

Empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO  
 C.N.P.J.: 38.895.892/0001-09  
 Período: 01/01/2024 - 31/03/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	101001	- 1.1.0.01.101001	Caixa CBTP			
		SALDO ANTERIOR				11.492,37d
08/01/2024	88066	COMPRA CAPA E PELICULA PARA CELULAR	322506	45,00		11.447,37d
08/01/2024	88067	PAGTO TAXAS FEDERAIS FUNDO DO EXERCITO	321404	350,00		11.097,37d
09/01/2024	88068	PAGTO REEMBOLSO UBER ABERTURA DE 1 ETAPA	322503	29,97		11.067,40d
12/01/2024	88069	PAGTO REEMBOLSO UBER REUNIAO DIRETORIA	322503	29,90		11.037,50d
19/01/2024	88071	PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	322506	17,97		11.019,53d
25/01/2024	88070	PAGTO REGISTRO DE ATA	322514	12,68		11.006,85d
		Total do mês:		0,00	485,52	
21/02/2024	88072	PAGTO CARRETOS ALVOS ACG20 VOLUMES	321301		140,00	10.866,85d
		Total do mês:		0,00	140,00	
06/03/2024	88073	PAGTO CARRETOS ALVOS ACG20 VOLUMES	321301		140,00	10.726,85d
10/03/2024	88074	PAGTO TAXAS FEDERAIS FUNDO DO EXERCITO	321404		350,00	10.376,85d
11/03/2024	88079	VENDA DE PRODUTOS UNIFORMES	411006	2.780,00		13.156,85d
11/03/2024	88075	PAGTO REEMBOLSO UBER REUNIAO DIRETORIA	322503		29,96	13.126,89d
18/03/2024	88076	PAGTO LIMPEZA SALA 202	321903		300,00	12.826,89d
27/03/2024	88077	PAGTO MANUTENCAO AREA EXTERNA CBTP	321903		26,00	12.800,89d
28/03/2024	88078	PAGTO SERVICO DE REPARO PARA CONTENCAO DE	321903		60,00	12.740,89d
		Total do mês:		2.780,00	905,96	
		Total da conta:		2.780,00	1.531,48	
Conta:	101002	- 1.1.0.01.101002	Caixa - Recursos NROI			
		SALDO ANTERIOR				400,00d
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
		SALDO ANTERIOR				59.435,63d
01/01/2024	87895	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	748,42		60.184,05d
02/01/2024	87845	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	48,42		60.232,47d
02/01/2024	87896	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	9.223,96		69.456,43d
02/01/2024	54763	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE	102010		59.435,63	10.020,80d
03/01/2024	87831	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	648,11		10.668,91d
03/01/2024	87846	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	246,53		10.915,44d
03/01/2024	87897	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	27.961,46		38.876,90d
04/01/2024	87847	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	499,21		39.376,11d
04/01/2024	87869	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	549,21		39.925,32d
04/01/2024	87898	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	24.210,91		64.136,23d
05/01/2024	87899	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	27.635,71		91.771,94d
06/01/2024	87832	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.296,22		93.068,16d
06/01/2024	87900	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	11.679,73		104.747,89d
06/01/2024	88055	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	23,11		104.771,00d
07/01/2024	87901	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.589,90		107.360,90d
08/01/2024	87849	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	393,54		107.754,44d
08/01/2024	87902	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	22.392,77		130.147,21d
08/01/2024	54807	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102010		108.079,32	22.067,89d
09/01/2024	87870	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	57.003,83		79.071,72d
09/01/2024	87903	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	40.568,03		119.639,75d
10/01/2024	87851	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	42,27		119.682,02d
10/01/2024	87871	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	21.001,83		140.683,85d
10/01/2024	87904	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	24.667,37		165.351,22d
11/01/2024	87834	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.944,33		167.295,55d
11/01/2024	87852	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	14.684,75		181.980,30d
11/01/2024	87905	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	16.329,22		198.309,52d
12/01/2024	87873	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	10.786,21		209.095,73d
12/01/2024	87906	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	12.352,86		221.448,59d
13/01/2024	87874	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	7.324,09		228.772,68d
13/01/2024	87907	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	8.511,07		237.283,75d
14/01/2024	87853	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	198,42		237.482,17d
14/01/2024	87876	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	400,00		237.882,17d
14/01/2024	87908	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.292,27		240.174,44d
15/01/2024	87854	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	469,95		240.644,39d
15/01/2024	87878	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	2.793,37		243.437,76d
15/01/2024	87909	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	19.130,60		262.568,36d
15/01/2024	54848	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102010		241.136,88	21.431,48d
16/01/2024	87836	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	648,11		22.079,59d
16/01/2024	87879	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	5.150,14		27.229,73d
16/01/2024	87910	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	49.880,63		77.110,36d
17/01/2024	87855	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	24,21		77.134,57d
17/01/2024	87880	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.994,95		79.129,52d
17/01/2024	87911	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	205006	18.058,45		97.187,97d
18/01/2024	87856	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	23,11		97.211,08d
18/01/2024	87881	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	5.726,12		102.937,20d
18/01/2024	87912	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	14.934,92		117.872,12d
19/01/2024	87857	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	24,21		117.896,33d
19/01/2024	87882	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.600,86		119.497,19d
19/01/2024	87913	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	8.964,68		128.461,87d
20/01/2024	87883	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.453,54		129.915,41d
20/01/2024	87914	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	5.573,37		135.488,78d
21/01/2024	87884	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	200,00		135.688,78d
21/01/2024	87915	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.993,06		137.681,84d
22/01/2024	87858	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	348,42		138.030,26d
22/01/2024	87885	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	399,21		138.429,47d
22/01/2024	87916	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	13.310,39		151.739,86d
22/01/2024	54899	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102010		137.651,84	14.088,02d
23/01/2024	87859	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	25,00		14.113,02d
23/01/2024	87886	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	498,11		14.611,13d
23/01/2024	87917	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	10.948,46		25.559,59d
23/01/2024	88056	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	278,11		25.837,70d
24/01/2024	87837	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.298,42		27.136,12d
24/01/2024	87860	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	48,42		27.184,54d
24/01/2024	87887	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	399,21		27.583,75d

24/01/2024	87918	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	13.156,30		40.740,05d
25/01/2024	87838	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	2.592,44		43.332,49d
25/01/2024	87861	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	915,86		44.248,35d
25/01/2024	87919	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	11.156,16		55.404,51d
26/01/2024	87862	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	948,97		56.353,48d
26/01/2024	87888	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	4.236,52		60.590,00d
26/01/2024	87920	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	5.784,99		66.374,99d
27/01/2024	87863	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	704,64		67.079,63d
27/01/2024	87889	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.563,80		68.643,43d
27/01/2024	87921	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	6.322,89		74.966,32d
28/01/2024	87864	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	349,21		75.315,53d
28/01/2024	87890	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	689,52		76.005,05d
28/01/2024	87922	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	1.442,75		77.447,80d
29/01/2024	87865	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	967,28		78.415,08d
29/01/2024	87891	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	3.741,61		82.156,69d
29/01/2024	87923	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	14.908,64		97.065,33d
29/01/2024	54948	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102010		83.337,56	13.727,77d
30/01/2024	87840	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.296,22		15.023,99d
30/01/2024	87866	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	418,54		15.442,53d
30/01/2024	87892	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	4.688,95		20.131,48d
30/01/2024	87924	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	14.543,07		34.674,55d
30/01/2024	88057	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	3.819,12		38.493,67d
30/01/2024	88093	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		15,38		38.509,05d
31/01/2024	87839	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.296,22		39.805,27d
31/01/2024	87893	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	3.652,99		43.458,26d
31/01/2024	87925	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	16.784,38		60.242,64d
31/01/2024	88058	RECEBIMENTO DE ANUIDADES **	411002	5.889,76		66.132,40d
			Total do mês:	636.338,00	629.641,23	
01/02/2024	87926	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	7.948,48		74.080,88d
01/02/2024	87959	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	10.807,74		84.888,62d
02/02/2024	87927	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	8.758,79		93.647,41d
02/02/2024	87960	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	11.054,27		104.701,68d
03/02/2024	87928	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	2.512,91		107.214,59d
03/02/2024	87961	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	6.874,92		114.089,51d
04/02/2024	87929	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	1.535,10		115.624,61d
04/02/2024	87962	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	847,63		116.472,24d
05/02/2024	87930	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	4.245,98		120.718,22d
05/02/2024	87963	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	14.206,75		134.924,97d
05/02/2024	54982	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102010		116.472,69	18.452,28d
06/02/2024	87931	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	7.487,05		25.939,33d
06/02/2024	87964	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	21.272,56		47.211,89d
07/02/2024	87932	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	8.534,67		55.746,56d
07/02/2024	87965	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	23.384,95		79.131,51d
08/02/2024	87933	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	9.749,26		88.880,77d
08/02/2024	87966	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	20.122,08		109.002,85d
09/02/2024	87934	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	10.803,79		119.806,64d
09/02/2024	87967	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	19.687,51		139.494,15d
10/02/2024	87935	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	3.012,98		142.507,13d
10/02/2024	87954	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.296,22		143.803,35d
10/02/2024	87968	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	7.811,86		151.615,21d
11/02/2024	87936	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	1.928,74		153.543,95d
11/02/2024	87969	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	3.640,21		157.184,16d
12/02/2024	87937	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	8.747,67		165.931,83d
12/02/2024	87970	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	12.262,59		178.194,42d
13/02/2024	87938	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	25.631,37		203.825,79d
13/02/2024	87971	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	13.564,79		217.390,58d
14/02/2024	87939	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	24,21		217.414,79d
14/02/2024	87972	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	23.124,25		240.539,04d
14/02/2024	55052	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE	102010		157.183,82	83.355,22d
15/02/2024	87940	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	10.394,03		93.749,25d
15/02/2024	87973	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	46.651,64		140.400,89d
16/02/2024	87941	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	47,32		140.448,21d
16/02/2024	87974	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	38.403,95		178.852,16d
17/02/2024	87942	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	1.590,21		180.442,37d
17/02/2024	87975	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	27.751,74		208.194,11d
18/02/2024	87943	RECEBIMENTO DE INCRICOES		399,21		208.593,32d
18/02/2024	87976	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	8.674,10		217.267,42d
19/02/2024	87944	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	940,86		218.208,28d
19/02/2024	87977	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	15.150,91		233.359,19d
19/02/2024	55073	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102010		217.231,08	16.128,11d
20/02/2024	87945	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	2.313,49		18.441,60d
20/02/2024	87978	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	12.888,05		31.329,65d
21/02/2024	87946	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	71,53		31.401,18d
21/02/2024	87979	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	9.756,64		41.157,82d
22/02/2024	87947	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	6.302,90		47.460,72d
22/02/2024	87980	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	8.017,36		55.478,08d
23/02/2024	87948	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	4.178,92		59.657,00d
23/02/2024	87955	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	648,11		60.305,11d
23/02/2024	87981	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	9.617,67		69.922,78d
24/02/2024	87949	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	692,44		70.615,22d
24/02/2024	87957	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	3.240,55		73.855,77d
24/02/2024	87982	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	5.721,79		79.577,56d
25/02/2024	87983	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	798,42		80.375,98d
26/02/2024	87950	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	2.110,67		82.486,65d
26/02/2024	87956	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.296,22		83.782,87d
26/02/2024	87984	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	6.083,58		89.866,45d
26/02/2024	55114	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102010		77.099,09	12.767,36d
27/02/2024	87951	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	4.524,78		17.292,14d
27/02/2024	87985	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	4.235,33		21.527,47d
28/02/2024	87952	RECEBIMENTO DE INCRICOES	205006	5.008,49		26.535,96d
28/02/2024	87958	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.296,22		27.832,18d
28/02/2024	87986	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		4.027,94		31.860,12d
29/02/2024	87953	RECEBIMENTO DE INCRICOES**	205006	5.025,49		36.885,61d
29/02/2024	87987	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	6.873,51		43.759,12d
			Total do mês:	545.613,40	567.986,68	
01/03/2024	87988	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	648,11		44.407,23d
01/03/2024	87996	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	6.597,54		51.004,77d
01/03/2024	88025	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	9.561,21		60.565,98d
02/03/2024	87997	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	2.193,28		62.759,26d
02/03/2024	88026	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	3.584,71		66.343,97d

03/03/2024	87998	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.175,76		67.519,73d
04/03/2024	88027	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	10.709,54		78.229,27d
04/03/2024	88059	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	7.782,71		86.011,98d
04/03/2024	55138	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102010		67.568,29	18.443,69d
05/03/2024	87989	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	648,11		19.091,80d
05/03/2024	87999	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	98.979,16		118.070,96d
05/03/2024	88061	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	11.167,90		129.238,86d
06/03/2024	88000	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	28.080,98		157.319,84d
06/03/2024	88028	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	11.758,19		169.078,03d
07/03/2024	87990	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	648,11		169.726,14d
07/03/2024	88001	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		25.913,63		195.639,77d
07/03/2024	88029	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	7.418,46		203.058,23d
08/03/2024	88002	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	23.308,15		226.366,38d
08/03/2024	88030	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	6.521,31		232.887,69d
09/03/2024	88003	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	19.593,67		252.481,36d
09/03/2024	88031	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	3.486,91		255.968,27d
10/03/2024	88004	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	3.469,79		259.438,06d
10/03/2024	88032	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	298,11		259.736,17d
11/03/2024	88005	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	26.074,84		285.811,01d
11/03/2024	88033	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	12.253,79		298.064,80d
11/03/2024	55212	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102010		260.553,15	37.511,65d
12/03/2024	87991	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	648,11		38.159,76d
12/03/2024	88006	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	15.918,84		54.078,60d
12/03/2024	88034	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	11.954,41		66.033,01d
13/03/2024	88007	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	5.633,94		71.666,95d
13/03/2024	88035	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	9.018,60		80.685,55d
14/03/2024	87992	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.296,22		81.981,77d
14/03/2024	88008	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	2.667,39		84.649,16d
14/03/2024	88036	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	13.801,39		98.450,55d
14/03/2024	88062	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	158,11		98.608,66d
15/03/2024	88009	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	2.963,49		101.572,15d
15/03/2024	88037	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	10.714,65		112.286,80d
16/03/2024	88010	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.045,74		113.332,54d
16/03/2024	88038	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	8.821,28		122.153,82d
17/03/2024	88011	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.196,53		123.350,35d
17/03/2024	88039	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.044,47		125.394,82d
18/03/2024	87993	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	648,11		126.042,93d
18/03/2024	88012	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.876,17		127.919,10d
18/03/2024	88040	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	5.131,07		133.050,17d
18/03/2024	55327	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102010		125.694,48	7.355,69d
19/03/2024	88013	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	2.063,97		9.419,66d
19/03/2024	88041	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	5.626,67		15.046,33d
19/03/2024	88060	TITULO PAGO N/DATA	205005	2.592,44		17.638,77d
20/03/2024	88014	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	494,95		18.133,72d
20/03/2024	88042	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	3.932,34		22.066,06d
21/03/2024	88015	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	620,45		22.686,51d
21/03/2024	88043	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	6.476,81		29.163,32d
22/03/2024	88016	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	4.288,32		33.451,64d
22/03/2024	88044	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	3.635,81		37.087,45d
23/03/2024	88018	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	598,42		37.685,87d
23/03/2024	88045	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	597,32		38.283,19d
24/03/2024	88019	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	598,42		38.881,61d
24/03/2024	88046	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	847,63		39.729,24d
25/03/2024	88020	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	2.327,93		42.057,17d
25/03/2024	88047	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.838,01		44.895,18d
25/03/2024	55451	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102010		40.027,80	4.867,38d
26/03/2024	88021	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	3.796,79		8.664,17d
26/03/2024	88048	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	5.828,39		14.492,56d
27/03/2024	88022	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.675,61		16.168,17d
27/03/2024	88049	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	2.235,19		18.403,36d
28/03/2024	87994	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.298,42		19.701,78d
28/03/2024	88023	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	120,74		19.822,52d
28/03/2024	88050	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	3.829,35		23.651,87d
29/03/2024	87995	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	205005	1.296,22		24.948,09d
29/03/2024	88024	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	1.618,24		26.566,33d
29/03/2024	88051	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		597,32		27.163,65d
30/03/2024	88052	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	299,21		27.462,86d
			Total do mês:	477.547,46	493.843,72	
			Total da conta:	1.659.498,86	1.691.471,63	
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
			SALDO ANTERIOR			1,00d
02/01/2024	54760	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	411002	2.470,00		2.471,00d
02/01/2024	54761	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	2.938,12		5.409,12d
02/01/2024	54762	ANTECIPACAO DE CARTAO 202400003070 3070 -	141003	583,30		5.992,42d
02/01/2024	54763	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE	102009	59.435,63		65.428,05d
02/01/2024	54764	PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161		412,60	65.015,45d
02/01/2024	54765	PAGTO. DE POLIPLACDISTLTD	700298		150,13	64.865,32d
02/01/2024	54766	PAGTO ELETRON COBRANCA DRESCH UNIFORME	700041		180,00	64.685,32d
02/01/2024	54767	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281223	330001		1,65	64.683,67d
02/01/2024	54768	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		64.682,67	1,00d
03/01/2024	54769	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		3.809,28		3.810,28d
03/01/2024	54770	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO DE TIRO PRA	142003	35.680,00		39.490,28d
03/01/2024	54776	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	411002	3.190,00		42.680,28d
03/01/2024	54771	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO	330001		0,70	42.679,58d
03/01/2024	54772	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		0,70	42.678,88d
03/01/2024	54773	PAGTO ELETRON COBRANCA DRESCH UNIFORME RO	700041		12.265,12	30.413,76d
03/01/2024	54774	PAGTO. DE AMURASSESSORIACONTABILTTDA	700006		1.212,00	29.201,76d
03/01/2024	54775	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		29.200,76	1,00d
04/01/2024	54778	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	411002	2.500,00		2.501,00d
04/01/2024	54779	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	83,81		2.584,81d
04/01/2024	54780	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.858,21		17.443,02d
04/01/2024	54777	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC	700300		1.351,66	16.091,36d
04/01/2024	54781	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO	330001		0,70	16.090,66d
04/01/2024	54782	TRANSF CC PARA CC PJ FEDERACAO DE TIRO PRATICO	205006	8.874,06		7.216,60d
04/01/2024	54783	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS	202001	1.734,00		5.482,60d
04/01/2024	54784	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	202001	1.874,40		3.608,20d
04/01/2024	54785	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51304	202001	2.454,00		1.154,20d
04/01/2024	54786	PGTO SALARIO VIA NET EMP 645604	202001	1.153,20		1,00d
05/01/2024	54787	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	411002	1.250,00		1.251,00d
05/01/2024	54788	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	303,54		1.554,54d

05/01/2024	54789	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.480,92		4.035,46d
05/01/2024	54790	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.055,12		8.090,58d
05/01/2024	54791	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ		490,00		8.580,58d
05/01/2024	54792	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CARLA BERNARDI RI	411002	700,00		9.280,58d
05/01/2024	54793	PAGTO. DE KALUNGASA	700078		332,25	8.947,33d
05/01/2024	54794	PAGTO. DE MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.150,00	6.797,33d
05/01/2024	54795	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF	203002		1.318,14	5.479,19d
05/01/2024	54796	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		105,00	5.374,19d
05/01/2024	54797	TRANSFERENCIA PIX DES: GISELY GABRIELA SOCIE	700285		5.000,00	374,19d
05/01/2024	54798	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	321702		373,19	1,00d
08/01/2024	54805	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	411002	2.400,00		2.401,00d
08/01/2024	54806	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	519,69		2.920,69d
08/01/2024	54807	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102009	108.079,32		111.000,01d
08/01/2024	54799	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	110.992,01d
08/01/2024	54800	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40124	330001		1,65	110.990,36d
08/01/2024	54801	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		108.009,22	2.981,14d
08/01/2024	54802	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA	322514		2.251,78	729,36d
08/01/2024	54803	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA	321903		600,00	129,36d
08/01/2024	54804	REEMBOLSO TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO	411006		128,36	1,00d
09/01/2024	54808	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	411002	2.150,00		2.151,00d
09/01/2024	54809	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		1.828,72		3.979,72d
09/01/2024	54810	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10,00		3.989,72d
09/01/2024	54811	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50124	330001		1,65	3.988,07d
09/01/2024	54812	APLICACAO CDB 92146	103010		3.979,72	8,35d
10/01/2024	54821	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	411002	875,00		883,35d
10/01/2024	54822	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	205006	26,92		910,27d
10/01/2024	54823	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.405,61		6.315,88d
10/01/2024	54824	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.044,09		11.359,97d
10/01/2024	54813	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		2,10	11.357,87d
10/01/2024	54815	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M			41,11	11.316,76d
10/01/2024	54816	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990010			6.421,15	4.895,61d
10/01/2024	54817	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CEN	321801		200,00	4.695,61d
10/01/2024	54818	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO	202006		1.000,01	3.695,60d
10/01/2024	54819	TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE SANTOS RODRIGUE	411002		250,00	3.445,60d
10/01/2024	54820	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT	321301		579,00	2.866,60d
10/01/2024	54825	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO	330001		0,70	2.865,90d
10/01/2024	63170	PAGTO CONTATO IMOVEIS ALUGUEL			2.864,90	1,00d
11/01/2024	54828	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	411002	2.250,00		2.251,00d
11/01/2024	54829	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	283,19		2.534,19d
11/01/2024	54830	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.934,12		9.468,31d
11/01/2024	54826	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80124	330001		1,65	9.466,66d
11/01/2024	54827	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA	322514		251,25	9.215,41d
11/01/2024	54831	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		0,70	9.214,71d
11/01/2024	54832	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 864			9.090,51	124,20d
11/01/2024	54833	PAGTO ELETRON COBRANCA OI FIBRA 869	321704		119,90	4,30d
11/01/2024	54834	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80124	330001		1,65	2,65d
11/01/2024	54835	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80124	330001		1,65	1,00d
12/01/2024	54836	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		264,85		265,85d
12/01/2024	54837	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.565,51		1.831,36d
12/01/2024	54838	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL PLANO DE SAUDE 867	321213		1.825,41	5,95d
12/01/2024	54839	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100124	330001		1,65	4,30d
12/01/2024	54840	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100124	330001		1,65	2,65d
12/01/2024	54841	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100124	330001		1,65	1,00d
15/01/2024	54846	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	411002	1.650,00		1.651,00d
15/01/2024	54847	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		653,43		2.304,43d
15/01/2024	54848	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102009	241.136,88		243.441,31d
15/01/2024	54849	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA BAPTISTA	411002	500,00		243.941,31d
15/01/2024	54850	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHAEL EWERTON NERES	205007	37,10		243.978,41d
15/01/2024	54842	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110124	330001		1,65	243.976,76d
15/01/2024	54843	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		213.378,04	30.598,72d
15/01/2024	54844	PAGTO. DE MA MURBACH	700274		18.000,00	12.598,72d
15/01/2024	54845	PAGTO. DE SEMPRE CERTIFICADORA	321304		190,00	12.408,72d
15/01/2024	54851	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO	330001		0,70	12.408,02d
15/01/2024	54852	PAGTO ELETRON COBRANCA DRESCH UNIFORME RO	700041		12.265,12	142,90d
15/01/2024	54853	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20124	330001		141,90	1,00d
16/01/2024	54854	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	411002	12.550,00		12.551,00d
16/01/2024	54855	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		1.465,58		14.016,58d
16/01/2024	54856	TRANSFERENCIA PIX REM: ICATU CAPITALIZACAO -		41.125,29		55.141,87d
16/01/2024	54857	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO	330001		1,40	55.140,47d
16/01/2024	54858	PAGTO. DE LMOLOGISTICADEMETALSLTDAME	700012		1.250,60	53.889,87d
16/01/2024	54859	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		763,71	53.126,16d
16/01/2024	54860	APLICACAO CDB 162146	103010		43.000,00	10.126,16d
16/01/2024	54861	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO ADRIANO MURBA	322608		2.625,16	7.501,00d
16/01/2024	54862	PAGTO. DE CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA	700304		7.500,00	1,00d
17/01/2024	54866	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	234,57		235,57d
17/01/2024	54867	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.008,90		9.244,47d
17/01/2024	54868	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	957,71		10.202,18d
17/01/2024	54863	Bruno de Castro Rabelo - Patrocínio - Mundial	141001		5.000,00	5.202,18d
17/01/2024	54864	Atenilson Pontes Marques - Patrocínio - Mundial	141001		5.000,00	202,18d
17/01/2024	54865	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/ DF 5961489	321703		201,18	1,00d
18/01/2024	54873	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		3.520,30		3.521,30d
18/01/2024	54874	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.643,36		14.164,66d
18/01/2024	54875	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	26.441,54		40.606,20d
18/01/2024	54869	PAGTO. DE MA MURBACH	700274		34.755,60	5.850,60d
18/01/2024	54870	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBÉ E A T E B LTDA 18/01	205006		55,00	5.795,60d
18/01/2024	54871	TRANSFERENCIA PIX DES: LAMARTINE FERNANDES D	322608		3.084,35	2.711,25d
18/01/2024	54872	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA	322514		1.284,65	1.426,60d
18/01/2024	54876	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		2,80	1.423,80d
18/01/2024	54877	PAGTO. DE CONMELCONTMEDICEMPRLTDA	700045		263,70	1.160,10d
18/01/2024	54878	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150124	330001		1,65	1.158,45d
18/01/2024	54879	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150124	330001		1,65	1.156,80d
18/01/2024	54880	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160124	330001		1,65	1.155,15d
18/01/2024	54881	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160124	330001		1,65	1.153,50d
18/01/2024	54882	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBÉ DE TIRO CAMPO GRANDE	205006		240,00	913,50d
18/01/2024	54883	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBÉ DE TIRO CAMPO GRANDE	205006		456,50	457,00d
18/01/2024	54884	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBÉ ORION DETIRO	205006		206,00	251,00d
18/01/2024	54885	TRANSFERENCIA PIX DES: NEUSA MARIA LINDENMAY	411002		250,00	1,00d
19/01/2024	54886	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		1.605,31		1.606,31d
19/01/2024	54887	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	30.499,77		32.106,08d
19/01/2024	54888	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.581,40		38.687,48d
19/01/2024	54889	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170124	330001		1,65	38.685,83d
19/01/2024	54890	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170124	330001		1,65	38.684,18d

19/01/2024	54891	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA	203006		4.881,91		33.802,27d
19/01/2024	54892	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON	322401		2.128,00		31.674,27d
19/01/2024	54894	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS ROTH DE OLIVEIR	322608		7.694,13		23.980,14d
19/01/2024	54895	TRANSFERENCIA PIX DES: ARSENAL CLUBE DE TIRO	205006		220,00		23.760,14d
19/01/2024	54896	TRANSFERENCIA PIX DES: ARSENAL CLUBE DE TIRO	205006		100,00		23.660,14d
19/01/2024	54897	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR	205006		640,00		23.020,14d
19/01/2024	54893	TRANSFERENCIA PIX DES: ADVANCED CORRETORA DE			23.019,14		1,00d
22/01/2024	54898	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	251,43			252,43d
22/01/2024	54899	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102009	137.651,84			137.904,27d
22/01/2024	54900	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 22/01	205007	49,70			137.953,97d
22/01/2024	54901	PAGTO. DE PAGHIPERINSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	700005		4.800,80		133.153,17d
22/01/2024	54902	PAGTO. DE ATENTOPROMOCIONAL LTDA	700210		2.590,83		130.562,34d
22/01/2024	54903	PAGTO. DE LMOLOGISTICADEMETALISLTADAME	700012		43.750,00		86.812,34d
22/01/2024	54904	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.- 30214640000167387	330001		160,50		86.651,84d
22/01/2024	54905	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180124	330001		1,40		86.650,44d
22/01/2024	54906	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180124	330001		1,65		86.648,79d
22/01/2024	54907	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180124	330001		1,65		86.647,14d
22/01/2024	54908	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180124	330001		1,65		86.645,49d
22/01/2024	54909	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180124	330001		1,65		86.643,84d
22/01/2024	54910	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		86.642,84		1,00d
23/01/2024	54927	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		1.837,69			1.838,69d
23/01/2024	54928	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.437,87			11.276,56d
23/01/2024	54929	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.048,60			14.325,16d
23/01/2024	54911	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO	330001		0,70		14.324,46d
23/01/2024	54912	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		0,70		14.323,76d
23/01/2024	54913	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190124	330001		1,40		14.322,36d
23/01/2024	54914	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190124	330001		1,65		14.320,71d
23/01/2024	54915	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190124	330001		1,65		14.319,06d
23/01/2024	54916	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190124	330001		1,65		14.317,41d
23/01/2024	54917	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190124	330001		1,65		14.315,76d
23/01/2024	54918	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190124	330001		1,65		14.314,11d
23/01/2024	54919	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO	205006		1.200,00		13.114,11d
23/01/2024	54920	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO	205006		1.062,00		12.052,11d
23/01/2024	54921	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO	205006		1.073,46		10.978,65d
23/01/2024	54922	PAGTO. DE LEONARDO MAGALHAES D	700233		7.000,00		3.978,65d
23/01/2024	54923	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT	321301		58,00		3.920,65d
23/01/2024	54924	TRANSFERENCIA PIX DES: LUISA PEDROSO ACOSTA	322608		3.732,45		188,20d
23/01/2024	54925	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT	321301		67,20		121,00d
23/01/2024	54926	TRANSFERENCIA PIX DES: MOYSES ELVAS BARJUD	205006		120,00		1,00d
24/01/2024	54930	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.839,22			6.840,22d
24/01/2024	54931	PAGTO. DE			579,74		6.260,48d
24/01/2024	54932	PAGTO ELETRONICO COBRANCA PLUXEE COMBUSTIVEL	700009		1.762,02		4.498,46d
24/01/2024	54933	PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161		4.497,46		1,00d
25/01/2024	54934	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	503,85			504,85d
25/01/2024	54935	TRANSFERENCIA PIX REM: ALAOR SOARES BARRETO	205007	27,80			532,65d
25/01/2024	54936	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230124	330001		1,40		531,25d
25/01/2024	54937	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230124	330001		1,40		529,85d
25/01/2024	54938	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230124	330001		1,65		528,20d
25/01/2024	54939	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230124	330001		1,65		526,55d
25/01/2024	54940	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230124	330001		1,65		524,90d
25/01/2024	54941	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA	203003		164,77		360,13d
25/01/2024	54942	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5856	204004		125,56		234,57d
25/01/2024	54943	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		233,57		1,00d
26/01/2024	54945	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		1.137,77			1.138,77d
26/01/2024	54944	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.137,07		1,70d
26/01/2024	54946	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		0,70		1,00d
29/01/2024	54947	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	461,04			462,04d
29/01/2024	54948	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102009	83.337,56			83.799,60d
29/01/2024	54949	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		0,70		83.798,90d
29/01/2024	54950	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		73.197,90		10.601,00d
29/01/2024	54951	Luiz Antônio Oliveira da paixao - Patrocínio - Mundial	141001		5.000,00		5.601,00d
29/01/2024	54952	PAGTO. DE GISELY DE MOURA GOMES 01737827107	700294		5.600,00		1,00d
30/01/2024	54954	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	4.618,96			4.619,96d
30/01/2024	54955	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.301,68			8.921,64d
30/01/2024	54956	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.423,53			10.345,17d
30/01/2024	54957	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	16.918,14			27.263,31d
30/01/2024	54958	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	30.622,64			57.885,95d
30/01/2024	54953	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA LUNA DA COSTA	321301		49,70		57.836,25d
30/01/2024	54959	ADIANTAMENTO - ESPORTE SUL BORDADOS E	123001		49.000,00		8.986,25d
30/01/2024	54960	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO NACIONAL D	321310		8.000,00		836,25d
30/01/2024	54961	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA KELLI DIAS DA	322612		535,25		301,00d
30/01/2024	54962	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS ARTUR REIS 30/01	411002		300,00		1,00d
31/01/2024	87841	DIFERENCA SALDO INVEST PLUS REF 012024	103003	133.913,68			133.914,68d
31/01/2024	88096	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	411002	889,34			134.804,02d
31/01/2024	88094	TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65		134.802,37d
31/01/2024	88095	TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65		134.800,72d
31/01/2024	88097	TRANSFERENCIA PIX DES: ADVANCE CORRETORA DE			113.904,00		20.896,72d
31/01/2024	88098	TRANSFERENCIA PIX DES: ADVANCE CORRETORA DE	321404		20.100,71		796,01d
31/01/2024	88099	PAGTO TELEFONE CLARO 31/01	321703		311,77		484,24d
31/01/2024	88100	TARIFA CF EXTRATO	330001		483,24		1,00d
			Total do mês:	1.098.348,43		1.098.348,43	
01/02/2024	54963	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002		318,38		319,38d
01/02/2024	54964	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		83.819,12			84.138,50d
01/02/2024	54965	TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	205006	250,00			84.388,50d
01/02/2024	54966	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		0,70		84.387,80d
01/02/2024	54967	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO GOULART	205006		250,00		84.137,80d
01/02/2024	54968	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300124	330001		1,40		84.136,40d
01/02/2024	54969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300124	330001		1,65		84.134,75d
01/02/2024	54970	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300124	330001		1,65		84.133,10d
01/02/2024	54971	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300124	330001		1,65		84.131,45d
01/02/2024	54972	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300124	330001		1,65		84.129,80d
01/02/2024	54973	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		84.128,80		1,00d
02/02/2024	54977	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	569,57			570,57d
02/02/2024	54978	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	16.415,68			16.986,25d
02/02/2024	54974	PAGTO. DE INOXMIG COMERCIO LTDA ME	700145		433,00		16.553,25d
02/02/2024	54975	TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO GONCALVES CO	411002		300,00		16.253,25d
02/02/2024	54976	PAGTO. DE CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA	700304		15.000,00		1.253,25d
02/02/2024	54979	PAGTO. DE LMOLOGISTICADEMETALISLTADAME	700012		1.250,60		2,65d
02/02/2024	54980	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310124	330001		1,65		1,00d
05/02/2024	54981	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	517,65			518,65d
05/02/2024	54982	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102009	116.472,69			116.991,34d

05/02/2024	54983	Ronaldo Vieira da Costa - Venda de Produtos	411006	357,55		117.348,89d
05/02/2024	54271	PAGTO INF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	114.848,89d
05/02/2024	54984	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		0,70	114.848,19d
05/02/2024	54985	PAGTO. DE KALUNGASA	700078		333,25	114.514,94d
05/02/2024	54986	PAGTO. DE PAGCERTOINSTITUICAODEPAGAMENTOL	700301		1.648,00	112.866,94d
05/02/2024	54988	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS	202001		2.205,60	110.661,34d
05/02/2024	54989	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	202001		2.115,60	108.545,74d
05/02/2024	54990	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	202001		3.392,40	105.153,34d
05/02/2024	54991	PGTO SALARIO VIA NET EMP 645605	202001		1.479,60	103.673,74d
05/02/2024	54992	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		101.597,14	2.076,60d
05/02/2024	54993	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC	202001		1.767,60	309,00d
05/02/2024	54994	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	321702		308,00	1,00d
06/02/2024	54995	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	3.330,28		3.331,28d
06/02/2024	54996	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.219,87		8.551,15d
06/02/2024	54997	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		1,40	8.549,75d
06/02/2024	54998	PAGTO. DE MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.300,00	6.249,75d
06/02/2024	54999	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20224	330001		1,65	6.248,10d
06/02/2024	55000	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20224	330001		1,65	6.246,45d
06/02/2024	55001	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20224	330001		1,65	6.244,80d
06/02/2024	55002	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		240,00	6.004,80d
06/02/2024	55003	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9168214	330001		3,80	6.001,00d
06/02/2024	55004	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA	321903		1.000,00	5.001,00d
06/02/2024	55005	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL	700285		5.000,00	1,00d
07/02/2024	55013	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		745,74		746,74d
07/02/2024	55014	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.172,80		2.919,54d
07/02/2024	55015	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO CAMPO G	205007		43,26	2.962,80d
07/02/2024	55016	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RENATO TOLEDO JU	205007		37,10	2.999,90d
07/02/2024	55006	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	2.991,90d
07/02/2024	55007	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET -- FGTS/GRF	203002		1.027,61	1.964,29d
07/02/2024	55008	TRANSFERENCIA PIX DES: TALYTA MARTINS PACOT	322505		600,00	1.364,29d
07/02/2024	55009	TRANSFERENCIA PIX DES: TALYTA MARTINS PACOT	322505		544,00	820,29d
07/02/2024	55010	PAGTO. DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E	322604		169,29	651,00d
07/02/2024	55011	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA WEBST	205006		400,00	251,00d
07/02/2024	55012	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO GOULART 9573	411002		250,00	1,00d
08/02/2024	55017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	1.625,49		1.626,49d
08/02/2024	55018	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	46.795,28		48.421,77d
08/02/2024	55019	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	29.577,24		77.999,01d
08/02/2024	55020	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.829,15		89.828,16d
08/02/2024	55021	TRANSFERENCIA PIX REM: EDMAR WOHLERS 08/02	205007	41,26		89.869,42d
08/02/2024	55022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		0,70	89.868,72d
08/02/2024	55023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50224	330001		1,65	89.867,07d
08/02/2024	55024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60224	330001		1,65	89.865,42d
08/02/2024	55025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60224	330001		1,65	89.863,77d
08/02/2024	55026	PAGTO ELETRONICO TRIBUTUO INTERNET -- P.M	204018		59,52	89.804,25d
08/02/2024	55027	PAGTO. DE INOXMIG COMERCIO LTDA ME	700145		433,25	89.371,00d
08/02/2024	55028	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC	205006		89.070,00	301,00d
08/02/2024	55029	TRANSFERENCIA PIX DES: MILTON HYPOLITO FILH	411002		300,00	1,00d
09/02/2024	55030	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		8.877,29		8.878,29d
09/02/2024	55031	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		0,70	8.877,59d
09/02/2024	55032	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70224	330001		1,65	8.875,94d
09/02/2024	55033	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70224	330001		1,65	8.874,29d
09/02/2024	55034	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70224	330001		1,65	8.872,64d
09/02/2024	55035	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70224	330001		1,65	8.870,99d
09/02/2024	55036	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70224	330001		1,65	8.869,34d
09/02/2024	55037	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS	122002		851,00	8.018,34d
09/02/2024	55038	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		8.017,34	1,00d
14/02/2024	55051	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		2.104,62		2.105,62d
14/02/2024	55052	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE	102009	157.183,82		159.289,44d
14/02/2024	55039	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 884			4.598,98	154.690,46d
14/02/2024	55040	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE 887	321213		1.905,59	152.784,87d
14/02/2024	55041	PAGTO ELETRON COBRANCA OI FIBRA 888	321704		119,90	152.664,97d
14/02/2024	55043	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80224	330001		1,65	152.663,32d
14/02/2024	55044	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80224	330001		1,65	152.661,67d
14/02/2024	55045	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80224	330001		1,65	152.660,02d
14/02/2024	55046	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990045			6.861,19	145.798,83d
14/02/2024	55047	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CEN	321801		200,00	145.598,83d
14/02/2024	55048	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		29.767,80	115.831,03d
14/02/2024	55049	APLICACAO CDB 452146	103010		100.000,00	15.831,03d
14/02/2024	55050	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO	202006		1.000,01	14.831,02d
14/02/2024	55053	PAGTO ELETRON COBRANCA DRESCH UNIFORME RO	700041		12.265,12	2.565,90d
14/02/2024	63169	PAGTO CONTATO IMOVEIS ALUGUEL			2.564,90	1,00d
15/02/2024	55058	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		4.038,99		4.039,99d
15/02/2024	55059	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.268,10		17.308,09d
15/02/2024	55060	ALEXIS RIBEIRO PETERSEN - Venda de Produtos	411006	348,00		17.656,09d
15/02/2024	55054	PAGTO. DE JOTAMETAISLTDA	700293		11.200,00	6.456,09d
15/02/2024	55055	PAGTO. NFE 7690/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.311,09	5.145,00d
15/02/2024	55056	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10224	330001		141,90	5.003,10d
15/02/2024	55057	Mario Martins Davila - Patrocínio - Mundial	141001		5.000,00	3,10d
15/02/2024	55061	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		2,10	1,00d
16/02/2024	55062	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	820,60		821,60d
16/02/2024	55063	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.794,64		14.616,24d
16/02/2024	55064	PAGTO. NFE 22179/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	700248		706,60	13.909,64d
16/02/2024	55065	PGTO FERIAS VIA NET EMPR 51316 - THAIS	122002		3.803,00	10.106,64d
16/02/2024	55066	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		8.109,64	1.997,00d
16/02/2024	55067	TRANSFERENCIA PIX DES: C3TECNOLOGIA LT 16/02	700260		400,00	1.597,00d
16/02/2024	55068	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON	322401		1.596,00	1,00d
19/02/2024	55072	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		4.041,82		4.042,82d
19/02/2024	55073	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102009	217.231,08		221.273,90d
19/02/2024	55074	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO NOGUEIRA OLI	205007	37,10		221.311,00d
19/02/2024	55069	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100224	330001		1,65	221.309,35d
19/02/2024	55070	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		220.747,01	562,34d
19/02/2024	55071	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/ DF 5961489	321703		95,94	466,40d
19/02/2024	55075	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		0,70	465,70d
19/02/2024	55076	PAGTO. DE CONMELCONTMEDICEMPRLTDA	700045		464,70	1,00d
20/02/2024	55077	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		2.608,18		2.609,18d
20/02/2024	55078	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.234,73		16.843,91d
20/02/2024	55079	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	330001		0,70	16.843,21d
20/02/2024	55080	PAGTO. DE PAGHIPERINSTITUICAODEPAGAMENTOLTDA	321304		4.800,80	12.042,41d
20/02/2024	55081	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 894			373,20	11.669,21d
20/02/2024	55082	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.- 30214640000167387	330001		160,50	11.508,71d
20/02/2024	55083	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	330001		4,00	11.504,71d
20/02/2024	55084	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160224	330001		1,65	11.503,06d

20/02/2024	55085	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160224	330001	1,65	11.501,41d
20/02/2024	55086	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160224	330001	1,65	11.499,76d
20/02/2024	55087	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA	203006	5.182,76	6.317,00d
20/02/2024	55088	TRANSFERENCIA PIX DES: THARSILA BARROS 20/02	322617	3.000,00	3.317,00d
20/02/2024	55089	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANETA EVENTOS 20/02	322617	3.000,00	317,00d
20/02/2024	55090	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	321703	316,00	1,00d
21/02/2024	55091	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		775,22	776,22d
21/02/2024	55092	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.495,54	9.271,76d
21/02/2024	55093	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ALFREDO DE ARAUJ	205007	105,80	9.377,56d
21/02/2024	55094	PAGTO ELETRON COBRANCA REGISTRO BR ACTION AIR	321304		9.301,56d
21/02/2024	55095	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDALHAS PRESIDENCIAIS	321301		9.076,88d
21/02/2024	55096	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 896 (DESPESA	322502		9.377,88d
21/02/2024	55097	PAGTO. DE CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA	700304		317,88d
21/02/2024	55098	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960009	321703		1,00d
22/02/2024	55099	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		444,11	445,11d
22/02/2024	55100	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200224	330001	1,65	443,46d
22/02/2024	55101	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200224	330001	1,65	441,81d
22/02/2024	55102	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1,00d
23/02/2024	55109	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	418,78	419,78d
23/02/2024	55110	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.454,16	11.873,94d
23/02/2024	55103	PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL MAR24 899	700009		10.181,82d
23/02/2024	55104	PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161		5.693,32d
23/02/2024	55105	PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161		5.280,72d
23/02/2024	55106	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210224	330001	1,65	5.279,07d
23/02/2024	55107	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA	203003		5.150,62d
23/02/2024	55108	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5856	204004		5.001,00d
23/02/2024	55111	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE 893	700209		1,00d
26/02/2024	55112	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	418,78	419,78d
26/02/2024	55113	TRANSF CC PARA CC PJ LIGA NACIONAL DOS	411007	10.000,00	10.419,78d
26/02/2024	55114	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102009	77.099,09	87.518,87d
26/02/2024	55115	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		442,16d
26/02/2024	55116	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	321703		1,00d
27/02/2024	55117	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		2.768,01	2.769,01d
27/02/2024	55118	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.204,15	12.973,16d
27/02/2024	55119	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	30.777,84	43.751,00d
27/02/2024	55120	PAGTO. DE LMOLOGISTICADEMETALSDTADAME	700012		1,00d
28/02/2024	55121	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.118,21	5.119,21d
28/02/2024	55128	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		1.348,99	6.468,20d
28/02/2024	55122	PAGTO. DE		666,70	5.801,50d
28/02/2024	55123	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCO AURELIO COSTA C	411002	300,00	5.501,50d
28/02/2024	55124	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE VEND	205006	300,00	5.201,50d
28/02/2024	55125	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTIANE LARANJEIRA	205006	150,00	5.051,50d
28/02/2024	55127	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO WERHNER FEDATTO	205006	240,00	4.811,50d
28/02/2024	55126	MARIANA GOMES COSTA MACEDO - Patrocínio -		4.810,50	1,00d
29/02/2024	87868	RESGATE CF EXTRATO	103003	7.114,66	7.115,66d
29/02/2024	87875	RECEBIMENTOS		1.511,28	8.626,94d
29/02/2024	87872	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASIL COMERCIO	322512		64,44d
29/02/2024	87877	TARIFA CF EXTRATO	330001		1,00d
		Total do mês:		926.781,70	926.781,70
01/03/2024	55129	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		1.293,40	1.294,40d
01/03/2024	55130	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		310,85	1.605,25d
01/03/2024	55131	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280224	330001	1,65	1.603,60d
01/03/2024	55132	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280224	330001	1,65	1.601,95d
01/03/2024	55133	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280224	330001	1,65	1.600,30d
01/03/2024	55134	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280224	330001	1,65	1.598,65d
01/03/2024	55135	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280224	330001	1,65	1.597,00d
01/03/2024	55136	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON	322401		1,00d
04/03/2024	55137	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		117.360,86	117.361,86d
04/03/2024	55138	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102009	67.568,29	184.930,15d
04/03/2024	55139	TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO CESAR DE AL	205007	58,10	184.988,25d
04/03/2024	55147	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		1.168,87	186.157,12d
04/03/2024	54383	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		183.657,12d
04/03/2024	55141	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILBERTO	411002	300,00	183.357,12d
04/03/2024	55142	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290224	330001	1,65	183.355,47d
04/03/2024	55143	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	62.279,47	121.076,00d
04/03/2024	55144	APLICACAO CDB 642146	103010	118.000,00	3.076,00d
04/03/2024	55145	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTENTICA BANDE 04/03	322512	850,00	2.226,00d
04/03/2024	55146	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM	205006		1,00d
05/03/2024	55148	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		3.543,20	3.544,20d
05/03/2024	55150	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ANTONIO DE MENEZ	205007	61,31	3.605,51d
05/03/2024	63262	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		16.832,06	20.437,57d
05/03/2024	55151	PAGTO. NFE 69930/001 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE	700149		13.408,25d
05/03/2024	55152	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THA S GON ALVES	123002	500,00	12.908,25d
05/03/2024	55153	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10324	330001	1,65	12.906,60d
05/03/2024	55154	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS	202001	1.759,20	11.147,40d
05/03/2024	55155	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	202001	2.043,60	9.103,80d
05/03/2024	55156	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9082538	330001	3,80	9.100,00d
05/03/2024	55157	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	202001	4.118,40	4.981,60d
05/03/2024	55158	PGTO SALARIO VIA NET EMP 645605	202001	1.789,20	3.192,40d
05/03/2024	55159	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC	123002	500,00	2.692,40d
05/03/2024	55160	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC	202001	1.766,40	926,00d
05/03/2024	55161	TRANSFERENCIA PIX DES: FED MINEIRA DE TIRO P	205006	925,00	1,00d
06/03/2024	55163	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	411002	846,41	847,41d
06/03/2024	63263	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.040,84	9.888,25d
06/03/2024	55162	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	321702		9.563,67d
06/03/2024	55165	PAGTO. NFE 7754/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		8.164,80d
06/03/2024	55166	PAGTO. DE MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		5.864,80d
06/03/2024	55167	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES	700108		5.804,80d
06/03/2024	55168	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1330316	330001	3,80	5.801,00d
06/03/2024	55169	TRANSFERENCIA PIX DES: GISELY GABRIELA SOCIE	700285	5.000,00	801,00d
06/03/2024	55170	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA	321903	800,00	1,00d
07/03/2024	55171	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		2.139,35	2.140,35d
07/03/2024	55173	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALCIDES DE LIN	411006	630,00	2.770,35d
07/03/2024	55174	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO BRUSTOLIN 07/03	411006	280,00	3.050,35d
07/03/2024	55175	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO TUTIDA 07/03	411006	210,00	3.260,35d
07/03/2024	55176	TRANSFERENCIA PIX REM: AFIF ELIAS ANDRE NETO	411006	250,00	3.510,35d
07/03/2024	55177	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALEXANDER PAG	411006	160,00	3.670,35d
07/03/2024	55178	PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDINEI FERNANDO MA	411006	130,00	3.800,35d
07/03/2024	55179	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIO CESAR MACHADO	411006	160,00	3.960,35d
07/03/2024	55180	PIX QR CODE ESTATIC REM: DIOGO VINICIUS MARCHE	411006	200,00	4.160,35d
07/03/2024	55181	PIX QR CODE ESTATIC REM: GILVANO BORIN 07/03	411006	370,00	4.530,35d

07/03/2024	55182	PIX QR CODE ESTATIC REM: GILVANO BORIN 07/03	411006	50,00		4.580,35d
07/03/2024	55183	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDREI ALBERTUS OTTO	411006	50,00		4.630,35d
07/03/2024	63264	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.525,46		6.155,81d
07/03/2024	55184	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	6.147,81d
07/03/2024	55185	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40324	330001		1,65	6.146,16d
07/03/2024	55186	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40324	330001		1,65	6.144,51d
07/03/2024	55187	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50324	330001		1,65	6.142,86d
07/03/2024	55188	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50324	330001		1,65	6.141,21d
07/03/2024	55189	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50324	330001		1,65	6.139,56d
07/03/2024	55190	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRF	203002		1.138,56	5.001,00d
07/03/2024	55191	PIX QR CODE DINAMICO DES: CORREIOS SEDE 07/03	205007		5.000,00	1,00d
08/03/2024	55192	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL BORGES DAMASCE	411006	160,00		161,00d
08/03/2024	55199	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		817,57		978,57d
08/03/2024	55200	ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000401982 401982	411006	3.561,71		4.540,28d
08/03/2024	55201	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE	411006	828,82		5.369,10d
08/03/2024	55202	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE	411006	157,87		5.526,97d
08/03/2024	55203	TRANSFERENCIA PIX REM: ROZANGELA A A SILVEST	411006	160,00		5.686,97d
08/03/2024	55204	TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS MACHADO DE C	411006	280,00		5.966,97d
08/03/2024	55205	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL BORGES DAMASCE	411006	370,00		6.336,97d
08/03/2024	55206	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL VIVIAN 08/03	411006	270,00		6.606,97d
08/03/2024	55207	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAELA BITTAR SOUZA	411006	50,00		6.656,97d
08/03/2024	55208	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAELA BITTAR SOUZA	411006	50,00		6.706,97d
08/03/2024	55193	PAGTO. NFE 22329/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	700248		953,44	5.753,53d
08/03/2024	55194	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60324	330001		1,65	5.751,88d
08/03/2024	55195	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60324	330001		1,65	5.750,23d
08/03/2024	55196	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- P.M	204018		59,52	5.690,71d
08/03/2024	55197	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.089,71	1.601,00d
08/03/2024	55198	TRANSFERENCIA PIX DES: TALYTA MARTINS PACOT	321311		1.600,00	1,00d
11/03/2024	55209	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		2.069,09		2.070,09d
11/03/2024	55210	ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000405409 405409	411006	5.566,00		7.636,09d
11/03/2024	55211	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE	411006	1.253,11		8.889,20d
11/03/2024	55212	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102009	260.553,15		269.442,35d
11/03/2024	55213	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO	411006	2.220,07		271.662,42d
11/03/2024	55214	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE	411006	600,66		272.263,08d
11/03/2024	55215	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREI A O V TROMPCZY	411006	150,00		272.413,08d
11/03/2024	55216	PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCIELI LAUSCHNER M	411006	50,00		272.463,08d
11/03/2024	55217	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDREA ZANELLA BRUST	411006	160,00		272.623,08d
11/03/2024	55218	PIX QR CODE ESTATIC REM: JAMIL ANTONIO NETO	411006	500,00		273.123,08d
11/03/2024	55219	PIX QR CODE ESTATIC REM: PEDRO NOVAKOSKI	411006	410,00		273.533,08d
11/03/2024	55220	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 902	205007		17.732,11	255.800,97d
11/03/2024	55222	PAGTO ELETRON COBRANCA OI 913	321704		119,90	255.681,07d
11/03/2024	55223	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO	205006		2.375,00	253.306,07d
11/03/2024	55224	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX 6	330001		7,31	253.298,76d
11/03/2024	55225	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990071		4.388,57		248.910,19d
11/03/2024	55226	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CEN	321801	200,00		248.710,19d
11/03/2024	55227	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5219864	330001		3,80	248.706,39d
11/03/2024	55228	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		195.524,78	53.181,61d
11/03/2024	55229	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO	202006		1.000,01	52.181,60d
11/03/2024	55230	TRANSFERENCIA PIX DES: C V T A 11/03 1552283	205006		7.341,04	44.840,56d
11/03/2024	55231	TRANSFERENCIA PIX DES: EZ PLASTICOS EIRELI 11/03	322617		274,66	44.565,90d
11/03/2024	55232	TRANSFERENCIA PIX DES: BLUNELLE GASTRONOMIA	322617		42.000,00	2.565,90d
11/03/2024	63168	PAGTO CONTATO IMOVEIS ALUGUEL		2.564,90		1,00d
12/03/2024	55237	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		10.797,46		10.798,46d
12/03/2024	55233	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL PLANO DE SAUDE 911	321213		1.852,94	8.945,52d
12/03/2024	55234	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX 5	330001		6,14	8.939,38d
12/03/2024	55235	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80324	330001		1,65	8.937,73d
12/03/2024	55236	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		8.936,73	1,00d
13/03/2024	55238	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		1.291,22		1.292,22d
13/03/2024	55242	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE	205007		41,06	1.333,28d
13/03/2024	55243	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALCIDES DE LIN	205007		51,36	1.384,64d
13/03/2024	63265	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.198,13		3.582,77d
13/03/2024	63266	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.499,26		8.082,03d
13/03/2024	63267	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		504,42		8.586,45d
13/03/2024	55244	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO	205006		660,00	7.926,45d
13/03/2024	55245	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO	205006		187,50	7.738,95d
13/03/2024	55246	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI	205006		415,00	7.323,95d
13/03/2024	55247	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA	205006		470,00	6.853,95d
13/03/2024	55248	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6143661	205006		3,80	6.850,15d
13/03/2024	55249	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G	205006		723,50	6.126,65d
13/03/2024	55250	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU	205006		785,17	5.341,48d
13/03/2024	55251	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB	205006		210,00	5.131,48d
13/03/2024	55252	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MOSSORO	205006		10,00	5.121,48d
13/03/2024	55253	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E	205006		975,00	4.146,48d
13/03/2024	55254	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI	205006		493,89	3.652,59d
13/03/2024	55255	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 13/03 610405	205006		760,00	2.892,59d
13/03/2024	55256	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE POINTER DE TIRO	205006		185,00	2.707,59d
13/03/2024	55257	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTENTICA BANDE 13/03	205006		855,00	1.852,59d
13/03/2024	55258	TRANSFERENCIA PIX DES: ARSENAL CLUBE DE TIRO	205006		30,00	1.822,59d
13/03/2024	55259	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO ES	205006		754,09	1.068,50d
13/03/2024	55260	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR	205006		390,00	678,50d
13/03/2024	55261	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E	205006		490,00	188,50d
13/03/2024	55262	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH	205006		140,00	48,50d
13/03/2024	55263	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCIEDADE DE CACA E T	205006		30,00	18,50d
13/03/2024	55264	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CACA E P D	205006		17,50	1,00d
14/03/2024	55265	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		1.426,32		1.427,32d
14/03/2024	63268	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.790,63		5.217,95d
14/03/2024	63269	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.245,90		6.463,85d
14/03/2024	63270	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.368,74		7.832,59d
14/03/2024	55269	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO SILVEIRA	205006		200,00	7.632,59d
14/03/2024	55270	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO	205006		560,00	7.072,59d
14/03/2024	55271	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO E CA	205006		70,56	7.002,03d
14/03/2024	55272	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX 1	330001		1,45	7.000,58d
14/03/2024	55273	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX 3	330001		3,79	6.996,79d
14/03/2024	55274	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100324	330001		1,65	6.995,14d
14/03/2024	55275	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110324	330001		1,65	6.993,49d
14/03/2024	55276	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110324	330001		1,65	6.991,84d
14/03/2024	55277	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110324	330001		1,65	6.990,19d
14/03/2024	55278	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI	205006		372,50	6.617,69d
14/03/2024	55279	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7073632	330001		3,80	6.613,89d
14/03/2024	55280	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7073745	205006		3,80	6.610,09d
14/03/2024	55281	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7073771	330001		3,80	6.606,29d
14/03/2024	55282	TRANSFERENCIA PIX DES: ARSENAL CLUBE DE TIRO	205006		215,00	6.391,29d



14/03/2024	55283	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO ES	205006		580,00	5.811,29d
14/03/2024	55284	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR	205006		200,83	5.610,46d
14/03/2024	55285	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E	205006		475,56	5.134,90d
14/03/2024	55286	TRANSFERENCIA PIX DES: WILSON ROBERTO MATZEN	205006		435,00	4.699,90d
14/03/2024	55287	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU	205006		160,00	4.539,90d
14/03/2024	55288	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB	205006		330,00	4.209,90d
14/03/2024	55289	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E	205006		242,50	3.967,40d
14/03/2024	55290	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E	205006		1.339,17	2.628,23d
14/03/2024	55291	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G	205006		740,56	1.887,67d
14/03/2024	55292	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR	205006		852,50	1.035,17d
14/03/2024	55293	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTN NITEROI 14/03	205006		865,00	170,17d
14/03/2024	55294	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE	205006		169,17	1,00d
15/03/2024	55313	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		2.076,82		2.077,82d
15/03/2024	55315	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 15/03	205007		49,70	2.127,52d
15/03/2024	63271	RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA		9.240,78		11.368,30d
15/03/2024	55295	PAGTO. DE JOTAMETAISLTD	700293		11.200,00	168,30d
15/03/2024	55296	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10324	330001		141,90	26,40d
15/03/2024	55297	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,40	25,00d
15/03/2024	55298	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,40	23,60d
15/03/2024	55299	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,40	22,20d
15/03/2024	55300	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,40	20,80d
15/03/2024	55301	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,65	19,15d
15/03/2024	55302	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,65	17,50d
15/03/2024	55303	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,65	15,85d
15/03/2024	55304	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,65	14,20d
15/03/2024	55305	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,65	12,55d
15/03/2024	55306	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,65	10,90d
15/03/2024	55307	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,65	9,25d
15/03/2024	55308	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,65	7,60d
15/03/2024	55309	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,65	5,95d
15/03/2024	55310	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,65	4,30d
15/03/2024	55311	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,65	2,65d
15/03/2024	55312	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	330001		1,65	1,00d
18/03/2024	55326	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		1.821,22		1.822,22d
18/03/2024	55327	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102009	125.694,48		127.516,70d
18/03/2024	55328	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO DE ALMEIDA LIMA	205007		40,36	127.557,06d
18/03/2024	55329	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIS ALTHAUS 18/03	205007		44,76	127.601,82d
18/03/2024	55330	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA DALVA F JARIA	205007		51,36	127.653,18d
18/03/2024	55331	TRANSFERENCIA PIX REM: DALIA CLEA FEITOSA DE	205007		36,30	127.689,48d
18/03/2024	55332	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FELIPE SCHMITZ H	205007		46,90	127.736,38d
18/03/2024	55316	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	127.734,73d
18/03/2024	55317	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	127.733,08d
18/03/2024	55318	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	127.731,43d
18/03/2024	55319	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	127.729,78d
18/03/2024	55320	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	127.728,13d
18/03/2024	55321	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	127.726,48d
18/03/2024	55322	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	127.724,83d
18/03/2024	55323	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003		119.143,05	8.581,78d
18/03/2024	55324	TRANSFERENCIA PIX DES: M S V PRODUCOES 16/03	700274		8.109,64	472,14d
18/03/2024	55325	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/ DF 5961489	321703		95,94	376,20d
18/03/2024	55333	PAGTO. DE KALUNGASA	700078		365,30	10,90d
18/03/2024	55334	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	9,25d
18/03/2024	55335	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	7,60d
18/03/2024	55336	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	5,95d
18/03/2024	55337	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	4,30d
18/03/2024	55338	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	2,65d
18/03/2024	55339	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	330001		1,65	1,00d
19/03/2024	55340	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		9.654,15		9.655,15d
19/03/2024	55341	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO	330001		21,00	9.634,15d
19/03/2024	55342	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	123002		500,00	9.134,15d
19/03/2024	55343	OPERACAO DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003		9.133,15	1,00d
20/03/2024	63281	RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	2.079,82		2.080,82d
20/03/2024	63282	RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	1.032,09		3.112,91d
20/03/2024	63283	RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	9.887,27		13.000,18d
20/03/2024	63284	RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	2.589,55		15.589,73d
20/03/2024	63285	RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	1.068,46		16.658,19d
20/03/2024	55344	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARILHARIA CLUB	205006		60,00	16.598,19d
20/03/2024	55345	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO AMAPAENSE DE T	205006		440,00	16.158,19d
20/03/2024	55346	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VILELEN	205006		20,00	16.138,19d
20/03/2024	55347	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO NOGUEIRA ARTI	205006		360,00	15.778,19d
20/03/2024	55348	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE TEIX	205006		287,50	15.490,69d
20/03/2024	55349	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CONQUIS	205006		10,00	15.480,69d
20/03/2024	55350	TRANSFERENCIA PIX DES: ASGARD TIRO E CACA 20/03	205006		33,00	15.447,69d
20/03/2024	55351	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960009	321703		318,33	15.129,36d
20/03/2024	55357	PAGTO ELETRON COBRANCA SHOOTING HOUSE 906	700005		4.800,80	10.328,56d
20/03/2024	55358	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA	203006		5.968,00	4.360,56d
20/03/2024	55359	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR	205006		450,00	3.910,56d
20/03/2024	55360	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO EDUARDO DE FIGUE	205006		150,00	3.760,56d
20/03/2024	55361	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUB DE ATIRADO	205006		640,00	3.120,56d
20/03/2024	55362	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO AUGUSTO PINTO	205006		740,00	2.380,56d
20/03/2024	55363	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS ATIRAD	205006		190,00	2.190,56d
20/03/2024	55364	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI	205006		306,00	1.884,56d
20/03/2024	55365	TRANSFERENCIA PIX DES: CTA 20/03 2017093	205006		5,00	1.879,56d
20/03/2024	55366	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 20/03	205006		320,56	1.559,00d
20/03/2024	55367	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI	205006		320,00	1.239,00d
20/03/2024	55368	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO DO CL	205006		110,00	1.129,00d
20/03/2024	55369	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC	205006		1.128,00	1,00d
21/03/2024	55370	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		929,03		930,03d
21/03/2024	63286	RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	763,49		1.693,52d
21/03/2024	63287	RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	5.523,25		7.216,77d
21/03/2024	63288	RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	3.688,48		10.905,25d
21/03/2024	63289	RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	659,95		11.565,20d
21/03/2024	63290	RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	1.488,67		13.053,87d
21/03/2024	63291	RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICA	103003	2.568,34		15.622,21d
21/03/2024	55377	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 916	205007		1.614,10	14.008,11d
21/03/2024	55378	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	205006		620,00	13.388,11d
21/03/2024	55379	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	205006		555,00	12.833,11d
21/03/2024	55380	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	205006		556,67	12.276,44d
21/03/2024	55381	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160324	330001		1,65	12.274,79d
21/03/2024	55382	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2617775	330001		3,80	12.270,99d
21/03/2024	55383	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2617842	330001		3,80	12.267,19d
21/03/2024	55384	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2617861	330001		3,80	12.263,39d

21/03/2024	55385	TRANSFERENCIA PIX DES: DANGLE ZANUZZO 21/03	205006	320,00	11.943,39d
21/03/2024	55386	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS HENRIQUE AMORI	205006	360,00	11.583,39d
21/03/2024	55388	TRANSFERENCIA PIX DES: HILTON FERREIRA DE AN	205006	300,00	11.283,39d
21/03/2024	55390	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E	205006	1.100,19	10.183,20d
21/03/2024	55391	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMEN	205006	110,00	10.073,20d
21/03/2024	55392	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR	205006	65,00	10.008,20d
21/03/2024	55393	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA	205006	399,17	9.609,03d
21/03/2024	55394	TRANSFERENCIA PIX DES: TIRO CERTO NATAL LTDA	205006	52,50	9.556,53d
21/03/2024	55395	TRANSFERENCIA PIX DES: NATT ACADEMIA 21/03	205006	260,00	9.296,53d
21/03/2024	55396	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A	205006	950,00	8.346,53d
21/03/2024	55397	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE VEND	205006	85,00	8.261,53d
21/03/2024	55398	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA	205006	384,09	7.877,44d
21/03/2024	55399	TRANSFERENCIA PIX DES: CTPN 21/03 1637059	205006	410,00	7.467,44d
21/03/2024	55400	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE EUNA	205006	351,39	7.116,05d
21/03/2024	55401	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PAIOL D	205006	75,00	7.041,05d
21/03/2024	55402	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MARABA	205006	100,00	6.941,05d
21/03/2024	55403	TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI	205006	193,89	6.747,16d
21/03/2024	55404	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM	205006	12,00	6.735,16d
21/03/2024	55405	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO	205006	205,00	6.530,16d
21/03/2024	55406	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DESPORTIVA	205006	175,00	6.355,16d
21/03/2024	55407	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO AMIGOS	205006	55,00	6.300,16d
21/03/2024	55408	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 21/03	205006	286,50	6.013,66d
21/03/2024	55409	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE E	205006	89,00	5.924,66d
21/03/2024	55410	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ORION DETIRO AS	205006	170,00	5.754,66d
21/03/2024	55411	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA	205006	100,00	5.654,66d
21/03/2024	55412	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCIEDADE ESPORTIVA R	205006	330,00	5.324,66d
21/03/2024	55413	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO PESSOENSE	205006	115,00	5.209,66d
21/03/2024	55414	TRANSFERENCIA PIX DES: CT SERIGY 21/ 03 1637320	205006	293,70	4.915,96d
21/03/2024	55415	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE JOACABENSE DE T	205006	80,00	4.835,96d
21/03/2024	55416	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO IRON -	205006	490,00	4.345,96d
21/03/2024	55417	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA	205006	1.800,28	2.545,68d
21/03/2024	55418	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PARAFAL	205006	195,00	2.350,68d
21/03/2024	55419	TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 21/03 1637530	205006	50,00	2.300,68d
21/03/2024	55420	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 21/03	205006	640,00	1.660,68d
21/03/2024	55421	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CENTRO DE TREIN	205006	350,00	1.310,68d
21/03/2024	55422	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DESPORT	205006	350,00	960,68d
21/03/2024	55423	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D	205006	575,83	384,85d
21/03/2024	55424	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PARA	205006	90,00	294,85d
21/03/2024	55389	COMPENSAÇÃO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM -		120,76	174,09d
21/03/2024	55387	PAGTO RESTANTE DESPESAS E VIAGEM - SILVANA		173,09	1,00d
22/03/2024	55427	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO ESPORTI	205007	48,60	49,60d
22/03/2024	55447	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		942,68	992,28d
22/03/2024	63292	REGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.877,03	8.869,31d
22/03/2024	63293	REGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.088,30	10.957,61d
22/03/2024	55428	PAGTO. NFE 32994/001 DE METAIS ACLO LTDA		2.069,07	8.888,54d
22/03/2024	55429	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,40	8.887,14d
22/03/2024	55430	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,40	8.885,74d
22/03/2024	55431	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,40	8.884,34d
22/03/2024	55432	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,40	8.882,94d
22/03/2024	55433	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,40	8.881,54d
22/03/2024	55434	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,54	8.880,00d
22/03/2024	55435	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,65	8.878,35d
22/03/2024	55436	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,65	8.876,70d
22/03/2024	55437	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,65	8.875,05d
22/03/2024	55438	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,65	8.873,40d
22/03/2024	55439	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,65	8.871,75d
22/03/2024	55440	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,65	8.870,10d
22/03/2024	55441	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,65	8.868,45d
22/03/2024	55442	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,65	8.866,80d
22/03/2024	55443	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,65	8.865,15d
22/03/2024	55444	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	330001	1,65	8.863,50d
22/03/2024	55445	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	123002	300,00	8.563,50d
22/03/2024	55446	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASIL COMERCIO 22/03	322512	8.562,50	1,00d
25/03/2024	55448	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		1.007,19	1.008,19d
25/03/2024	55449	ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000492568 492568	411006	782,61	1.790,80d
25/03/2024	55450	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE	411006	501,24	2.292,04d
25/03/2024	55451	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO	102009	40.027,80	42.319,84d
25/03/2024	55452	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO	411006	252,59	42.572,43d
25/03/2024	55455	TRANSFERENCIA PIX REM: LILIANE CORONETTI DEL	411006	150,00	42.722,43d
25/03/2024	55456	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI	411006	148,56	42.870,99d
25/03/2024	55457	TRANSFERENCIA PIX REM: LIGA NACIONAL DOS ATI	411007	10.000,00	52.870,99d
25/03/2024	55458	PIX QR CODE ESTATIC REM: INGRID TAVARES ALVES	411006	650,00	53.520,99d
25/03/2024	55459	PIX QR CODE ESTATIC REM: INGRID TAVARES ALVES	411006	160,00	53.680,99d
25/03/2024	55460	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAULO SERGIO PIASSA	411006	48,00	53.728,99d
25/03/2024	63294	REGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	185,72	53.914,71d
25/03/2024	63295	REGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.662,81	56.577,52d
25/03/2024	55461	PAGTO. DE ESPORTESULBORDADOSERIGRAFIALTDA	700106	50.458,28	6.119,24d
25/03/2024	55462	PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	700161	4.044,54	2.074,70d
25/03/2024	55463	PAGTO. DE		637,71	1.436,99d
25/03/2024	55464	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,40	1.435,59d
25/03/2024	55465	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,40	1.434,19d
25/03/2024	55466	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,40	1.432,79d
25/03/2024	55467	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,40	1.431,39d
25/03/2024	55468	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,40	1.429,99d
25/03/2024	55469	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,40	1.428,59d
25/03/2024	55470	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,40	1.427,19d
25/03/2024	55471	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,40	1.425,79d
25/03/2024	55472	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,40	1.424,39d
25/03/2024	55473	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,40	1.422,99d
25/03/2024	55474	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,40	1.421,59d
25/03/2024	55475	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,40	1.420,19d
25/03/2024	55476	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,54	1.418,65d
25/03/2024	55477	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,61	1.417,04d
25/03/2024	55478	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,65	1.415,39d
25/03/2024	55479	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,65	1.413,74d
25/03/2024	55480	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,65	1.412,09d
25/03/2024	55481	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,65	1.410,44d
25/03/2024	55482	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,65	1.408,79d
25/03/2024	55483	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,65	1.407,14d
25/03/2024	55484	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,65	1.405,49d
25/03/2024	55485	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,65	1.403,84d
25/03/2024	55486	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	330001	1,65	1.402,19d



05/03/2024	63262	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			16.832,06	1.618.844,32d	
06/03/2024	63263	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			9.040,84	1.609.803,48d	
07/03/2024	63264	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			1.525,46	1.608.278,02d	
08/03/2024	55197	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.089,71		1.612.367,73d	
11/03/2024	55228	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	195.524,78		1.807.892,51d	
12/03/2024	55236	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	8.936,73		1.816.829,24d	
13/03/2024	63265	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			2.198,13	1.814.631,11d	
13/03/2024	63266	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			4.499,26	1.810.131,85d	
13/03/2024	63267	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			504,42	1.809.627,43d	
14/03/2024	63268	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			3.790,63	1.805.836,80d	
14/03/2024	63269	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			1.245,90	1.804.590,90d	
14/03/2024	63270	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			1.368,74	1.803.222,16d	
15/03/2024	63271	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			9.240,78	1.793.981,38d	
18/03/2024	55323	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	119.143,05		1.913.124,43d	
19/03/2024	55343	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	9.133,15		1.922.257,58d	
20/03/2024	63281	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.079,82	1.920.177,76d	
20/03/2024	63282	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.032,09	1.919.145,67d	
20/03/2024	63283	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		9.887,27	1.909.258,40d	
20/03/2024	63284	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.589,55	1.906.668,85d	
20/03/2024	63285	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.068,46	1.905.600,39d	
21/03/2024	63286	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		763,49	1.904.836,90d	
21/03/2024	63287	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.523,25	1.899.313,65d	
21/03/2024	63288	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.688,48	1.895.625,17d	
21/03/2024	63289	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		659,95	1.894.965,22d	
21/03/2024	63290	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.488,67	1.893.476,55d	
21/03/2024	63291	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.568,34	1.890.908,21d	
22/03/2024	63292	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.877,03	1.883.031,18d	
22/03/2024	63293	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.088,30	1.880.942,88d	
25/03/2024	63294	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		185,72	1.880.757,16d	
25/03/2024	63295	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.662,81	1.878.094,35d	
26/03/2024	55510	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.908,37		1.881.002,72d	
27/03/2024	55513	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.079,68		1.882.082,40d	
28/03/2024	88101	RESGATE CF EXTRATO	102010		15.226,01	1.866.856,39d	
31/03/2024	63296	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002	238,84		1.867.095,23d	
31/03/2024	88113	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	489,57		1.867.584,80d	
31/03/2024	87894	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	321410		52,67	1.867.532,13d	
				Total do mês:	403.823,35	109.998,98	
				Total da conta:	1.513.962,08	667.707,68	
Conta:	103010	- 1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A CDB (AP)				
						SALDO ANTERIOR	270.207,75d
09/01/2024	54812	APLICACAO CDB 92146	102010	3.979,72		274.187,47d	
16/01/2024	54860	APLICACAO CDB 162146	102010	43.000,00		317.187,47d	
31/01/2024	88053	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002	2.776,39		319.963,86d	
				Total do mês:	49.756,11	0,00	
14/02/2024	55049	APLICACAO CDB 452146	102010	100.000,00		419.963,86d	
28/02/2024	88054	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002	2.962,81		422.926,67d	
				Total do mês:	102.962,81	0,00	
04/03/2024	55144	APLICACAO CDB 642146	102010	118.000,00		540.926,67d	
31/03/2024	88063	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002	4.327,45		545.254,12d	
				Total do mês:	122.327,45	0,00	
				Total da conta:	275.046,37	0,00	
Conta:	103011	- 1.1.0.03.103011	Banco Bradesco S/A CDB - Pre Fixado (AP)				
						SALDO ANTERIOR	108.612,35d
30/01/2024	88064	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002	964,12		109.576,47d	
				Total do mês:	964,12	0,00	
28/02/2024	88065	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002	839,50		110.415,97d	
				Total do mês:	839,50	0,00	
				Total da conta:	1.803,62	0,00	
Conta:	600002	- 1.1.2.01.600002	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Handgun 2022				
						SALDO ANTERIOR	1.817,49d
23/01/2024	54927	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		523,79	1.293,70d	
				Total do mês:	0,00	523,79	
				Total da conta:	0,00	523,79	
Conta:	600004	- 1.1.2.01.600004	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Shotgun 2023				
						SALDO ANTERIOR	22.310,72d
26/01/2024	54945	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		1.053,91	21.256,81d	
30/01/2024	85686	Bruno Rangel Rocha - Patrocinio - Mundial   REEMBOLSO	141001		4.000,00	17.256,81d	
				Total do mês:	0,00	5.053,91	
				Total da conta:	0,00	5.053,91	
Conta:	600005	- 1.1.2.01.600005	Vendas de Patrocinio a Receber - Festa de Premiação - Brasilia 2023				
						SALDO ANTERIOR	12.646,21d
18/01/2024	54873	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		3.061,12	9.585,09d	
19/01/2024	54886	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		1.144,92	8.440,17d	
				Total do mês:	0,00	4.206,04	
20/02/2024	55077	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		1.397,38	7.042,79d	
21/02/2024	55091	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		523,79	6.519,00d	
				Total do mês:	0,00	1.921,17	
19/03/2024	55340	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		3.182,26	3.336,74d	
22/03/2024	55447	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		523,79	2.812,95d	
				Total do mês:	0,00	3.706,05	
				Total da conta:	0,00	9.833,26	
Conta:	122002	- 1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias				
						SALDO ANTERIOR	456,00d
31/01/2024	63225	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		456,00	0,00	
				Total do mês:	0,00	456,00	

09/02/2024	55037	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS	102010	851,00		851,00d
16/02/2024	55065	PGTO FERIAS VIA NET EMPR 51316 - THAIS	102010	3.803,00		4.654,00d
29/02/2024	63231	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		851,00	3.803,00d
			Total do mês:	4.654,00	851,00	
30/03/2024	63237	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		1.819,00	1.984,00d
			Total do mês:	0,00	1.819,00	
			Total da conta:	4.654,00	3.126,00	
Conta:	122004	- 1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore			
		SALDO ANTERIOR				10,18d
31/01/2024	63180	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,75		12,93d
31/01/2024	63223	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,43		15,36d
31/01/2024	63182	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		4,93	10,43d
			Total do mês:	5,18	4,93	
29/02/2024	63195	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,00		13,43d
29/02/2024	63229	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,91		14,34d
29/02/2024	63197	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,66	10,68d
			Total do mês:	3,91	3,66	
30/03/2024	63210	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,90		14,58d
30/03/2024	63235	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,88		15,46d
30/03/2024	63212	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,88	11,58d
			Total do mês:	4,78	3,88	
			Total da conta:	13,87	12,47	
Conta:	123001	- 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
		SALDO ANTERIOR				37.100,00d
12/01/2024	63167	COMPENSACAO ADIANTAMENTO REALIZADO EM	700233		3.500,00	33.600,00d
15/01/2024	63062	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 301 - FORNECEDOR: Jota	141003		33.600,00	0,00
30/01/2024	54959	ADIANTAMENTO - ESPORTE SUL BORDADOS E	102010	49.000,00		49.000,00d
			Total do mês:	49.000,00	37.100,00	
06/02/2024	63088	SIMPLES FATURAMENTO CF NF 69930 - FORNECEDOR:	700149	14.058,64		63.058,64d
20/02/2024	63103	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 70149 - FORNECEDOR:	141003		745,92	62.312,72d
23/02/2024	63297	COMPENSACAO ADIANTAMENTO - ESPORTE SUL	700106		49.000,00	13.312,72d
			Total do mês:	14.058,64	49.745,92	
			Total da conta:	63.058,64	86.845,92	
Conta:	123002	- 1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem			
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
05/03/2024	55152	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THA S GON ALVES	102010	500,00		500,00d
05/03/2024	55159	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC	102010	500,00		1.000,00d
19/03/2024	55342	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	102010	500,00		1.500,00d
21/03/2024	55389	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE VIAGEM -			500,00	1.000,00d
21/03/2024	55387	COMPENSACAO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SILVANA			500,00	500,00d
22/03/2024	55445	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	102010	300,00		800,00d
			Total do mês:	1.800,00	1.000,00	
			Total da conta:	1.800,00	1.000,00	
Conta:	141001	- 1.1.6.01.141001	Estoque de Armas e Cartuchos			
		SALDO ANTERIOR				97.297,50d
02/01/2024	85687	ACERTO DE SALDO	330001		2,00	97.295,50d
17/01/2024	54863	Bruno de Castro Rabelo - Patrocínio - Mundial	102010	5.000,00		102.295,50d
17/01/2024	54864	Atenilson Pontes Marques - Patrocínio - Mundial	102010	5.000,00		107.295,50d
29/01/2024	54951	Luiz Antônio Oliveira da paixao - Patrocínio - Mundial	102010	5.000,00		112.295,50d
30/01/2024	85686	Bruno Rangel Rocha - Patrocínio - Mundial   REEMBOLSO	600004	4.000,00		116.295,50d
			Total do mês:	19.000,00	2,00	
15/02/2024	55057	Mario Martins Davila - Patrocínio - Mundial	102010	5.000,00		121.295,50d
28/02/2024	55126	MARIANA GOMES COSTA MACEDO - Patrocínio -			5.000,00	126.295,50d
			Total do mês:	10.000,00	0,00	
			Total da conta:	29.000,00	2,00	
Conta:	141003	- 1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes			
		SALDO ANTERIOR				150.550,19d
02/01/2024	54762	ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000003070 3070 -	102010		583,30	149.966,89d
12/01/2024	63060	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 20240000000001 -	700233	3.500,00		153.466,89d
15/01/2024	63062	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 301 - FORNECEDOR: Jota	123001	33.600,00		187.066,89d
16/01/2024	85691	ADEQUACAO DE CONTAS- DESP REF. 6111 -	322614	7.500,00		194.566,89d
16/01/2024	85688	ADEQUACAO DE CONTAS - COMPRAS A PRAZO CONF.	322604		33.600,00	160.966,89d
23/01/2024	63069	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 20240000000008 -	700233	7.000,00		167.966,89d
			Total do mês:	51.600,00	34.183,30	
02/02/2024	85692	ADEQUACAO DE CONTAS-DESP REF. 6135 -	322614	15.000,00		182.966,89d
20/02/2024	63102	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 32994 - FORNECEDOR:	700273	2.067,00		185.033,89d
20/02/2024	63103	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 70149 - FORNECEDOR:	123001	745,92		185.779,81d
20/02/2024	85689	ADEQUACAO DE CONTAS- COMPRAS A PRAZO CONF. NF	322604		745,92	185.033,89d
22/02/2024	63105	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8607 - FORNECEDOR:	700106	149.916,56		334.950,45d
22/02/2024	85690	ADEQUACAO DE CONTAS-DESP REF. 6155 -	322614	7.500,00		342.450,45d
			Total do mês:	175.229,48	745,92	
06/03/2024	63120	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8668 - FORNECEDOR:	700106	2.982,50		345.432,95d
14/03/2024	63129	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8318 - FORNECEDOR:	700034	1.705,00		347.137,95d
22/03/2024	63134	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 525 - FORNECEDOR:	700311	17.125,00		364.262,95d
			Total do mês:	21.812,50	0,00	
			Total da conta:	248.641,98	34.929,22	
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	
			Total da conta:	0,00	0,00	



05/02/2024	54271	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Total do mês:	1.212,00	2.500,00	
27/02/2024	63110	SERVICOS TOMADOS CF NF 20240000000781 -		102010	2.500,00		0,00
				321303		2.500,00	2.500,00c
				Total do mês:	2.500,00	2.500,00	
04/03/2024	54383	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		102010	2.500,00		0,00
26/03/2024	63138	SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000001499 -		321303		2.500,00	2.500,00c
				Total do mês:	2.500,00	2.500,00	
				Total da conta:	6.212,00	7.500,00	
Conta:	700009	- 2.1.0.01.700009	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.				
				SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2024	54932	PAGTO ELETRON COBRANCA PLUXEE COMBUSTIVEL		102010	1.762,02		1.762,02d
25/01/2024	63075	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 220330 - FORNECEDOR:		321215		1.762,02	0,00
				Total do mês:	1.762,02	1.762,02	
23/02/2024	55103	PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL MAR24 899		102010	1.692,12		1.692,12d
25/02/2024	63109	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 247557 - FORNECEDOR:		321215		1.692,12	0,00
				Total do mês:	1.692,12	1.692,12	
				Total da conta:	3.454,14	3.454,14	
Conta:	700012	- 2.1.0.01.700012	LM Logística de Metais LTDA ME				
				SALDO ANTERIOR			0,00
16/01/2024	54858	PAGTO. DE LMLOGISTICADEMETAISLTDA		102010	1.250,60		1.250,60d
22/01/2024	54903	PAGTO. DE LMLOGISTICADEMETAISLTDA		102010	43.750,00		45.000,60d
26/01/2024	63077	DESP REF. 9044 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE		322604		2.501,20	42.499,40d
				Total do mês:	45.000,60	2.501,20	
02/02/2024	54979	PAGTO. DE LMLOGISTICADEMETAISLTDA		102010	1.250,60		43.750,00d
20/02/2024	63101	DESP REF. 9103 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE		322604		87.500,00	43.750,00c
27/02/2024	55120	PAGTO. DE LMLOGISTICADEMETAISLTDA		102010	43.750,00		0,00
				Total do mês:	45.000,60	87.500,00	
				Total da conta:	90.001,20	90.001,20	
Conta:	700019	- 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995				
				SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	63054	SERVICOS TOMADOS CF NF 193 - FORNECEDOR: LUIZ		321304		2.150,00	2.150,00c
05/01/2024	54794	PAGTO. DE MAURICIO CAMAROTO LTDA		102010	2.150,00		0,00
				Total do mês:	2.150,00	2.150,00	
01/02/2024	63083	SERVICOS TOMADOS CF NF 202 - FORNECEDOR: LUIZ		321304		2.300,00	2.300,00c
06/02/2024	54998	PAGTO. DE MAURICIO CAMAROTO LTDA		102010	2.300,00		0,00
				Total do mês:	2.300,00	2.300,00	
01/03/2024	63114	SERVICOS TOMADOS CF NF 210 - FORNECEDOR: LUIZ		321304		2.300,00	2.300,00c
06/03/2024	55166	PAGTO. DE MAURICIO CAMAROTO LTDA		102010	2.300,00		0,00
				Total do mês:	2.300,00	2.300,00	
				Total da conta:	6.750,00	6.750,00	
Conta:	700034	- 2.1.0.01.700034	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA				
				SALDO ANTERIOR			0,00
14/03/2024	63129	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8318 - FORNECEDOR:		141003	0,00	0,00	1.705,00c
				Total do mês:	0,00	1.705,00	
				Total da conta:	0,00	1.705,00	
Conta:	700038	- 2.1.0.01.700038	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
				SALDO ANTERIOR			3.083,37c
10/01/2024	54816	PAGTO PAYPAL *DELL 001/010 - 1 CPU OptiPlex 3000		102010	440,50		2.642,87c
				Total do mês:	440,50	0,00	
14/02/2024	55046	PAGTO PAYPAL DELL 005/010 - COMPUTADOR DELL -		102010	440,50		2.202,37c
				Total do mês:	440,50	0,00	
11/03/2024	55225	PAGTO PAYPAL *DELL 006/010 - COMPUTADOR DELL -		102010	440,50		1.761,87c
				Total do mês:	440,50	0,00	
				Total da conta:	1.321,50	0,00	
Conta:	700041	- 2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH				
				SALDO ANTERIOR			36.975,36c
02/01/2024	54766	PAGTO ELETRON COBRANCA DRESCH UNIFORME		102010	180,00		36.795,36c
03/01/2024	54773	PAGTO ELETRON COBRANCA DRESCH UNIFORME RO		102010	12.265,12		24.530,24c
15/01/2024	54852	PAGTO ELETRON COBRANCA DRESCH UNIFORME RO		102010	12.265,12		12.265,12c
				Total do mês:	24.710,24	0,00	
14/02/2024	55053	PAGTO ELETRON COBRANCA DRESCH UNIFORME RO		102010	12.265,12		0,00
				Total do mês:	12.265,12	0,00	
				Total da conta:	36.975,36	0,00	
Conta:	700045	- 2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP				
				SALDO ANTERIOR			0,00
08/01/2024	63057	SERVICOS TOMADOS CF NF 10716 - FORNECEDOR:		321306		263,70	263,70c
18/01/2024	54877	PAGTO. DE CONMELCONTMEDICEMPRLTDA		102010	263,70		0,00
				Total do mês:	263,70	263,70	
09/02/2024	63092	SERVICOS TOMADOS CF NF 11006 - FORNECEDOR:		321306		464,70	464,70c
19/02/2024	55076	PAGTO. DE CONMELCONTMEDICEMPRLTDA		102010	464,70		0,00
				Total do mês:	464,70	464,70	
08/03/2024	63122	SERVICOS TOMADOS CF NF 11354 - FORNECEDOR:		321306		263,70	263,70c
				Total do mês:	0,00	263,70	
				Total da conta:	728,40	992,10	
Conta:	700059	- 2.1.0.01.700059	TELEFONICA BRASIL S/A				

02/01/2024	63164	SALDO ANTERIOR		416002	672,00		672,00c
		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGO DENTRO DA CONTA					0,00
				Total do mês:	672,00	0,00	
				Total da conta:	672,00	0,00	
Conta:	700075	- 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2024	63071	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF		321212		5,74	5,74c
24/01/2024	54931	PAGTO VT		102010	5,74		0,00
				Total do mês:	5,74	5,74	
28/02/2024	63111	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF		321212		6,60	6,60c
28/02/2024	55122	PAGTO VT		102010	6,60		0,00
				Total do mês:	6,60	6,60	
25/03/2024	63136	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF		321212		6,31	6,31c
25/03/2024	55463	PAGTO VT		102010	6,31		0,00
				Total do mês:	6,31	6,31	
				Total da conta:	18,65	18,65	
Conta:	700078	- 2.1.0.01.700078	Kalunga SA				
		SALDO ANTERIOR					666,49c
05/01/2024	54793	PAGTO. DE KALUNGASA		102010	333,25		333,24c
10/01/2024	54816	PAGTO KALUNGA CONTORNO - MATERIAL DE		102010	44,80		288,44c
16/01/2024	63065	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 13000108 -		322506		730,60	1.019,04c
				Total do mês:	378,05	730,60	
05/02/2024	63166	ACERTO SALDO CONTA KALUNGA		322506		0,01	1.019,05c
05/02/2024	54985	PAGTO. DE KALUNGASA		102010	333,25		685,80c
20/02/2024	55081	PAGTO. DE KALUNGASA		102010	365,30		320,50c
				Total do mês:	698,55	0,01	
14/03/2024	63127	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 368981 -		322506		99,85	420,35c
14/03/2024	63128	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 368981 -		322506		514,95	935,30c
18/03/2024	55333	PAGTO. DE KALUNGASA		102010	365,30		570,00c
				Total do mês:	365,30	614,80	
				Total da conta:	1.441,90	1.345,41	
Conta:	700094	- 2.1.0.01.700094	LOJA ELETRICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.862,50c
10/01/2024	54816	PAGTO LOJA ELETRICA 002/004 - 5 VENTILADORES		102010	1.287,50		2.575,00c
				Total do mês:	1.287,50	0,00	
14/02/2024	55046	PAGTO LOJA ELETRICA 003/004 - VENTILADORES		102010	1.287,50		1.287,50c
				Total do mês:	1.287,50	0,00	
11/03/2024	55225	PAGTO LOJA ELETRICA 004/004 - VENTILADORES		102010	1.287,50		0,00
				Total do mês:	1.287,50	0,00	
				Total da conta:	3.862,50	0,00	
Conta:	700106	- 2.1.0.01.700106	ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
22/02/2024	63105	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8607 - FORNECEDOR:		141003		149.916,56	149.916,56c
23/02/2024	63297	COMPENSACAO ADIANTAMENTO - ESPORTE SUL		123001	49.000,00		100.916,56c
				Total do mês:	49.000,00	149.916,56	
06/03/2024	63120	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 8668 - FORNECEDOR:		141003		2.982,50	103.899,06c
25/03/2024	55461	PAGTO. DE ESPORTESULBORDADOSSESERIGRAFIALTDA		102010	50.458,28		53.440,78c
				Total do mês:	50.458,28	2.982,50	
				Total da conta:	99.458,28	152.899,06	
Conta:	700108	- 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	63056	SERVICOS TOMADOS CF NF 16 - FORNECEDOR: NOENO		322521		105,00	105,00c
05/01/2024	54796	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES		102010	105,00		0,00
31/01/2024	63081	SERVICOS TOMADOS CF NF 21 - FORNECEDOR: NOENO		322521		240,00	240,00c
				Total do mês:	105,00	345,00	
06/02/2024	55002	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES		102010	240,00		0,00
				Total do mês:	240,00	0,00	
02/03/2024	63117	SERVICOS TOMADOS CF NF 25 - FORNECEDOR: NOENO		322521		60,00	60,00c
06/03/2024	55167	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES		102010	60,00		0,00
				Total do mês:	60,00	60,00	
				Total da conta:	405,00	405,00	
Conta:	700140	- 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	63053	SERVICOS TOMADOS CF NF 2548512 - FORNECEDOR:		330006		75,32	75,32c
09/01/2024	63058	SERVICOS TOMADOS CF NF 2590983 - FORNECEDOR:		330006		99,00	174,32c
				Total do mês:	0,00	174,32	
01/02/2024	63084	SERVICOS TOMADOS CF NF 2638825 - FORNECEDOR:		330006		3.095,02	3.269,34c
				Total do mês:	0,00	3.095,02	
01/03/2024	63115	SERVICOS TOMADOS CF NF 2745633 - FORNECEDOR:		330006		1.109,00	4.378,34c
				Total do mês:	0,00	1.109,00	
				Total da conta:	0,00	4.378,34	
Conta:	700145	- 2.1.0.01.700144	INOXMIG COMERCIO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
02/02/2024	54974	PAGTO. DE INOXMIG COMERCIO LTDA ME		102010	433,00		433,00d



08/02/2024	55027	PAGTO. DE INOXMIG COMERCIO LTDA ME	102010	433,25		866,25d
09/02/2024	63090	DESP REF. 7894 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO	322604		866,25	0,00
				Total do mês:	866,25	866,25
				Total da conta:	866,25	866,25
Conta:	700149	- 2.1.0.01.700148 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA				4.776,48c
		SALDO ANTERIOR				
				Total do mês:	0,00	0,00
06/02/2024	63088	SIMPLES FATURAMENTO CF NF 69930 - FORNECEDOR:	123001		14.058,64	18.835,12c
				Total do mês:	0,00	14.058,64
05/03/2024	55151	PAGTO. NFE 69930/001 DE ZANOELLO INDUSTRIA DE	102010	7.029,32		11.805,80c
				Total do mês:	7.029,32	0,00
				Total da conta:	7.029,32	14.058,64
Conta:	700161	- 2.1.0.01.700160 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				
02/01/2024	54764	PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	412,60		412,60d
03/01/2024	63156	TICKET REFEICAO CF NF 1459560 - FORNECEDOR:	321211		412,60	0,00
24/01/2024	54933	PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	4.497,46		4.497,46d
25/01/2024	63157	TICKET REFEICAO CF NF 1582510 - FORNECEDOR:	321211		2.284,63	2.212,83d
25/01/2024	63158	TICKET REFEICAO CF NF 1582511 - FORNECEDOR:	321211		2.212,83	0,00
				Total do mês:	4.910,06	4.910,06
23/02/2024	55104	PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	4.488,50		4.488,50d
23/02/2024	55105	PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	412,60		4.901,10d
24/02/2024	63159	TICKET REFEICAO CF NF 1795389 - FORNECEDOR:	321211		412,60	4.488,50d
25/02/2024	63160	TICKET REFEICAO CF NF 1800817 - FORNECEDOR:	321211		2.314,43	2.174,07d
25/02/2024	63161	TICKET REFEICAO CF NF 1807032 - FORNECEDOR:	321211		2.174,07	0,00
				Total do mês:	4.901,10	4.901,10
25/03/2024	55462	PAGTO. DE SODEXOPASSBRASILSERV. COM.SA	102010	4.044,54		4.044,54d
26/03/2024	63162	TICKET REFEICAO CF NF 2023028 - FORNECEDOR:	321211		2.043,83	2.000,71d
26/03/2024	63163	TICKET REFEICAO CF NF 2023029 - FORNECEDOR:	321211		2.000,71	0,00
				Total do mês:	4.044,54	4.044,54
				Total da conta:	13.855,70	13.855,70
Conta:	700164	- 2.1.0.01.700163 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA				159,20c
		SALDO ANTERIOR				
10/01/2024	54816	PAGTO CLICKSIGN*Clicksign	102010	159,20		0,00
12/01/2024	63061	SERVICOS TOMADOS CF NF 123832 - FORNECEDOR:	321304		159,20	159,20c
				Total do mês:	159,20	159,20
12/02/2024	63096	SERVICOS TOMADOS CF NF 163350 - FORNECEDOR:	321304		160,40	319,60c
14/02/2024	55046	PAGTO CLICKSIGN	102010	159,20		160,40c
				Total do mês:	159,20	160,40
11/03/2024	55225	PAGTO CLICKSIGN*Clicksign	102010	160,40		0,00
12/03/2024	63126	SERVICOS TOMADOS CF NF 203559 - FORNECEDOR:	321304		169,40	169,40c
				Total do mês:	160,40	169,40
				Total da conta:	478,80	489,00
Conta:	700209	- 2.1.0.01.700205 MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S				0,00
		SALDO ANTERIOR				
				Total do mês:	0,00	0,00
15/02/2024	63097	SERVICOS TOMADOS CF NF 1955 - FORNECEDOR:	321311		5.000,00	5.000,00c
23/02/2024	55111	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE 893	102010	5.000,00		0,00
				Total do mês:	5.000,00	5.000,00
				Total da conta:	5.000,00	5.000,00
Conta:	700210	- 2.1.0.01.700206 ATENTO PROMOCIONAL LTDA				2.590,83c
		SALDO ANTERIOR				
18/01/2024	63067	DESP REF. 7606 - FORNECEDOR: ATENTO	322604		611,38	3.202,21c
19/01/2024	63298	PEDIDO CANCELADO - DESP REF. 7606 - FORNECEDOR:	322604	611,38		2.590,83c
22/01/2024	54902	PAGTO. DE ATENTOPROMOCIONALLTDA	102010	2.590,83		0,00
				Total do mês:	3.202,21	611,38
08/02/2024	63089	DESP REF. 7690 - FORNECEDOR: ATENTO	322604		1.311,09	1.311,09c
15/02/2024	55055	PAGTO. NFE 7690/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.311,09		0,00
28/02/2024	63112	DESP REF. 7754 - FORNECEDOR: ATENTO	322604		1.398,87	1.398,87c
				Total do mês:	1.311,09	2.709,96
06/03/2024	55165	PAGTO. NFE 7754/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.398,87		0,00
				Total do mês:	1.398,87	0,00
				Total da conta:	5.912,17	3.321,34
Conta:	700218	- 2.1.0.01.700214 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA				27,00c
		SALDO ANTERIOR				
10/01/2024	54816	PAGTO Google GSUITE_cbtpr.org.br	102010	121,02		94,02d
				Total do mês:	121,02	0,00
14/02/2024	55046	PAGTO DL GOOGLE GSUITE	102010	27,00		121,02d
				Total do mês:	27,00	0,00
02/03/2024	63116	SERVICOS TOMADOS CF NF 8657865 - FORNECEDOR:	321304		607,02	486,00c
11/03/2024	55225	PAGTO Google GSUITE_cbtpr.org.br	102010	486,00		0,00
				Total do mês:	486,00	607,02
				Total da conta:	634,02	607,02
Conta:	700233	- 2.1.0.01.700229 LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA				0,00
		SALDO ANTERIOR				
12/01/2024	63060	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 202400000000001 -	141003		3.500,00	3.500,00c
12/01/2024	63167	COMPENSACAO ADIANTAMENTO REALIZADO EM	123001	3.500,00		0,00
23/01/2024	63069	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 202400000000008 -	141003		7.000,00	7.000,00c

23/01/2024	54922	PAGTO. DE LEONARDO MAGALHAES D	102010	7.000,00		0,00
			Total do mês:	10.500,00	10.500,00	
			Total da conta:	10.500,00	10.500,00	
Conta:	700248	- 2.1.0.01.700244 U.R.A ETIQUETAS LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	63078	DESP REF. 22179 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS	322604		706,60	706,60c
			Total do mês:	0,00	706,60	
09/02/2024	63091	DESP REF. 22329 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS	322604		1.818,88	2.525,48c
16/02/2024	55064	PAGTO. NFE 22179/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	102010	706,60		1.818,88c
			Total do mês:	706,60	1.818,88	
08/03/2024	63121	DESP REF. 22490 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS	322604		224,64	2.043,52c
08/03/2024	55193	PAGTO. NFE 22329/001 DE U.R.A ETIQUETAS LTDA	102010	953,44		1.090,08c
			Total do mês:	953,44	224,64	
			Total da conta:	1.660,04	2.750,12	
Conta:	700260	- 2.1.0.01.700256 C3 TECNOLOGIA LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
16/02/2024	55067	TRANSFERENCIA PIX DES: C3TECNOLOGIA LT 16/02	102010	400,00		400,00d
19/02/2024	63099	SERVICOS TOMADOS CF NF 3002 - FORNECEDOR: C3	321304		250,00	150,00d
19/02/2024	63100	SERVICOS TOMADOS CF NF 491 - FORNECEDOR: C3	321304		150,00	0,00
			Total do mês:	400,00	400,00	
			Total da conta:	400,00	400,00	
Conta:	700261	- 2.1.0.01.700257 PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
04/02/2024	63086	SERVICOS TOMADOS CF NF 35454162 - FORNECEDOR:	330006		85,50	85,50c
04/02/2024	63171	VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE	416002	85,50		0,00
05/02/2024	63087	SERVICOS TOMADOS CF NF 35509364 - FORNECEDOR:	330006		1.123,32	1.123,32c
05/02/2024	63172	VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE	416002	1.123,32		0,00
			Total do mês:	1.208,82	1.208,82	
03/03/2024	63118	SERVICOS TOMADOS CF NF 37173191 - FORNECEDOR:	330006		89,50	89,50c
03/03/2024	63119	SERVICOS TOMADOS CF NF 37222829 - FORNECEDOR:	330006		982,94	1.072,44c
03/03/2024	63173	VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE	416002	89,50		982,94c
03/03/2024	63174	VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE	416002	982,94		0,00
			Total do mês:	1.072,44	1.072,44	
			Total da conta:	2.281,26	2.281,26	
Conta:	700274	- 2.1.0.01.700268 M A MURBACH ME				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	63063	SERVICOS TOMADOS CF NF 131 - FORNECEDOR: M A	322517		18.000,00	18.000,00c
15/01/2024	54844	PAGTO. DE MA MURBACH	102010	18.000,00		0,00
18/01/2024	54869	PAGTO. DE MA MURBACH	102010	34.755,60		34.755,60d
31/01/2024	63082	SERVICOS TOMADOS CF NF 132 - FORNECEDOR: M A	322517		34.755,60	0,00
			Total do mês:	52.755,60	52.755,60	
16/02/2024	63098	SERVICOS TOMADOS CF NF 133 - FORNECEDOR: M A	322517		8.109,64	8.109,64c
16/02/2024	55066	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	8.109,64		0,00
			Total do mês:	8.109,64	8.109,64	
18/03/2024	55324	TRANSFERENCIA PIX DES: M S V PRODUCOES 16/03	102010	8.109,64		8.109,64d
20/03/2024	63130	SERVICOS TOMADOS CF NF 134 - FORNECEDOR: M A	322517		8.109,64	0,00
			Total do mês:	8.109,64	8.109,64	
			Total da conta:	68.974,88	68.974,88	
Conta:	700273	- 2.1.0.01.700270 METAIS ACLO LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
20/02/2024	63102	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 32994 - FORNECEDOR:	141003		2.067,00	2.067,00c
			Total do mês:	0,00	2.067,00	
22/03/2024	55428	PAGTO. NFE 32994/001 DE METAIS ACLO LTDA	102010	2.067,00		0,00
			Total do mês:	2.067,00	0,00	
			Total da conta:	2.067,00	2.067,00	
Conta:	700280	- 2.1.0.01.700276 MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	63059	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6991 - FORNECEDOR:	321804		575,00	575,00c
10/01/2024	63170	PGTO ALUGUÉL MARCUS VINICIUS	102010	575,00		0,00
			Total do mês:	575,00	575,00	
10/02/2024	63093	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7182 - FORNECEDOR:	321804		575,00	575,00c
14/02/2024	63169	PGTO ALUGUÉL MARCUS VINICIUS	102010	575,00		0,00
			Total do mês:	575,00	575,00	
10/03/2024	63125	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7372 - FORNECEDOR:	321804		575,00	575,00c
11/03/2024	63168	PGTO ALUGUÉL MARCUS VINICIUS	102010	575,00		0,00
			Total do mês:	575,00	575,00	
			Total da conta:	1.725,00	1.725,00	
Conta:	700281	- 2.1.0.01.700277 ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	63050	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6991 - FORNECEDOR:	321804		575,00	575,00c
10/01/2024	63170	PGTO ALUGUÉL ANA CAROLINA	102010	575,00		0,00
			Total do mês:	575,00	575,00	
10/02/2024	63095	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7182 - FORNECEDOR:	321804		575,00	575,00c
14/02/2024	63169	PGTO ALUGUÉL ANA CAROLINA	102010	575,00		0,00
			Total do mês:	575,00	575,00	

				Total do mês:	575,00	575,00	
10/03/2024	63124	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7372 - FORNECEDOR:		321804		575,00	575,00c
11/03/2024	63168	PGTO ALUGUEL ANA CAROLINA		102010	575,00		0,00
				Total do mês:	575,00	575,00	
			Total da conta:		1.725,00	1.725,00	
Conta:	700282	- 2.1.0.01.700278 ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES					0,00
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	63051	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 6991 - FORNECEDOR:		321804		1.150,00	1.150,00c
10/01/2024	63170	PGTO ALUGUEL ANA LUIZA LOURENCO		102010	1.150,00		0,00
				Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
10/02/2024	63094	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7182 - FORNECEDOR:		321804		1.150,00	1.150,00c
14/02/2024	63169	PGTO ALUGUEL ANA LUIZA LOURENCO		102010	1.150,00		0,00
				Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
10/03/2024	63123	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7372 - FORNECEDOR:		321804		1.150,00	1.150,00c
11/03/2024	63168	PGTO ALUGUEL ANA LUIZA LOURENCO		102010	1.150,00		0,00
				Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
			Total da conta:		3.450,00	3.450,00	
Conta:	700285	- 2.1.0.01.700279 GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					5.000,00c
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2024	54797	TRANSFERENCIA PIX DES: GISELY GABRIELA SOCIE		102010	5.000,00		0,00
31/01/2024	63080	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000008 - FORNECEDOR:		321310		5.000,00	5.000,00c
				Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
06/02/2024	55005	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL		102010	5.000,00		0,00
29/02/2024	63113	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000009 - FORNECEDOR:		321310		5.000,00	5.000,00c
				Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
06/03/2024	55169	TRANSFERENCIA PIX DES: GISELY GABRIELA SOCIE		102010	5.000,00		0,00
31/03/2024	63142	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000010 - FORNECEDOR:		321310		5.000,00	5.000,00c
				Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
			Total da conta:		15.000,00	15.000,00	
Conta:	700294	- 2.1.0.01.700289 GISELY DE MOURA GOMES 01737827107					0,00
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2024	63079	SERVICOS TOMADOS CF NF 10 - FORNECEDOR: GISELY		321311		5.600,00	5.600,00c
29/01/2024	54952	PAGTO. DE GISELY DE MOURA GOMES 01737827107		102010	5.600,00		0,00
				Total do mês:	5.600,00	5.600,00	
			Total da conta:		5.600,00	5.600,00	
Conta:	700293	- 2.1.0.01.700291 Jota Metais Ltda					22.400,00c
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2024	55054	PAGTO. DE JOTAMETAISLTD		102010	11.200,00		11.200,00c
				Total do mês:	11.200,00	0,00	
15/03/2024	55295	PAGTO. DE JOTAMETAISLTD		102010	11.200,00		0,00
				Total do mês:	11.200,00	0,00	
			Total da conta:		22.400,00	0,00	
Conta:	700300	- 2.1.0.01.700293 SILVANA APARECIDA PACHECO					0,00
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	63052	SERVICOS TOMADOS CF NF 2 - FORNECEDOR: SILVANA		321311		1.351,66	1.351,66c
04/01/2024	54777	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC		102010	1.351,66		0,00
				Total do mês:	1.351,66	1.351,66	
			Total da conta:		1.351,66	1.351,66	
Conta:	700297	- 2.1.0.01.700294 TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG					15,00c
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	63165	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGO DENTRO DA CONTA		416002	15,00		0,00
				Total do mês:	15,00	0,00	
			Total da conta:		15,00	0,00	
Conta:	700298	- 2.1.0.01.700295 POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.					150,13c
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	54765	PAGTO. DE POLIPLACDISTRITLTD		102010	150,13		0,00
				Total do mês:	150,13	0,00	
			Total da conta:		150,13	0,00	
Conta:	700304	- 2.1.0.01.700297 CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA					0,00
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2024	63066	DESP REF. 6111 - FORNECEDOR: CENTER GRAFICA E		322614		7.500,00	7.500,00c
16/01/2024	54862	PAGTO. DE CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA		102010	7.500,00		0,00
				Total do mês:	7.500,00	7.500,00	
01/02/2024	63085	DESP REF. 6135 - FORNECEDOR: CENTER GRAFICA E		322614		15.000,00	15.000,00c
02/02/2024	54976	PAGTO. DE CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA		102010	15.000,00		0,00
21/02/2024	63104	DESP REF. 6155 - FORNECEDOR: CENTER GRAFICA E		322614		7.500,00	7.500,00c
21/02/2024	55097	PAGTO. DE CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA		102010	7.500,00		0,00
				Total do mês:	22.500,00	22.500,00	
			Total da conta:		30.000,00	30.000,00	
Conta:	700301	- 2.1.0.01.700298 XTREME COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA					0,00
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2024	63070	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3353 -		322506		1.648,00	1.648,00c
				Total do mês:	0,00	1.648,00	0,00
05/02/2024	54986	PAGTO. DE PAGCERTOINSTITUICAODEPAGAMENTOL		102010	1.648,00		0,00

27/03/2024	63141	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3748 -		Total do mês:	1.648,00	0,00	
				322506		799,00	799,00c
				Total do mês:	0,00	799,00	
				Total da conta:	1.648,00	2.447,00	
Conta:	700302	- 2.1.0.01.700299	L. S. BOTONI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2024	63064	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7635 -		322506		102,00	102,00c
				Total do mês:	0,00	102,00	
				Total da conta:	0,00	102,00	
Conta:	700303	- 2.1.0.01.700300	KABUM SA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2024	63068	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 133319 -		322506		224,05	224,05c
				Total do mês:	0,00	224,05	
14/02/2024	55046	PAGTO KABUM - SSD 480 GB - PC FINANCEIRO		102010		224,05	0,00
				Total do mês:	224,05	0,00	
				Total da conta:	224,05	224,05	
Conta:	700307	- 2.1.0.01.700303	FILIPI AUGUSTO SALES DE AZEVEDO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2024	63135	SERVICOS TOMADOS CF NF 20240000000045 -		321903	0,00	390,00	390,00c
				Total do mês:	0,00	390,00	
				Total da conta:	0,00	390,00	
Conta:	700308	- 2.1.0.01.700304	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2024	63137	FRETE CF CRTX 108999 - FORNECEDOR:		321301	0,00	225,00	225,00c
				Total do mês:	0,00	225,00	
				Total da conta:	0,00	225,00	
Conta:	700309	- 2.1.0.01.700305	TORRES AUTO PARTS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2024	63132	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 196065 -		322506	0,00	19,99	19,99c
				Total do mês:	0,00	19,99	
				Total da conta:	0,00	19,99	
Conta:	700310	- 2.1.0.01.700306	TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2024	63133	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 117978 -		322506	0,00	91,98	91,98c
				Total do mês:	0,00	91,98	
				Total da conta:	0,00	91,98	
Conta:	700311	- 2.1.0.01.700307	BRASIL COMERCIO DE DISTRIBUICAO DE BRINDES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/03/2024	63134	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 525 - FORNECEDOR:		141003	0,00	17.125,00	17.125,00c
				Total do mês:	0,00	17.125,00	
				Total da conta:	0,00	17.125,00	
Conta:	202001	- 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar				
		SALDO ANTERIOR					7.215,60c
04/01/2024	54783	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS		102010	1.734,00		5.481,60c
04/01/2024	54784	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO		102010	1.874,40		3.607,20c
04/01/2024	54785	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51304		102010	2.454,00		1.153,20c
04/01/2024	54786	PGTO SALARIO VIA NET EMP 645604		102010	1.153,20		0,00
31/01/2024	63177	DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		12.489,74	12.489,74c
31/01/2024	63178	DESPESA COM FERIAS N/MES		321203		16,78	12.506,52c
31/01/2024	63180	ARREDONDAMENTO N/MES		122004		2,75	12.509,27c
31/01/2024	63220	DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		7,95	12.517,22c
31/01/2024	63221	DESPESA COM FERIAS N/MES		321203		482,41	12.999,63c
31/01/2024	63223	ARREDONDAMENTO N/MES		122004		2,43	13.002,06c
31/01/2024	63181	DESCONTO INSS N/MES		203006	1.061,23		11.940,83c
31/01/2024	63182	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES		122004	4,93		11.935,90c
31/01/2024	63183	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES		321212	1,00		11.934,90c
31/01/2024	63184	IRRF S/ SALARIOS N/MES		203006	144,75		11.790,15c
31/01/2024	63185	DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES		321211	5,00		11.785,15c
31/01/2024	63186	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES		321215	3,00		11.782,15c
31/01/2024	63187	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES		321201	51,67		11.730,48c
31/01/2024	63188	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES		321213	276,89		11.453,59c
31/01/2024	63224	DESCONTO INSS N/MES		203006	36,79		11.416,80c
31/01/2024	63225	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES		122002	456,00		10.960,80c
				Total do mês:	9.256,86	13.002,06	
05/02/2024	54988	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS		102010	2.205,60		8.755,20c
05/02/2024	54989	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO		102010	2.115,60		6.639,60c
05/02/2024	54990	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305		102010	3.392,40		3.247,20c
05/02/2024	54991	PGTO SALARIO VIA NET EMP 645605		102010	1.479,60		1.767,60c
05/02/2024	54993	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC		102010	1.767,60		0,00
29/02/2024	63192	DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		13.433,69	13.433,69c
29/02/2024	63193	DESPESA COM FERIAS N/MES		321203		26,40	13.460,09c
29/02/2024	63195	ARREDONDAMENTO N/MES		122004		3,00	13.463,09c
29/02/2024	63226	DESPESA COM SALARIO N/MES		321201		6,05	13.469,14c
29/02/2024	63227	DESPESA COM FERIAS N/MES		321203		912,96	14.382,10c
29/02/2024	63229	ARREDONDAMENTO N/MES		122004		0,91	14.383,01c

29/02/2024	63196	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.209,11		13.173,90c
29/02/2024	63197	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,66		13.170,24c
29/02/2024	63198	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		13.169,24c
29/02/2024	63199	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	364,44		12.804,80c
29/02/2024	63200	DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		12.799,80c
29/02/2024	63201	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	3,00		12.796,80c
29/02/2024	63202	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	47,06		12.749,74c
29/02/2024	63203	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	353,02		12.396,72c
29/02/2024	63230	DESCONTO INSS N/MES	203006	68,92		12.327,80c
29/02/2024	63231	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	851,00		11.476,80c
			Total do mês:	13.867,01	14.383,01	
05/03/2024	55154	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE BONIFACIO DE JESUS	102010	1.759,20		9.717,60c
05/03/2024	55155	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO	102010	2.043,60		7.674,00c
05/03/2024	55157	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	102010	4.118,40		3.555,60c
05/03/2024	55158	PGTO SALARIO VIA NET EMP 645605	102010	1.789,20		1.766,40c
05/03/2024	55160	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVANA APARECIDA PAC	102010	1.766,40		0,00
30/03/2024	63207	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		15.186,94	15.186,94c
30/03/2024	63208	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		346,05	15.532,99c
30/03/2024	63210	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,90	15.536,89c
30/03/2024	63232	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		75,80	15.612,69c
30/03/2024	63233	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		2.070,49	17.683,18c
30/03/2024	63235	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,88	17.684,06c
30/03/2024	63211	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.435,78		16.248,28c
30/03/2024	63212	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,88		16.244,40c
30/03/2024	63213	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		16.243,40c
30/03/2024	63214	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	139,74		16.103,66c
30/03/2024	63215	DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		16.098,66c
30/03/2024	63216	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	3,00		16.095,66c
30/03/2024	63217	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	58,92		16.036,74c
30/03/2024	63218	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	557,57		15.479,17c
30/03/2024	63236	DESCONTO INSS N/MES	203006	213,77		15.265,40c
30/03/2024	63237	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	1.819,00		13.446,40c
30/03/2024	63238	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	114,40		13.332,00c
			Total do mês:	15.828,86	17.684,06	
			Total da conta:	38.952,73	45.069,13	
Conta:	202006	- 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				1.000,01c
10/01/2024	54818	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO	102010	1.000,01		0,00
31/01/2024	63175	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48c
31/01/2024	63176	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,53c
31/01/2024	63189	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,01c
			Total do mês:	1.190,48	1.190,48	
14/02/2024	55050	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO	102010	1.000,01		0,00
29/02/2024	63190	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48c
29/02/2024	63191	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,53c
29/02/2024	63204	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,01c
			Total do mês:	1.190,48	1.190,48	
11/03/2024	55229	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO	102010	1.000,01		0,00
30/03/2024	63205	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48c
30/03/2024	63206	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,53c
30/03/2024	63219	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,01c
			Total do mês:	1.190,48	1.190,48	
Conta:	203001	- 2.1.0.03.203001	INSS a Pagar	3.571,44	3.571,44	
		SALDO ANTERIOR				4.417,20c
02/01/2024	63249	TRANSFERENCIA DE SALDO DE INSS S/ FOLHA PARA	203006	4.417,20		0,00
			Total do mês:	4.417,20	0,00	
			Total da conta:	4.417,20	0,00	
Conta:	203002	- 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				1.318,11c
05/01/2024	63245	ACERTO PROVISAO FGTS	321209		0,03	1.318,14c
05/01/2024	54795	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF	102010	1.318,14		0,00
31/01/2024	63179	FGTS A PAGAR N/MES	321209		988,35	988,35c
31/01/2024	63222	FGTS A PAGAR N/MES	321209		39,23	1.027,58c
			Total do mês:	1.318,14	1.027,61	
07/02/2024	63246	ACERTO PROVISAO FGTS	321209		0,03	1.027,61c
07/02/2024	55007	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF	102010	1.027,61		0,00
29/02/2024	63194	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.065,02	1.065,02c
29/02/2024	63228	FGTS A PAGAR N/MES	321209		73,52	1.138,54c
			Total do mês:	1.027,61	1.138,57	
07/03/2024	63247	ACERTO PROVISAO FGTS	321209		0,02	1.138,56c
07/03/2024	55190	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF	102010	1.138,56		0,00
30/03/2024	63209	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.229,89	1.229,89c
30/03/2024	63234	FGTS A PAGAR N/MES	321209		171,70	1.401,59c
			Total do mês:	1.138,56	1.401,61	
Conta:	203003	- 2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar	3.484,31	3.567,79	
		SALDO ANTERIOR				164,77c
25/01/2024	54941	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA	102010	164,77		0,00
31/01/2024	63240	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		128,45	128,45c
			Total do mês:	164,77	128,45	
23/02/2024	55107	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA	102010	128,45		0,00
			Total do mês:	128,45	0,00	
			Total da conta:	293,22	128,45	
Conta:	203004	- 2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				240,76c
02/01/2024	63248	TRANSFERENCIA DE SALDO DE IRRF S/ FOLHA PARA	203006	240,76		0,00

				Total do mês:	240,76	0,00	
			Total da conta:		240,76	0,00	
Conta:	203006	- 2.1.0.03.203006	Darf Previdenciario a Pagar				
			SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	63248		TRANSFERENCIA DE SALDO DE IRRF S/ FOLHA PARA	203004	240,76		240,76c
02/01/2024	63249		TRANSFERENCIA DE SALDO DE INSS S/ FOLHA PARA	203001	4.417,20		4.657,96c
02/01/2024	63252		TRANSFERENCIA DE SALDO DE INSS RETIDO PARA	204007	223,85		4.881,81c
02/01/2024	63253		COMPLEMENTO DE PROVISAO DE DARF	321208	0,10		4.881,91c
19/01/2024	54891		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA	102010	4.881,91		0,00
31/01/2024	63176		DESCONTO INSS N/MES	202006	130,95		130,95c
31/01/2024	63181		DESCONTO INSS N/MES	202001	1.061,23		1.192,18c
31/01/2024	63184		IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001	144,75		1.336,93c
31/01/2024	63224		DESCONTO INSS N/MES	202001	36,79		1.373,72c
31/01/2024	63239		INSS PATRONAL N/MES	321208	3.808,94		5.182,66c
31/01/2024	63251		COMPLEMENTO DE PROVISAO DE DARF	321208	0,10		5.182,76c
			Total do mês:		4.881,91	10.064,67	
20/02/2024	55087		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA	102010	5.182,76		0,00
29/02/2024	63191		DESCONTO INSS N/MES	202006	130,95		130,95c
29/02/2024	63196		DESCONTO INSS N/MES	202001	1.209,11		1.340,06c
29/02/2024	63199		IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001	364,44		1.704,50c
29/02/2024	63230		DESCONTO INSS N/MES	202001	68,92		1.773,42c
29/02/2024	63241		INSS PATRONAL N/MES	321208	4.052,23		5.825,65c
29/02/2024	63242		PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214	142,32		5.967,97c
29/02/2024	63254		COMPLEMENTO DE PROVISAO DE DARF	321208	0,03		5.968,00c
			Total do mês:		5.182,76	5.968,00	
20/03/2024	55358		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA	102010	5.968,00		0,00
30/03/2024	63206		DESCONTO INSS N/MES	202006	130,95		130,95c
30/03/2024	63211		DESCONTO INSS N/MES	202001	1.435,78		1.566,73c
30/03/2024	63214		IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001	139,74		1.706,47c
30/03/2024	63236		DESCONTO INSS N/MES	202001	213,77		1.920,24c
30/03/2024	63238		IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001	114,40		2.034,64c
30/03/2024	63243		INSS PATRONAL N/MES	321208	4.933,50		6.968,14c
30/03/2024	63244		PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214	175,20		7.143,34c
			Total do mês:		5.968,00	7.143,34	
			Total da conta:		16.032,67	23.176,01	
Conta:	204004	- 2.1.0.04.204004	COFINS a Pagar				
			SALDO ANTERIOR				125,56c
25/01/2024	54942		BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5856	102010	125,56		0,00
31/01/2024	63143		COFINS A PAGAR REF 01/2024	414102		149,62	149,62c
			Total do mês:		125,56	149,62	
23/02/2024	55108		BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5856	102010	149,62		0,00
29/02/2024	63144		COFINS A PAGAR REF 02/2024	414102		152,96	152,96c
			Total do mês:		149,62	152,96	
25/03/2024	55504		BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5856	102010	152,96		0,00
31/03/2024	63145		COFINS A PAGAR REF 03/2024	414102		227,41	227,41c
			Total do mês:		152,96	227,41	
			Total da conta:		428,14	529,99	
Conta:	204007	- 2.1.0.04.204007	INSS Retido a Pagar				
			SALDO ANTERIOR				223,85c
02/01/2024	63252		TRANSFERENCIA DE SALDO DE INSS RETIDO PARA	203006	223,85		0,00
			Total do mês:		223,85	0,00	
			Total da conta:		223,85	0,00	
Conta:	204018	- 2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar				
			SALDO ANTERIOR				100,22c
10/01/2024	54815		PAGTO ISSQN RETIDO REF 12/2023	102010	40,70		59,52c
31/01/2024	63189		RETENÇÃO	202006		59,52	119,04c
			Total do mês:		40,70	59,52	
08/02/2024	55026		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- P.M	102010	59,52		59,52c
29/02/2024	63204		RETENÇÃO	202006		59,52	119,04c
			Total do mês:		59,52	59,52	
08/03/2024	55196		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- P.M	102010	59,52		59,52c
30/03/2024	63219		RETENÇÃO	202006		59,52	119,04c
			Total do mês:		59,52	59,52	
			Total da conta:		159,74	178,56	
Conta:	205005	- 2.1.0.05.205005	Homologações Recebidas				
			SALDO ANTERIOR				72.244,88c
03/01/2024	87831		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	648,11		72.892,99c
06/01/2024	87832		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	1.296,22		74.189,21c
11/01/2024	87834		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	1.944,33		76.133,54c
16/01/2024	87836		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	648,11		76.781,65c
24/01/2024	87837		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	1.298,42		78.080,07c
25/01/2024	87838		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	2.592,44		80.672,51c
30/01/2024	87840		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	1.296,22		81.968,73c
31/01/2024	87839		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	1.296,22		83.264,95c
31/01/2024	88097		TRANSFERENCIA PIX DES: ADVANCE CORRETORA DE	102010	72.244,88		11.020,07c
			Total do mês:		72.244,88	11.020,07	
10/02/2024	87954		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	1.296,22		12.316,29c
23/02/2024	87955		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	648,11		12.964,40c
24/02/2024	87957		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	3.240,55		16.204,95c
26/02/2024	87956		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	1.296,22		17.501,17c
28/02/2024	87958		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	1.296,22		18.797,39c
			Total do mês:		0,00	7.777,32	
01/03/2024	87988		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	648,11		19.445,50c
05/03/2024	87989		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	648,11		20.093,61c
07/03/2024	87990		RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009	648,11		20.741,72c

12/03/2024	87991	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		648,11	21.389,83c
14/03/2024	87992	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		1.296,22	22.686,05c
18/03/2024	87993	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		648,11	23.334,16c
19/03/2024	88060	TITULO PAGO N/DATA	102009		2.592,44	25.926,60c
28/03/2024	87994	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		1.298,42	27.225,02c
29/03/2024	87995	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102009		1.296,22	28.521,24c
				Total do mês:	0,00	9.723,85
				Total da conta:	72.244,88	28.521,24
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
				SALDO ANTERIOR		
02/01/2024	87845	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		48,42	120.228,28c
03/01/2024	87846	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		246,53	120.276,70c
03/01/2024	54769	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		280,27	120.523,23c
04/01/2024	87847	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		499,21	120.803,50c
04/01/2024	87869	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		549,21	121.302,71c
04/01/2024	87898	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102009		8.874,06	121.851,92c
04/01/2024	54782	TRANSF CC PARA CC PJ FEDERACAO DE TIRO PRATICO	102010	8.874,06		130.725,98c
05/01/2024	54791	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ	102010		200,00	121.851,92c
06/01/2024	88055	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		23,11	122.051,92c
08/01/2024	87849	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		393,54	122.075,03c
09/01/2024	87870	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		57.003,83	122.468,57c
09/01/2024	54809	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		264,56	179.472,40c
10/01/2024	54822	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		26,92	179.736,96c
10/01/2024	87851	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		42,27	179.763,88c
10/01/2024	87871	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		21.001,83	179.806,15c
11/01/2024	87852	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		14.684,75	200.807,98c
12/01/2024	87873	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		10.786,21	215.492,73c
12/01/2024	54836	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		112,11	226.278,94c
13/01/2024	87874	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		7.324,09	226.391,05c
14/01/2024	87853	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		198,42	233.715,14c
14/01/2024	87876	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		400,00	233.913,56c
15/01/2024	87854	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		469,95	234.313,56c
15/01/2024	87878	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		2.793,37	234.783,51c
16/01/2024	87879	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		5.150,14	237.576,88c
16/01/2024	54855	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		490,85	242.727,02c
17/01/2024	87855	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		24,21	243.217,87c
17/01/2024	87880	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		1.994,95	243.242,08c
17/01/2024	87911	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102009		18.058,45	245.237,03c
18/01/2024	87856	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		23,11	263.295,48c
18/01/2024	87881	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		5.726,12	263.318,59c
18/01/2024	54870	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 18/01	102010	55,00		269.044,71c
18/01/2024	54882	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	102010	240,00		268.989,71c
18/01/2024	54883	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	102010	456,50		268.749,71c
18/01/2024	54884	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE ORION DETIRO	102010	206,00		268.293,21c
19/01/2024	87857	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		24,21	268.087,21c
19/01/2024	87882	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		1.600,86	268.111,42c
19/01/2024	54895	TRANSFERENCIA PIX DES: ARSENAL CLUBE DE TIRO	102010	220,00		269.712,28c
19/01/2024	54896	TRANSFERENCIA PIX DES: ARSENAL CLUBE DE TIRO	102010	100,00		269.492,28c
19/01/2024	54897	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR	102010	640,00		269.392,28c
19/01/2024	54893	TRANSFERENCIA PIX DES: ADVANCED CORRETORA DE	102010	19.461,00		268.752,28c
20/01/2024	87883	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		1.453,54	249.291,28c
21/01/2024	87884	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		200,00	250.744,82c
21/01/2024	87915	RECEBIMENTO DE INSCRICAO	102009		1.402,55	250.944,82c
22/01/2024	87858	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		348,42	252.347,37c
22/01/2024	87885	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		399,21	252.695,79c
23/01/2024	87859	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		25,00	253.095,00c
23/01/2024	87886	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		498,11	253.120,00c
23/01/2024	88056	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		278,11	253.618,11c
23/01/2024	54919	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO	102010	1.200,00		253.896,22c
23/01/2024	54920	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO	102010	1.062,00		252.696,22c
23/01/2024	54921	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO	102010	1.073,46		251.634,22c
23/01/2024	54926	TRANSFERENCIA PIX DES: MOYSES ELVAS BARJUD	102010	120,00		250.560,76c
24/01/2024	87860	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		48,42	250.440,76c
24/01/2024	87887	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		399,21	250.489,18c
25/01/2024	87861	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		915,86	250.888,39c
26/01/2024	87862	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		948,97	251.804,25c
26/01/2024	87888	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		4.236,52	252.753,22c
27/01/2024	87863	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		704,64	256.989,74c
27/01/2024	87889	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		1.563,80	257.694,38c
28/01/2024	87864	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		349,21	259.258,18c
28/01/2024	87890	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		689,52	259.607,39c
29/01/2024	87865	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		967,28	260.296,91c
29/01/2024	87891	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		3.741,61	261.264,19c
30/01/2024	87866	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		418,54	265.005,80c
30/01/2024	87892	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		4.688,95	265.424,34c
30/01/2024	88057	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		3.819,12	270.113,29c
30/01/2024	88093	RECEBIMENTO INSCRICAO	102009		0,45	273.932,41c
30/01/2024	88080	RECETA DE INSCRICOES RECEBIDAS REF 01/2024 CF	411001	7.252,50		273.932,86c
31/01/2024	87893	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009		3.652,99	266.680,36c
				Total do mês:	40.960,52	270.333,35c
01/02/2024	54965	TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	102010		250,00	270.583,35c
01/02/2024	87926	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		7.948,48	271.531,83c
01/02/2024	54967	TED DJF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO GOULART	102010	250,00		278.480,31c
02/02/2024	87927	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		8.758,79	279.239,10c
03/02/2024	87928	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		2.512,91	287.997,89c
04/02/2024	87929	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		1.535,10	289.510,80c
05/02/2024	87930	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		4.245,98	293.756,78c
06/02/2024	87931	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		7.487,05	298.243,83c
07/02/2024	87932	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		8.534,67	305.778,50c
07/02/2024	55013	RECEBIMENTO INSCRICAO	102010		400,00	311.313,17c
07/02/2024	55011	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA WEBST	102010	400,00		311.713,17c
08/02/2024	87933	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		9.749,26	321.462,43c
08/02/2024	55028	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC	102010	89.070,00		321.551,43c
09/02/2024	87934	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		10.803,79	332.355,22c
09/02/2024	55030	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010		7.484,84	340.840,06c
10/02/2024	87935	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		3.012,98	343.853,04c
11/02/2024	87936	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		1.928,74	345.781,78c
12/02/2024	87937	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		8.747,67	354.529,45c
13/02/2024	87938	RECEBIMENTO DE INCRICOES	102009		25.631,37	380.160,82c





16/03/2024	88010	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	1.045,74	578.953,52c
17/03/2024	88011	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	1.196,53	580.150,05c
18/03/2024	88012	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	1.876,17	582.026,22c
18/03/2024	55326	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	139,89	582.166,11c
19/03/2024	88013	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	2.063,97	584.230,08c
19/03/2024	55340	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	629,54	584.859,62c
20/03/2024	88014	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	494,95	585.354,57c
20/03/2024	55344	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB	102010	60,00	585.294,57c
20/03/2024	55345	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO AMAPAENSE DE T	102010	440,00	584.854,57c
20/03/2024	55346	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VILELEN	102010	20,00	584.834,57c
20/03/2024	55347	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO NOGUEIRA ARTI	102010	360,00	584.474,57c
20/03/2024	55348	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE TEIX	102010	287,50	584.187,07c
20/03/2024	55349	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CONQUIS	102010	10,00	584.177,07c
20/03/2024	55350	TRANSFERENCIA PIX DES: ASGARD TIRO E CACA 20/03	102010	33,00	584.144,07c
20/03/2024	55359	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO DOM CAR	102010	450,00	583.694,07c
20/03/2024	55360	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO EDUARDO DE FIGUE	102010	150,00	583.544,07c
20/03/2024	55361	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUB DE ATIRADO	102010	640,00	582.904,07c
20/03/2024	55362	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO AUGUSTO PINTO	102010	740,00	582.164,07c
20/03/2024	55363	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS ATIRAD	102010	190,00	581.974,07c
20/03/2024	55364	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI	102010	306,00	581.668,07c
20/03/2024	55365	TRANSFERENCIA PIX DES: CTA 20/03 2017093	102010	5,00	581.663,07c
20/03/2024	55366	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 20/03	102010	320,56	581.342,51c
20/03/2024	55367	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI	102010	320,00	581.022,51c
20/03/2024	55368	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO DO CL	102010	110,00	580.912,51c
20/03/2024	55369	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC	102010	1.128,00	579.794,51c
21/03/2024	88015	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	620,45	580.404,96c
21/03/2024	55370	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	297,58	580.702,54c
21/03/2024	55378	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	102010	620,00	580.082,54c
21/03/2024	55379	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	102010	555,00	579.527,54c
21/03/2024	55380	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	102010	556,67	578.970,87c
21/03/2024	55385	TRANSFERENCIA PIX DES: DANGLE ZANUZZO 21/03	102010	320,00	578.650,87c
21/03/2024	55386	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS HENRIQUE AMORI	102010	360,00	578.290,87c
21/03/2024	55388	TRANSFERENCIA PIX DES: HILTON FERREIRA DE AN	102010	300,00	577.990,87c
21/03/2024	55390	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E	102010	1.100,19	576.890,68c
21/03/2024	55391	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMEN	102010	110,00	576.780,68c
21/03/2024	55392	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR	102010	65,00	576.715,68c
21/03/2024	55393	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA	102010	399,17	576.316,51c
21/03/2024	55394	TRANSFERENCIA PIX DES: TIRO CERTO NATAL LTDA	102010	52,50	576.264,01c
21/03/2024	55395	TRANSFERENCIA PIX DES: NATT ACADEMIA 21/03	102010	260,00	576.004,01c
21/03/2024	55396	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A	102010	950,00	575.054,01c
21/03/2024	55397	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE VEND	102010	85,00	574.969,01c
21/03/2024	55398	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA	102010	384,09	574.584,92c
21/03/2024	55399	TRANSFERENCIA PIX DES: CTPN 21/03 1637059	102010	410,00	574.174,92c
21/03/2024	55400	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE EUNA	102010	351,39	573.823,53c
21/03/2024	55401	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PAIOL D	102010	75,00	573.748,53c
21/03/2024	55402	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MARABA	102010	100,00	573.648,53c
21/03/2024	55403	TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI	102010	193,89	573.454,64c
21/03/2024	55404	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM	102010	12,00	573.442,64c
21/03/2024	55405	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO	102010	205,00	573.237,64c
21/03/2024	55406	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DESPORTIVA	102010	175,00	573.062,64c
21/03/2024	55407	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO AMIGOS	102010	55,00	573.007,64c
21/03/2024	55408	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 21/03	102010	286,50	572.721,14c
21/03/2024	55409	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE E	102010	89,00	572.632,14c
21/03/2024	55410	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ORION DETIRO AS	102010	170,00	572.462,14c
21/03/2024	55411	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA	102010	100,00	572.362,14c
21/03/2024	55412	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCIEDADE ESPORTIVA R	102010	330,00	572.032,14c
21/03/2024	55413	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO PESSOENSE	102010	115,00	571.917,14c
21/03/2024	55414	TRANSFERENCIA PIX DES: CT SERIYG 21/ 03 1637320	102010	293,70	571.623,44c
21/03/2024	55415	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE JOACABENSE DE T	102010	80,00	571.543,44c
21/03/2024	55416	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO IRON -	102010	490,00	571.053,44c
21/03/2024	55417	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA	102010	1.800,28	569.253,16c
21/03/2024	55418	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PARAFAL	102010	195,00	569.058,16c
21/03/2024	55419	TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 21/03 1637530	102010	50,00	569.008,16c
21/03/2024	55420	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 21/03	102010	640,00	568.368,16c
21/03/2024	55421	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CENTRO DE TREIN	102010	350,00	568.018,16c
21/03/2024	55422	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DESPORT	102010	350,00	567.668,16c
21/03/2024	55423	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D	102010	575,83	567.092,33c
21/03/2024	55424	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PARA	102010	90,00	567.002,33c
22/03/2024	88016	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	4.288,32	571.290,65c
23/03/2024	88018	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	598,42	571.889,07c
24/03/2024	88019	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	598,42	572.487,49c
25/03/2024	88020	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	2.327,93	574.815,42c
25/03/2024	55448	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	139,89	574.955,31c
25/03/2024	55506	TRANSFERENCIA PIX DES: TAMARA HELENA FIGUEIR	102010	380,00	574.575,31c
26/03/2024	88021	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	3.796,79	578.372,10c
26/03/2024	55508	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	1.954,13	580.326,23c
27/03/2024	88022	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	1.675,61	582.001,84c
27/03/2024	55511	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	124,30	582.126,14c
27/03/2024	55514	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANDRO LUIS URNAU 27/03	102010	240,00	581.886,14c
28/03/2024	88023	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	120,74	582.006,88c
28/03/2024	88102	RECEBIMENTO INSCRICOES	102010	26,70	582.033,58c
28/03/2024	88103	REPASSE ONLINE	102010	15.933,00	566.100,58c
29/03/2024	88024	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102009	1.618,24	567.718,82c
29/03/2024	88051	RECEBIMENTO INSCRICAO	102009	319,85	568.038,67c
30/03/2024	88082	RECEITA DE INSCRICOES RECEBIDAS REF 01/2024 CF	411001	6.295,29	561.743,38c
			Total do mês:	71.382,20	299.689,90
			Total da conta:	205.914,22	647.429,32
Conta:	205007	- 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios		
			SALDO ANTERIOR		3.146,48c
02/01/2024	63299	ACERTO DE SALDO CONTABILIZADO EM 13/11/2023 -	291001	3.120,32	6.266,80c
11/01/2024	54832	PAGTO CORREIOS (DESPESA CBTP)	102010	6.266,80	0,00
15/01/2024	54850	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHAEL EWERTON NERES	102010	37,10	37,10c
22/01/2024	54900	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 22/01	102010	49,70	86,80c
25/01/2024	54935	TRANSFERENCIA PIX REM: ALAOR SOARES BARRETO	102010	27,80	114,60c
			Total do mês:	6.266,80	3.234,92
01/02/2024	54964	PAGTO CORREIOS	102010	26.529,24	26.643,84c
07/02/2024	55015	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO CAMPO G	102010	43,26	26.687,10c
07/02/2024	55016	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RENATO TOLEDO JU	102010	37,10	26.724,20c
08/02/2024	55021	TRANSFERENCIA PIX REM: EDMAR WOHLERS 08/02	102010	41,26	26.765,46c

14/02/2024	55039	PAGTO CORREIOS		102010	114,60		26.650,86c
19/02/2024	55074	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO NOGUEIRA OLI		102010		37,10	26.687,96c
21/02/2024	55093	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ALFREDO DE ARAUJ		102010		105,80	26.793,76c
				Total do mês:	114,60	26.793,76	
04/03/2024	55139	TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO CESAR DE AL		102010		58,10	26.851,86c
04/03/2024	55137	PAGTO CORREIOS		102010		9.878,73	36.730,59c
05/03/2024	55150	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ANTONIO DE MENEZ		102010		61,31	36.791,90c
07/03/2024	55191	PIX QR CODE DINAMICO DES: CORREIOS SEDE 07/03		102010	5.000,00		31.791,90c
11/03/2024	55220	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 902		102010	17.732,11		14.059,79c
13/03/2024	55242	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE		102010		41,06	14.100,85c
13/03/2024	55243	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALCIDES DE LIN		102010		51,36	14.152,21c
15/03/2024	55315	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 15/03		102010		49,70	14.201,91c
18/03/2024	55328	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO DE ALMEIDA LIMA		102010		40,36	14.242,27c
18/03/2024	55329	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIS ALTHAUS 18/03		102010		44,76	14.287,03c
18/03/2024	55330	TRANSFERENCIA PIX REM: MARISA DALVA F JARIA		102010		51,36	14.338,39c
18/03/2024	55331	TRANSFERENCIA PIX REM: DALIA CLEA FEITOSA DE		102010		36,30	14.374,69c
18/03/2024	55332	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FELIPE SCHMITZ H		102010		46,90	14.421,59c
21/03/2024	55377	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 916		102010	1.614,10		12.807,49c
22/03/2024	55427	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO ESPORTI		102010		48,60	12.856,09c
				Total do mês:	24.346,21	10.408,54	
Conta:	205009	- 2.1.0.05.205009	Recursos NROI		30.727,61	40.437,22	
		SALDO ANTERIOR					400,00c
				Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	209001	- 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas		0,00	0,00	
		SALDO ANTERIOR					695.664,33c
02/01/2024	63255	RECONHECIMENTO DE ANUIDADES DE 2024 RECEBIDAS		411002	695.664,33		0,00
				Total do mês:	695.664,33	0,00	
				Total da conta:	695.664,33	0,00	
Conta:	210001	- 2.1.0.10.210001	Provisao de 13º Salario				0,00
		SALDO ANTERIOR					
31/01/2024	88089	PROVISAO DE 13º N/MES		321202		1.072,91	1.072,91c
				Total do mês:	0,00	1.072,91	
28/02/2024	88090	PROVISAO DE 13º N/MES		321202		1.193,01	2.265,92c
				Total do mês:	0,00	1.193,01	
30/03/2024	88091	PROVISAO DE 13º N/MES		321202		1.368,64	3.634,56c
				Total do mês:	0,00	1.368,64	
				Total da conta:	0,00	3.634,56	
Conta:	210002	- 2.1.0.10.210002	Provisao de Férias				20.195,26c
		SALDO ANTERIOR					
31/01/2024	88086	PROVISAO DE FERIAS N/MES		321203		1.349,22	21.544,48c
31/01/2024	63256	TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ		321203	16,78		21.527,70c
31/01/2024	63257	TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ		321203	482,41		21.045,29c
				Total do mês:	499,19	1.349,22	
28/02/2024	88087	PROVISAO DE FERIAS N/MES		321203		1.946,99	22.992,28c
29/02/2024	63258	TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ		321203	26,40		22.965,88c
29/02/2024	63259	TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ		321203	912,96		22.052,92c
				Total do mês:	939,36	1.946,99	
30/03/2024	63260	TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ		321203	346,05		21.706,87c
30/03/2024	63261	TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ		321203	2.070,49		19.636,38c
31/03/2024	88088	PROVISAO DE FERIAS N/MES		321203		1.931,73	21.568,11c
				Total do mês:	2.416,54	1.931,73	
				Total da conta:	3.855,09	5.227,94	
Conta:	212001	- 2.1.2.12.212001	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais				35.015,18c
		SALDO ANTERIOR					35.364,65c
15/01/2024	54847	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		349,47	
				Total do mês:	0,00	349,47	
15/02/2024	55058	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		349,46	35.714,11c
				Total do mês:	0,00	349,46	
				Total da conta:	0,00	698,93	
Conta:	231001	- 2.3.0.01.231001	Patrimonio Social				120.348,47d
		SALDO ANTERIOR					933.194,92c
01/01/2024	88092	TRANSFERENCIA DE SUPERAVIT		271001		1.053.543,39	928.009,51c
01/01/2024	52899	TRANSFERENCIA DE AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		291001	5.185,41		
				Total do mês:	5.185,41	1.053.543,39	
				Total da conta:	5.185,41	1.053.543,39	
Conta:	271001	- 2.3.3.01.271001	Superavit do Exercício				1.053.543,39c
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	88092	TRANSFERENCIA DE SUPERAVIT		231001	1.053.543,39		
				Total do mês:	1.053.543,39	0,00	
				Total da conta:	1.053.543,39	0,00	
Conta:	291001	- 2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercícios Anteriores				5.185,41d
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	52899	TRANSFERENCIA DE AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		231001		5.185,41	
02/01/2024	63299	ACERTO DE SALDO CONTABILIZADO EM 13/11/2023 -		205007	3.120,32		3.120,32d
				Total do mês:	3.120,32	5.185,41	
				Total da conta:	3.120,32	5.185,41	
Conta:	321201	- 3.2.0.02.321201	Salarios				

			SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	63177		DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	12.489,74		12.489,74d
31/01/2024	63220		DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	7,95		12.497,69d
31/01/2024	63187		DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		51,67	12.446,02d
				Total do mês:	12.497,69	51,67	
29/02/2024	63192		DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	13.433,69		25.879,71d
29/02/2024	63226		DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	6,05		25.885,76d
29/02/2024	63202		DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		47,06	25.838,70d
				Total do mês:	13.439,74	47,06	
30/03/2024	63207		DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	15.186,94		41.025,64d
30/03/2024	63232		DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	75,80		41.101,44d
30/03/2024	63217		DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		58,92	41.042,52d
				Total do mês:	15.262,74	58,92	
				Total da conta:	41.200,17	157,65	
Conta:	321202	-	3.2.0.02.321202				13º Salario
			SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	88089		PROVISAO DE 13º N/MES	210001	1.072,91		1.072,91d
				Total do mês:	1.072,91	0,00	
28/02/2024	88090		PROVISAO DE 13º N/MES	210001	1.193,01		2.265,92d
				Total do mês:	1.193,01	0,00	
30/03/2024	88091		PROVISAO DE 13º N/MES	210001	1.368,64		3.634,56d
				Total do mês:	1.368,64	0,00	
				Total da conta:	3.634,56	0,00	
Conta:	321203	-	3.2.0.02.321203				Ferias
			SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	63178		DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	16,78		16,78d
31/01/2024	63221		DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	482,41		499,19d
31/01/2024	88086		PROVISAO DE FERIAS N/MES	210002	1.349,22		1.848,41d
31/01/2024	63256		TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ	210002		16,78	1.831,63d
31/01/2024	63257		TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ	210002	482,41		1.349,22d
				Total do mês:	1.848,41	499,19	
28/02/2024	88087		PROVISAO DE FERIAS N/MES	210002	1.946,99		3.296,21d
29/02/2024	63193		DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	26,40		3.322,61d
29/02/2024	63227		DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	912,96		4.235,57d
29/02/2024	63258		TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ	210002		26,40	4.209,17d
29/02/2024	63259		TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ	210002	912,96		3.296,21d
				Total do mês:	2.886,35	939,36	
30/03/2024	63208		DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	346,05		3.642,26d
30/03/2024	63233		DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	2.070,49		5.712,75d
30/03/2024	63260		TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ	210002		346,05	5.366,70d
30/03/2024	63261		TRANSFERENCIA DE DESPESA DE FERIAS JÁ	210002		2.070,49	3.296,21d
31/03/2024	88088		PROVISAO DE FERIAS N/MES	210002	1.931,73		5.227,94d
				Total do mês:	4.348,27	2.416,54	
				Total da conta:	9.083,03	3.855,09	
Conta:	321205	-	3.2.0.02.321205				Honorarios Autonomo
			SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	63175		DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		1.190,48d
				Total do mês:	1.190,48	0,00	
29/02/2024	63190		DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		2.380,96d
				Total do mês:	1.190,48	0,00	
30/03/2024	63205		DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		3.571,44d
				Total do mês:	1.190,48	0,00	
				Total da conta:	3.571,44	0,00	
Conta:	321208	-	3.2.0.02.321208				INSS Patronal
			SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	63253		COMPLEMENTO DE PROVISAO DE DARF	203006	0,10		0,10d
31/01/2024	63239		INSS PATRONAL N/MES	203006	3.808,94		3.809,04d
31/01/2024	63251		COMPLEMENTO DE PROVISAO DE DARF	203006	0,10		3.809,14d
				Total do mês:	3.809,14	0,00	
29/02/2024	63241		INSS PATRONAL N/MES	203006	4.052,23		7.861,37d
29/02/2024	63254		COMPLEMENTO DE PROVISAO DE DARF	203006	0,03		7.861,40d
				Total do mês:	4.052,26	0,00	
30/03/2024	63243		INSS PATRONAL N/MES	203006	4.933,50		12.794,90d
				Total do mês:	4.933,50	0,00	
				Total da conta:	12.794,90	0,00	
Conta:	321209	-	3.2.0.02.321209				FGTS
			SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	63245		ACERTO PROVISAO FGTS	203002	0,03		0,03d
31/01/2024	63179		FGTS A PAGAR N/MES	203002	988,35		988,38d
31/01/2024	63222		FGTS A PAGAR N/MES	203002	39,23		1.027,61d
				Total do mês:	1.027,61	0,00	
07/02/2024	63246		ACERTO PROVISAO FGTS	203002	0,03		1.027,64d
29/02/2024	63194		FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.065,02		2.092,66d
29/02/2024	63228		FGTS A PAGAR N/MES	203002	73,52		2.166,18d
				Total do mês:	1.138,57	0,00	
07/03/2024	63247		ACERTO PROVISAO FGTS	203002	0,02		2.166,20d
30/03/2024	63209		FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.229,89		3.396,09d
30/03/2024	63234		FGTS A PAGAR N/MES	203002	171,70		3.567,79d
				Total do mês:	1.401,61	0,00	

Conta: 321211 - 3.2.0.02.321211 Ticket Refeicao				Total da conta:	3.567,79	0,00
						0,00
03/01/2024	63156	TICKET REFEICAO CF NF 1459560 - FORNECEDOR:	700161	412,60		412,60d
25/01/2024	63157	TICKET REFEICAO CF NF 1582510 - FORNECEDOR:	700161	2.284,63		2.697,23d
25/01/2024	63158	TICKET REFEICAO CF NF 1582511 - FORNECEDOR:	700161	2.212,83		4.910,06d
31/01/2024	63185	DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	4.905,06d
			Total do mês:	4.910,06	5,00	
24/02/2024	63159	TICKET REFEICAO CF NF 1795389 - FORNECEDOR:	700161	412,60		5.317,66d
25/02/2024	63160	TICKET REFEICAO CF NF 1800817 - FORNECEDOR:	700161	2.314,43		7.632,09d
25/02/2024	63161	TICKET REFEICAO CF NF 1807032 - FORNECEDOR:	700161	2.174,07		9.806,16d
29/02/2024	63200	DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	9.801,16d
			Total do mês:	4.901,10	5,00	
26/03/2024	63162	TICKET REFEICAO CF NF 2023028 - FORNECEDOR:	700161	2.043,83		11.844,99d
26/03/2024	63163	TICKET REFEICAO CF NF 2023029 - FORNECEDOR:	700161	2.000,71		13.845,70d
30/03/2024	63215	DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	13.840,70d
			Total do mês:	4.044,54	5,00	
Conta: 321212 - 3.2.0.02.321212 Vale Transporte				Total da conta:	13.855,70	15,00
						0,00
24/01/2024	63071	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF	700075	5,74		5,74d
24/01/2024	54931	PAGTO VT	102010	574,00		579,74d
31/01/2024	63183	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	578,74d
			Total do mês:	579,74	1,00	
28/02/2024	63111	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF	700075	6,60		585,34d
28/02/2024	55122	PAGTO VT	102010	660,10		1.245,44d
29/02/2024	63198	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	1.244,44d
			Total do mês:	666,70	1,00	
25/03/2024	63136	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF	700075	6,31		1.250,75d
25/03/2024	55463	PAGTO VT	102010	631,40		1.882,15d
30/03/2024	63213	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	1.881,15d
			Total do mês:	637,71	1,00	
Conta: 321213 - 3.2.0.02.321213 Assistencia Medica				Total da conta:	1.884,15	3,00
						0,00
12/01/2024	54838	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL PLANO DE SAUDE 867	102010	1.825,41		1.825,41d
31/01/2024	63188	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		276,89	1.548,52d
			Total do mês:	1.825,41	276,89	
14/02/2024	55040	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE 887	102010	1.905,59		3.454,11d
29/02/2024	63203	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		353,02	3.101,09d
			Total do mês:	1.905,59	353,02	
12/03/2024	55233	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL PLANO DE SAUDE 911	102010	1.852,94		4.954,03d
30/03/2024	63218	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		557,57	4.396,46d
			Total do mês:	1.852,94	557,57	
Conta: 321214 - 3.2.0.02.321214 Pis s/ Folha				Total da conta:	5.583,94	1.187,48
						0,00
31/01/2024	63240	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	128,45		128,45d
			Total do mês:	128,45	0,00	
29/02/2024	63242	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	142,32		270,77d
			Total do mês:	142,32	0,00	
30/03/2024	63244	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	175,20		445,97d
			Total do mês:	175,20	0,00	
Conta: 321215 - 3.2.0.02.321215 Vale Combustivel				Total da conta:	445,97	0,00
						0,00
25/01/2024	63075	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 220330 - FORNECEDOR:	700009	1.762,02		1.762,02d
31/01/2024	63186	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	1.759,02d
			Total do mês:	1.762,02	3,00	
25/02/2024	63109	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 247557 - FORNECEDOR:	700009	1.692,12		3.451,14d
29/02/2024	63201	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	3.448,14d
			Total do mês:	1.692,12	3,00	
30/03/2024	63216	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	3.445,14d
			Total do mês:	0,00	3,00	
Conta: 321301 - 3.2.0.04.321301 Fretes e Carretos				Total da conta:	3.454,14	9,00
						0,00
10/01/2024	54820	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT	102010	579,00		579,00d
23/01/2024	54923	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT	102010	58,00		637,00d
23/01/2024	54925	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT	102010	67,20		704,20d
30/01/2024	54953	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZA LUNA DA COSTA	102010	49,70		753,90d
			Total do mês:	753,90	0,00	
14/02/2024	55046	PAGTO FRETE MADALHAS	102010	19,80		773,70d
21/02/2024	55095	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDALHAS PRESIDENCIAIS	102010	224,68		998,38d
21/02/2024	88072	PAGTO CARRETOS ALVOS ACG20 VOLUMES	101001	140,00		1.138,38d
			Total do mês:	384,48	0,00	
06/03/2024	88073	PAGTO CARRETOS ALVOS ACG20 VOLUMES	101001	140,00		1.278,38d
25/03/2024	63137	FRETE CF CRTC 108999 - FORNECEDOR:	700308	225,00		1.503,38d
			Total do mês:	365,00	0,00	

				Total da conta:	1.503,38	0,00	
Conta:	321303	- 3.2.0.04.321303	Honorarios Contabels				
			SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	63076	SERVICOS TOMADOS CF NF 20240000000539 -		700006	2.500,00		2.500,00d
				Total do mês:	2.500,00	0,00	
27/02/2024	63110	SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000000781 -		700006	2.500,00		5.000,00d
				Total do mês:	2.500,00	0,00	
26/03/2024	63138	SERVICOS TOMADOS CF NF 202400000001499 -		700006	2.500,00		7.500,00d
				Total do mês:	2.500,00	0,00	
				Total da conta:	7.500,00	0,00	
Conta:	321304	- 3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica				
			SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	63054	SERVICOS TOMADOS CF NF 193 - FORNECEDOR: LUIZ		700019	2.150,00		2.150,00d
10/01/2024	54816	PAGTO MICROSOFT_365		102010	264,00		2.414,00d
10/01/2024	54816	PAGTO Google MAILGUN TECHNOLOGIES		102010	517,12		2.931,12d
10/01/2024	54816	PAGTO ADOBE		102010	90,00		3.021,12d
10/01/2024	54816	PAGTO GOOGLE Google		102010	2,03		3.023,15d
10/01/2024	54816	PAGTO ADOBE		102010	86,00		3.109,15d
10/01/2024	54816	PAGTO ADOBE		102010	90,00		3.199,15d
10/01/2024	54816	PAGTO Google GSUITE_cbtpt.org.br		102010	463,98		3.663,13d
12/01/2024	63061	SERVICOS TOMADOS CF NF 123832 - FORNECEDOR:		700164	159,20		3.822,33d
15/01/2024	54845	PAGTO. DE SEMPRE CERTIFICADORA		102010	190,00		4.012,33d
24/01/2024	63072	SERVICOS TOMADOS CF NF 6864 - FORNECEDOR:		700005	4.800,80		8.813,13d
				Total do mês:	8.813,13	0,00	
01/02/2024	63083	SERVICOS TOMADOS CF NF 202 - FORNECEDOR: LUIZ		700019	2.300,00		11.113,13d
12/02/2024	63096	SERVICOS TOMADOS CF NF 163350 - FORNECEDOR:		700164	160,40		11.273,53d
14/02/2024	55046	PAGTO ADOBE		102010	86,00		11.359,53d
14/02/2024	55046	PAGTO ADOBE		102010	90,00		11.449,53d
14/02/2024	55046	PAGTO SINCH MAILGUN		102010	602,34		12.051,87d
14/02/2024	55046	PAGTO MP 1MESDOPLANONANUVEMSHOP		102010	99,00		12.150,87d
14/02/2024	55046	PAGTO ADOBE		102010	90,00		12.240,87d
14/02/2024	55046	PAGTO MSFT * E0100QCGPN		102010	264,00		12.504,87d
14/02/2024	55046	PAGTO DL GOOGLE GSUITE		102010	459,00		12.963,87d
19/02/2024	63099	SERVICOS TOMADOS CF NF 3002 - FORNECEDOR: C3		700260	250,00		13.213,87d
19/02/2024	63100	SERVICOS TOMADOS CF NF 491 - FORNECEDOR: C3		700260	150,00		13.363,87d
20/02/2024	55080	PAGTO. DE PAGHIPERINSTITUICAODEPAGAMENTOLTDA		102010	4.800,80		18.164,67d
21/02/2024	55094	PAGTO ELETRON COBRANCA REGISTRO BR ACTION AIR		102010	76,00		18.240,67d
				Total do mês:	9.427,54	0,00	
01/03/2024	63114	SERVICOS TOMADOS CF NF 210 - FORNECEDOR: LUIZ		700019	2.300,00		20.540,67d
02/03/2024	63116	SERVICOS TOMADOS CF NF 8657865 - FORNECEDOR:		700218	607,02		21.147,69d
11/03/2024	55225	PAGTO MSFT * E0100QQOVS		102010	264,00		21.411,69d
11/03/2024	55225	PAGTO SINCH MAILGUN		102010	661,98		22.073,67d
11/03/2024	55225	PAGTO ADOBE		102010	90,00		22.163,67d
11/03/2024	55225	PAGTO ADOBE		102010	95,00		22.258,67d
11/03/2024	55225	PAGTO ADOBE		102010	104,00		22.362,67d
11/03/2024	55225	PAGTO MP*1MESDOPLANONANUVEMSHOP		102010	139,00		22.501,67d
12/03/2024	63126	SERVICOS TOMADOS CF NF 203559 - FORNECEDOR:		700164	169,40		22.671,07d
21/03/2024	63131	SERVICOS TOMADOS CF NF 7557 - FORNECEDOR:		700005	4.800,80		27.471,87d
				Total do mês:	9.231,20	0,00	
				Total da conta:	27.471,87	0,00	
Conta:	321306	- 3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho				
			SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	63057	SERVICOS TOMADOS CF NF 10716 - FORNECEDOR:		700045	263,70		263,70d
				Total do mês:	263,70	0,00	
09/02/2024	63092	SERVICOS TOMADOS CF NF 11006 - FORNECEDOR:		700045	464,70		728,40d
				Total do mês:	464,70	0,00	
08/03/2024	63122	SERVICOS TOMADOS CF NF 11354 - FORNECEDOR:		700045	263,70		992,10d
				Total do mês:	263,70	0,00	
				Total da conta:	992,10	0,00	
Conta:	321310	- 3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios				
			SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	54960	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO NACIONAL D		102010	8.000,00		8.000,00d
31/01/2024	63080	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000008 - FORNECEDOR:		700285	5.000,00		13.000,00d
				Total do mês:	13.000,00	0,00	
29/02/2024	63113	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000009 - FORNECEDOR:		700285	5.000,00		18.000,00d
				Total do mês:	5.000,00	0,00	
31/03/2024	63142	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000010 - FORNECEDOR:		700285	5.000,00		23.000,00d
				Total do mês:	5.000,00	0,00	
				Total da conta:	23.000,00	0,00	
Conta:	321311	- 3.2.0.04.321311	Serviços de Consultoria/Auditoria				
			SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	63052	SERVICOS TOMADOS CF NF 2 - FORNECEDOR: SILVANA		700300	1.351,66		1.351,66d
29/01/2024	63079	SERVICOS TOMADOS CF NF 10 - FORNECEDOR: GISELY		700294	5.600,00		6.951,66d
				Total do mês:	6.951,66	0,00	
15/02/2024	63097	SERVICOS TOMADOS CF NF 1955 - FORNECEDOR:		700209	5.000,00		11.951,66d
				Total do mês:	5.000,00	0,00	
08/03/2024	55198	TRANSFERENCIA PIX DES: TALYTA MARTINS PACOT		102010	1.600,00		13.551,66d
				Total do mês:	1.600,00	0,00	
				Total da conta:	13.551,66	0,00	
Conta:	321401	- 3.2.0.05.321401	IPTU				
			SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	63170	PGTO IPTU		102010	260,00		260,00d

14/02/2024	63169	PGTO IPTU		Total do mês:	260,00	0,00	
				102010	260,00		520,00d
				Total do mês:	260,00	0,00	
11/03/2024	63168	PGTO IPTU		102010	260,00		780,00d
				Total do mês:	260,00	0,00	
				Total da conta:	780,00	0,00	
Conta:	321404	- 3.2.0.05.321404	Taxas Federais				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2024	88067	PAGTO TAXAS FEDERAIS FUNDO DO EXERCITO		101001	350,00		350,00d
19/01/2024	54893	TRANSFERENCIA PIX DES: ADVANCED CORRETORA DE			3.558,14		3.908,14d
31/01/2024	88098	TRANSFERENCIA PIX DES: ADVANCE CORRETORA DE		102010	20.100,71		24.008,85d
				Total do mês:	24.008,85	0,00	
10/03/2024	88074	PAGTO TAXAS FEDERAIS FUNDO DO EXERCITO		101001	350,00		24.358,85d
				Total do mês:	350,00	0,00	
				Total da conta:	24.358,85	0,00	
Conta:	321410	- 3.2.0.05.321410	IRRF s/ Aplicações				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	87835	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		103003	119,45		119,45d
				Total do mês:	119,45	0,00	
28/02/2024	87844	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		103003	125,58		245,03d
				Total do mês:	125,58	0,00	
31/03/2024	87894	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		103003	52,67		297,70d
				Total do mês:	52,67	0,00	
				Total da conta:	297,70	0,00	
Conta:	321702	- 3.2.0.07.321702	Luz				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2024	54798	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG		102010	373,19		373,19d
				Total do mês:	373,19	0,00	
05/02/2024	54994	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG		102010	308,00		681,19d
				Total do mês:	308,00	0,00	
06/03/2024	55162	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG		102010	324,58		1.005,77d
				Total do mês:	324,58	0,00	
				Total da conta:	1.005,77	0,00	
Conta:	321703	- 3.2.0.07.321703	Telefone				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	54865	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/ DF 5961489		102010	201,18		201,18d
31/01/2024	88099	PAGTO TELEFONE CLARO 31/01		102010	311,77		512,95d
				Total do mês:	512,95	0,00	
19/02/2024	55071	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/ DF 5961489		102010	95,94		608,89d
20/02/2024	55090	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG		102010	316,00		924,89d
21/02/2024	55098	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960009		102010	316,88		1.241,77d
26/02/2024	55116	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG		102010	441,16		1.682,93d
				Total do mês:	1.169,98	0,00	
18/03/2024	55325	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/ DF 5961489		102010	95,94		1.778,87d
20/03/2024	55351	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960009		102010	318,33		2.097,20d
25/03/2024	55507	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG		102010	450,18		2.547,38d
				Total do mês:	864,45	0,00	
				Total da conta:	2.547,38	0,00	
Conta:	321704	- 3.2.0.07.321704	Internet				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2024	54833	PAGTO ELETRON COBRANCA OI FIBRA 869		102010	119,90		119,90d
				Total do mês:	119,90	0,00	
14/02/2024	55041	PAGTO ELETRON COBRANCA OI FIBRA 888		102010	119,90		239,80d
				Total do mês:	119,90	0,00	
11/03/2024	55222	PAGTO ELETRON COBRANCA OI 913		102010	119,90		359,70d
				Total do mês:	119,90	0,00	
				Total da conta:	359,70	0,00	
Conta:	321801	- 3.2.0.08.321801	Condominios				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	54817	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CEN		102010	200,00		200,00d
				Total do mês:	200,00	0,00	
14/02/2024	55047	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CEN		102010	200,00		400,00d
				Total do mês:	200,00	0,00	
11/03/2024	55226	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CEN		102010	200,00		600,00d
				Total do mês:	200,00	0,00	
				Total da conta:	600,00	0,00	
Conta:	321804	- 3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	63050	DESPEZA DE ALUGUEL CF RECIBO 6991 - FORNECEDOR:		700281	575,00		575,00d
01/01/2024	63051	DESPEZA DE ALUGUEL CF RECIBO 6991 - FORNECEDOR:		700282	1.150,00		1.725,00d
10/01/2024	63059	DESPEZA DE ALUGUEL CF RECIBO 6991 - FORNECEDOR:		700280	575,00		2.300,00d
				Total do mês:	2.300,00	0,00	
10/02/2024	63093	DESPEZA DE ALUGUEL CF RECIBO 7182 - FORNECEDOR:		700280	575,00		2.875,00d
10/02/2024	63094	DESPEZA DE ALUGUEL CF RECIBO 7182 - FORNECEDOR:		700282	1.150,00		4.025,00d
10/02/2024	63095	DESPEZA DE ALUGUEL CF RECIBO 7182 - FORNECEDOR:		700281	575,00		4.600,00d

10/03/2024	63123	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7372 - FORNECEDOR:		Total do mês:	2.300,00	0,00	
10/03/2024	63124	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7372 - FORNECEDOR:	700282		1.150,00		5.750,00d
10/03/2024	63125	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7372 - FORNECEDOR:	700281		575,00		6.325,00d
			700280		575,00		6.900,00d
				Total do mês:	2.300,00	0,00	
				Total da conta:	6.900,00	0,00	
Conta:	321903	- 3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral				
							0,00
08/01/2024	54803	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA	102010		600,00		600,00d
10/01/2024	54816	PAGTO LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA - LCAVAGEM	102010		340,00		940,00d
				Total do mês:	940,00	0,00	
06/02/2024	55004	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA	102010		1.000,00		1.940,00d
				Total do mês:	1.000,00	0,00	
06/03/2024	55170	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA	102010		800,00		2.740,00d
18/03/2024	88076	PAGTO LIMPEZA SALA 202	101001		300,00		3.040,00d
25/03/2024	55505	TRANSFERENCIA PIX DES: PRAGFIM DEDETIZADORA	102010		390,00		3.430,00d
25/03/2024	63135	SERVICOS TOMADOS CF NF 20240000000045 -	700307		390,00		3.820,00d
27/03/2024	88077	PAGTO MANUTENCAO AREA EXTERNA CBTP	101001		26,00		3.846,00d
28/03/2024	88078	PAGTO SERVICO DE REPARO PARA CONTENCAO DE	101001		60,00		3.906,00d
				Total do mês:	1.966,00	0,00	
				Total da conta:	3.906,00	0,00	
Conta:	322301	- 3.2.0.13.322301	Depreciacao				
							0,00
31/01/2024	63146	VR DEPRECIACAO N MES	181001		314,30		314,30d
31/01/2024	63149	VR DEPRECIACAO N MES	181002		313,51		627,81d
31/01/2024	63152	VR DEPRECIACAO N MES	181003		569,28		1.197,09d
				Total do mês:	1.197,09	0,00	
28/02/2024	63147	VR DEPRECIACAO N MES	181001		314,30		1.511,39d
28/02/2024	63150	VR DEPRECIACAO N MES	181002		313,51		1.824,90d
28/02/2024	63153	VR DEPRECIACAO N MES	181003		569,28		2.394,18d
				Total do mês:	1.197,09	0,00	
28/03/2024	63151	VR DEPRECIACAO N MES	181002		313,51		2.707,69d
30/03/2024	63154	VR DEPRECIACAO N MES	181003		569,28		3.276,97d
31/03/2024	63148	VR DEPRECIACAO N MES	181001		314,30		3.591,27d
				Total do mês:	1.197,09	0,00	
				Total da conta:	3.591,27	0,00	
Conta:	322401	- 3.2.0.14.322401	Pequenas Imobilizacoes				
							0,00
19/01/2024	54892	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON	102010		2.128,00		2.128,00d
				Total do mês:	2.128,00	0,00	
16/02/2024	55068	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON	102010		1.596,00		3.724,00d
				Total do mês:	1.596,00	0,00	
01/03/2024	55136	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON	102010		1.596,00		5.320,00d
31/03/2024	63155	PEQUENAS IMOBILIZACOES - COMPRA DE ATIVO	171009		672,00		5.992,00d
				Total do mês:	2.268,00	0,00	
				Total da conta:	5.992,00	0,00	
Conta:	322502	- 3.2.0.15.322502	Correios				
							0,00
11/01/2024	54832	PAGTO CORREIOS (DESPESA CBTP)	102010		2.823,71		2.823,71d
				Total do mês:	2.823,71	0,00	
14/02/2024	55039	PAGTO CORREIOS (DESPESA CBTP)	102010		4.484,38		7.308,09d
21/02/2024	55096	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS 896 (DESPESA	102010		1.259,00		8.567,09d
				Total do mês:	5.743,38	0,00	
				Total da conta:	8.567,09	0,00	
Conta:	322503	- 3.2.0.15.322503	Conducao				
							0,00
09/01/2024	88068	PAGTO REEMBOLSO UBER ABERTURA DE 1 ETAPA	101001		29,97		29,97d
12/01/2024	88069	PAGTO REEMBOLSO UBER REUNIAO DIRETORIA	101001		29,90		59,87d
				Total do mês:	59,87	0,00	
11/03/2024	88075	PAGTO REEMBOLSO UBER REUNIAO DIRETORIA	101001		29,96		89,83d
				Total do mês:	29,96	0,00	
				Total da conta:	89,83	0,00	
Conta:	322505	- 3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes				
							0,00
07/02/2024	55008	TRANSFERENCIA PIX DES: TALYTA MARTINS PACOT	102010		600,00		600,00d
07/02/2024	55009	TRANSFERENCIA PIX DES: TALYTA MARTINS PACOT	102010		544,00		1.144,00d
				Total do mês:	1.144,00	0,00	
				Total da conta:	1.144,00	0,00	
Conta:	322506	- 3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo				
							0,00
08/01/2024	88066	COMPRA CAPA E PELICULA PARA CELULAR	101001		45,00		45,00d
10/01/2024	54816	PAGTO DIST TRIANGULO MATRIZ - CAIXAS CORREIO	102010		254,00		299,00d
10/01/2024	54816	PAGTO DIST TRIANGULO MATRIZ - CAIXAS CORREIO	102010		234,60		533,60d
16/01/2024	63064	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7635 -	700302		102,00		635,60d
16/01/2024	63065	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 13000108 -	700078		730,60		1.366,20d
19/01/2024	63068	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 133319 -	700303		224,05		1.590,25d
19/01/2024	88071	PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	101001		17,97		1.608,22d
23/01/2024	63070	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3353 -	700301		1.648,00		3.256,22d

05/02/2024	63166	ACERTO SALDO CONTA KALUNGA		Total do mês:	3.256,22	0,00	
14/02/2024	55046	PAGTO MERCADO LIVRE		700078	0,01		3.256,23d
				102010	102,00		3.358,23d
				Total do mês:	102,01	0,00	
11/03/2024	55225	PAGTO DIST TRIANGULO MATRIZ		102010	235,40		3.593,63d
14/03/2024	63127	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 368981 -		700078	99,85		3.693,48d
14/03/2024	63128	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 368981 -		700078	514,95		4.208,43d
21/03/2024	63132	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 196065 -		700309	19,99		4.228,42d
21/03/2024	63133	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 117978 -		700310	91,98		4.320,40d
27/03/2024	63141	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3748 -		700301	799,00		5.119,40d
				Total do mês:	1.761,17	0,00	
			Total da conta:		5.119,40	0,00	
Conta:	322508	- 3.2.0.15.322508	Seguros				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	63170	PGTO SEGURO INCENDIO		102010	300,00		300,00d
				Total do mês:	300,00	0,00	
			Total da conta:		300,00	0,00	
Conta:	322512	- 3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Seguranca				
		SALDO ANTERIOR					0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
29/02/2024	87872	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASIL COMERCIO		102010	8.562,50		8.562,50d
				Total do mês:	8.562,50	0,00	
04/03/2024	55145	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTENTICA BANDE 04/03		102010	850,00		9.412,50d
22/03/2024	55446	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASIL COMERCIO 22/03		102010	8.562,50		17.975,00d
				Total do mês:	9.412,50	0,00	
			Total da conta:		17.975,00	0,00	
Conta:	322514	- 3.2.0.15.322514	Cartorio				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2024	54802	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA		102010	2.251,78		2.251,78d
11/01/2024	54827	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA		102010	251,25		2.503,03d
18/01/2024	54872	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA		102010	1.284,65		3.787,68d
25/01/2024	88070	PAGTO REGISTRO DE ATA		101001	12,68		3.800,36d
				Total do mês:	3.800,36	0,00	
			Total da conta:		3.800,36	0,00	
Conta:	322517	- 3.2.0.15.322517	Promocoos e Eventos				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	63063	SERVICOS TOMADOS CF NF 131 - FORNECEDOR: M A		700274	18.000,00		18.000,00d
31/01/2024	63082	SERVICOS TOMADOS CF NF 132 - FORNECEDOR: M A		700274	34.755,60		52.755,60d
				Total do mês:	52.755,60	0,00	
16/02/2024	63098	SERVICOS TOMADOS CF NF 133 - FORNECEDOR: M A		700274	8.109,64		60.865,24d
				Total do mês:	8.109,64	0,00	
20/03/2024	63130	SERVICOS TOMADOS CF NF 134 - FORNECEDOR: M A		700274	8.109,64		68.974,88d
				Total do mês:	8.109,64	0,00	
			Total da conta:		68.974,88	0,00	
Conta:	322521	- 3.2.0.15.322521	Motoboy				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	63056	SERVICOS TOMADOS CF NF 16 - FORNECEDOR: NOENO		700108	105,00		105,00d
31/01/2024	63081	SERVICOS TOMADOS CF NF 21 - FORNECEDOR: NOENO		700108	240,00		345,00d
				Total do mês:	345,00	0,00	
02/03/2024	63117	SERVICOS TOMADOS CF NF 25 - FORNECEDOR: NOENO		700108	60,00		405,00d
				Total do mês:	60,00	0,00	
			Total da conta:		405,00	0,00	
Conta:	322522	- 3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	54816	PAGTO ifood *IFD*BERSAM CO - CONFRATERNIZAÇÃO -		102010	197,28		197,28d
				Total do mês:	197,28	0,00	
14/02/2024	55046	PAGTO IFD*ARCOIS DOURADOS COMERC -		102010	170,29		367,57d
				Total do mês:	170,29	0,00	
			Total da conta:		367,57	0,00	
Conta:	322602	- 3.2.0.16.322602	Competicoes - Homologacoes				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	88097	TRANSFERENCIA PIX DES: ADVANCE CORRETORA DE		102010	41.659,12		41.659,12d
				Total do mês:	41.659,12	0,00	
			Total da conta:		41.659,12	0,00	
Conta:	322604	- 3.2.0.16.322604	Competicoes - Premiacao				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2024	85688	ADEQUACAO DE CONTAS - COMPRAS A PRAZO CONF.		141003	33.600,00		33.600,00d
18/01/2024	63067	DESP REF. 7606 - FORNECEDOR: ATENTO		700210	611,38		34.211,38d
19/01/2024	63298	PEDIDO CANCELADO - DESP REF. 7606 - FORNECEDOR:		700210		611,38	33.600,00d
26/01/2024	63077	DESP REF. 9044 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE		700012	2.501,20		36.101,20d
26/01/2024	63078	DESP REF. 22179 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS		700248	706,60		36.807,80d
				Total do mês:	37.419,18	611,38	
07/02/2024	55010	PAGTO. DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E		102010	169,29		36.977,09d
08/02/2024	63089	DESP REF. 7690 - FORNECEDOR: ATENTO		700210	1.311,09		38.288,18d
09/02/2024	63090	DESP REF. 7894 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO		700145	866,25		39.154,43d
09/02/2024	63091	DESP REF. 22329 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS		700248	1.818,88		40.973,31d
20/02/2024	63101	DESP REF. 9103 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE		700012	87.500,00		128.473,31d
20/02/2024	85689	ADEQUACAO DE CONTAS- COMPRAS A PRAZO CONF. NF		141003	745,92		129.219,23d
28/02/2024	63112	DESP REF. 7754 - FORNECEDOR: ATENTO		700210	1.398,87		130.618,10d



				Total do mês:	93.810,30	0,00	
08/03/2024	63121	DESP REF. 22490 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS		700248	224,64		130.842,74d
				Total do mês:	224,64	0,00	
			Total da conta:		131.454,12	611,38	
Conta:	322608	- 3.2.0.16.322608	Competições - Viagens e Estadias				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	54816	PAGTO Azul We*YFG2QVFRE 002/010 - PASSAGEM		102010	123,18		123,18d
10/01/2024	54816	PAGTO We*AGLD8ZFRE 002/010 - PASSAGEM THAIS - 3		102010	129,88		253,06d
10/01/2024	54816	PAGTO Azul We*NESPFFRAB 001/010 - PASSAGEM		102010	149,18		402,24d
10/01/2024	54816	PAGTO Azul We*FK9BUTFRE 001/010 - PASSAGEM		102010	162,52		564,76d
10/01/2024	54816	PAGTO Azul We*KW71XFRE 000/005 - PASSAGEM		102010	299,56		864,32d
10/01/2024	54816	PAGTO Azul We*BMGC7XPac 002/010 - PASSAGEM		102010	137,28		1.001,60d
10/01/2024	54816	PAGTO Azul We*TWKGRXJes 001/005 - PASSAGEM		102010	276,56		1.278,16d
10/01/2024	54816	PAGTO Azul We*EDSIYYSI 000/005 - PASSAGEM		102010	276,56		1.554,72d
10/01/2024	54816	PAGTO Azul We*YLN2AFRE 001/010 - PASSAGEM		102010	150,58		1.705,30d
16/01/2024	54861	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO ADRIANO MURBA		102010	2.625,16		4.330,46d
18/01/2024	54871	TRANSFERENCIA PIX DES: LAMARTINE FERNANDES D		102010	3.084,35		7.414,81d
19/01/2024	54894	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS ROTH DE OLIVEIR		102010	7.694,13		15.108,94d
23/01/2024	54924	TRANSFERENCIA PIX DES: LUISA PEDROSO ACOSTA		102010	3.732,45		18.841,39d
				Total do mês:	18.841,39	0,00	
14/02/2024	55046	PAGTO Azul We*RLWZNDFREITAS - THAIS GONÇALVES -		102010	442,93		19.284,32d
14/02/2024	55046	PAGTO Azul We*ZLPHPTPACHECO - SILVANA PACHECO -		102010	1.575,64		20.859,96d
14/02/2024	55046	PAGTO Azul We*FK9BUTFRE 008/010 - THAIS		102010	162,52		21.022,48d
14/02/2024	55046	PAGTO Azul We*NESPFFRAB 010/010 - DENISE RABELO		102010	149,18		21.171,66d
14/02/2024	55046	PAGTO Azul We*YLN2AFRE 010/010 - THAIS		102010	150,58		21.322,24d
14/02/2024	55046	PAGTO Azul We*BMGC7XPac 006/010 - TALYTA PACOT -		102010	137,28		21.459,52d
				Total do mês:	2.618,13	0,00	
11/03/2024	55225	PAGTO Azul We*BMGC7XPac 007/010 TALYTA PACOT -		102010	137,28		21.596,80d
11/03/2024	55225	PAGTO Azul We*FK9BUTFRE 009/010 - THAIS		102010	162,52		21.759,32d
				Total do mês:	299,80	0,00	
			Total da conta:		21.759,32	0,00	
Conta:	322609	- 3.2.0.16.322609	Competições - Lanches e Refeições				
		SALDO ANTERIOR					0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
21/03/2024	55389	GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM			446,96		446,96d
21/03/2024	55387	GASTOS COM VIAGEM - ALIMENTACAO			242,00		688,96d
				Total do mês:	688,96	0,00	
			Total da conta:		688,96	0,00	
Conta:	322610	- 3.2.0.16.322610	Competições - Condução e Locomoção				
		SALDO ANTERIOR					0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
21/03/2024	55389	GASTOS COM TRANSPORTE EM VIAGEM			173,80		173,80d
21/03/2024	55387	GASTOS COM VIAGEM - TRANSPORTE			431,09		604,89d
				Total do mês:	604,89	0,00	
			Total da conta:		604,89	0,00	
Conta:	322612	- 3.2.0.16.322612	Competições - Combustíveis e Lubrificantes				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	54961	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA KELLI DIAS DA		102010	535,25		535,25d
				Total do mês:	535,25	0,00	
			Total da conta:		535,25	0,00	
Conta:	322614	- 3.2.0.16.322614	Competições - Outras despesas				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2024	63066	DESP REF. 6111 - FORNECEDOR: CENTER GRAFICA E		700304	7.500,00		7.500,00d
16/01/2024	85691	ADEQUACAO DE CONTAS- DESP REF. 6111 -		141003		7.500,00	0,00
				Total do mês:	7.500,00	7.500,00	
01/02/2024	63085	DESP REF. 6135 - FORNECEDOR: CENTER GRAFICA E		700304	15.000,00		15.000,00d
02/02/2024	85692	ADEQUACAO DE CONTAS-DESP REF. 6135 -		141003		15.000,00	0,00
21/02/2024	63104	DESP REF. 6155 - FORNECEDOR: CENTER GRAFICA E		700304	7.500,00		7.500,00d
22/02/2024	85690	ADEQUACAO DE CONTAS-DESP REF. 6155 -		141003		7.500,00	0,00
				Total do mês:	22.500,00	22.500,00	
			Total da conta:		30.000,00	30.000,00	
Conta:	322617	- 3.2.0.16.322617	Competições - Confraternizações, Festas, Eventos				
		SALDO ANTERIOR					0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
20/02/2024	55088	TRANSFERENCIA PIX DES: THARSILA BARROS 20/02		102010	3.000,00		3.000,00d
20/02/2024	55089	TRANSFERENCIA PIX DES: PLANETA EVENTOS 20/02		102010	3.000,00		6.000,00d
				Total do mês:	6.000,00	0,00	
11/03/2024	55231	TRANSFERENCIA PIX DES: EZ PLASTICOS EIRELI 11/03		102010	274,66		6.274,66d
11/03/2024	55232	TRANSFERENCIA PIX DES: BLUNELLE GASTRONOMIA		102010	42.000,00		48.274,66d
				Total do mês:	42.274,66	0,00	
			Total da conta:		48.274,66	0,00	
Conta:	330001	- 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	54767	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 281223		102010	1,65		1,65d
02/01/2024	85687	ACERTO DE SALDO		141001	2,00		3,65d
03/01/2024	54771	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO		102010	0,70		4,35d
03/01/2024	54772	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO		102010	0,70		5,05d
04/01/2024	54781	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO		102010	0,70		5,75d
08/01/2024	54799	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA 2		102010	8,00		13,75d
08/01/2024	54800	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40124		102010	1,65		15,40d
09/01/2024	54811	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50124		102010	1,65		17,05d

10/01/2024	54813	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	2,10		19,15d
10/01/2024	54825	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO	102010	0,70		19,85d
10/01/2024	63170	PGTO TARIFA BOLETO	102010	4,90		24,75d
10/01/2024	54816	TARIFA CF EXTRATO	102010	27,82		52,57d
10/01/2024	54816	TARIFA CF EXTRATO	102010	32,00		84,57d
10/01/2024	54816	TARIFA CF EXTRATO	102010	32,00		116,57d
10/01/2024	54816	TARIFA CF EXTRATO	102010	32,00		148,57d
11/01/2024	54826	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80124	102010	1,65		150,22d
11/01/2024	54831	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	0,70		150,92d
11/01/2024	54834	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80124	102010	1,65		152,57d
11/01/2024	54835	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80124	102010	1,65		154,22d
12/01/2024	54839	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100124	102010	1,65		155,87d
12/01/2024	54840	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100124	102010	1,65		157,52d
12/01/2024	54841	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100124	102010	1,65		159,17d
15/01/2024	54842	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110124	102010	1,65		160,82d
15/01/2024	54851	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO	102010	0,70		161,52d
15/01/2024	54853	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20124	102010	141,90		303,42d
16/01/2024	54857	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO	102010	1,40		304,82d
18/01/2024	54876	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	2,80		307,62d
18/01/2024	54878	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150124	102010	1,65		309,27d
18/01/2024	54879	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150124	102010	1,65		310,92d
18/01/2024	54880	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160124	102010	1,65		312,57d
18/01/2024	54881	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160124	102010	1,65		314,22d
19/01/2024	54889	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170124	102010	1,65		315,87d
19/01/2024	54890	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170124	102010	1,65		317,52d
22/01/2024	54904	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.- 30214640000167387	102010	160,50		478,02d
22/01/2024	54905	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180124	102010	1,40		479,42d
22/01/2024	54906	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180124	102010	1,65		481,07d
22/01/2024	54907	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180124	102010	1,65		482,72d
22/01/2024	54908	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180124	102010	1,65		484,37d
22/01/2024	54909	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180124	102010	1,65		486,02d
23/01/2024	54911	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO	102010	0,70		486,72d
23/01/2024	54912	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	0,70		487,42d
23/01/2024	54913	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190124	102010	1,40		488,82d
23/01/2024	54914	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190124	102010	1,65		490,47d
23/01/2024	54915	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190124	102010	1,65		492,12d
23/01/2024	54916	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190124	102010	1,65		493,77d
23/01/2024	54917	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190124	102010	1,65		495,42d
23/01/2024	54918	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190124	102010	1,65		497,07d
25/01/2024	54936	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230124	102010	1,40		498,47d
25/01/2024	54937	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230124	102010	1,40		499,87d
25/01/2024	54938	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230124	102010	1,65		501,52d
25/01/2024	54939	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230124	102010	1,65		503,17d
25/01/2024	54940	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230124	102010	1,65		504,82d
26/01/2024	54946	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	0,70		505,52d
29/01/2024	54949	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	0,70		506,22d
31/01/2024	88094	TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		507,87d
31/01/2024	88095	TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		509,52d
31/01/2024	88100	TARIFA CF EXTRATO	102010	483,24		992,76d
			Total do mês:	992,76	0,00	
01/02/2024	54966	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	0,70		993,46d
01/02/2024	54968	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300124	102010	1,40		994,86d
01/02/2024	54969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300124	102010	1,65		996,51d
01/02/2024	54970	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300124	102010	1,65		998,16d
01/02/2024	54971	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300124	102010	1,65		999,81d
01/02/2024	54972	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300124	102010	1,65		1.001,46d
02/02/2024	54980	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310124	102010	1,65		1.003,11d
05/02/2024	54984	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	0,70		1.003,81d
06/02/2024	54997	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	1,40		1.005,21d
06/02/2024	54999	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20224	102010	1,65		1.006,86d
06/02/2024	55000	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20224	102010	1,65		1.008,51d
06/02/2024	55001	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20224	102010	1,65		1.010,16d
06/02/2024	55003	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9168214	102010	3,80		1.013,96d
07/02/2024	55006	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		1.021,96d
08/02/2024	55022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	0,70		1.022,66d
08/02/2024	55023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50224	102010	1,65		1.024,31d
08/02/2024	55024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60224	102010	1,65		1.025,96d
08/02/2024	55025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60224	102010	1,65		1.027,61d
09/02/2024	55031	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	0,70		1.028,31d
09/02/2024	55032	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70224	102010	1,65		1.029,96d
09/02/2024	55033	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70224	102010	1,65		1.031,61d
09/02/2024	55034	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70224	102010	1,65		1.033,26d
09/02/2024	55035	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70224	102010	1,65		1.034,91d
09/02/2024	55036	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70224	102010	1,65		1.036,56d
14/02/2024	55043	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80224	102010	1,65		1.038,21d
14/02/2024	55044	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80224	102010	1,65		1.039,86d
14/02/2024	55045	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80224	102010	1,65		1.041,51d
14/02/2024	63169	PGTO TARIFA BOLETO	102010	4,90		1.046,41d
14/02/2024	55046	TARIFA CF EXTRATO	102010	32,00		1.078,41d
14/02/2024	55046	TARIFA CF EXTRATO	102010	32,00		1.110,41d
14/02/2024	55046	TARIFA CF EXTRATO	102010	32,00		1.142,41d
14/02/2024	55046	TARIFA CF EXTRATO	102010	26,38		1.168,79d
15/02/2024	55056	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10224	102010	141,90		1.310,69d
15/02/2024	55061	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	2,10		1.312,79d
19/02/2024	55069	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100224	102010	1,65		1.314,44d
19/02/2024	55075	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	0,70		1.315,14d
20/02/2024	55079	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO	102010	0,70		1.315,84d
20/02/2024	55082	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.- 30214640000167387	102010	160,50		1.476,34d
20/02/2024	55083	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	102010	4,00		1.480,34d
20/02/2024	55084	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160224	102010	1,65		1.481,99d
20/02/2024	55085	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160224	102010	1,65		1.483,64d
20/02/2024	55086	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160224	102010	1,65		1.485,29d
22/02/2024	55100	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200224	102010	1,65		1.486,94d
22/02/2024	55101	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200224	102010	1,65		1.488,59d
23/02/2024	55106	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210224	102010	1,65		1.490,24d
29/02/2024	87877	TARIFA CF EXTRATO	102010	63,44		1.553,68d
			Total do mês:	560,92	0,00	
01/03/2024	55131	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280224	102010	1,65		1.555,33d
01/03/2024	55132	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280224	102010	1,65		1.556,98d
01/03/2024	55133	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280224	102010	1,65		1.558,63d

01/03/2024	55134	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280224	102010	1,65	1.560,28d
01/03/2024	55135	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280224	102010	1,65	1.561,93d
04/03/2024	55142	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290224	102010	1,65	1.563,58d
05/03/2024	55153	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10324	102010	1,65	1.565,23d
05/03/2024	55156	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9082538	102010	3,80	1.569,03d
06/03/2024	55168	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1330316	102010	3,80	1.572,83d
07/03/2024	55184	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00	1.580,83d
07/03/2024	55185	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40324	102010	1,65	1.582,48d
07/03/2024	55186	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40324	102010	1,65	1.584,13d
07/03/2024	55187	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50324	102010	1,65	1.585,78d
07/03/2024	55188	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50324	102010	1,65	1.587,43d
07/03/2024	55189	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50324	102010	1,65	1.589,08d
08/03/2024	55194	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60324	102010	1,65	1.590,73d
08/03/2024	55195	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60324	102010	1,65	1.592,38d
11/03/2024	55224	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 6	102010	7,31	1.599,69d
11/03/2024	55227	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5219864	102010	3,80	1.603,49d
11/03/2024	63168	PGTO TARIFA BOLETO	102010	4,90	1.608,39d
11/03/2024	55225	TARIFA CF EXTRATO	102010	32,00	1.640,39d
11/03/2024	55225	TARIFA CF EXTRATO	102010	32,00	1.672,39d
11/03/2024	55225	TARIFA CF EXTRATO	102010	32,00	1.704,39d
11/03/2024	55225	TARIFA CF EXTRATO	102010	28,99	1.733,38d
12/03/2024	55234	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 5	102010	6,14	1.739,52d
12/03/2024	55235	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80324	102010	1,65	1.741,17d
14/03/2024	55272	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	102010	1,45	1.742,62d
14/03/2024	55273	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 3	102010	3,79	1.746,41d
14/03/2024	55274	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100324	102010	1,65	1.748,06d
14/03/2024	55275	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110324	102010	1,65	1.749,71d
14/03/2024	55276	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110324	102010	1,65	1.751,36d
14/03/2024	55277	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110324	102010	1,65	1.753,01d
14/03/2024	55279	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7073632	102010	3,80	1.756,81d
14/03/2024	55281	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7073771	102010	3,80	1.760,61d
15/03/2024	55296	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10324	102010	141,90	1.902,51d
15/03/2024	55297	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,40	1.903,91d
15/03/2024	55298	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,40	1.905,31d
15/03/2024	55299	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,40	1.906,71d
15/03/2024	55300	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,40	1.908,11d
15/03/2024	55301	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,65	1.909,76d
15/03/2024	55302	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,65	1.911,41d
15/03/2024	55303	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,65	1.913,06d
15/03/2024	55304	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,65	1.914,71d
15/03/2024	55305	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,65	1.916,36d
15/03/2024	55306	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,65	1.918,01d
15/03/2024	55307	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,65	1.919,66d
15/03/2024	55308	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,65	1.921,31d
15/03/2024	55309	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,65	1.922,96d
15/03/2024	55310	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,65	1.924,61d
15/03/2024	55311	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,65	1.926,26d
15/03/2024	55312	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130324	102010	1,65	1.927,91d
18/03/2024	55316	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.929,56d
18/03/2024	55317	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.931,21d
18/03/2024	55318	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.932,86d
18/03/2024	55319	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.934,51d
18/03/2024	55320	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.936,16d
18/03/2024	55321	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.937,81d
18/03/2024	55322	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.939,46d
18/03/2024	55334	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.941,11d
18/03/2024	55335	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.942,76d
18/03/2024	55336	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.944,41d
18/03/2024	55337	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.946,06d
18/03/2024	55338	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.947,71d
18/03/2024	55339	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140324	102010	1,65	1.949,36d
19/03/2024	55341	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX. DECURSO PRAZO	102010	21,00	1.970,36d
21/03/2024	55381	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160324	102010	1,65	1.972,01d
21/03/2024	55382	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2617775	102010	3,80	1.975,81d
21/03/2024	55383	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2617842	102010	3,80	1.979,61d
21/03/2024	55384	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2617861	102010	3,80	1.983,41d
22/03/2024	55429	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,40	1.984,81d
22/03/2024	55430	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,40	1.986,21d
22/03/2024	55431	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,40	1.987,61d
22/03/2024	55432	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,40	1.989,01d
22/03/2024	55433	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,40	1.990,41d
22/03/2024	55434	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,54	1.991,95d
22/03/2024	55435	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,65	1.993,60d
22/03/2024	55436	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,65	1.995,25d
22/03/2024	55437	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,65	1.996,90d
22/03/2024	55438	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,65	1.998,55d
22/03/2024	55439	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,65	2.000,20d
22/03/2024	55440	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,65	2.001,85d
22/03/2024	55441	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,65	2.003,50d
22/03/2024	55442	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,65	2.005,15d
22/03/2024	55443	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,65	2.006,80d
22/03/2024	55444	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200324	102010	1,65	2.008,45d
25/03/2024	55464	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,40	2.009,85d
25/03/2024	55465	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,40	2.011,25d
25/03/2024	55466	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,40	2.012,65d
25/03/2024	55467	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,40	2.014,05d
25/03/2024	55468	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,40	2.015,45d
25/03/2024	55469	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,40	2.016,85d
25/03/2024	55470	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,40	2.018,25d
25/03/2024	55471	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,40	2.019,65d
25/03/2024	55472	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,40	2.021,05d
25/03/2024	55473	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,40	2.022,45d
25/03/2024	55474	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,40	2.023,85d
25/03/2024	55475	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,40	2.025,25d
25/03/2024	55476	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,54	2.026,79d
25/03/2024	55477	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,61	2.028,40d
25/03/2024	55478	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65	2.030,05d
25/03/2024	55479	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65	2.031,70d
25/03/2024	55480	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65	2.033,35d
25/03/2024	55481	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65	2.035,00d
25/03/2024	55482	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65	2.036,65d
25/03/2024	55483	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65	2.038,30d

25/03/2024	55484	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.039,95d
25/03/2024	55485	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.041,60d
25/03/2024	55486	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.043,25d
25/03/2024	55487	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.044,90d
25/03/2024	55488	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.046,55d
25/03/2024	55489	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.048,20d
25/03/2024	55490	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.049,85d
25/03/2024	55491	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.051,50d
25/03/2024	55492	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.053,15d
25/03/2024	55493	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.054,80d
25/03/2024	55494	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.056,45d
25/03/2024	55495	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.058,10d
25/03/2024	55496	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.059,75d
25/03/2024	55497	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.061,40d
25/03/2024	55498	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.063,05d
25/03/2024	55499	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.064,70d
25/03/2024	55500	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.066,35d
25/03/2024	55501	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.068,00d
25/03/2024	55502	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.069,65d
25/03/2024	55503	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210324	102010	1,65		2.071,30d
26/03/2024	55509	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220324	102010	1,65		2.072,95d
28/03/2024	88104	TARIFA CF EXTRATO	102010	7,18		2.080,13d
				Total do mês:	526,45	0,00
				Total da conta:	2.080,13	0,00
Conta:	330002	- 3.3.0.01.330002	Juros Pagos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	54815	PAGTO ISSQN RETIDO REF 12/2023-JUROS	102010	0,41		0,41d
				Total do mês:	0,41	0,00
20/02/2024	55081	PAGTO. DE JUROS DE KALLUNGASA	102010	0,60		1,01d
20/02/2024	55081	PAGTO. DE MULTA DE KALLUNGASA	102010	7,30		8,31d
				Total do mês:	7,90	0,00
22/03/2024	55428	PAGTO. DE JUROS REF. NFE 32994/001 DE METAIS	102010	2,07		10,38d
				Total do mês:	2,07	0,00
				Total da conta:	10,38	0,00
Conta:	330006	- 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	63053	SERVICOS TOMADOS CF NF 2548512 - FORNECEDOR:	700140	75,32		75,32d
09/01/2024	63058	SERVICOS TOMADOS CF NF 2590983 - FORNECEDOR:	700140	99,00		174,32d
				Total do mês:	174,32	0,00
01/02/2024	63084	SERVICOS TOMADOS CF NF 2638825 - FORNECEDOR:	700140	3.095,02		3.269,34d
04/02/2024	63086	SERVICOS TOMADOS CF NF 35454162 - FORNECEDOR:	700261	85,50		3.354,84d
05/02/2024	63087	SERVICOS TOMADOS CF NF 35509364 - FORNECEDOR:	700261	1.123,32		4.478,16d
				Total do mês:	4.303,84	0,00
01/03/2024	63115	SERVICOS TOMADOS CF NF 2745633 - FORNECEDOR:	700140	1.109,00		5.587,16d
03/03/2024	63118	SERVICOS TOMADOS CF NF 37173191 - FORNECEDOR:	700261	89,50		5.676,66d
03/03/2024	63119	SERVICOS TOMADOS CF NF 37222829 - FORNECEDOR:	700261	982,94		6.659,60d
				Total do mês:	2.181,44	0,00
				Total da conta:	6.659,60	0,00
Conta:	411001	- 4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	88080	RECEITA DE INSCRICOES RECEBIDAS REF 01/2024 CF	205006	7.252,50		7.252,50c
				Total do mês:	0,00	7.252,50
28/02/2024	88081	RECEITA DE INSCRICOES RECEBIDAS REF 01/2024 CF	205006	3.161,50		10.414,00c
				Total do mês:	0,00	3.161,50
30/03/2024	88082	RECEITA DE INSCRICOES RECEBIDAS REF 01/2024 CF	205006	6.295,29		16.709,29c
				Total do mês:	0,00	6.295,29
				Total da conta:	0,00	16.709,29
Conta:	411002	- 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	87895	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	748,42		748,42c
02/01/2024	54760	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	102010	2.470,00		3.218,42c
02/01/2024	54761	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	2.938,12		6.156,54c
02/01/2024	63255	RECONHECIMENTO DE ANUIDADES DE 2024 RECEBIDAS	209001	695.664,33		701.820,87c
02/01/2024	87896	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	9.223,96		711.044,83c
03/01/2024	54776	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	102010	3.190,00		714.234,83c
03/01/2024	87897	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	27.961,46		742.196,29c
03/01/2024	54769	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	3.529,01		745.725,30c
04/01/2024	54778	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	102010	2.500,00		748.225,30c
04/01/2024	54779	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	83,81		748.309,11c
04/01/2024	87898	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	15.336,85		763.645,96c
05/01/2024	54787	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	102010	1.250,00		764.895,96c
05/01/2024	54788	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	303,54		765.199,50c
05/01/2024	54792	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CARLA BERNARDI RI	102010	700,00		765.899,50c
05/01/2024	87899	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	27.635,71		793.535,21c
06/01/2024	87900	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	11.679,73		805.214,94c
07/01/2024	87901	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	2.589,90		807.804,84c
08/01/2024	54805	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	102010	2.400,00		810.204,84c
08/01/2024	54806	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	519,69		810.724,53c
08/01/2024	87902	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	22.392,77		833.117,30c
09/01/2024	54808	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	102010	2.150,00		835.267,30c
09/01/2024	87903	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	40.568,03		875.835,33c
09/01/2024	54809	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	1.564,16		877.399,49c
10/01/2024	54821	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	102010	875,00		878.274,49c
10/01/2024	87904	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	24.667,37		902.941,86c
10/01/2024	54819	TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE SANTOS RODRIGUE	102010	250,00		902.691,86c
11/01/2024	54828	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	102010	2.250,00		904.941,86c
11/01/2024	54829	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	283,19		905.225,05c
11/01/2024	87905	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	16.329,22		921.554,27c
12/01/2024	87906	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	12.352,86		933.907,13c

12/01/2024	54836	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	152,74	934.059,87c
13/01/2024	87907	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	8.511,07	942.570,94c
14/01/2024	87908	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	2.292,27	944.863,21c
15/01/2024	54846	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	102010	1.650,00	946.513,21c
15/01/2024	54849	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA BAPTISTA	102010	500,00	947.013,21c
15/01/2024	87909	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	19.130,60	966.143,81c
15/01/2024	54847	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	303,96	966.447,77c
16/01/2024	54854	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	102010	12.550,00	978.997,77c
16/01/2024	87910	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	49.880,63	1.028.878,40c
16/01/2024	54855	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	974,73	1.029.853,13c
17/01/2024	54866	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	234,57	1.030.087,70c
18/01/2024	87912	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	14.934,92	1.045.022,62c
18/01/2024	54873	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	459,18	1.045.481,80c
18/01/2024	54885	TRANSFERENCIA PIX DES: NEUSA MARIA LINDENMAY	102010	250,00	1.045.231,80c
19/01/2024	87913	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	8.964,68	1.054.196,48c
19/01/2024	54886	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	460,39	1.054.656,87c
20/01/2024	87914	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	5.573,37	1.060.230,24c
21/01/2024	87915	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	590,51	1.060.820,75c
22/01/2024	54898	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	251,43	1.061.072,18c
22/01/2024	87916	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	13.310,39	1.074.382,57c
23/01/2024	87917	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	10.948,46	1.085.331,03c
23/01/2024	54927	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	1.313,90	1.086.644,93c
24/01/2024	87918	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	13.156,30	1.099.801,23c
25/01/2024	54934	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	503,85	1.100.305,08c
25/01/2024	87919	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	11.156,16	1.111.461,24c
26/01/2024	87920	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	5.784,99	1.117.246,23c
26/01/2024	54945	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	83,86	1.117.330,09c
27/01/2024	87921	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	6.322,89	1.123.652,98c
28/01/2024	87922	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	1.442,75	1.125.095,73c
29/01/2024	54947	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	461,04	1.125.556,77c
29/01/2024	87923	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	14.908,64	1.140.465,41c
30/01/2024	54954	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	4.618,96	1.145.084,37c
30/01/2024	87924	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	14.543,07	1.159.627,44c
30/01/2024	88093	RECEBIMENTO ANUIDADE	102009	14,93	1.159.642,37c
30/01/2024	54962	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS ARTUR REIS 30/01	102010	300,00	1.159.342,37c
31/01/2024	87925	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	16.784,38	1.176.126,75c
31/01/2024	88058	RECEBIMENTO DE ANUIDADES **	102009	5.889,76	1.182.016,51c
31/01/2024	88096	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102010	889,34	1.182.905,85c
		Total do mês:	800,00	1.183.705,85	
01/02/2024	54963	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	318,38	1.183.224,23c
01/02/2024	87959	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	10.807,74	1.194.031,97c
02/02/2024	54977	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	569,57	1.194.601,54c
02/02/2024	87960	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	11.054,27	1.205.655,81c
02/02/2024	54975	TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO GONÇALVES CO	102010	300,00	1.205.355,81c
03/02/2024	87961	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	6.874,92	1.212.230,73c
04/02/2024	87962	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	847,63	1.213.078,36c
05/02/2024	54981	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	517,65	1.213.596,01c
05/02/2024	87963	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	14.206,75	1.227.802,76c
06/02/2024	54995	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	3.330,28	1.231.133,04c
06/02/2024	87964	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	21.272,56	1.252.405,60c
07/02/2024	87965	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	23.384,95	1.275.790,55c
07/02/2024	55013	RECEBIMENTO ANUIDADES	102010	345,74	1.276.136,29c
07/02/2024	55012	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO GOULART 9573	102010	250,00	1.275.886,29c
08/02/2024	55017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	1.625,49	1.277.511,78c
08/02/2024	87966	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	20.122,08	1.297.633,86c
08/02/2024	55029	TRANSFERENCIA PIX DES: MILTON HYPOLITO FILH	102010	300,00	1.297.333,86c
09/02/2024	87967	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	19.687,51	1.317.021,37c
09/02/2024	55030	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	1.392,45	1.318.413,82c
10/02/2024	87968	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	7.811,86	1.326.225,68c
11/02/2024	87969	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	3.640,21	1.329.865,89c
12/02/2024	87970	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	12.262,59	1.342.128,48c
13/02/2024	87971	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	13.564,79	1.355.693,27c
14/02/2024	87972	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	23.124,25	1.378.817,52c
14/02/2024	55051	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	904,92	1.379.722,44c
15/02/2024	87973	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	46.651,64	1.426.374,08c
15/02/2024	55058	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	2.381,80	1.428.755,88c
16/02/2024	55062	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	820,60	1.429.576,48c
16/02/2024	87974	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	38.403,95	1.467.980,43c
17/02/2024	87975	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	27.751,74	1.495.732,17c
18/02/2024	87976	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	8.674,10	1.504.406,27c
18/02/2024	87943	RECEBIMENTO ANUIDADE	102009	126,98	1.504.533,25c
19/02/2024	87977	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	15.150,91	1.519.684,16c
19/02/2024	55072	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	3.412,33	1.523.096,49c
20/02/2024	87978	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	12.888,05	1.535.984,54c
20/02/2024	55077	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	1.027,87	1.537.012,41c
21/02/2024	87979	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	9.756,64	1.546.769,05c
21/02/2024	55091	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	251,43	1.547.020,48c
22/02/2024	87980	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	8.017,36	1.555.037,84c
22/02/2024	55099	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	304,22	1.555.342,06c
23/02/2024	55109	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	418,78	1.555.760,84c
23/02/2024	87981	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	9.617,67	1.565.378,51c
24/02/2024	87982	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	5.721,79	1.571.100,30c
25/02/2024	87983	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	798,42	1.571.898,72c
26/02/2024	55112	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	418,78	1.572.317,50c
26/02/2024	87984	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	6.083,58	1.578.401,08c
27/02/2024	87985	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	4.235,33	1.582.636,41c
27/02/2024	55117	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	2.681,78	1.585.318,19c
28/02/2024	55128	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME	102010	1.340,09	1.586.658,28c
28/02/2024	87986	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	3.637,94	1.590.296,22c
28/02/2024	55123	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCO AURELIO COSTA C	102010	300,00	1.589.996,22c
29/02/2024	87875	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102010	87,50	1.590.083,72c
29/02/2024	87875	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102010	157,36	1.590.241,08c
29/02/2024	87875	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102010	87,50	1.590.328,58c
29/02/2024	87875	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102010	157,36	1.590.485,94c
29/02/2024	87875	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102010	157,36	1.590.643,30c
29/02/2024	87875	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102010	157,36	1.590.800,66c
29/02/2024	87875	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102010	174,82	1.590.975,48c
29/02/2024	87875	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102010	157,44	1.591.132,92c
29/02/2024	87875	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102010	174,82	1.591.307,74c
29/02/2024	87987	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102009	6.873,51	1.598.181,25c

				Total do mês:	1.150,00	416.425,40	
01/03/2024	88025	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		9.561,21	1.607.742,46c
01/03/2024	55129	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		1.230,27	1.608.972,73c
02/03/2024	88026	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		3.584,71	1.612.557,44c
04/03/2024	88027	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		10.709,54	1.623.266,98c
04/03/2024	55147	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		1.099,75	1.624.366,73c
04/03/2024	55141	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. GILBERTO		102010	300,00		1.624.066,73c
05/03/2024	88061	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		11.167,90	1.635.234,63c
05/03/2024	55148	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		3.293,57	1.638.528,20c
06/03/2024	55163	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		846,41	1.639.374,61c
06/03/2024	88028	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		11.758,19	1.651.132,80c
07/03/2024	88029	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		7.418,46	1.658.551,26c
07/03/2024	55171	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		1.646,95	1.660.198,21c
07/03/2024	88001	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		8.272,50	1.668.470,71c
08/03/2024	88030	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		6.521,31	1.674.992,02c
08/03/2024	55199	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		548,84	1.675.540,86c
09/03/2024	88031	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		3.486,91	1.679.027,77c
10/03/2024	88032	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		298,11	1.679.325,88c
11/03/2024	88033	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		12.253,79	1.691.579,67c
11/03/2024	55209	RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		1.401,79	1.692.981,46c
12/03/2024	88034	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		11.954,41	1.704.935,87c
12/03/2024	55237	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		3.310,23	1.708.246,10c
13/03/2024	88035	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		9.018,60	1.717.264,70c
13/03/2024	55238	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		837,28	1.718.101,98c
14/03/2024	88036	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		13.801,39	1.731.903,37c
14/03/2024	55265	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		1.200,93	1.733.104,30c
15/03/2024	88037	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		10.714,65	1.743.818,95c
15/03/2024	55313	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		556,73	1.744.375,68c
16/03/2024	88038	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		8.821,28	1.753.196,96c
17/03/2024	88039	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		2.044,47	1.755.241,43c
18/03/2024	88040	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		5.131,07	1.760.372,50c
18/03/2024	55326	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		1.681,33	1.762.053,83c
19/03/2024	88041	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		5.626,67	1.767.680,50c
19/03/2024	55340	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		4.649,38	1.772.329,88c
20/03/2024	88042	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		3.932,34	1.776.262,22c
21/03/2024	88043	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		6.476,81	1.782.739,03c
21/03/2024	55370	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		631,45	1.783.370,48c
22/03/2024	88044	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		3.635,81	1.787.006,29c
22/03/2024	55447	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		418,89	1.787.425,18c
23/03/2024	88045	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		597,32	1.788.022,50c
24/03/2024	88046	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		847,63	1.788.870,13c
25/03/2024	88047	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		2.838,01	1.791.708,14c
25/03/2024	55448	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		867,30	1.792.575,44c
26/03/2024	88048	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		5.828,39	1.798.403,83c
26/03/2024	55508	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		955,89	1.799.359,72c
27/03/2024	88049	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		2.235,19	1.801.594,91c
27/03/2024	55511	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		715,38	1.802.310,29c
28/03/2024	88050	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		3.829,35	1.806.139,64c
28/03/2024	88102	RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		687,47	1.806.827,11c
29/03/2024	88051	RECEBIMENTO ANUIDADES		102009		277,47	1.807.104,58c
30/03/2024	88052	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		102009		299,21	1.807.403,79c
				Total do mês:	300,00	209.522,54	
			Total da conta:		2.250,00	1.809.653,79	
Conta:	411006	- 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				0,00
		SALDO ANTERIOR					
08/01/2024	54804	REEMBOLSO TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO		102010	128,36		128,36d
				Total do mês:	128,36	0,00	
01/02/2024	54964	NUVEM SHOP - Venda de Produtos   UNIFORMES		102010		57.289,88	57.161,52c
05/02/2024	54983	Ronaldo Vieira da Costa - Venda de Produtos		102010		357,55	57.519,07c
15/02/2024	55060	ALEXIS RIBEIRO PETERSEN - Venda de Produtos		102010		348,00	57.867,07c
				Total do mês:	0,00	57.995,43	
04/03/2024	55137	VENDA DE PRODUTOS		102010		107.482,13	165.349,20c
07/03/2024	55173	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALCIDES DE LIN		102010		630,00	165.979,20c
07/03/2024	55174	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO BRUSTOLIN 07/03		102010		280,00	166.259,20c
07/03/2024	55175	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO TUTIDA 07/03		102010		210,00	166.469,20c
07/03/2024	55176	TRANSFERENCIA PIX REM: AFIF ELIAS ANDRE NETO		102010		250,00	166.719,20c
07/03/2024	55177	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALEXANDER PAG		102010		160,00	166.879,20c
07/03/2024	55178	PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDINEI FERNANDO MA		102010		130,00	167.009,20c
07/03/2024	55179	PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIO CESAR MACHADO		102010		160,00	167.169,20c
07/03/2024	55180	PIX QR CODE ESTATIC REM: DIOGO VINICIUS MARCHE		102010		200,00	167.369,20c
07/03/2024	55181	PIX QR CODE ESTATIC REM: GILVANO BORIN 07/03		102010		370,00	167.739,20c
07/03/2024	55182	PIX QR CODE ESTATIC REM: GILVANO BORIN 07/03		102010		50,00	167.789,20c
07/03/2024	55183	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDREI ALBERTUS OTTO		102010		50,00	167.839,20c
08/03/2024	55192	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL BORGES DAMASCE		102010		160,00	167.999,20c
08/03/2024	55200	ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000401982 401982		102010		3.561,71	171.560,91c
08/03/2024	55201	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE		102010		828,82	172.389,73c
08/03/2024	55202	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO		102010		157,87	172.547,60c
08/03/2024	55203	TRANSFERENCIA PIX REM: ROZANGELA A A SILVEST		102010		160,00	172.707,60c
08/03/2024	55204	TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS MACHADO DE C		102010		280,00	172.987,60c
08/03/2024	55205	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL BORGES DAMASCE		102010		370,00	173.357,60c
08/03/2024	55206	PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIEL VIVIAN 08/03		102010		270,00	173.627,60c
08/03/2024	55207	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAELA BITTAR SOUZA		102010		50,00	173.677,60c
08/03/2024	55208	PIX QR CODE ESTATIC REM: RAFAELA BITTAR SOUZA		102010		50,00	173.727,60c
11/03/2024	55210	ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000405409 405409		102010		5.566,00	179.293,60c
11/03/2024	55211	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE		102010		1.253,11	180.546,71c
11/03/2024	55213	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE		102010		2.220,07	182.766,78c
11/03/2024	55214	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE		102010		600,66	183.367,44c
11/03/2024	55215	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREI A O V. TROMPCZY		102010		150,00	183.517,44c
11/03/2024	55216	PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCIELI LAUSCHNER M		102010		50,00	183.567,44c
11/03/2024	55217	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDREIA ZANELLA BRUST		102010		160,00	183.727,44c
11/03/2024	55218	PIX QR CODE ESTATIC REM: JAMIL ANTONIO NETO		102010		500,00	184.227,44c
11/03/2024	55219	PIX QR CODE ESTATIC REM: PEDRO NOVAKOSKI		102010		410,00	184.637,44c
11/03/2024	88079	VENDA DE PRODUTOS UNIFORMES		101001		2.780,00	187.417,44c
19/03/2024	55340	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR. ME		102010		1.192,97	188.610,41c
25/03/2024	55449	ANTECIPACAO DE CARTAO 2024000492568 492568		102010		782,61	189.393,02c
25/03/2024	55450	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE		102010		501,24	189.894,26c
25/03/2024	55452	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO		102010		252,59	190.146,85c
25/03/2024	55455	TRANSFERENCIA PIX REM: LILIANE CORONETTI DEL		102010		150,00	190.296,85c

25/03/2024	55456	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI	102010	148,56	190.445,41c
25/03/2024	55458	PIX QR CODE ESTATIC REM: INGRID TAVARES ALVES	102010	650,00	191.095,41c
25/03/2024	55459	PIX QR CODE ESTATIC REM: INGRID TAVARES ALVES	102010	160,00	191.255,41c
25/03/2024	55460	PIX QR CODE ESTATIC REM: PAULO SERGIO PIASSA	102010	48,00	191.303,41c
27/03/2024	55512	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DE ALMEIDA TAM	102010	480,00	191.783,41c
			Total do mês:	0,00	133.916,34
			Total da conta:	128,36	191.911,77
Conta:	411007	- 4.1.0.01.411007 Patrocínio			
		SALDO ANTERIOR			0,00
			Total do mês:	0,00	0,00
26/02/2024	55113	TRANSF CC PARA CC PJ LIGA NACIONAL DOS	102010	10.000,00	10.000,00c
			Total do mês:	0,00	10.000,00
25/03/2024	55457	TRANSFERENCIA PIX REM: LIGA NACIONAL DOS ATI	102010	10.000,00	20.000,00c
			Total do mês:	0,00	10.000,00
			Total da conta:	0,00	20.000,00
Conta:	414102	- 4.1.0.04.414102 COFINS s/ Receita			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2024	63143	COFINS A PAGAR REF 01/2024	204004	149,62	149,62d
			Total do mês:	149,62	0,00
29/02/2024	63144	COFINS A PAGAR REF 02/2024	204004	152,96	302,58d
			Total do mês:	152,96	0,00
31/03/2024	63145	COFINS A PAGAR REF 03/2024	204004	227,41	529,99d
			Total do mês:	227,41	0,00
			Total da conta:	529,99	0,00
Conta:	415001	- 4.1.0.05.415001 Juros Recebidos			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/01/2024	54856	TRANSFERENCIA PIX REM: ICATU CAPITALIZACAO -	102010	1.125,29	1.125,29c
			Total do mês:	0,00	1.125,29
			Total da conta:	0,00	1.125,29
Conta:	415002	- 4.1.0.05.415002 Juros s/ Aplicacao Financeira			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2024	87833	JUROS C/ EXTRATO	103003	531,24	531,24c
30/01/2024	88064	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	103011	964,12	1.495,36c
31/01/2024	88053	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	103010	2.776,39	4.271,75c
31/01/2024	88112	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003	5,85	4.277,60c
			Total do mês:	0,00	4.277,60
28/02/2024	87843	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	103003	580,25	4.857,85c
28/02/2024	88054	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	103010	2.962,81	7.820,66c
28/02/2024	88065	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	103011	839,50	8.660,16c
			Total do mês:	0,00	4.382,56
31/03/2024	63296	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	103003	238,84	8.899,00c
31/03/2024	88063	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	103010	4.327,45	13.226,45c
31/03/2024	88113	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003	489,57	13.716,02c
			Total do mês:	0,00	5.055,86
			Total da conta:	0,00	13.716,02
Conta:	416002	- 4.1.0.06.416002 Recuperacao de Despesas			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	63164	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGO DENTRO DA CONTA	700059	672,00	672,00c
02/01/2024	63165	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGO DENTRO DA CONTA	700297	15,00	687,00c
05/01/2024	54791	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ	102010	290,00	977,00c
			Total do mês:	0,00	977,00
04/02/2024	63171	VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE	700261	85,50	1.062,50c
05/02/2024	63172	VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE	700261	1.123,32	2.185,82c
28/02/2024	55126	MARIANA GOMES COSTA MACEDO - Patrocínio -		189,50	2.375,32c
			Total do mês:	0,00	1.398,32
03/03/2024	63173	VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE	700261	89,50	2.464,82c
03/03/2024	63174	VR REF FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE	700261	982,94	3.447,76c
			Total do mês:	0,00	1.072,44
			Total da conta:	0,00	3.447,76

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