacao Maquinas e Equipamentos
	SALDO ANTERIOR				21.358,04C
30/04/2023	48197 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO 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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	181002 - 1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos			
30/04/2023	48199 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO 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	
Conta:	181003 - 1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat			
30/04/2023	48200 SALDO ANTERIOR				23.420,30C
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 DEPRECIACÃO 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 DEPRECIACÃO 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	
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			
03/04/2023	49961 SALDO ANTERIOR				0,00
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	
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2023	48100 PGTO MANUTENCAO SITE - HOUSE KEEPING	102010	4.488,00		4.488,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005				
					HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME
21/04/2023	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	
Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006				
					AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
					SALDO ANTERIOR
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	
Conta:	700007 - 2.1.0.01.700007				
					CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE
					SALDO ANTERIOR
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				
					SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI
					SALDO ANTERIOR
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 947652 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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI			
29/04/2023	49987 TICKET REFEICAO CF NF 991682 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 991682	321211		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	50008 TICKET REFEICAO CF NF 7882 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 7882	321211		1.692,42	3.847,05D
24/05/2023	50009 TICKET REFEICAO CF NF 98145 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 98145	321211		773,10	3.073,95D
24/05/2023	50010 TICKET REFEICAO CF NF 98150 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 98150	321211		3.073,95	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	50040 TICKET REFEICAO CF NF 35605 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 35605	321211		864,99	0,00
25/06/2023	50041 TICKET REFEICAO CF NF 45678 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 45678	321211		11,80	11,80C
25/06/2023	50042 TICKET REFEICAO CF NF 45679 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 45679	321211		102,12	113,92C
		Total do mês:	1.277,59	1.391,51	
Conta:	700012 - 2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
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 LOGÍSTICA 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 LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 8570	322604		45.600,00	68.400,00C
		Total do mês:	11.400,00	45.600,00	
Conta:	700019 - 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
	SALDO ANTERIOR				0,00
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	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700019 - 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
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	
Conta:	700041 - 2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH			
	SALDO ANTERIOR				9.317,24C
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
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	
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	
Conta:	700075 - 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2023	49983 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202300000110310 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202300000110310	321212		6,60	6,60C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	700075 - 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
28/04/2023	48178 PAGTO NF CONSORCIO OTIMO	102010	6,60		0,00
		Total do mês:	6,60	6,60	
Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
	SALDO ANTERIOR				260,00C
05/04/2023	47903 PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 339310 KALUNGA	102010	260,00		0,00
10/04/2023	49968 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11998417 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 11998417	322506		479,10	479,10C
		Total do mês:	260,00	479,10	
12/05/2023	50002 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12119862 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12119862	322506		455,90	935,00C
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 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12143879	322506		111,30	567,20C
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	
Conta:	700108 - 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649			
	SALDO ANTERIOR				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	
Conta:	700140 - 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	700140 - 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE			
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	
Conta:	700149 - 2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.666,10C
14/04/2023	48037 PGTO TROFEUS CAMPEONATOS 3/3 - NF 62717 ZANOELLO	102010	5.666,10		0,00
		Total do mês:	5.666,10	0,00	
31/05/2023	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	
Conta:	700164 - 2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA			
	SALDO ANTERIOR				159,70C
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	
Conta:	700209 - 2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S			
	SALDO ANTERIOR				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	
12/06/2023	50035 SERVICOS TOMADOS CF NF 1587 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1587	321311		5.000,00	5.000,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700209 - 2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S			
20/06/2023	49279 PGTO MOORE 1 TIMESTRE 2023	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			
	SALDO ANTERIOR				2.481,27C
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	
Conta:	700218 - 2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				437,40C
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	
Conta:	700224 - 2.1.0.01.700222	MAGAZINE LUIZA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	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	
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAGALU NF 200975 02/06		129,44		517,76C
		Total do mês:	129,44	0,00	



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	50022 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	
Conta:	700257 - 2.1.0.01.700254	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS			
	SALDO ANTERIOR				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	
Conta:	700261 - 2.1.0.01.700257	PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
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	
Conta:	700264 - 2.1.0.01.700260	ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				878,60C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	700264 - 2.1.0.01.700260	ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA			
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	
Conta:	700266 - 2.1.0.01.700262	XAKMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				89,90C
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	ADR SERVICOS GRAFICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				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	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	49981 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2645 - FORNECEDOR: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 2645	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:	700274 - 2.1.0.01.700268	M A MURBACH ME			
	SALDO ANTERIOR				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	
Conta:	700272 - 2.1.0.01.700269	GABRIEL NEVES DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		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	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	700272 - 2.1.0.01.700269	GABRIEL NEVES DA SILVA			
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			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		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			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		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	
Conta:	700276 - 2.1.0.01.700272	FERNANDO MARQUES 28352199862			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		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	
Conta:	700277 - 2.1.0.01.700273	EDIR SUSSEL CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		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	
Conta:	700278 - 2.1.0.01.700274	CARGO WINGS EXPRESS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		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	
Conta:	700280 - 2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	49969 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5198 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 5198	321804		575,00	575,00C
10/04/2023	50048 PGTO ALUGUEL	102010	575,00		0,00
		Total do mês:	575,00	575,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	700280 - 2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO			
10/05/2023	49999 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 5409 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS 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	
Conta:	700281 - 2.1.0.01.700277	ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
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	
Conta:	700282 - 2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
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	
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				10.203,60C
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
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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
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
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	
Conta:	202007 - 2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
12/05/2023	48776 PGTO RESCISAO ISABELA CRISTINA	102010	1.478,00		1.478,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	202007 - 2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar				
31/05/2023	48591 RESCISAO A PAGAR N/MES		202001		1.478,00	0,00
			Total do mês:	1.478,00	1.478,00	
Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001	INSS a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					4.210,95C
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	
Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					925,17C
06/04/2023	47919 PGTO FGTS 032023		102010	925,20		0,03D
29/04/2023	47807 FGTS A PAGAR N/MES		321209		1.016,32	1.016,29C
			Total do mês:	925,20	1.016,32	
05/05/2023	48708 PGTO FGTS		102010	1.016,35		0,06D
31/05/2023	48573 FGTS A PAGAR N/MES		321209		863,63	863,57C
31/05/2023	48588 FGTS RESCISORIO A PAGAR		321209		48,19	911,76C
			Total do mês:	1.016,35	911,82	
07/06/2023	49086 PGTO FGTS 05/2023		102010	911,84		0,08D
30/06/2023	48969 FGTS A PAGAR N/MES		321209		1.273,87	1.273,79C
30/06/2023	48981 FGTS A PAGAR N/MES		321209		72,60	1.346,39C
			Total do mês:	911,84	1.346,47	
Conta:	203003 - 2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					115,65C
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	
Conta:	203004 - 2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					217,30C
20/04/2023	48103 PGTO DARF 0561 FOLHA 03/2023		102010	217,30		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 203004 - 2.1.0.03.203004					
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	
Conta: 204010 - 2.1.0.04.204010					
	SALDO ANTERIOR				175,32C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 205005 - 2.1.0.05.205005					
	SALDO ANTERIOR				14.230,00C
04/04/2023	47889 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES DE PROVAS	102010		1.100,00	15.330,00C
06/04/2023	47907 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES DE PROVA	102010		1.100,00	16.430,00C
11/04/2023	47950 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES DE PROVA	102010		550,00	16.980,00C
12/04/2023	47980 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES DE PROVA	102010		1.100,00	18.080,00C
18/04/2023	48067 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102010		1.100,00	19.180,00C
19/04/2023	48078 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES DE PROVA	102010		1.650,00	20.830,00C
20/04/2023	48093 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES DE PROVA	102010		1.100,00	21.930,00C
		Total do mês:	0,00	7.700,00	
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102010		1.100,00	23.030,00C
11/05/2023	48754 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102010		1.100,00	24.130,00C
12/05/2023	48765 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES DE PROVA	102010		1.100,00	25.230,00C
18/05/2023	48819 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO DE PROVA	102010		550,00	25.780,00C
29/05/2023	48885 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO DE PROVA	102010		550,00	26.330,00C
31/05/2023	48900 RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO DE PROVA	102010		550,00	26.880,00C
		Total do mês:	0,00	4.950,00	
12/06/2023	49144 RECEBIMENTO - HOMOLOGACAO DE PROVA			1.100,00	27.980,00C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO - HOMOLOGACAO DE PROVA			1.100,00	29.080,00C
19/06/2023	49235 RECEBIMENTO -HOMOLOGACAO DE PROVA			550,00	29.630,00C
20/06/2023	49271 RECEBIMENTO - HOMOLOGACOES DE PROVA			3.300,00	32.930,00C
21/06/2023	49284 RECEBIMENTO -HOMOLOGACOES DE PROVA			550,00	33.480,00C
22/06/2023	49292 RECEBIMENTO - HOMOLOGACOES DE PROVA			1.100,00	34.580,00C
23/06/2023	49305 RECEBIMENTO - HOMOLOGACOES DE PROVA			1.100,00	35.680,00C
		Total do mês:	0,00	8.800,00	
Conta: 205006 - 2.1.0.05.205006					
	SALDO ANTERIOR				248.383,19C
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 INSCRIÇOES	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 INSCRIÇOES	102010		489,81	255.911,33C
10/04/2023	47927 RECEBIMENTO INSCRIÇOES	102010		2.630,00	258.541,33C
10/04/2023	47945 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	29.000,00		229.541,33C
10/04/2023	47947 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	355,03		229.186,30C
10/04/2023	47948 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	355,03		228.831,27C
11/04/2023	47956 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		4.100,00	232.931,27C
11/04/2023	47950 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.764,29	236.695,56C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
11/04/2023	47950 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.837,63	238.533,19C
11/04/2023	47950 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		9.558,30	248.091,49C
11/04/2023	47949 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.400,00	249.491,49C
11/04/2023	47949 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.062,00	251.553,49C
11/04/2023	47963 PGTO DEST. RODRIGO TOLEDO		102010	440,00		251.113,49C
11/04/2023	47964 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	250,00		250.863,49C
11/04/2023	47965 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	180,00		250.683,49C
11/04/2023	47966 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	200,00		250.483,49C
11/04/2023	47967 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	76.470,00		174.013,49C
11/04/2023	47969 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	3.589,00		170.424,49C
11/04/2023	47970 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	200,00		170.224,49C
11/04/2023	47971 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	500,00		169.724,49C
11/04/2023	47972 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.909,29		167.815,20C
11/04/2023	47978 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.430,00		166.385,20C
11/04/2023	47979 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.570,00		164.815,20C
12/04/2023	47981 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		3.486,09	168.301,29C
12/04/2023	47980 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		785,00	169.086,29C
12/04/2023	47980 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		915,00	170.001,29C
12/04/2023	47980 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.230,00	172.231,29C
12/04/2023	47988 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	60,00		172.171,29C
12/04/2023	47989 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	490,00		171.681,29C
12/04/2023	47990 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	584,44		171.096,85C
12/04/2023	47991 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	206,00		170.890,85C
12/04/2023	47992 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	110,00		170.780,85C
12/04/2023	47993 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.365,56		169.415,29C
12/04/2023	47994 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.042,00		168.373,29C
12/04/2023	47995 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	96,00		168.277,29C
12/04/2023	47996 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.085,00		167.192,29C
12/04/2023	47997 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.555,00		165.637,29C
12/04/2023	47998 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	705,00		164.932,29C
12/04/2023	48005 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	120,00		164.812,29C
12/04/2023	48006 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	230,00		164.582,29C
12/04/2023	48007 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	150,00		164.432,29C
12/04/2023	48008 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	550,00		163.882,29C
12/04/2023	48009 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	43.027,47		120.854,82C
13/04/2023	48013 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	124.954,82C
13/04/2023	48012 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.643,25	126.598,07C
13/04/2023	48011 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.830,00	128.428,07C
13/04/2023	48019 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	110,00		128.318,07C
13/04/2023	48020 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	200,00		128.118,07C
13/04/2023	48021 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	190,00		127.928,07C
13/04/2023	48026 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.020,00		126.908,07C
14/04/2023	48033 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	131.008,07C
14/04/2023	48032 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		764,28	131.772,35C
14/04/2023	48031 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.245,00	136.017,35C
14/04/2023	48038 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.130,00		134.887,35C
14/04/2023	48046 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.995,00		132.892,35C
17/04/2023	48051 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.000,00	134.892,35C
17/04/2023	48052 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	138.992,35C
17/04/2023	48053 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	143.092,35C
17/04/2023	48050 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		3.036,78	146.129,13C
17/04/2023	48049 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.395,00	148.524,13C
17/04/2023	48049 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.620,00	150.144,13C
17/04/2023	48056 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.435,00		148.709,13C
17/04/2023	48057 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	595,00		148.114,13C
17/04/2023	48058 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	1.223,00		146.891,13C
17/04/2023	48063 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	40,00		146.851,13C
17/04/2023	48064 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO		102010	40,00		146.811,13C
18/04/2023	48069 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.000,00	147.811,13C
18/04/2023	48070 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		420,00	148.231,13C
18/04/2023	48071 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.100,00	149.331,13C
18/04/2023	48068 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.424,99	150.756,12C
18/04/2023	48067 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		2.040,00	152.796,12C
18/04/2023	48067 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	156.896,12C
18/04/2023	48067 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	160.996,12C
18/04/2023	48067 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		420,00	161.416,12C
19/04/2023	48077 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		1.100,00	162.516,12C
19/04/2023	48080 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		4.100,00	166.616,12C
19/04/2023	48079 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		762,96	167.379,08C
19/04/2023	48078 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES		102010		54.035,00	221.414,08C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
19/04/2023	48086 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	356,50		221.057,58C
19/04/2023	48092 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ADVANCED	102010	43.965,08		177.092,50C
20/04/2023	48095 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		8.086,68	185.179,18C
20/04/2023	48094 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		620,02	185.799,20C
20/04/2023	48093 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		17.675,00	203.474,20C
24/04/2023	48107 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		821,33	204.295,53C
24/04/2023	48106 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		24.090,00	228.385,53C
24/04/2023	48113 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	420,00		227.965,53C
24/04/2023	48114 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	360,00		227.605,53C
24/04/2023	48115 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO	102010	210,00		227.395,53C
25/04/2023	48123 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.082,66	228.478,19C
25/04/2023	48122 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		23.588,00	252.066,19C
25/04/2023	48126 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	356,50		251.709,69C
26/04/2023	48135 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		134,04	251.843,73C
26/04/2023	48134 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.085,00	254.928,73C
26/04/2023	48140 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	356,50		254.572,23C
27/04/2023	48142 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		967,41	255.539,64C
27/04/2023	48141 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.375,00	256.914,64C
28/04/2023	48160 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.434,43	259.349,07C
28/04/2023	48159 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		3.310,00	262.659,07C
28/04/2023	48184 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	356,50		262.302,57C
28/04/2023	48185 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO	102010	356,50		261.946,07C
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		260.258,07C
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		257.826,07C
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		216.306,96C
		Total do mês:	268.179,51	236.103,28	
02/05/2023	48625 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		5.360,00	221.666,96C
02/05/2023	48625 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.126,00	222.792,96C
02/05/2023	48625 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		335,00	223.127,96C
02/05/2023	48626 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		198,00	223.325,96C
03/05/2023	48676 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		7.225,00	230.550,96C
03/05/2023	48676 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.681,00	232.231,96C
03/05/2023	48676 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		100,00	232.331,96C
03/05/2023	48676 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		185,00	232.516,96C
03/05/2023	48676 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS	102010		540,00	233.056,96C
03/05/2023	48677 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		549,30	233.606,26C
04/05/2023	48913 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		1.000,00	234.606,26C
04/05/2023	48913 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		790,00	235.396,26C
04/05/2023	48913 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SILHUETAS METALICAS	102010		215,00	235.611,26C
05/05/2023	48694 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		630,00	236.241,26C
05/05/2023	48694 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		25,00	236.266,26C
05/05/2023	48694 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		215,00	236.481,26C
08/05/2023	48718 RECEBIMETNO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		760,00	237.241,26C
08/05/2023	48718 RECEBIMETNO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		582,50	237.823,76C
08/05/2023	48718 RECEBIMETNO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		380,00	238.203,76C
08/05/2023	48719 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		275,67	238.479,43C
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		2.040,00	240.519,43C
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		2.075,00	242.594,43C
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		550,00	243.144,43C
09/05/2023	48725 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		1.080,00	244.224,43C
09/05/2023	48726 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		5.217,94	249.442,37C
10/05/2023	48733 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		1.840,00	251.282,37C
10/05/2023	48733 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.630,00	252.912,37C
10/05/2023	48733 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		100,00	253.012,37C
10/05/2023	48734 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		730,60	253.742,97C
10/05/2023	48747 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA JF	102010	50.883,14		202.859,83C
10/05/2023	48748 PGTO REPASSE INSCRIÇÕES CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	1.975,00		200.884,83C
11/05/2023	48754 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.720,00	202.604,83C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				Inscrições Recebidas
11/05/2023	48754 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		475,00	203.079,83C
11/05/2023	48754 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		460,00	203.539,83C
11/05/2023	48755 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.176,54	205.716,37C
12/05/2023	48765 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ARMAS LONGAS	102010		350,00	206.066,37C
12/05/2023	48765 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		1.200,00	207.266,37C
12/05/2023	48765 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		2.015,00	209.281,37C
12/05/2023	48765 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		25,00	209.306,37C
12/05/2023	48766 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.005,35	210.311,72C
15/05/2023	48780 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		1.160,00	211.471,72C
15/05/2023	48780 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.250,00	212.721,72C
15/05/2023	48780 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		300,00	213.021,72C
15/05/2023	48780 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		335,00	213.356,72C
15/05/2023	48781 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMA TAURUS	102010		1.060,16	214.416,88C
15/05/2023	48786 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - APTIRO	102010	460,00		213.956,88C
15/05/2023	48787 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - CENTRO DE ENSINO DA PARAIBA	102010	360,00		213.596,88C
15/05/2023	48788 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - CENTRO DE ENSINO DA PARAIBA	102010	415,00		213.181,88C
15/05/2023	48794 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - ASSOC DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	825,00		212.356,88C
15/05/2023	48795 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - ASSOC DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	1.000,00		211.356,88C
15/05/2023	48796 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - ASSOC DE TIRO	102010	833,33		210.523,55C
15/05/2023	48797 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÕES - CLUBE POTIGUAR	102010	460,00		210.063,55C
16/05/2023	48800 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		200,00	210.263,55C
16/05/2023	48798 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		1.380,00	211.643,55C
16/05/2023	48798 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		2.789,50	214.433,05C
16/05/2023	48798 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		250,00	214.683,05C
16/05/2023	48798 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS	102010		1.795,00	216.478,05C
16/05/2023	48798 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS	102010		30,50	216.508,55C
16/05/2023	48799 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		6.849,86	223.358,41C
17/05/2023	48809 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		1.205,00	224.563,41C
17/05/2023	48809 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.220,00	225.783,41C
17/05/2023	48809 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		225,00	226.008,41C
17/05/2023	48809 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SILHUETAS METALICAS	102010		550,00	226.558,41C
17/05/2023	48810 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.878,54	229.436,95C
18/05/2023	48819 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES HANDGUN	102010		42.700,00	272.136,95C
18/05/2023	48819 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES ON LINE	102010		1.743,00	273.879,95C
18/05/2023	48819 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES SEMINARIO	102010		25,00	273.904,95C
19/05/2023	48826 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		3.500,00	277.404,95C
19/05/2023	48826 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		10.000,00	287.404,95C
19/05/2023	48826 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		2.063,00	289.467,95C
19/05/2023	48826 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		25,00	289.492,95C
19/05/2023	48827 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		8.329,18	297.822,13C
22/05/2023	48840 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		700,00	298.522,13C
22/05/2023	48840 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		14.140,00	312.662,13C
22/05/2023	48840 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		2.710,00	315.372,13C
22/05/2023	48840 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		380,00	315.752,13C
22/05/2023	48841 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		1.343,67	317.095,80C
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		2.100,00	319.195,80C
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		26.700,00	345.895,80C
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		12.539,50	358.435,30C
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		50,00	358.485,30C
23/05/2023	48848 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - PRESTAÇÃO DE CONTAS	102010		130,00	358.615,30C
23/05/2023	48849 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.635,14	361.250,44C
24/05/2023	48860 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		200,00	361.450,44C
24/05/2023	48858 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		1.400,00	362.850,44C
24/05/2023	48858 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		6.213,00	369.063,44C
24/05/2023	48858 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		27.141,50	396.204,94C
24/05/2023	48858 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		125,00	396.329,94C
24/05/2023	48858 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SILHUETAS	102010		350,00	396.679,94C
24/05/2023	48859 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		26,92	396.706,86C
25/05/2023	48866 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		700,00	397.406,86C
25/05/2023	48866 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		2.560,00	399.966,86C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
25/05/2023	48866 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		1.610,00	401.576,86C
25/05/2023	48867 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		294,92	401.871,78C
26/05/2023	48875 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		3.500,00	405.371,78C
26/05/2023	48875 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANGUN	102010		800,00	406.171,78C
26/05/2023	48875 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		229,00	406.400,78C
26/05/2023	48875 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		25,00	406.425,78C
26/05/2023	48876 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		628,79	407.054,57C
26/05/2023	48883 PGT0 REPASSE DE INSCRIÇÕES - FED. DE TIRO AMAZONAS (MARCIO GABRIEL)	102010	18.000,00		389.054,57C
29/05/2023	48885 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		1.400,00	390.454,57C
29/05/2023	48885 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		400,00	390.854,57C
29/05/2023	48885 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		200,00	391.054,57C
29/05/2023	48886 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		393,51	391.448,08C
30/05/2023	48891 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ARMAS LONGAS	102010		1.750,00	393.198,08C
30/05/2023	48891 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - HANDGUN	102010		1.200,00	394.398,08C
30/05/2023	48891 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - ON LINE	102010		80,00	394.478,08C
30/05/2023	48891 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - SEMINARIO	102010		405,00	394.883,08C
30/05/2023	48892 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		2.380,19	397.263,27C
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	411001	700,50		396.562,77C
30/05/2023	48939 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - XXIV CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS	411001	3.464,68		393.098,09C
31/05/2023	48900 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES- ARMAS LONGAS	102010		2.800,00	395.898,09C
31/05/2023	48900 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES- HANDGUN	102010		400,00	396.298,09C
31/05/2023	48900 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES- SEMINARIO	102010		100,00	396.398,09C
31/05/2023	48901 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		140,88	396.538,97C
		Total do mês:	79.376,65	259.608,66	
01/06/2023	49019 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES			139,89	396.678,86C
01/06/2023	49018 RECEBIMENTO - PRESTACAO DE CONTAS			40,00	396.718,86C
01/06/2023	49018 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			50,00	396.768,86C
01/06/2023	49018 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			2.000,00	398.768,86C
02/06/2023	49028 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			26,70	398.795,56C
02/06/2023	49028 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			279,78	399.075,34C
02/06/2023	49027 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SEMINARIO			25,00	399.100,34C
02/06/2023	49027 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			240,00	399.340,34C
02/06/2023	49027 RECEBIMENTO -INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			800,00	400.140,34C
02/06/2023	49027 RECEBIMENTO -INSCRIÇÕES ARMAS LONGAS			1.400,00	401.540,34C
02/06/2023	49033 PGT0 REPASSE DE INSC. CENTRO DE TREINAMENTO	102010	1.300,00		400.240,34C
02/06/2023	49034 PGT0 REEMBOLSO DE INSC. RAFAEL JOAO DE JESUS	102010	70,00		400.170,34C
02/06/2023	49036 PGT0 REEMBOLSO DE INSC. ADRIANO FIDALSKI	102010	70,00		400.100,34C
05/06/2023	49039 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			139,89	400.240,23C
05/06/2023	49039 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			42,25	400.282,48C
05/06/2023	49037 RECEBIMENTO- PRESTAÇÃO DE CONTAS			985,00	401.267,48C
05/06/2023	49037 RECEBIMENTO - INSCRIÇAOES SEMINARIO			300,00	401.567,48C
05/06/2023	49037 RECEBIMENTO - INSCRIÇAOES ON LINE			459,00	402.026,48C
05/06/2023	49037 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			400,00	402.426,48C
05/06/2023	49039 VR ESTORNO DE INSCRIÇÕES- PAGAR.ME		100,00		402.326,48C
06/06/2023	49049 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			93,45	402.419,93C
06/06/2023	49049 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN / RIFLE / MINI RIFLE			139,88	402.559,81C
06/06/2023	49049 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			259,65	402.819,46C
06/06/2023	49049 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SILHUETAS METÁLICAS			64,79	402.884,25C
06/06/2023	49048 RECEBIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTA			900,00	403.784,25C
06/06/2023	49048 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			75,00	403.859,25C
06/06/2023	49048 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			890,00	404.749,25C
06/06/2023	49048 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			1.800,00	406.549,25C
06/06/2023	49048 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ARMAS LONGAS			2.100,00	408.649,25C
07/06/2023	49069 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP	102010		500,00	409.149,25C
07/06/2023	49068 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			1.049,18	410.198,43C
07/06/2023	49068 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LNE			77,18	410.275,61C
07/06/2023	49067 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SEMINARIO			350,00	410.625,61C
07/06/2023	49067 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			620,00	411.245,61C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
07/06/2023	49067 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			2.400,00	413.645,61C
07/06/2023	49067 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ARMAS LONGAS			700,00	414.345,61C
07/06/2023	49067 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES - SILHUETAS METALICAS			155,00	414.500,61C
07/06/2023	49074 PGTO REPASSE DE INSC. TIRO CERTO	102010	245,00		414.255,61C
07/06/2023	49075 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	150,00		414.105,61C
07/06/2023	49076 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	325,00		413.780,61C
07/06/2023	49077 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	604,00		413.176,61C
07/06/2023	49078 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	510,00		412.666,61C
07/06/2023	49079 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	90,00		412.576,61C
07/06/2023	49080 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	695,00		411.881,61C
07/06/2023	49081 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	810,00		411.071,61C
07/06/2023	49082 PGTO REPASSE DE INSC. RODRIGO TOLEDO - ESTANDE DE TIRO	102010	640,00		410.431,61C
07/06/2023	49083 PGTO REPASSE DE INSC. ACATE	102010	120,00		410.311,61C
07/06/2023	49084 PGTO REPASSE DE INSC. GUNS CLUBE DE TIRO	102010	1.285,00		409.026,61C
07/06/2023	49085 PGTO REPASSE DE INSC. LEANDRO SILVEIRA - AQUILA CLUBE	102010	1.200,00		407.826,61C
07/06/2023	49087 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOSSIAÇÃO DE TIRO	102010	2.380,00		405.446,61C
07/06/2023	49088 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	163,00		405.283,61C
07/06/2023	49089 PGTO REPASSE DE INSC. DANIEL LEITE RONDON - CLUBE DE TIRO	102010	80,00		405.203,61C
07/06/2023	49090 PGTO REPASSE DE INSC. RODRIGO AUGUSTO - ACTAO	102010	1.375,00		403.828,61C
07/06/2023	49091 PGTO REPASSE DE INSC. ANGELO RINALDO -CLUBE DE TIRO	102010	1.940,00		401.888,61C
07/06/2023	49092 PGTO REPASSE DE INSC. LUIZ RENATO - PARABELLUM	102010	870,00		401.018,61C
07/06/2023	49093 PGTO REPASSE DE INSC. MARCELO AUGUSTO - CLUBE AMAZONE	102010	360,00		400.658,61C
07/06/2023	49106 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	70,00		400.588,61C
07/06/2023	49107 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE POTIGUAR	102010	260,00		400.328,61C
07/06/2023	49108 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	100,00		400.228,61C
07/06/2023	49110 PGTO REEMBOLSO DE INSC. JEFERSON LIMA MESSIAS C	102010	355,03		399.873,58C
07/06/2023	49111 PGTO REEMBOLSO DE INSC. RUY CESAR CAMARGO	102010	355,03		399.518,55C
09/06/2023	49112 RECEBIMENTO - PRESTACAO DE CONTAS			255,00	399.773,55C
09/06/2023	49112 RECEBIMENTO -INSCRICOES - ON LINE			475,00	400.248,55C
09/06/2023	49112 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			400,00	400.648,55C
09/06/2023	49113 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			489,59	401.138,14C
09/06/2023	49117 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP	102010		1.160,00	402.298,14C
09/06/2023	49122 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	1.267,00		401.031,14C
09/06/2023	49123 PGTO REPASSE DE INSC. CENTRO DE TREINAMENTO	102010	226,67		400.804,47C
09/06/2023	49124 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE	102010	370,00		400.434,47C
09/06/2023	49125 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO ESPORTIVO	102010	635,00		399.799,47C
09/06/2023	49126 PGTO REPASSE DE INSC. C.T BELLI CENTRO DE TREINAM	102010	1.635,00		398.164,47C
09/06/2023	49127 PGTO REPASSE DE INSC. CENTRO DE TREINAMENTO	102010	360,00		397.804,47C
09/06/2023	49128 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO DE TIRO	102010	1.430,00		396.374,47C
09/06/2023	49132 PGTO REPASSE DE INSC. NRN FOX CONSULTORIA SISTEMA	102010	460,00		395.914,47C
09/06/2023	49142 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	90,00		395.824,47C
09/06/2023	49143 PGTO REPASSE DE INSC. ERIVELTON BASTOS	102010	735,00		395.089,47C
12/06/2023	49145 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			699,43	395.788,90C
12/06/2023	49145 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN / RIFLE/ MINI RIFLE			279,76	396.068,66C
12/06/2023	49145 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			84,33	396.152,99C
12/06/2023	49145 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - INTRNACIONAL			1.432,29	397.585,28C
12/06/2023	49144 RECEBIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTA			75,00	397.660,28C
12/06/2023	49144 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO SEMINARIO			75,00	397.735,28C
12/06/2023	49144 RECEBIMENTO - ISCRIÇÃO - ON LINE			740,00	398.475,28C
12/06/2023	49144 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			400,00	398.875,28C
12/06/2023	49154 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	1.450,00		397.425,28C
12/06/2023	49155 PGTO REPASSE DE INSC. BACAMARTE	102010	326,00		397.099,28C
12/06/2023	49157 PGTO REPASSE DE INSC. SHOOTERS	102010	420,00		396.679,28C
12/06/2023	49165 PGTO REPASSE DE INSC. TIRO E CAÇA	102010	760,00		395.919,28C
12/06/2023	49170 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO DE TIRO	102010	2.395,00		393.524,28C
12/06/2023	49171 PGTO REPASSE DE INSC. RENATO GOMES FERREIRA	102010	216,00		393.308,28C
12/06/2023	49172 PGTO REPASSE DE INSC. RENATO GOMES FERREIRA	102010	91,36		393.216,92C
12/06/2023	49173 PGTO REPASSE DE INSC. WESLEY VICUNA	102010	2.310,00		390.906,92C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
12/06/2023	49174 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE TIRO	102010	4.970,00		385.936,92C
12/06/2023	49175 PGTO REPASSE DE INSC. CENTRO DE SPORT	102010	1.660,00		384.276,92C
12/06/2023	49176 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE TIRO	102010	876,00		383.400,92C
12/06/2023	49177 PGTO REPASSE DE INSC. MARCIO GABRIEL - FED. TIRO PRATICO	102010	40.762,96		342.637,96C
13/06/2023	49179 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDIGUN E CCP			667,98	343.305,94C
13/06/2023	49179 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			494,27	343.800,21C
13/06/2023	49179 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SILHUETAS METALICAS			63,37	343.863,58C
13/06/2023	49179 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - INTERNACIONAL			2.864,60	346.728,18C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS			160,00	346.888,18C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - SEMINARIO			355,00	347.243,18C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO- INSCRIÇÃO - ON LINE			1.910,00	349.153,18C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			2.500,00	351.653,18C
13/06/2023	49178 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ARMAS LONGAS			1.750,00	353.403,18C
14/06/2023	49188 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			419,65	353.822,83C
14/06/2023	49188 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES- INTERNACIONAL			2.864,59	356.687,42C
14/06/2023	49187 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ON LINE			940,00	357.627,42C
14/06/2023	49187 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			400,00	358.027,42C
14/06/2023	49187 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ARMAS LONGAS			3.500,00	361.527,42C
15/06/2023	49196 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - CURSO E SEMINARIO			132,90	361.660,32C
15/06/2023	49196 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			31,39	361.691,71C
15/06/2023	49196 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SILHUETAS METALICAS			105,29	361.797,00C
15/06/2023	49195 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - SEMINARIO			100,00	361.897,00C
15/06/2023	49195 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ON LINE			1.460,00	363.357,00C
15/06/2023	49195 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			1.400,00	364.757,00C
15/06/2023	49195 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ARMAS LONGAS			2.100,00	366.857,00C
15/06/2023	49203 PGTO REPASSE DE INSC. CLUBE DE CAÇA	102010	876,00		365.981,00C
15/06/2023	49215 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO DE TIRO	102010	1.118,33		364.862,67C
15/06/2023	49216 PGTO REPASSE DE INSC. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAÇA	102010	1.470,00		363.392,67C
15/06/2023	49217 PGTO REPASSE DE INSC. DE SANTA MONICA CLUBE DE CAÇA	102010	1.860,00		361.532,67C
16/06/2023	49219 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			42,17	361.574,84C
16/06/2023	49219 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - INTERNACIONAL			2.864,60	364.439,44C
16/06/2023	49218 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - SEMINARIO			250,00	364.689,44C
16/06/2023	49218 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - ON LINE			1.140,00	365.829,44C
16/06/2023	49218 RECEBIMENTO - ISCRIÇÃO HANDGUN E CCP			400,00	366.229,44C
19/06/2023	49236 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			6.575,89	372.805,33C
19/06/2023	49236 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO -ON LINE			294,75	373.100,08C
19/06/2023	49235 RECEBIMENTO -INSCRIÇÃO- ON LINE			2.755,00	375.855,08C
19/06/2023	49235 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO - HANDIGUN E CCP			400,00	376.255,08C
19/06/2023	49235 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ARMAS LONGAS			2.100,00	378.355,08C
20/06/2023	49272 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - CURSO E SEMINARIO			140,39	378.495,47C
20/06/2023	49272 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			8.883,25	387.378,72C
20/06/2023	49272 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - SHOTGUN / RIFLE / MINI RIFLE			2.202,10	389.580,82C
20/06/2023	49272 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			398,70	389.979,52C
20/06/2023	49271 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			275,00	390.254,52C
20/06/2023	49271 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			3.000,00	393.254,52C
20/06/2023	49271 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			2.200,00	395.454,52C
20/06/2023	49271 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ARMAS LONGAS			700,00	396.154,52C
21/06/2023	49285 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			909,27	397.063,79C
21/06/2023	49285 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO -SHOTGUN / RIFLE/MINI RIFLE			734,03	397.797,82C
21/06/2023	49285 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			147,21	397.945,03C
21/06/2023	49284 RECEBIMENTO - PRESTAÇÕES DE CONTA			585,00	398.530,03C
21/06/2023	49284 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			300,00	398.830,03C
21/06/2023	49284 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			1.760,00	400.590,03C
21/06/2023	49284 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ARMAS LONGAS			1.000,00	401.590,03C
22/06/2023	49298 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SHOTGUN	102010	300,00		401.890,03C
22/06/2023	49299 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SHOTGUN	102010	300,00		402.190,03C
22/06/2023	49293 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			559,54	402.749,57C
22/06/2023	49293 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SHOTGUN / RIFLE / MINI RIFLE			241,35	402.990,92C
22/06/2023	49293 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			1.631,22	404.622,14C
22/06/2023	49292 RECEBIMENTO - PRESTAÇÕES DE CONTA			575,00	405.197,14C
22/06/2023	49292 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			50,00	405.247,14C
22/06/2023	49292 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			1.610,00	406.857,14C
22/06/2023	49292 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			1.000,00	407.857,14C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006				
					Inscrições Recebidas
22/06/2023	49304 PGTO REPASSE DE INSC. ADVANCED CORRETORA	102010	86.437,80		321.419,34C
23/06/2023	49308 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		70,00	321.489,34C
23/06/2023	49310 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		800,00	322.289,34C
23/06/2023	49306 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - CURSO E SEMINARIO			80,10	322.369,44C
23/06/2023	49306 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			2.912,67	325.282,11C
23/06/2023	49305 RECEBIMENTO - INSCRIÇOES SEMINARIO			125,00	325.407,11C
23/06/2023	49305 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			2.060,00	327.467,11C
23/06/2023	49305 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			400,00	327.867,11C
23/06/2023	49307 RECEBIMENTO INSCRIÇOE ON LINE			70,00	327.937,11C
23/06/2023	49307 RECEBIMENTO INSCRIÇOE ON LINE			70,00	328.007,11C
26/06/2023	49320 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			559,56	328.566,67C
26/06/2023	49320 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - ON LINE			28,11	328.594,78C
26/06/2023	49319 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			25,00	328.619,78C
26/06/2023	49319 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			1.090,00	329.709,78C
27/06/2023	49333 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			891,70	330.601,48C
27/06/2023	49333 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			576,21	331.177,69C
27/06/2023	49332 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			50,00	331.227,69C
27/06/2023	49332 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			4.711,00	335.938,69C
27/06/2023	49332 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			800,00	336.738,69C
27/06/2023	49342 PGTO REPASSE DE INSC. FEDERAÇÃO DE TIRO	102010	21.810,11		314.928,58C
27/06/2023	49343 PGTO REPASSE DE INSC. SANTA CLARA	102010	9.014,79		305.913,79C
28/06/2023	49345 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - HANDGUN E CCP			559,56	306.473,35C
28/06/2023	49345 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - ON LINE			24,61	306.497,96C
28/06/2023	49344 RECEBIMENTO - INSCRIÇÃO SEMINARIO			150,00	306.647,96C
28/06/2023	49344 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			2.028,00	308.675,96C
28/06/2023	49344 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			1.200,00	309.875,96C
28/06/2023	49350 PGTO REPASSE DE INSC. RODRIGO TUBERTINI	102010	450,00		309.425,96C
28/06/2023	49351 PGTO REPASSE DE INSC. ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO CLU	102010	401,50		309.024,46C
28/06/2023	49352 PGTO ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO CLU	102010	324,50		308.699,96C
29/06/2023	49360 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - CURSO E SEMINARIO			35,60	308.735,56C
29/06/2023	49360 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - HANDGUN E CCP			349,72	309.085,28C
29/06/2023	49360 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO - SHOTGUN / RIFLE /MINI RIFLE			489,36	309.574,64C
29/06/2023	49359 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			900,00	310.474,64C
29/06/2023	49359 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			2.953,00	313.427,64C
29/06/2023	49359 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			400,00	313.827,64C
30/06/2023	49399 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		720,00	314.547,64C
30/06/2023	49398 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES - CURSO E SEMINARIO			8,90	314.556,54C
30/06/2023	49396 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES SEMINARIO			400,00	314.956,54C
30/06/2023	49396 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES ON LINE			3.486,00	318.442,54C
30/06/2023	49396 RECEBIMENTO - INSCRIÇÕES HANDGUN E CCP			400,00	318.842,54C
30/06/2023	49406 PGTO REPASSE DE INSC. -FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO	102010	200,00		318.642,54C
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	411001	290,00		318.352,54C
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	411001	2.710,00		315.642,54C
30/06/2023	49427 VR REF RECEITA DE INSCRIÇÕES - XIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE	411001	44.100,00		271.542,54C
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	411001	38.142,75		233.399,79C
		Total do mês:	289.173,83	126.034,65	

Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007				
					Adiantamentos de Correios
					12.330,23C
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
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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios				
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	
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	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 15/06/2023	205008 - 2.1.0.05.205008 49202 PGTO ANDERSON BRAGATTO REF 2/2 DEVOLUCAO VENDA DE PRODUTOS	Devoluções de Clientes a Pagar 102010	2.745,00		0,00
		Total do mês:	2.745,00	0,00	
Conta: 17/06/2023	205009 - 2.1.0.05.205009 SALDO ANTERIOR 49430 VR RECURSO DE PROTESTO E ARBITRAGEM (NEGADO) - 3 ETAPA HANDGUN E CCP-MANAUS	Recursos NROI 101002		400,00	400,00C
		Total do mês:	0,00	400,00	
Conta: 29/04/2023	210001 - 2.1.0.10.210001 SALDO ANTERIOR 47821 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	Provisao de 13º Salario 321202		1.052,51	2.844,03C 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
		Total do mês:	0,00	911,12	
30/06/2023	48990 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	321202		1.405,53	6.213,19C
		Total do mês:	0,00	1.405,53	
Conta: 29/04/2023	210002 - 2.1.0.10.210002 SALDO ANTERIOR 47820 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	Provisao de Ferias 321203		1.479,63	17.051,62C 18.531,25C
		Total do mês:	0,00	1.479,63	
31/05/2023	48597 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		1.507,34	20.038,59C
		Total do mês:	0,00	1.507,34	
30/06/2023	48988 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	321203		2.351,13	22.389,72C
30/06/2023	48989 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	321203	68,30		22.321,42C
		Total do mês:	68,30	2.351,13	
Conta: 29/04/2023	212001 - 2.1.2.12.212001 SALDO ANTERIOR	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais			35.015,18C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 29/04/2023	231001 - 2.3.0.01.231001 SALDO ANTERIOR	Patrimonio Social			120.348,47D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 29/04/2023	291001 - 2.3.5.01.291001 SALDO ANTERIOR	Ajustes de Exercicios Anteriores			5.185,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 29/04/2023	321201 - 3.2.0.02.321201 SALDO ANTERIOR 47806 DESPESA COM SALARIO N/MES	Salarios 202001	12.888,98		32.160,21D 45.049,19D
29/04/2023	47812 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		106,18	44.943,01D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 321201 - 3.2.0.02.321201	Salarios				
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	
Conta: 321202 - 3.2.0.02.321202	13º Salario				
29/04/2023	47821 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	210001	1.052,51		2.844,03D
		Total do mês:	1.052,51	0,00	3.896,54D
31/05/2023	48598 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	210001	911,12		4.807,66D
		Total do mês:	911,12	0,00	
30/06/2023	48990 PROVISAO MENSAL DE 13º SALARIO	210001	1.405,53		6.213,19D
		Total do mês:	1.405,53	0,00	
Conta: 321203 - 3.2.0.02.321203	Ferias				
29/04/2023	47820 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.479,63		6.370,75D
		Total do mês:	1.479,63	0,00	7.850,38D
31/05/2023	48584 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	28,53		7.878,91D
31/05/2023	48597 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	1.507,34		9.386,25D
		Total do mês:	1.535,87	0,00	
30/06/2023	48968 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	130,66		9.516,91D
30/06/2023	48980 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	873,15		10.390,06D
30/06/2023	48988 PROVISAO MENSAL DE FERIAS	210002	2.351,13		12.741,19D
30/06/2023	48989 VR REF ESTORNO FERIAS N/MES	210002		68,30	12.672,89D
		Total do mês:	3.354,94	68,30	
Conta: 321206 - 3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes				
29/04/2023	47818 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.531,80		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	
Conta: 321208 - 3.2.0.02.321208	INSS Patronal				
29/04/2023	47818 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.531,80		9.613,65D
		Total do mês:	3.531,80	0,00	13.145,45D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	321208 - 3.2.0.02.321208	INSS Patronal			
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	
Conta:	321209 - 3.2.0.02.321209	FGTS			
29/04/2023	47807 FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.016,32		2.766,50D 3.782,82D
		Total do mês:	1.016,32	0,00	
31/05/2023	48573 FGTS A PAGAR N/MES	203002	863,63		4.646,45D
31/05/2023	48588 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	48,19		4.694,64D
		Total do mês:	911,82	0,00	
30/06/2023	48969 FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.273,87		5.968,51D
30/06/2023	48981 FGTS A PAGAR N/MES	203002	72,60		6.041,11D
		Total do mês:	1.346,47	0,00	
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao			
03/04/2023	49963 TICKET REFEICAO CF NF 947652 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 947652	700009	780,47		16.986,41D 17.766,88D
04/04/2023	49966 TICKET REFEICAO CF NF 769379 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 769379	700009	412,00		18.178,88D
29/04/2023	49986 TICKET REFEICAO CF NF 947657 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 947657	700009	3.365,34		21.544,22D
29/04/2023	49987 TICKET REFEICAO CF NF 991682 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 991682	700009	1.851,22		23.395,44D
29/04/2023	47815 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	23.390,44D
		Total do mês:	6.409,03	5,00	
03/05/2023	49991 TICKET REFEICAO CF NF 973372 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 973372	700009	412,60		23.803,04D
24/05/2023	50008 TICKET REFEICAO CF NF 7882 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 7882	700009	1.692,42		25.495,46D
24/05/2023	50009 TICKET REFEICAO CF NF 98145 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 98145	700009	773,10		26.268,56D
24/05/2023	50010 TICKET REFEICAO CF NF 98150 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 98150	700009	3.073,95		29.342,51D
31/05/2023	48580 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		4,00	29.338,51D
31/05/2023	48593 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		1,00	29.337,51D
		Total do mês:	5.952,07	5,00	
02/06/2023	50024 TICKET REFEICAO CF NF 202179 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 202179	700009	400,00		29.737,51D
25/06/2023	50040 TICKET REFEICAO CF NF 35605 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 35605	700009	864,99		30.602,50D
25/06/2023	50041 TICKET REFEICAO CF NF 45678 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 45678	700009	11,80		30.614,30D
25/06/2023	50042 TICKET REFEICAO CF NF 45679 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 45679	700009	102,12		30.716,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211				
					Ticket Refeicao
30/06/2023	48976 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		4,00	30.712,42D
		Total do mês:	1.378,91	4,00	
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
					Vale Transporte
					SALDO ANTERIOR
28/04/2023	48178 PAGTO RECIBO DE VALE TRANSPORTE MAI/23	102010	660,10		2.654,25D
28/04/2023	48179 PAGTO RECIBO DE VALE TRANSPORTE MAI/23	102010	48,00		3.314,35D
28/04/2023	49983 SERVICO 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 SERVICO 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	
Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213				
					Assistencia Medica
					SALDO ANTERIOR
12/04/2023	47986 PGTO PLANO DE SAUDE	102010	1.533,24		1.849,43D
29/04/2023	47809 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		68,38	3.382,67D
		Total do mês:	1.533,24	68,38	3.314,29D
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	
Conta:	321214 - 3.2.0.02.321214				
					Pis s/ Folha
					SALDO ANTERIOR
29/04/2023	47819 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	127,04		345,81D
		Total do mês:	127,04	0,00	472,85D
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	
Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215				
					Vale Combustivel
					SALDO ANTERIOR
29/04/2023	47817 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	1.525,42D
		Total do mês:	0,00	1,00	1.524,42D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215				
		Vale Combustivel			
31/05/2023	48582 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	1.523,42D
		Total do mês:	0,00	1,00	
30/06/2023	48977 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	1.522,42D
		Total do mês:	0,00	1,00	
Conta:	321301 - 3.2.0.04.321301				
		Fretes e Carretos			
	SALDO ANTERIOR				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	
Conta:	321303 - 3.2.0.04.321303				
		Honorarios Contabeis			
	SALDO ANTERIOR				3.636,00D
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	
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
		Servicos de Informatica			
	SALDO ANTERIOR				27.919,71D
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
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 DOCUMENTOS SA 596563	700164	160,20		31.519,05D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					Services de Informatica
12/04/2023	49979 SERVICOS TOMADOS CF NF 4196 - 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 COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6146891	700218	466,56		36.473,61D
02/05/2023	49989 SERVICOS TOMADOS CF NF 127 - 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	50022 SERVICOS TOMADOS CF NF 202300000000042 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202300000000042	700233	3.500,00		50.960,59D
02/06/2023	50023 SERVICOS TOMADOS CF NF 6421267 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6421267	700218	466,82		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
21/06/2023	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	
Conta:	321306 - 3.2.0.04.321306				
					Medicina do Trabalho
	SALDO ANTERIOR				201,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 06/05/2023	321306 - 3.2.0.04.321306 49995 SERVICOS TOMADOS CF NF 8530 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 8530	Medicina do Trabalho 700045	201,00		402,00D
		Total do mês:	201,00	0,00	
Conta: 03/04/2023	321310 - 3.2.0.04.321310 49961 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS CF NF 1301 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1301	Honorarios Advocaticios 700004	5.054,38		14.639,92D 19.694,30D
		Total do mês:	5.054,38	0,00	
02/05/2023	49990 SERVICOS TOMADOS CF NF 1305 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1305	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	
Conta: 11/04/2023	321311 - 3.2.0.04.321311 49972 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS CF NF 1505 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1505	Serviços de Consultoria/Auditoria 700209	5.000,00		799,00D 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	
Conta: 10/04/2023	321401 - 3.2.0.05.321401 50048 SALDO ANTERIOR PGTO IPTU	IPTU 102010	260,00		1.604,15D 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	
Conta: 24/04/2023	321402 - 3.2.0.05.321402 48117 SALDO ANTERIOR PGTO DAM BH - ISS NF 2023/3 RH TOLDOS	Taxas Municipais 102010	420,00		0,00 420,00D
		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: 19/04/2023	321404 - 3.2.0.05.321404 48092 SALDO ANTERIOR PGTO TAXAS DE INSCRIÇÃO - ADVANCED	Taxas Federais 102010	7.721,79		44.718,63D 52.440,42D
		Total do mês:	7.721,79	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	321404 - 3.2.0.05.321404				
					Taxas Federais
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	
Conta:	321410 - 3.2.0.05.321410				
					IRRF S/APLICAÇÕES
	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	
Conta:	321702 - 3.2.0.07.321702				
					Luz
	SALDO ANTERIOR				333,17D
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	
Conta:	321703 - 3.2.0.07.321703				
					Telefone
	SALDO ANTERIOR				2.663,08D
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	
Conta:	321704 - 3.2.0.07.321704				
					Internet
	SALDO ANTERIOR				119,90D
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	
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801				
					Condomínios
	SALDO ANTERIOR				3.369,10D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801				
	Condomínios				
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	
Conta:	321804 - 3.2.0.08.321804				
	Aluguel de Imoveis				
	SALDO ANTERIOR				13.886,34D
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	
Conta:	321903 - 3.2.0.09.321903				
	Conservacao e Reparos em Geral				
	SALDO ANTERIOR				44.990,33D
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	
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301				
	Depreciacao				
	SALDO ANTERIOR				2.908,45D
30/04/2023	48195 VR DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		3.085,37D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301				
					Depreciacao
30/04/2023	48196 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO 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 DEPRECIÇÃO 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 DEPRECIÇÃO 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 DEPRECIÇÃO 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 DEPRECIÇÃO 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	
Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502				
	SALDO ANTERIOR				1.560,79D
		Total do mês:	0,00	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	
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503				
	SALDO ANTERIOR				34,95D
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	
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
	SALDO ANTERIOR				359,93D
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	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
					Lanches e Refeicoes
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	
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
					Material de Uso e Consumo
					SALDO ANTERIOR
04/04/2023	49967 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 200975 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 200975	700224	776,67		2.645,77D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - LEROY MERLIN 03/06 NF 40989		183,40		3.422,44D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAXIMO ESPORTES NFCe		114,95		3.605,84D
10/04/2023	48190 PGTO CARTAO DE CREDITO - MERCADORIA E2XCOMERCIAL		30,40		3.720,79D
10/04/2023	49968 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11998417 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 11998417	700078	479,10		3.751,19D
17/04/2023	48065 PGTO NF D 1094 ERISTON - PERSIANAS	102010	2.232,00		4.230,29D
26/04/2023	49981 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2645 - FORNECEDOR: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 2645	700271	495,00		4.725,29D
28/04/2023	49984 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 66403 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 66403	700257	140,00		4.865,29D
		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		4.951,53D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - LEROY MERLIN 04/06 NF 40989		183,40		5.134,93D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - DISTRIBUIDORA TRIANGULO NFCe 113740		333,80		5.468,73D
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - TODA BELA CF 19841		40,00		5.508,73D
12/05/2023	50002 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12119862 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12119862	700078	455,90		5.964,63D
18/05/2023	50005 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12143879 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12143879	700078	111,30		6.075,93D
22/05/2023	50006 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12159400 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12159400	700078	596,30		6.672,23D
		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		6.770,03D
09/06/2023	50029 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 67495 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 67495	700257	276,00		7.046,03D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - LEROY MERLIN 05/06 NF 40989		183,40		7.229,43D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO -DISTR TRIANGULO		453,90		7.683,33D
12/06/2023	50033 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 497 - FORNECEDOR: FERNANDO MARQUES 28352199862 497	700276	595,00		8.278,33D
26/06/2023	50044 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12292191 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 12292191	700078	501,40		8.779,73D
28/06/2023	50046 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7500 - FORNECEDOR: EDIR SUSSEL CIA LTDA 7500	700277	62,08		8.841,81D
		Total do mês:	2.169,58	0,00	
Conta:	322508 - 3.2.0.15.322508				
					Seguros
					SALDO ANTERIOR
					300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	322509 - 3.2.0.15.322509				
	SALDO ANTERIOR				33,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	322510 - 3.2.0.15.322510				
	SALDO ANTERIOR				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				
	SALDO ANTERIOR				66.154,20D
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	
Conta:	322514 - 3.2.0.15.322514				
	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	
Conta:	322515 - 3.2.0.15.322515				
	SALDO ANTERIOR				13,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	322517 - 3.2.0.15.322517				
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	322517 - 3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos			
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	
Conta:	322521 - 3.2.0.15.322521	Motoboy			
	SALDO ANTERIOR				554,00D
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	
Conta:	322522 - 3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
10/05/2023	48923 PGTO CARTAO DE CREDITO - SUPERMERCADOS BH NFCe 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	
Conta:	322526 - 3.2.0.15.322526	Custas Processos Juridicos			
	SALDO ANTERIOR				561,11D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	322602 - 3.2.0.16.322602	Desp de Inscricoes e Homologacoes			
	SALDO ANTERIOR				61.359,89D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	322603 - 3.2.0.16.322603	Competicoes - Range Officers			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
29/06/2023	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
29/06/2023	49374 PGTO DESPESA DE ARBITRAGEM - CRISTIAN LOPES	102010	300,00		3.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	322603 - 3.2.0.16.322603	Competicoes - Range Officers				
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	Competicoes - Premiacao				
	SALDO ANTERIOR				72.224,73D	
		Total do mês:	0,00	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	
25/05/2023	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		
Conta:	322608 - 3.2.0.16.322608	Competicoes - Viagens e Estadias				
	SALDO ANTERIOR				5.196,82D	
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	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322608 - 3.2.0.16.322608	Competições - Viagens e Estadias			
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	
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 AEREAS 05/10		164,08		20.376,07D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 05/10		121,38		20.497,45D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 03/10		123,18		20.620,63D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 03/10		129,88		20.750,51D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 02/10		149,18		20.899,69D
12/06/2023	49429 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS 02/10		150,58		21.050,27D
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 AEREAS 01/05		404,98		21.550,65D
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	
Conta:	322609 - 3.2.0.16.322609	Competições - Lanches e Refeições			
	SALDO ANTERIOR				583,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/05/2023	48700 VR DESP DE COMPETIÇÃO - LANCHES		195,00		778,60D
12/05/2023	48778 VR REF DESP. DE VIAGEM (COMPETIÇÃO) - THAIS GONÇALVES - ALIMENTAÇÃO		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	
Conta:	322610 - 3.2.0.16.322610	Competições - Condução e Locomoção			
	SALDO ANTERIOR				759,56D
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 12/05/2023	322610 - 3.2.0.16.322610 48778 VR REF DESP. DE VIAGEM (COMPETIÇÃO) - THAIS GONÇALVES - UBER	Competições - Condução e Locomoção	68,45		828,01D
		Total do mês:	68,45	0,00	
26/06/2023	49322 VR DESPESAS DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES		244,82		1.072,83D
		Total do mês:	244,82	0,00	
Conta: 11/04/2023	322611 - 3.2.0.16.322611 SALDO ANTERIOR 47960 PGTO LOCALIZA - ALUGUEL DE CARRO - 1 E ARMAS	Competições - Aluguel de Veiculos 102010	657,25		623,95D 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	
Conta: 12/05/2023	322612 - 3.2.0.16.322612 SALDO ANTERIOR	Competições - Combustíveis e Lubrificantes			202,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 12/05/2023	322613 - 3.2.0.16.322613 SALDO ANTERIOR	Competições - Pedagios			5,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 12/04/2023	322614 - 3.2.0.16.322614 SALDO ANTERIOR 49973 DESP REF. 202300000000112 - FORNECEDOR: ADR SERVICOS GRAFICOS LTDA 202300000000112	Competições - Outras despesas 700268	866,00		0,00 866,00D
		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	
Conta: 30/04/2023	322615 - 3.2.0.16.322615 SALDO ANTERIOR 48299 VR REF DOAÇÃO DE ARMAS RECEBIDAS EM PATROCINIO PARA SORTEIO EM COMPETIÇÃO	Competições - Doações, Brindes e Sorteios 141001	32.881,60		55.799,31D 88.680,91D
		Total do mês:	32.881,60	0,00	
Conta: 03/04/2023	330001 - 3.3.0.01.330001 SALDO ANTERIOR	Despesas Bancarias			8.512,27D
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 BENEFICIARIO000000014	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 BENEFICIARIO000000002	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

**RAZÃO**

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



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
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 BENEFICIARIO00000017	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 BENEFICIARIO00000001	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 BENEFICIARIO00000006	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 BENEFICIARIO00000001	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 BENEFICIARIO00000002	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
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

**RAZÃO**

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

RAZÃO

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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
					Despesas Bancarias
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
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	
Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002				
					Juros Pagos
	SALDO ANTERIOR				37,75D
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	
Conta:	330004 - 3.3.0.01.330004				
					Cartao de Credito
	SALDO ANTERIOR				288,00D
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	
Conta: 330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao				
	SALDO ANTERIOR				1.214,99D
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
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	
Conta: 411001 - 4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas				
	SALDO ANTERIOR				71.120,84C
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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Receita de Inscricoes Recebidas
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	
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002				Receita de Anuidades CBTP Recebidas
	SALDO ANTERIOR				473.007,40C
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
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 RECEBIMENTO 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	102010		950,00	564.757,06C
11/05/2023	48754 RECEBIMENTO DE ANUIDADES DO CLUBE	102010		250,00	565.007,06C

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
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	
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos			
	SALDO ANTERIOR				55.226,85C
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



**RAZÃO**

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

Conta:	411007 - 4.1.0.01.411007	Patrocínio				
	SALDO ANTERIOR					55.799,31C
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		427.656,00	518.836,91C
		Total do mês:	0,00	430.156,00	
09/06/2023	49114 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		2.500,00	521.336,91C
12/06/2023	49148 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		1.666,66	523.003,57C
30/06/2023	49397 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		10.000,00	533.003,57C
		Total do mês:	0,00	14.166,66	
Conta: 411008 - 4.1.0.01.411008	Anuidades Antecipadas				
	SALDO ANTERIOR				713.873,94C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 411009 - 4.1.0.01.411009	(-) Devolução de Vendas e Anuidades				
	SALDO ANTERIOR				1.200,00D
		Total do mês:	0,00	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	
Conta: 415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira				
	SALDO ANTERIOR				4.013,93C
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 AUTOMÁTICA	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	
Conta: 416002 - 4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas				
	SALDO ANTERIOR				49.536,08C
04/04/2023	48930 VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA NF 18023189	700261		1.025,33	50.561,41C
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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 416002 - 4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas				
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	

HWASKAR FAGUNDES  
PRESIDENTE  
CPF: 889.018.666-68

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