

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
	SALDO ANTERIOR				899,02D
08/01/2021	32749 PG DROGARIA ARAUJO (COMPRA MATERIAL ESCRITORIO)	322507		24,88	874,14D
14/01/2021	32750 PG PAPELARIA SAVASSI	322507		67,60	806,54D
14/01/2021	32751 PG DROGAIA ARAUJO (COMPRA LEITE)	322505		4,21	802,33D
15/01/2021	32756 PG DEVOLUCAO DESPESAS DE VIAGEM JF MARIANA FERNANDES		306,69		1.109,02D
15/01/2021	32752 PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322507		122,97	986,05D
15/01/2021	32753 PG CORREIOS	322502		88,25	897,80D
15/01/2021	32754 PG CORREIOS	322502		141,35	756,45D
15/01/2021	32755 PG CORREIOS	322502		200,00	556,45D
08/02/2021	32760 PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO	322507		81,02	475,43D
12/02/2021	32761 PG VALE TRANSPORTE SAMARA DAYSE	321212		29,00	446,43D
15/02/2021	32763 PG VALE REFEICAO SAMARA DAYSE	322505		100,00	346,43D
15/02/2021	32765 PG VALE REFEICAO MARCOS SATLER SILVA	322505		100,00	246,43D
22/02/2021	32766 PG VALE REFEICAO SAMARA DAYSE	322505		100,00	146,43D
22/02/2021	32767 PG VALE REFEICAO MARCOS SATLER	322505		100,00	46,43D
01/03/2021	33636 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.105,00		3.151,43D
01/03/2021	33632 PGTO DIFERENÇA REGISTRO ATA E ESTATURO	322514		49,60	3.101,83D
01/03/2021	33633 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	322502		56,75	3.045,08D
03/03/2021	33634 PGTO UBER DO BRASIL	322503		41,40	3.003,68D
05/03/2021	33635 PGTO GRU RENOVACÃO CR 20553 e 20567 PARAGUAIOS PARTICIPANTE 1 ETAPA HADGUN	321404		510,00	2.493,68D
11/03/2021	33637 PGTO ELETRONICA SANTA EFIGENIA	321903		9,00	2.484,68D
11/03/2021	33638 PGTO UBER DO BRASIL	322503		48,43	2.436,25D
12/03/2021	33639 PGTO UBER DO BRASIL	322503		48,84	2.387,41D
15/03/2021	33640 PGTO DROGARIA ARAUJO S.A	322510		20,39	2.367,02D
18/03/2021	33642 PGTO 99 POP	322503		24,80	2.342,22D
18/03/2021	33643 PGTO 99 POP	322503		20,50	2.321,72D
19/03/2021	33644 PGTO 99 POP	322503		24,60	2.297,12D
19/03/2021	33645 PGTO 99 POP	322503		34,71	2.262,41D
19/03/2021	33646 PGTO DROGARIA ARAUJO S.A	322505		10,78	2.251,63D
22/03/2021	33647 PGTO UBER DO BRASIL	322503		36,12	2.215,51D
22/03/2021	33648 PGTO 99POP	322503		24,30	2.191,21D
23/03/2021	33649 PGTO 99POP	322503		150,72	2.040,49D
23/03/2021	33650 PGTO VALE TRANSPORTE	321212		162,80	1.877,69D
23/03/2021	33651 PGTO 99 POP	322503		21,20	1.856,49D
23/03/2021	33652 PGTO UBER	322503		33,09	1.823,40D
23/03/2021	33653 PGTO DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322506		126,35	1.697,05D
24/03/2021	33654 PGTO PASSAGEM CIDELINA	321212		21,20	1.675,85D
29/03/2021	33655 PGTO NF 202171191	700075		15,00	1.660,85D
21/04/2021	33656 PGTO PASSAGEM COLABORADOR	321212		443,80	1.217,05D
26/04/2021	33657 PGTO NF 3670 - INOXMIG COMERCIO LTDA	700145		311,00	906,05D
26/04/2021	33658 PGTO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	322506		503,29	402,76D
26/04/2021	33659 PGTO COOPERTRAMORADIO TAXI	322503		104,00	298,76D
04/05/2021	33660 PGTO NFCE 23257 - PIP INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	322507		70,50	228,26D
13/05/2021	33661 PGTO NFCE 56029 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322506		101,40	126,86D
13/05/2021	33662 PGTO CONF. RECIBO COPIADORA COPIAR LTDA	322507		3,30	123,56D
09/06/2021	33663 PGTO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE BELO HORIZONTE	322514		1,82	121,74D
21/06/2021	33664 PGTO NF SERIE D 79 - EMERSON MESSIAS DA SILVA 04152456647	322506		14,00	107,74D
01/07/2021	33665 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	142,81		250,55D
07/07/2021	33666 PGTO NFCE 60741 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322506		92,80	157,75D
19/07/2021	33667 PGTO NFCE 14372 - PAPELARIA MULTIPAPEL LTDA	322507		79,80	77,95D
21/07/2021	33668 PGTO NFCE 69369 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322506		60,90	17,05D
23/07/2021	33669 PGTO SPEED GAS LTDA	322506		14,00	3,05D
15/09/2021	35166 RECEITA VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		103,05D
15/09/2021	35167 PGTO NFCE 66800 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322506		101,21	1,84D
10/11/2021	35170 CREDITO RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	411006	50,00		51,84D
24/11/2021	35932 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		49,17	2,67D
	Total da conta:		3.704,50	4.600,85	
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
	SALDO ANTERIOR				88.035,93D
04/01/2021	31465 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	15.700,00		103.735,93D
04/01/2021	31466 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	940,38		104.676,31D
04/01/2021	31629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,80	104.669,51D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/01/2021	31760 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,08	104.669,43D
05/01/2021	31467 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	17.455,00		122.124,43D
05/01/2021	31468 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.390,51		123.514,94D
05/01/2021	31630 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	123.497,94D
05/01/2021	31631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	123.496,54D
06/01/2021	31469 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.410,00		127.906,54D
06/01/2021	31470 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	216,02		128.122,56D
06/01/2021	31632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,20	128.112,36D
07/01/2021	31471 RECEBIMENTO INSCRICOES		4.717,40		132.829,76D
07/01/2021	31472 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	477,30		133.307,06D
07/01/2021	31633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,60	133.293,46D
07/01/2021	31634 PGTO FGTS REF. 12/2020	203002		967,79	132.325,67D
07/01/2021	31635 PGTO SALARIOS REF. 12/2020	202001		1.414,00	130.911,67D
07/01/2021	31636 PGTO SALARIOS REF. 12/2020	202001		6.156,00	124.755,67D
08/01/2021	31473 RECEBIMENTO		9.284,20		134.039,87D
08/01/2021	31474 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	184,26		134.224,13D
08/01/2021	31637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,90	134.212,23D
08/01/2021	31638 PGTO DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		981,34	133.230,89D
08/01/2021	31639 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		120,00	133.110,89D
08/01/2021	31640 PGTO REPASSE CLUBES DE TIRO DE RIO VERDE	411001		3.083,44	130.027,45D
08/01/2021	31641 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	322504		172,45	129.855,00D
08/01/2021	31642 PGTO REEMBOLSO DIRETORIA			1.212,68	128.642,32D
08/01/2021	31643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	128.631,27D
08/01/2021	31644 PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM MARIANA FERNANDES	123002		500,00	128.131,27D
11/01/2021	31475 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.910,00		135.041,27D
11/01/2021	31476 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	248,73		135.290,00D
11/01/2021	31645 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,80	135.283,20D
11/01/2021	31646 PGTO CORREIOS	322502		2.565,84	132.717,36D
11/01/2021	31647 PGTO LUIZ MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	131.117,36D
11/01/2021	31648 PGTO ITAMAR DE MELO JUNIOR	700172		1.800,00	129.317,36D
11/01/2021	31649 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,00	129.305,36D
11/01/2021	31650 PGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		119,55	129.185,81D
11/01/2021	31652 PGTO INSTITUTO BRASIL SERV INFORMATICA LTDA	321304		69,90	129.115,91D
11/01/2021	31654 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA			2.255,25	126.860,66D
11/01/2021	31655 PGTO NOENO FERREIRA MENDES	321301		372,00	126.488,66D
11/01/2021	31656 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	126.477,61D
11/01/2021	31658 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	126.466,56D
12/01/2021	31477 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		8.595,30		135.061,86D
12/01/2021	31478 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.800,00		136.861,86D
12/01/2021	31479 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	973,76		137.835,62D
12/01/2021	31659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,70	137.816,92D
12/01/2021	31660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	137.816,22D
12/01/2021	31662 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		953,21	136.863,01D
12/01/2021	31663 PGTO DANIEL GONTIJO BRUZZI			5.508,80	131.354,21D
12/01/2021	31664 PGTO LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO CRUZ	700171		1.500,00	129.854,21D
12/01/2021	31665 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	129.850,21D
13/01/2021	31480 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.371,60		134.221,81D
13/01/2021	31481 RECEBIMENTO		460,74		134.682,55D
13/01/2021	31666 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	134.667,25D
13/01/2021	31667 PGTO T. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		4.295,77	130.371,48D
13/01/2021	31668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	130.360,43D
14/01/2021	31482 RECEBIMENTO		5.616,74		135.977,17D
14/01/2021	31483 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	100,56		136.077,73D
14/01/2021	31669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	136.062,43D
14/01/2021	31670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	136.061,03D
15/01/2021	31484 RECEBIMENTO INSCRICOES		3.616,17		139.677,20D
15/01/2021	31485 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	218,75		139.895,95D
15/01/2021	31671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,20	139.885,75D
15/01/2021	31672 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	322504		1.298,87	138.586,88D
15/01/2021	31673 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	322504		1.355,48	137.231,40D
15/01/2021	31674 PGTO CDL INCLUSAO MARIANA ODONTO	321213		22,10	137.209,30D
15/01/2021	31675 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		163,95	137.045,35D
15/01/2021	31676 PGTO CLUBES DE TIRO DE RIO VERDE	411001		80,00	136.965,35D
15/01/2021	31677 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		120,00	136.845,35D
15/01/2021	31678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		93,45	136.751,90D
15/01/2021	31679 PGTO CARTAO DE CREDITO			724,60	136.027,30D
15/01/2021	31680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	136.016,25D
15/01/2021	31681 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	136.005,20D
15/01/2021	31682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	135.994,15D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
18/01/2021	31486 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.332,50		141.326,65D
18/01/2021	31487 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	552,69		141.879,34D
18/01/2021	31683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	141.864,04D
18/01/2021	31684 PGTO LUIS DRESCH	700041		5.510,38	136.353,66D
18/01/2021	31685 PGTO CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	700045		118,00	136.235,66D
18/01/2021	31686 PGTO VIVO	321703		703,02	135.532,64D
19/01/2021	31488 RECEBIMENTO INSCRICOES		7.642,00		143.174,64D
19/01/2021	31489 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	704,06		143.878,70D
19/01/2021	31687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,70	143.860,00D
19/01/2021	31688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	143.859,30D
20/01/2021	31490 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	9.360,00		153.219,30D
20/01/2021	31491 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	167,67		153.386,97D
20/01/2021	31689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,90	153.375,07D
20/01/2021	31690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	153.374,37D
20/01/2021	31691 PGTO HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	700005		3.740,00	149.634,37D
20/01/2021	31692 PGTO PEDRO IVO PATICIO DE RESENDE	321302		730,00	148.904,37D
20/01/2021	31693 PGTO G&K CLUB DE TIRO	411001		170,00	148.734,37D
20/01/2021	31694 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		210,00	148.524,37D
20/01/2021	31695 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		207,00	148.317,37D
20/01/2021	31696 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		625,00	147.692,37D
20/01/2021	31697 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		200,00	147.492,37D
20/01/2021	31698 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		313,95	147.178,42D
20/01/2021	31699 PGTO ITAMAR DE MELO JUNIOR			2.600,00	144.578,42D
20/01/2021	31700 PGTO INSS REF. 12/2020	203001		3.396,86	141.181,56D
20/01/2021	31701 PGTO IR RETIDO S/ NF	204010		18,00	141.163,56D
20/01/2021	31702 PGTO RET. 4,5 - REF. 12/2020	204012		55,80	141.107,76D
20/01/2021	31717 PGTO IR RETIDP S/ FOLHA REF. 12/2020	203004		221,61	140.886,15D
20/01/2021	31718 PGTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIRETORIA			157,98	140.728,17D
20/01/2021	31719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	140.717,12D
20/01/2021	31720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	140.706,07D
20/01/2021	31721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	140.695,02D
20/01/2021	31722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	140.683,97D
20/01/2021	31723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	140.672,92D
20/01/2021	31724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	140.661,87D
20/01/2021	31725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	140.650,82D
20/01/2021	31726 APLICACAO CF EXTRATO	103003		140.168,92	481,90D
20/01/2021	31727 PGTO CLARO S.A	321704		309,21	172,69D
20/01/2021	33059 PGTO IR RETIDO S/ NF	204010		153,69	19,00D
20/01/2021	33060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	1,00D
21/01/2021	31492 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.992,50		6.993,50D
21/01/2021	31493 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	251,40		7.244,90D
21/01/2021	31728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	7.227,90D
21/01/2021	31729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	7.226,50D
21/01/2021	31730 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.225,50	1,00D
22/01/2021	31494 RECEBIMENTO		7.894,60		7.895,60D
22/01/2021	31495 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	184,26		8.079,86D
22/01/2021	31731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,90	8.050,96D
22/01/2021	31732 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	8.050,26D
22/01/2021	31733 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.049,26	1,00D
25/01/2021	31496 RECEBIMENTO INSCRICOES		7.217,40		7.218,40D
25/01/2021	31497 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	232,93		7.451,33D
25/01/2021	31498 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	84,00		7.535,33D
25/01/2021	31734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,20	7.508,13D
25/01/2021	31735 PGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO			1.670,26	5.837,87D
25/01/2021	31736 PGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	700009		437,00	5.400,87D
25/01/2021	31737 PGTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE			225,89	5.174,98D
25/01/2021	31738 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			173,01	5.001,97D
25/01/2021	31739 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		120,00	4.881,97D
25/01/2021	31740 PGTO PLIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	321301		84,00	4.797,97D
25/01/2021	31741 PGTO PIS S/ FOLHA	203003		123,21	4.674,76D
25/01/2021	31742 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE EXPEDIENTE DIRETORIA			211,90	4.462,86D
25/01/2021	31743 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.500,00	2.962,86D
25/01/2021	31744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	2.951,81D
25/01/2021	31745 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	2.940,76D
25/01/2021	31746 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.417,72	523,04D
25/01/2021	31747 PGTO TELEMIG	321703		110,16	412,88D
25/01/2021	31748 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A	321703		174,21	238,67D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
25/01/2021	31749 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		237,67	1,00D
26/01/2021	31499 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	15.456,60		15.457,60D
26/01/2021	31500 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		1.733,74		17.191,34D
26/01/2021	31750 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,50	17.165,84D
26/01/2021	31751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	17.165,14D
26/01/2021	31752 APLICACAO CF EXTRATO	103003		17.164,14	1,00D
26/01/2021	31753 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,10	4,10C
26/01/2021	31754 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.537,03	7.541,13C
27/01/2021	31501 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		7.259,00		282,13C
27/01/2021	31502 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	283,13		1,00D
28/01/2021	31503 RECEBIMENTO ANUIDADES		17.620,00		17.621,00D
28/01/2021	31504 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	457,31		18.078,31D
28/01/2021	31505 RESGATE CF EXTRATO	103003	140.169,58		158.247,89D
28/01/2021	31506 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.225,54		165.473,43D
28/01/2021	31507 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.049,29		173.522,72D
28/01/2021	31508 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.417,73		175.940,45D
28/01/2021	31509 RESGATE CF EXTRATO	103003	17.164,15		193.104,60D
28/01/2021	31510 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.537,04		200.641,64D
28/01/2021	31755 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,10	200.619,54D
28/01/2021	31756 APLICACAO CF EXTRATO	103010		200.000,00	619,54D
28/01/2021	31757 APLICACAO CF EXTRATO	103003		618,54	1,00D
29/01/2021	31627 RECEBIMENTO INSCRICOES		63.066,00		63.067,00D
29/01/2021	31628 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	276,34		63.343,34D
29/01/2021	31758 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		324,70	63.018,64D
29/01/2021	31759 APLICACAO CF EXTRATO	103003		63.017,64	1,00D
01/02/2021	31787 RECEBIMENTO		29.754,44		29.755,44D
01/02/2021	31788 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	349,29		30.104,73D
01/02/2021	31789 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		98,60	30.006,13D
01/02/2021	31790 PGTO FILIAÇÃO IPSC 2021	322602		17.536,89	12.469,24D
01/02/2021	31791 APLICACAO CF EXTRATO	103003		12.468,24	1,00D
02/02/2021	31792 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	63.069,59		63.070,59D
02/02/2021	31793 RECEBIMENTO		803,73		63.874,32D
02/02/2021	31794 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		132,60	63.741,72D
02/02/2021	31795 APLICACAO CF EXTRATO	103003		63.740,72	1,00D
03/02/2021	31796 RECEBIMENTO		18.638,61		18.639,61D
03/02/2021	31797 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	78,56		18.718,17D
03/02/2021	31798 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		214,20	18.503,97D
03/02/2021	31799 PGTO DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		981,34	17.522,63D
03/02/2021	31800 PGTO REPASSE CLUBES	411001		95,00	17.427,63D
03/02/2021	31801 PGTO LUCIENE GLORIA DA SILVA	202006		120,00	17.307,63D
03/02/2021	31802 PGTO ISA F LEAL FERREIRA - DESPESA COM TRADUÇÃO	322602		1.000,00	16.307,63D
03/02/2021	31803 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		3.505,00	12.802,63D
03/02/2021	31804 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	12.791,58D
03/02/2021	31805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	12.780,53D
03/02/2021	31806 APLICACAO CF EXTRATO	103003		12.779,53	1,00D
04/02/2021	31807 RECEBIMENTO		30.758,88		30.759,88D
04/02/2021	31808 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	432,04		31.191,92D
04/02/2021	31809 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		76,50	31.115,42D
04/02/2021	31810 APLICACAO CF EXTRATO	103003		31.114,42	1,00D
05/02/2021	31811 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		47.211,06		47.212,06D
05/02/2021	31812 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		57,80	47.154,26D
05/02/2021	31813 PGTO PARCELA FARDAMENTO	700041		2.382,29	44.771,97D
05/02/2021	31814 PGTO NF 8444306	700078		209,47	44.562,50D
05/02/2021	31815 PGTO LUIZ MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	42.962,50D
05/02/2021	31816 PGTO R TAVRES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		4.295,77	38.666,73D
05/02/2021	31817 PGTO EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	700080		800,00	37.866,73D
05/02/2021	31818 PGTO FGTS	203002		700,57	37.166,16D
05/02/2021	31819 PGTO SALARIOS REF. 01/2021	202001		1.544,00	35.622,16D
05/02/2021	31820 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	35.611,11D
05/02/2021	31821 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	35.600,06D
05/02/2021	31822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	35.589,01D
05/02/2021	31823 PGTO SALARIOS REF. 01/2021	202001		6.148,00	29.441,01D
05/02/2021	31824 APLICACAO CF EXTRATO	103003		29.440,01	1,00D
08/02/2021	31825 RECEBIMENTO		47.084,96		47.085,96D
08/02/2021	31826 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.186,11		49.272,07D
08/02/2021	31827 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.558,33		55.830,40D
08/02/2021	31828 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.186,11		58.016,51D
08/02/2021	31829 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		40,80	57.975,71D
08/02/2021	31830 PGTO ALUGUEL			4.463,48	53.512,23D
08/02/2021	31831 APLICACAO CF EXTRATO	103003		53.511,23	1,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
09/02/2021	31832 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		17.215,00		17.216,00D
09/02/2021	31833 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.186,11		19.402,11D
09/02/2021	31834 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.186,11		21.588,22D
09/02/2021	31835 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.186,11		23.774,33D
09/02/2021	31836 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.186,11		25.960,44D
09/02/2021	31837 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.186,11		28.146,55D
09/02/2021	31838 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	584,63		28.731,18D
09/02/2021	31839 RESGATE CF EXTRATO	103003	618,55		29.349,73D
09/02/2021	31840 RESGATE CF EXTRATO	103003	63.018,12		92.367,85D
09/02/2021	31841 RESGATE CF EXTRATO	103003	12.468,31		104.836,16D
09/02/2021	31842 RESGATE CF EXTRATO	103003	63.740,95		168.577,11D
09/02/2021	31843 RESGATE CF EXTRATO	103003	12.779,57		181.356,68D
09/02/2021	31844 RESGATE CF EXTRATO	103003	31.114,47		212.471,15D
09/02/2021	31845 RESGATE CF EXTRATO	103003	29.440,04		241.911,19D
09/02/2021	31846 RESGATE CF EXTRATO	103003	53.511,24		295.422,43D
09/02/2021	31847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		54,40	295.368,03D
09/02/2021	31848 APLICACAO CF EXTRATO	103010		250.000,00	45.368,03D
09/02/2021	31849 PGTO ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		6.952,68	38.415,35D
09/02/2021	31850 PGTO MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	700070		3.754,00	34.661,35D
09/02/2021	31851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,00	34.649,35D
09/02/2021	31852 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	322504		1.409,42	33.239,93D
09/02/2021	31853 APLICACAO CF EXTRATO	103003		33.238,93	1,00D
10/02/2021	31854 RECEBIMENTO		2.977,50		2.978,50D
10/02/2021	31855 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	234,78		3.213,28D
10/02/2021	31856 RESGATE CF EXTRATO	103003	18.365,53		21.578,81D
10/02/2021	31857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,00	21.544,81D
10/02/2021	31858 PGTO LUCINE GLORIA SILVA	202006		120,00	21.424,81D
10/02/2021	31859 PGTO REPASSE CLUBES	411001		3.775,00	17.649,81D
10/02/2021	31860 PGTO REPASSE CLUBES	411001		15.004,00	2.645,81D
10/02/2021	31861 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		560,00	2.085,81D
10/02/2021	31862 PGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		216,34	1.869,47D
10/02/2021	31863 PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS - DIRETORIA			1.486,27	383,20D
10/02/2021	31864 PGTO NOENO FERREIRA MENDES	700108		338,00	45,20D
10/02/2021	31865 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	34,15D
10/02/2021	31866 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	23,10D
10/02/2021	31867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	12,05D
10/02/2021	31868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	1,00D
11/02/2021	31869 RECEBIMENTO		9.875,40		9.876,40D
11/02/2021	31870 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.186,11		12.062,51D
11/02/2021	31871 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	11,87		12.074,38D
11/02/2021	31872 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.967,82		16.042,20D
11/02/2021	31873 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,40	16.004,80D
11/02/2021	31874 PGTO CORREIOS	322502		6.094,04	9.910,76D
11/02/2021	31875 PGTO TAXA EMISSÃO CERTIDÃO SIMPLIFICADA	321403		119,71	9.791,05D
11/02/2021	31876 PGTO NF 684203 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	700183		1.241,63	8.549,42D
11/02/2021	31877 PGTO NF 684204 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	700183		8.548,42	1,00D
12/02/2021	31878 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		4.875,40		4.876,40D
12/02/2021	31879 RESGATE CF EXTRATO	103010	100.303,03		105.179,43D
12/02/2021	31880 RESGATE CF EXTRATO	103010	87.021,11		192.200,54D
12/02/2021	31881 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	403,50		192.604,04D
12/02/2021	31882 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.905,61		203.509,65D
12/02/2021	31883 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,70	203.490,95D
12/02/2021	31884 PGTO COFFE BREACK RUY IRIGARAY	322505		103,28	203.387,67D
12/02/2021	31885 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		791,66	202.596,01D
12/02/2021	31886 PGTO ISA F LEAL FERREIRA - DESPESA COM TRADUÇÃO	322602		1.400,00	201.196,01D
12/02/2021	31887 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		120,00	201.076,01D
12/02/2021	31888 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		93,45	200.982,56D
12/02/2021	31889 COMPETICAO INTERNACIONAL INSCRICOES EQUIPES - IPSC	322602		200.948,41	34,15D
12/02/2021	31890 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	23,10D
12/02/2021	31891 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	12,05D
12/02/2021	31892 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	1,00D
17/02/2021	31893 RECEBIMENTO		14.700,83		14.701,83D
17/02/2021	31894 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	403,50		15.105,33D
17/02/2021	31895 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		69,70	15.035,63D
17/02/2021	31896 PGTO PEDRO IVO PATICIO DE RESENDE	700170		730,00	14.305,63D
17/02/2021	31897 PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			6.991,00	7.314,63D
17/02/2021	31898 PGTO EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NET	700080		800,00	6.514,63D
17/02/2021	31899 PGTO CARTAO DE CREDITO			4.178,81	2.335,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
17/02/2021	31900 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		388,95	1.946,87D
17/02/2021	31901 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	1.935,82D
17/02/2021	31902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,05	1.924,77D
17/02/2021	31903 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.210,43	714,34D
17/02/2021	31904 PGTO TELEFONE	321703		713,34	1,00D
18/02/2021	31905 RECEBIMENTO		39.796,61		39.797,61D
18/02/2021	31906 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.046,67		41.844,28D
18/02/2021	31907 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		117,30	41.726,98D
18/02/2021	31908 APLICACAO CF EXTRATO	103003		41.725,98	1,00D
19/02/2021	31909 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	10.970,40		10.971,40D
19/02/2021	31910 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,56		11.071,96D
19/02/2021	31911 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,70	11.036,26D
19/02/2021	31912 PGTO NF 10044 - LUIS DRESCH EPP	700041		2.312,22	8.724,04D
19/02/2021	31913 PGTO INSS	203001		3.264,54	5.459,50D
19/02/2021	31914 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2021	203004		58,81	5.400,69D
19/02/2021	31915 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.399,69	1,00D
22/02/2021	31916 RECEBIMENTO		54.395,40		54.396,40D
22/02/2021	31917 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	495,03		54.891,43D
22/02/2021	31918 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.210,44		56.101,87D
22/02/2021	31919 RESGATE CF EXTRATO	103003	21.132,48		77.234,35D
22/02/2021	31920 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		367,20	76.867,15D
22/02/2021	31921 PGTO NF 8467393	700078		311,38	76.555,77D
22/02/2021	31922 PGTO LOJA DE FARDAMENTO	411006		99,90	76.455,87D
22/02/2021	31923 PGTO HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	700005		3.740,00	72.715,87D
22/02/2021	31924 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		120,00	72.595,87D
22/02/2021	31925 PGTO CARTORIO RCPJBH	322514		1.679,23	70.916,64D
22/02/2021	31926 PGTO REPASSE CLUBES	411001		70.420,00	496,64D
22/02/2021	31927 PGTO IR RETIDO S/ NF			176,56	320,08D
22/02/2021	31928 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	316,79D
22/02/2021	31929 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	313,50D
22/02/2021	31930 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	310,21D
22/02/2021	31931 PGTO TELEFONE	321703		309,21	1,00D
23/02/2021	31932 RECEBIMENTO		59.900,03		59.901,03D
23/02/2021	31933 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.702,20		61.603,23D
23/02/2021	31934 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		227,80	61.375,43D
23/02/2021	31935 PGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	700009		499,10	60.876,33D
23/02/2021	31936 PGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	700009		2.842,13	58.034,20D
23/02/2021	31937 PGTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE			547,72	57.486,48D
23/02/2021	31938 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			263,91	57.222,57D
23/02/2021	31939 APLICACAO CF EXTRATO	103003		57.221,57	1,00D
24/02/2021	31940 RECEBIMENTO		24.314,95		24.315,95D
24/02/2021	31941 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	165,82		24.481,77D
24/02/2021	31942 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		156,40	24.325,37D
24/02/2021	31943 APLICACAO CF EXTRATO	103003		24.324,37	1,00D
25/02/2021	31944 RECEBIMENTO		13.683,10		13.684,10D
25/02/2021	31945 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	165,82		13.849,92D
25/02/2021	31946 RESGATE CF EXTRATO	103003	20.593,60		34.443,52D
25/02/2021	31947 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.399,71		39.843,23D
25/02/2021	31948 RESGATE CF EXTRATO	103003	44.006,69		83.849,92D
25/02/2021	31949 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,10	83.810,82D
25/02/2021	31950 APLICACAO CF EXTRATO	103010		80.000,00	3.810,82D
25/02/2021	31951 PGTO CLIKSIGN	321302		159,20	3.651,62D
25/02/2021	31952 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		198,05	3.453,57D
25/02/2021	31953 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		363,95	3.089,62D
25/02/2021	31954 PGTO PIS S/ FOLHA REF. 01/2021	203003		87,57	3.002,05D
25/02/2021	31955 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.998,76D
25/02/2021	31956 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.995,47D
25/02/2021	31957 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.450,32	545,15D
25/02/2021	31958 PGTO TELEFONE	321703		110,16	434,99D
25/02/2021	31959 PGTO TELEFONE	321703		191,00	243,99D
25/02/2021	31960 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		242,99	1,00D
26/02/2021	31961 RECEBIMENTO		12.205,10		12.206,10D
26/02/2021	31962 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	433,97		12.640,07D
26/02/2021	31963 RESGATE CF EXTRATO	103003	13.214,92		25.854,99D
26/02/2021	31964 RESGATE CF EXTRATO	103003	16.785,08		42.640,07D
26/02/2021	31965 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,50	42.597,57D
26/02/2021	31966 APLICACAO CF EXTRATO	103010		40.000,00	2.597,57D
26/02/2021	31967 PGTO ATLANTA VIAGENS	322504		1.489,05	1.108,52D
26/02/2021	31968 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.107,52	1,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
01/03/2021	31983 RECEBIMENTO		9.782,50		9.783,50D
01/03/2021	31984 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	403,50		10.187,00D
01/03/2021	31985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,30	10.154,70D
01/03/2021	31986 PGTO ATLANTA VIAGENS	322504		4.141,28	6.013,42D
01/03/2021	31987 PGTO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	322507		270,98	5.742,44D
01/03/2021	31988 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	5.370,73D
01/03/2021	31989 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	4.999,02D
01/03/2021	31990 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	4.627,31D
01/03/2021	31991 PGTO REPASSE CLUBES	411001		371,71	4.255,60D
01/03/2021	31992 PGTO LUCIENE GLORIA DA SILVA	202006		120,00	4.135,60D
01/03/2021	31993 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	3.763,89D
01/03/2021	31994 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	3.392,18D
01/03/2021	31995 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.388,89D
01/03/2021	31996 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.385,60D
01/03/2021	31997 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.382,31D
01/03/2021	31998 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.379,02D
01/03/2021	31999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.375,73D
01/03/2021	32000 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.374,73	1,00D
02/03/2021	32001 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	100,00		101,00D
02/03/2021	32002 RECEBIMENTO		14.316,90		14.417,90D
02/03/2021	32003 TED DEVOVILDA REPASSE CLUBES	411001	371,71		14.789,61D
02/03/2021	32004 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.107,07		23.896,68D
02/03/2021	32005 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	23.885,68D
02/03/2021	32006 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		49,30	23.836,38D
02/03/2021	32007 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	23.835,68D
02/03/2021	32008 PGTO TREID	322504		667,00	23.168,68D
02/03/2021	32009 APLICACAO CF EXTRATO	103003		23.167,68	1,00D
03/03/2021	32010 RECEBIMENTO		12.206,82		12.207,82D
03/03/2021	32011 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	522,51		12.730,33D
03/03/2021	32012 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		110,50	12.619,83D
03/03/2021	32013 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	12.618,43D
03/03/2021	32014 PGTO DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		981,34	11.637,09D
03/03/2021	32015 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		500,00	11.137,09D
03/03/2021	32016 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.136,09	4.001,00D
03/03/2021	32017 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		4.000,00	1,00D
04/03/2021	32018 RECEBIMENTO		48.646,10		48.647,10D
04/03/2021	32019 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.083,75		49.730,85D
04/03/2021	32020 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	49.700,25D
04/03/2021	32021 APLICACAO CF EXTRATO	103003		49.699,25	1,00D
05/03/2021	32022 RECEBIMENTO		11.517,73		11.518,73D
05/03/2021	32023 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	201,12		11.719,85D
05/03/2021	32024 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.539,35		19.259,20D
05/03/2021	32025 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.450,34		21.709,54D
05/03/2021	32026 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.107,53		22.817,07D
05/03/2021	32027 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.505,39		25.322,46D
05/03/2021	32028 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		44,20	25.278,26D
05/03/2021	32029 PGTO LM LOGISTICA DE METAIS LTDA	700012		8.600,00	16.678,26D
05/03/2021	32030 PGTO CONMEL CNTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	700045		118,00	16.560,26D
05/03/2021	32031 PGTO LUIZ MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	14.960,26D
05/03/2021	32032 PGTO SPEED GAS LTDA	321701		126,00	14.834,26D
05/03/2021	32033 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	14.830,26D
05/03/2021	32034 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	14.821,26D
05/03/2021	32035 PGTO NF 1130 - R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		4.295,77	10.525,49D
05/03/2021	32036 PGTO FGTS	203002		826,62	9.698,87D
05/03/2021	32037 PGTO NOENO FERREIRA MENDES	700108		440,00	9.258,87D
05/03/2021	32038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	9.255,58D
05/03/2021	32039 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	9.252,29D
05/03/2021	32040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	9.249,00D
05/03/2021	32041 PGTO SALARIOS REF. 02/2021	202001		748,00	8.501,00D
05/03/2021	32042 PGTO SALARIOS REF. 02/2021	202001		7.869,00	632,00D
05/03/2021	32043 PGTO SALARIOS REF. 02/2021	202001		631,00	1,00D
08/03/2021	32044 RECEBIMENTO		45.882,69		45.883,69D
08/03/2021	32045 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.127,29		47.010,98D
08/03/2021	32046 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	46.995,68D
08/03/2021	32047 PGTO ALUGUEL			4.587,33	42.408,35D
08/03/2021	32048 PGTO MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	700070		3.754,00	38.654,35D
08/03/2021	32049 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		396,71	38.257,64D
08/03/2021	32050 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	37.885,93D
08/03/2021	32051 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	37.514,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
08/03/2021	32052 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA - PASSAGEM EQUIPE	322602		36.540,00	974,22D
08/03/2021	32053 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		175,00	799,22D
08/03/2021	32054 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		375,00	424,22D
08/03/2021	32055 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	420,93D
08/03/2021	32056 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	417,64D
08/03/2021	32057 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	414,35D
08/03/2021	32058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	411,06D
08/03/2021	32059 APLICACAO CF EXTRATO	103003		410,06	1,00D
09/03/2021	32060 RECEBIMENTO INSCRICOES		7.992,85		7.993,85D
09/03/2021	32061 ESTORNO ADVACEND CORRETORA DE COMBIO	322602	6.972,99		14.966,84D
09/03/2021	32062 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	474,35		15.441,19D
09/03/2021	32063 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	15.410,59D
09/03/2021	32064 PGTO ATLANTA VIAGENS	322504		523,02	14.887,57D
09/03/2021	32065 PGTO REPASSES CLUBES	411001		420,00	14.467,57D
09/03/2021	32066 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		110,00	14.357,57D
09/03/2021	32067 PGTO REPASSES CLUBES	411001		630,00	13.727,57D
09/03/2021	32068 PGTO REPASSES CLUBES	411001		115,00	13.612,57D
09/03/2021	32069 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		171,71	13.440,86D
09/03/2021	32070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		24,00	13.416,86D
09/03/2021	32071 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		230,00	13.186,86D
09/03/2021	32072 PGTO REPASSES CLUBES	411001		510,00	12.676,86D
09/03/2021	32073 PGTO PADARIA MODELA DA SAVASSI	322505		243,73	12.433,13D
09/03/2021	32074 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		20,00	12.413,13D
09/03/2021	32075 PGTO REPASSES CLUBES	411001		410,00	12.003,13D
09/03/2021	32076 PGTO REPASSES CLUBES	411001		400,00	11.603,13D
09/03/2021	32077 PGTO REPASSES CLUBES	411001		290,00	11.313,13D
09/03/2021	32078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	11.309,84D
09/03/2021	32079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	11.306,55D
09/03/2021	32080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	11.303,26D
09/03/2021	32081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	11.299,97D
09/03/2021	32082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	11.296,68D
09/03/2021	32083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	11.293,39D
09/03/2021	32084 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.292,39	1,00D
10/03/2021	32085 RECEBIMENTO		6.826,51		6.827,51D
10/03/2021	32086 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	6.812,21D
10/03/2021	32087 PGTO ATLANTA VIAGENS	322504		4.052,00	2.760,21D
10/03/2021	32088 PGTO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIR			1.844,69	915,52D
10/03/2021	32089 APLICACAO CF EXTRATO	103003		914,52	1,00D
11/03/2021	32091 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	122,00		123,00D
11/03/2021	32092 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.263,41		2.386,41D
11/03/2021	32093 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	205,09		2.591,50D
11/03/2021	32892 RECEBIMENTO		5.562,50		8.154,00D
11/03/2021	32094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,50	8.128,50D
11/03/2021	32095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	8.127,80D
11/03/2021	32096 PGTO CORREIOS	322502		2.462,96	5.664,84D
11/03/2021	32097 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.663,84	1,00D
12/03/2021	32098 RECEBIMENTO		8.167,50		8.168,50D
12/03/2021	32099 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.263,41		10.431,91D
12/03/2021	32100 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	394,51		10.826,42D
12/03/2021	32101 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.663,85		16.490,27D
12/03/2021	32102 RESGATE CF EXTRATO	103003	869,36		17.359,63D
12/03/2021	32103 RESGATE CF EXTRATO	103003	23.167,87		40.527,50D
12/03/2021	32104 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.136,14		47.663,64D
12/03/2021	32105 RESGATE CF EXTRATO	103003	49.699,49		97.363,13D
12/03/2021	32106 RESGATE CF EXTRATO	103003	410,06		97.773,19D
12/03/2021	32107 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.292,41		109.065,60D
12/03/2021	32108 RESGATE CF EXTRATO	103003	914,52		109.980,12D
12/03/2021	32109 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,50	109.937,62D
12/03/2021	32110 APLICACAO CF EXTRATO	103010		100.000,00	9.937,62D
12/03/2021	32111 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		780,77	9.156,85D
12/03/2021	32112 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.155,85	1,00D
15/03/2021	32113 RECEBIMENTO		8.872,00		8.873,00D
15/03/2021	32114 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.263,41		11.136,41D
15/03/2021	32115 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	35,38		11.171,79D
15/03/2021	32116 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	150,00		11.321,79D
15/03/2021	32117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	11.306,49D
15/03/2021	32118 PGTO PEDRO IVO PATICIO DE RESENDE	700170		730,00	10.576,49D
15/03/2021	32119 PGTO ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO ME	700033		195,00	10.381,49D
15/03/2021	32120 PGTO REPASSES CLUBES	411001		345,00	10.036,49D
15/03/2021	32121 PGTO REPASSES CLUBES	411001		410,00	9.626,49D
15/03/2021	32122 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		93,45	9.533,04D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
15/03/2021	32123 PGTO REPASSES CLUBES	411001		371,71	9.161,33D
15/03/2021	32124 PGTO REPASSES CLUBES	411001		150,00	9.011,33D
15/03/2021	32125 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		20,00	8.991,33D
15/03/2021	32126 PGTO EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	700080		800,00	8.191,33D
15/03/2021	32127 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	322504		1.845,30	6.346,03D
15/03/2021	32128 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.342,74D
15/03/2021	32129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.339,45D
15/03/2021	32130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.336,16D
15/03/2021	32131 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.332,87D
15/03/2021	32132 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.329,58D
15/03/2021	32133 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.326,29D
15/03/2021	32134 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		462,34	5.863,95D
15/03/2021	32135 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.862,95	1,00D
16/03/2021	32136 RECEBIMENTO		5.485,00		5.486,00D
16/03/2021	32137 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.263,41		7.749,41D
16/03/2021	32138 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		10.012,82D
16/03/2021	32139 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		12.276,23D
16/03/2021	32140 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		14.539,64D
16/03/2021	32141 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		16.803,05D
16/03/2021	32142 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		19.066,46D
16/03/2021	32143 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		21.329,87D
16/03/2021	32144 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		23.593,28D
16/03/2021	32145 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	294,00		26.887,28D
16/03/2021	32146 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		28.150,69D
16/03/2021	32147 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,20	26.123,49D
16/03/2021	32148 APLICACAO CF EXTRATO	103003		26.122,49	1,00D
17/03/2021	32149 RECEBIMENTO		3.358,48		3.359,48D
17/03/2021	32150 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		5.622,89D
17/03/2021	32151 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		7.886,30D
17/03/2021	32152 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		10.149,71D
17/03/2021	32153 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	300,00		10.449,71D
17/03/2021	32154 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		12.713,12D
17/03/2021	32155 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		14.976,53D
17/03/2021	32156 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	418,65		15.395,18D
17/03/2021	32157 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.155,87		24.551,05D
17/03/2021	32158 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.862,96		30.414,01D
17/03/2021	32159 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.360,72		35.774,73D
17/03/2021	32160 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.981,17		50.755,90D
17/03/2021	32161 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.265,00		53.020,90D
17/03/2021	32162 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		55.284,31D
17/03/2021	32163 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,90	55.272,41D
17/03/2021	32164 APLICACAO CF EXTRATO	103010		50.000,00	5.272,41D
17/03/2021	32165 PGTO HELJET COMERCIO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS LT	700174		686,00	4.586,41D
17/03/2021	32166 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	4.582,41D
17/03/2021	32167 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	322504		3.878,39	704,02D
17/03/2021	32168 PGTO TELEFONE	321703		703,02	1,00D
18/03/2021	32169 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.295,47		1.296,47D
18/03/2021	32170 RESGATE CF EXTRATO	103010	21.238,00		22.534,47D
18/03/2021	32171 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.263,41		24.797,88D
18/03/2021	32172 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411002	284,77		25.082,65D
18/03/2021	32173 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.780,62		30.863,27D
18/03/2021	32174 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,40	30.842,87D
18/03/2021	32175 PGTO ATLANTA VIAGENS	322504		519,80	30.323,07D
18/03/2021	32176 PGTO REPASSES CLUBES	411001		30.318,78	4,29D
18/03/2021	32177 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
19/03/2021	32178 RECEBIMENTO		2.401,00		2.402,00D
19/03/2021	32179 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		4.665,41D
19/03/2021	32180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	4.648,41D
19/03/2021	32181 PGTO LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO			99,90	4.548,51D
19/03/2021	32182 PGTO INSS	203001		3.808,53	739,98D
19/03/2021	32183 PGTO IR RETISO S/ RECIBO	204010		60,00	679,98D
19/03/2021	32184 PGTO IR RETISO S/ RECIBO 150207	204010		93,42	586,56D
19/03/2021	32185 PGTO RET. 4,65 NF MATOS E ASSOCIADOS	204012		186,00	400,56D
19/03/2021	32186 PGTO IR RETISO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2021	203004		63,94	336,62D
19/03/2021	32187 APLICACAO CF EXTRATO	103003		335,62	1,00D
22/03/2021	32188 RECEBIMENTO		1.566,92		1.567,92D
22/03/2021	32189 RESGATE CF EXTRATO	103010	21.191,49		22.759,41D
22/03/2021	32190 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	324,97		23.084,38D
22/03/2021	32191 RESGATE CF EXTRATO	103003	335,62		23.420,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
22/03/2021	32192 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	23.403,00D
22/03/2021	32193 PGTO NF 20218913 - HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	700005		3.740,00	19.663,00D
22/03/2021	32194 PGTO NF 10044 - LUIS DRESCH EPP	700041		2.312,22	17.350,78D
22/03/2021	32195 PGTO ATLANTA VIAGENS	322504		696,55	16.654,23D
22/03/2021	32196 PGTO ATLANTA VIAGENS	322504		646,24	16.007,99D
22/03/2021	32197 PGTO CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	700164		159,20	15.848,79D
22/03/2021	32198 PGTO NAL DA SILVA	700169		252,00	15.596,79D
22/03/2021	32199 PGTO REPASSES CLUBES	411001		105,00	15.491,79D
22/03/2021	32200 PGTO REPASSES CLUBES	411001		150,00	15.341,79D
22/03/2021	32201 PGTO REPASSES CLUBES	411001		15.000,00	341,79D
22/03/2021	32202 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	338,50D
22/03/2021	32203 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	335,21D
22/03/2021	32204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	331,92D
22/03/2021	32205 PGTO TELEFONE	321703		330,92	1,00D
23/03/2021	32206 RECEBIMENTO		8.180,59		8.181,59D
23/03/2021	32207 RESGATE CF EXTRATO	103010	70.790,22		78.971,81D
23/03/2021	32208 RESGATE CF EXTRATO	103010	29.168,74		108.140,55D
23/03/2021	32209 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	13.561,20		121.701,75D
23/03/2021	32210 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		47,60	121.654,15D
23/03/2021	32211 COMPETICAO INTERNACIONAL - INSCRIÇÃO EQUIPES - IPSC	322602		121.649,86	4,29D
23/03/2021	32212 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
24/03/2021	32213 RECEBIMENTO		7.080,40		7.081,40D
24/03/2021	32214 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.186,11		9.267,51D
24/03/2021	32215 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.263,41		11.530,92D
24/03/2021	32216 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.186,11		13.717,03D
24/03/2021	32217 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	435,17		14.152,20D
24/03/2021	32218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	14.136,90D
24/03/2021	32219 APLICACAO CF EXTRATO	103003		14.135,90	1,00D
25/03/2021	32220 RECEBIMENTO		4.265,38		4.266,38D
25/03/2021	32221 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	4.526,82		8.793,20D
25/03/2021	32222 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.659,07		10.452,27D
25/03/2021	32223 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,40	10.431,87D
25/03/2021	32224 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		6.600,00	3.831,87D
25/03/2021	32225 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2021	203003		103,33	3.728,54D
25/03/2021	32226 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		375,00	3.353,54D
25/03/2021	32227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.350,25D
25/03/2021	32228 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.783,54	566,71D
25/03/2021	32229 PGTO TELEFONE	321703		110,16	456,55D
25/03/2021	32230 PGTO TELEFONE	321703		193,97	262,58D
25/03/2021	32231 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		261,58	1,00D
26/03/2021	32232 RECEBIMENTO		9.070,00		9.071,00D
26/03/2021	32233 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.263,41		11.334,41D
26/03/2021	32234 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.263,41		13.597,82D
26/03/2021	32235 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.263,41		15.861,23D
26/03/2021	32236 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.615,45		17.476,68D
26/03/2021	32237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,30	17.444,38D
26/03/2021	32238 PGTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE			248,71	17.195,67D
26/03/2021	32239 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			135,90	17.059,77D
26/03/2021	32240 PGTO NF	700009		437,00	16.622,77D
26/03/2021	32241 PGTO NF	700009		2.294,36	14.328,41D
26/03/2021	32242 APLICACAO CF EXTRATO	103003		14.327,41	1,00D
29/03/2021	32243 RECEBIMENTO		6.494,69		6.495,69D
29/03/2021	32244 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	290,14		6.785,83D
29/03/2021	32245 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.263,41		9.049,24D
29/03/2021	32246 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,20	9.039,04D
29/03/2021	32247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.038,34D
29/03/2021	32248 PGTO LUIS DRESCH EPP	700041		8.701,55	336,79D
29/03/2021	32249 APLICACAO CF EXTRATO	103003		335,79	1,00D
30/03/2021	32250 RECEBIMENTO		10.427,50		10.428,50D
30/03/2021	32251 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.263,41		12.691,91D
30/03/2021	32252 RECEBIMENTO ANUIDADE	411001	3.219,63		15.911,54D
30/03/2021	32253 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.263,41		18.174,95D
30/03/2021	32254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	18.157,95D
30/03/2021	32255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	18.157,25D
30/03/2021	32256 APLICACAO CF EXTRATO	103003		18.156,25	1,00D
31/03/2021	32257 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	64.328,50		64.329,50D
31/03/2021	32258 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	67,68		64.397,18D
31/03/2021	32259 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.135,97		78.533,15D
31/03/2021	32260 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.783,55		81.316,70D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
31/03/2021	32261 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.130,81		92.447,51D
31/03/2021	32262 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	92.430,51D
31/03/2021	32263 APLICACAO CF EXTRATO	103010		80.000,00	12.430,51D
31/03/2021	32264 PGTO ATLANTA VIAGENS	322504		491,18	11.939,33D
31/03/2021	32265 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.182,82	9.756,51D
31/03/2021	32266 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.182,82	7.573,69D
31/03/2021	32267 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	7.201,98D
31/03/2021	32268 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	6.830,27D
31/03/2021	32269 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	6.458,56D
31/03/2021	32270 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		4.332,82	2.125,74D
31/03/2021	32271 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.350,00	775,74D
31/03/2021	32272 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		755,00	20,74D
31/03/2021	32273 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	17,45D
31/03/2021	32274 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	14,16D
31/03/2021	32275 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	10,87D
31/03/2021	32276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7,58D
31/03/2021	32277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
31/03/2021	32278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
01/04/2021	32283 RECEBIMENTO		5.872,90		5.873,90D
01/04/2021	32284 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.150,00		8.023,90D
01/04/2021	32285 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.675,00		10.698,90D
01/04/2021	32287 RECEBIMENTO		2.150,00		12.848,90D
01/04/2021	32288 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,70	12.830,20D
01/04/2021	32289 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.232,95	402,75C
02/04/2021	32286 RECEBIMENTO		403,75		1,00D
05/04/2021	32290 RECEBIMENTO		20.402,50		20.403,50D
05/04/2021	32291 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.890,40		22.293,90D
05/04/2021	32292 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		158,10	22.135,80D
05/04/2021	32293 PG NF DINAMICA CONTABIL	700006		981,34	21.154,46D
05/04/2021	32294 PG NF 16054 MATOS E ASS ADVOGADOS	700070		3.754,00	17.400,46D
05/04/2021	32295 APLICACAO CF EXTRATO	103003		15.822,15	1.578,31D
05/04/2021	32296 PGTO REEMBOLSO DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE DIRETORIA			1.577,31	1,00D
06/04/2021	32297 RECEBIMENTO		27.464,90		27.465,90D
06/04/2021	32298 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.856,00		29.321,90D
06/04/2021	32299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		76,50	29.245,40D
06/04/2021	32300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	29.243,30D
06/04/2021	32301 APLICACAO CF EXTRATO	103003		29.242,30	1,00D
07/04/2021	32302 RECEBIMENTO		5.055,00		5.056,00D
07/04/2021	32303 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	290,14		5.346,14D
07/04/2021	32304 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.196,67		8.542,81D
07/04/2021	32305 RESGATE CF EXTRATO	103003	335,80		8.878,61D
07/04/2021	32306 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.297,94		12.176,55D
07/04/2021	32307 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,90	12.147,65D
07/04/2021	32308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	12.138,65D
07/04/2021	32309 PGTO FGTS 03/2021	203002		1.045,65	11.093,00D
07/04/2021	32310 PG SALARIO 03/2021	202001		1.176,00	9.917,00D
07/04/2021	32311 PG SALARIO 03/2021	202001		8.759,00	1.158,00D
07/04/2021	32312 PG SALARIO 03/20	202001		1.157,00	1,00D
08/04/2021	32313 RECEBIMENTO		3.986,90		3.987,90D
08/04/2021	32314 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	554,59		4.542,49D
08/04/2021	32315 RESGATE CF EXTRATO	103003	302,93		4.845,42D
08/04/2021	32316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,20	4.818,22D
08/04/2021	32317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,60	4.798,62D
08/04/2021	32318 PG RPA 03-2021 LUCIENE GLORIA SILVA	202006		600,00	4.198,62D
08/04/2021	32319 REPASSE DE INSCRICOES	411001		2.182,82	2.015,80D
08/04/2021	32320 PGTO SALARIOS REF. 03/2021	202001		448,00	1.567,80D
08/04/2021	32321 REPASSE DE INSCRICOES	411001		371,71	1.196,09D
08/04/2021	32322 PGTO REEMBOLSO MATERIAL DE EXPEDIENTE DIRETORIA	322507		1.188,51	7,58D
08/04/2021	32323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
08/04/2021	32324 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
09/04/2021	32325 RECEBIMENTO		3.077,50		3.078,50D
09/04/2021	32326 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		6.767,17D
09/04/2021	32327 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	502,64		7.269,81D
09/04/2021	32328 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.761,66		14.031,47D
09/04/2021	32329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	14.014,47D
09/04/2021	32330 PG NF 2021/2755 PRIMUS TURISMO VIAGENS	700101		326,40	13.688,07D
09/04/2021	32331 PG NF LIZ MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	12.088,07D
09/04/2021	32332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		24,00	12.064,07D
09/04/2021	32333 REPASSE DE INSCRICOES	411001		171,71	11.892,36D
09/04/2021	32334 REPASSE DE INSCRICOES	411001		371,71	11.520,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
09/04/2021	32335 REPASSE DE INSCRICOES	411001		371,71	11.148,94D
09/04/2021	32336 PG NF R TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS	700004		4.295,77	6.853,17D
09/04/2021	32337 PGTO FGTS 03/2021	203002		2.569,90	4.283,27D
09/04/2021	32338 PG NF NOENO FERREIRA MENDES	700108		402,00	3.881,27D
09/04/2021	32339 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.877,98D
09/04/2021	32340 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.874,69D
09/04/2021	32341 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.871,40D
09/04/2021	32342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.868,11D
09/04/2021	32343 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.864,82D
09/04/2021	32344 PG RESCISAO CONT	202007		3.863,82	1,00D
12/04/2021	32345 RECEBIMENTO		3.245,39		3.246,39D
12/04/2021	32346 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		6.935,06D
12/04/2021	32347 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.041,82		7.976,88D
12/04/2021	32348 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.315,41		9.292,29D
12/04/2021	32349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	9.275,29D
12/04/2021	32350 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	9.273,89D
12/04/2021	32351 PG NF LM LOGISTICA DE METAIS (CHAVEIROS)	700012		573,30	8.700,59D
12/04/2021	32352 PG NF LM LOGISTICA DE METAIS (MEDALHAS)	700012		4.059,20	4.641,39D
12/04/2021	32353 PG NF LM LOGISTICA DE METAIS (MEDALHAS II)	700012		3.818,40	822,99D
12/04/2021	32354 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		821,99	1,00D
13/04/2021	32355 RECEBIMENTO		3.500,80		3.501,80D
13/04/2021	32356 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		7.190,47D
13/04/2021	32357 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.388,67		10.579,14D
13/04/2021	32358 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		14.267,81D
13/04/2021	32359 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.570,69		15.838,50D
13/04/2021	32360 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.119,87		16.958,37D
13/04/2021	32361 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	16.941,37D
13/04/2021	32362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	16.940,67D
13/04/2021	32363 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	16.936,67D
13/04/2021	32364 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.671,71	14.264,96D
13/04/2021	32365 PGTO GOOGLE - REEMBOLSO DIRETORIA	322001		3.573,37	10.691,59D
13/04/2021	32366 PGTO GOOGLE - REEMBOLSO DIRETORIA	322001		8.706,86	1.984,73D
13/04/2021	32367 PGTO REEMBOLSO DIRETORIA			1.983,73	1,00D
14/04/2021	32368 RECEBIMENTO		2.660,80		2.661,80D
14/04/2021	32369 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		4.925,21D
14/04/2021	32370 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		8.613,88D
14/04/2021	32371 DEVOLUCAO DE TED PGTO NF 20214 - ITAMAR DE MELO	700172	150,00		8.763,88D
14/04/2021	32372 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.358,68		14.122,56D
14/04/2021	32373 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.276,84		17.399,40D
14/04/2021	32374 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	17.382,40D
14/04/2021	32375 VR TARIFA REGISTRO COBRANCA	330001		42,00	17.340,40D
14/04/2021	32376 PG NF 20214 - ITAMAR DE MELO	700172		150,00	17.190,40D
14/04/2021	32377 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		15.000,00	2.190,40D
14/04/2021	32378 REPASSE INSCRICOES	411001		2.182,82	7,58D
14/04/2021	32379 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
14/04/2021	32380 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
15/04/2021	32381 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	515,00		516,00D
15/04/2021	32382 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		4.204,67D
15/04/2021	32383 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		7.893,34D
15/04/2021	32384 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		10.156,75D
15/04/2021	32385 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	327,44		10.484,19D
15/04/2021	32386 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,80	10.477,39D
15/04/2021	32387 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	10.476,69D
15/04/2021	32388 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		93,45	10.383,24D
15/04/2021	32389 REPASSE INSCRICOES	411001		2.146,71	8.236,53D
15/04/2021	32390 REPASSE INSCRICOES	411001		371,71	7.864,82D
15/04/2021	32391 REPASSE INSCRICOES	411001		371,71	7.493,11D
15/04/2021	32392 REPASSE INSCRICOES	411001		371,71	7.121,40D
15/04/2021	32393 VR ANUIDADE CARTAO CREDITO	330004		7,50	7.113,90D
15/04/2021	32394 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		66,71	7.047,19D
15/04/2021	32395 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7.043,90D
15/04/2021	32396 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7.040,61D
15/04/2021	32397 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7.037,32D
15/04/2021	32398 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7.034,03D
15/04/2021	32399 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.033,03	1,00D
16/04/2021	32400 RECEBIMENTO		2.765,00		2.766,00D
16/04/2021	32401 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.956,37		12.722,37D
16/04/2021	32402 RESGATE CF EXTRATO	103003	15.822,37		28.544,74D
16/04/2021	32403 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.493,07		30.037,81D
16/04/2021	32404 RESGATE CF EXTRATO	103003	24.221,26		54.259,07D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/04/2021	32405 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,90	54.247,17D
16/04/2021	32406 APLICACAO CF EXTRATO	103010		40.000,00	14.247,17D
16/04/2021	32407 PGTO NF 19798 - LUIS DRESCH	700041		8.445,62	5.801,55D
16/04/2021	32408 PG ALUGUEL			5.227,26	574,29D
16/04/2021	32409 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	202,58D
16/04/2021	32410 PGTO SAO MARCOS SAUDE E MED. DIAGNOSTICA S.A - REMBOLSO FUNCIONARIA TESTE COVID	321213		195,00	7,58D
16/04/2021	32411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
16/04/2021	32412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
19/04/2021	32413 RECEBIMENTO		1.200,00		1.201,00D
19/04/2021	32414 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,56		1.301,56D
19/04/2021	32415 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.875,66		4.177,22D
19/04/2021	32416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,50	4.168,72D
19/04/2021	32417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	4.168,02D
19/04/2021	32418 PAGTO MATOS E ASSOCIADOS CONF. RECIBO 32731	321310		2.682,00	1.486,02D
19/04/2021	32419 PG FATURA ATLANTA VIAGENS	322504		782,00	704,02D
19/04/2021	32420 PGTO TELEFONE	321703		703,02	1,00D
20/04/2021	32421 RECEBIMENTO		1.082,30		1.083,30D
20/04/2021	32422 RESGATE CF EXTRATO	103010	3.706,16		4.789,46D
20/04/2021	32423 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.171,97		5.961,43D
20/04/2021	32424 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.033,05		12.994,48D
20/04/2021	32425 RESGATE CF EXTRATO	103003	652,68		13.647,16D
20/04/2021	32426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	13.631,86D
20/04/2021	32427 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	13.630,46D
20/04/2021	32428 PG NF HOUSE KEEPING AGENCIA WEB	700005		3.740,00	9.890,46D
20/04/2021	32429 PG NF PEDRO IVO PATRICIO RESENDE	700170		730,00	9.160,46D
20/04/2021	32430 REPASSE INSCRICOES	411001		91,55	9.068,91D
20/04/2021	32431 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		3.500,00	5.568,91D
20/04/2021	32432 PGTO INSS 03/2021	203001		4.870,76	698,15D
20/04/2021	32433 PG ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	330004		16,00	682,15D
20/04/2021	32434 PG DARF 0561 - IRRF S/ FOLHA 03/2021	203004		228,38	453,77D
20/04/2021	32435 PG DARF 3208 - IR RETIDO ALUGUEL 03/ 2021	204010		115,27	338,50D
20/04/2021	32436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	335,21D
20/04/2021	32437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	331,92D
20/04/2021	32438 PGTO TELEFONE	321703		330,92	1,00D
22/04/2021	32439 RECEBIMENTO		3.130,00		3.131,00D
22/04/2021	32440 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		6.819,67D
22/04/2021	32441 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	32.337,90		39.157,57D
22/04/2021	32442 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		4.029,76		43.187,33D
22/04/2021	32443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,20	43.177,13D
22/04/2021	32444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	43.176,43D
22/04/2021	32445 PG NF CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	700164		159,20	43.017,23D
22/04/2021	32446 PGTO LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO	321304		99,90	42.917,33D
22/04/2021	32447 APLICACAO CF EXTRATO	103003		42.916,33	1,00D
23/04/2021	32448 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		4.405,00		4.406,00D
23/04/2021	32449 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		6.669,41D
23/04/2021	32450 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		383,99		7.053,40D
23/04/2021	32451 RESGATE CF EXTRATO	103003	86,04		7.139,44D
23/04/2021	32452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,60	7.125,84D
23/04/2021	32453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	7.124,44D
23/04/2021	32454 PG CONSORCIO OPE TRANSP COLETIVO			202,00	6.922,44D
23/04/2021	32455 PG CONS OTIMO DE BILHETAGEM ELETR			112,11	6.810,33D
23/04/2021	32456 PG NF SODEXO	700009		1.726,40	5.083,93D
23/04/2021	32457 PG NF SODEXO	700009		457,70	4.626,23D
23/04/2021	32458 REPASSE INSCRICOES	411001		2.260,12	2.366,11D
23/04/2021	32459 REPASSE INSCRICOES	411001		41,71	2.324,40D
23/04/2021	32460 REPASSE INSCRICOES	411001		2.182,82	141,58D
23/04/2021	32461 PG PIS S/ FOLHA 03/2021	203003		130,71	10,87D
23/04/2021	32462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7,58D
23/04/2021	32463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
23/04/2021	32464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
26/04/2021	32465 RECEBIMENTO		1.400,00		1.401,00D
26/04/2021	32466 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	663,60		2.064,60D
26/04/2021	32467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,90	2.052,70D
26/04/2021	32468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	2.052,00D
26/04/2021	32469 PGTO NF 603524 - LINKED STORE HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO	700140		43,56	2.008,44D
26/04/2021	32470 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.453,92	554,52D
26/04/2021	32471 PGTO TELEFONE	321703		110,16	444,36D
26/04/2021	32472 PGTO TELEFONE	321703		193,97	250,39D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
26/04/2021	32473 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		249,39	1,00D
27/04/2021	32474 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	500,00		501,00D
27/04/2021	32475 PG REPASSE AOS CLUBES	411001	3.688,67		4.189,67D
27/04/2021	32476 PG REPASSE AOS CLUBES	411001	3.688,67		7.878,34D
27/04/2021	32477 RECEBIMENTO		2.101,37		9.979,71D
27/04/2021	32478 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,80	9.972,91D
27/04/2021	32479 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	9.968,71D
27/04/2021	32480 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.967,71	1,00D
28/04/2021	32481 RECEBIMENTO		4.790,30		4.791,30D
28/04/2021	32482 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	2.263,41		7.054,71D
28/04/2021	32483 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	290,14		7.344,85D
28/04/2021	32484 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,20	7.317,65D
28/04/2021	32485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	7.316,25D
28/04/2021	32486 PG NF KALUNGA	700078		205,17	7.111,08D
28/04/2021	32487 PG NF CONMEL	700045		225,03	6.886,05D
28/04/2021	32488 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.885,05	1,00D
29/04/2021	32489 RECEBIMENTO		4.421,00		4.422,00D
29/04/2021	32490 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	3.688,67		8.110,67D
29/04/2021	32491 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.432,93		9.543,60D
29/04/2021	32492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,20	9.533,40D
29/04/2021	32493 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.532,40	1,00D
30/04/2021	32494 RECEBIMENTO		1.898,30		1.899,30D
30/04/2021	32495 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		5.587,97D
30/04/2021	32496 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		9.276,64D
30/04/2021	32497 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		12.965,31D
30/04/2021	32498 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	67,63		13.032,94D
30/04/2021	32499 RESGATE CF EXTRATO	103003	37.114,86		50.147,80D
30/04/2021	32500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,80	50.141,00D
30/04/2021	32501 APLICACAO CF EXTRATO	103010		50.000,00	141,00D
30/04/2021	32502 PG NF NAL DA SILVA	700169		140,00	1,00D
03/05/2021	32518 RECEBIMENTO		9.999,10		10.000,10D
03/05/2021	32519 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		13.688,77D
03/05/2021	32520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,80	13.681,97D
03/05/2021	32521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	13.681,27D
03/05/2021	32522 PGTO MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	321310		908,00	12.773,27D
03/05/2021	32523 PGTO CORREIOS	322502		1.363,37	11.409,90D
03/05/2021	32524 PGTO DINAMICA LTDA	700006		981,34	10.428,56D
03/05/2021	32525 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.244,92	4.183,64D
03/05/2021	32526 PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA	322507		4.182,64	1,00D
04/05/2021	32527 RECEBIMENTO		2.369,50		2.370,50D
04/05/2021	32528 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,87		6.059,37D
04/05/2021	32529 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.616,32		11.675,69D
04/05/2021	32530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,40	11.655,29D
04/05/2021	32531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	11.653,19D
04/05/2021	32532 PGTO NF	700009		232,90	11.420,29D
04/05/2021	32533 PGTO NF	700009		461,90	10.958,39D
04/05/2021	32534 APLICACAO CF EXTRATO	103003		10.957,39	1,00D
05/05/2021	32535 RECEBIMENTO		1.860,30		1.861,30D
05/05/2021	32536 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.260,25		3.121,55D
05/05/2021	32537 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	150,00		3.271,55D
05/05/2021	32538 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.715,77		8.987,32D
05/05/2021	32539 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.453,94		10.441,26D
05/05/2021	32540 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.967,78		20.409,04D
05/05/2021	32541 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.885,09		27.294,13D
05/05/2021	32542 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.532,44		36.826,57D
05/05/2021	32543 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.958,45		40.785,02D
05/05/2021	32544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,90	40.739,12D
05/05/2021	32545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	40.738,42D
05/05/2021	32546 PGTO HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	700162		2.815,50	37.922,92D
05/05/2021	32547 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.265,00	35.657,92D
05/05/2021	32548 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		400,00	35.257,92D
05/05/2021	32549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	35.248,92D
05/05/2021	32550 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS	322504		1.265,29	33.983,63D
05/05/2021	32551 PGTO NF 20214 - ITAMAR DE MELO	700172		150,00	33.833,63D
05/05/2021	32552 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		75,05	33.758,58D
05/05/2021	32553 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		400,00	33.358,58D
05/05/2021	32554 PGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	202007		1.380,90	31.977,68D
05/05/2021	32555 PGTO BANCO DAYCOVAL (COMPRA DE DOLARES)	161003		28.250,00	3.727,68D
05/05/2021	32556 PGTO REEMBOLSO DESPESAS - DIRETORIA			1.440,24	2.287,44D
05/05/2021	32557 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.263,41	24,03D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
05/05/2021	32558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20,74D
05/05/2021	32559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	17,45D
05/05/2021	32560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	14,16D
05/05/2021	32561 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	10,87D
05/05/2021	32562 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7,58D
05/05/2021	32563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
05/05/2021	32564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
06/05/2021	32565 RECEBIMENTO		2.242,50		2.243,50D
06/05/2021	32566 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.344,07		3.587,57D
06/05/2021	32567 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	3.572,27D
06/05/2021	32568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	3.571,57D
06/05/2021	32569 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.570,57	1,00D
07/05/2021	32570 RECEBIMENTO		2.209,80		2.210,80D
07/05/2021	32571 RESGATE CF EXTRATO	103010	7.951,01		10.161,81D
07/05/2021	32572 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.570,58		13.732,39D
07/05/2021	32573 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.286,49		16.018,88D
07/05/2021	32574 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.957,41		26.976,29D
07/05/2021	32575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	26.960,99D
07/05/2021	32576 PGTO ALUGUEL			4.736,74	22.224,25D
07/05/2021	32577 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		480,00	21.744,25D
07/05/2021	32578 PGTO SALARIOS REF. 04/2021	202001		320,00	21.424,25D
07/05/2021	32579 PGTO LUIZ MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	19.824,25D
07/05/2021	32580 PGTO R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		4.295,77	15.528,48D
07/05/2021	32581 PGTO INSS	203001		4.254,16	11.274,32D
07/05/2021	32582 PGTO FGTS	203002		873,52	10.400,80D
07/05/2021	32583 PGTO REEBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIRETORIA			1.927,64	8.473,16D
07/05/2021	32584 PGTO NOENO PERREIRA MENDES	700108		402,00	8.071,16D
07/05/2021	32585 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	8.067,87D
07/05/2021	32586 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	8.064,58D
07/05/2021	32587 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	8.061,29D
07/05/2021	32588 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	8.058,00D
07/05/2021	32589 PGTO SALARIOS REF. 04/2021	202001		1.180,00	6.878,00D
07/05/2021	32590 PGTO SALARIOS REF. 04/2021	202001		5.707,00	1.171,00D
07/05/2021	32591 PGTO SALARIOS REF. 04/2021	202001		1.170,00	1,00D
10/05/2021	32592 RECEBIMENTO		816,80		817,80D
10/05/2021	32593 RESGATE CF EXTRATO	103010	2.963,17		3.780,97D
10/05/2021	32594 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	405,35		4.186,32D
10/05/2021	32595 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,90	4.174,42D
10/05/2021	32596 PGTO MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	700070		3.754,00	420,42D
10/05/2021	32597 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	321402		419,42	1,00D
11/05/2021	32598 RECEBIMENTO		2.512,50		2.513,50D
11/05/2021	32599 RESGATE CF EXTRATO	103010	4.584,68		7.098,18D
11/05/2021	32600 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.036,54		8.134,72D
11/05/2021	32601 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.488,27		11.622,99D
11/05/2021	32602 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		54,40	11.568,59D
11/05/2021	32603 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	11.567,89D
11/05/2021	32604 PGTO NF 10178	700041		8.445,63	3.122,26D
11/05/2021	32605 PGTO CORREIOS	322502		1.910,26	1.212,00D
11/05/2021	32606 PGTO SPEED GAS LTDA	700129		70,00	1.142,00D
11/05/2021	32607 HOSTESS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	322504		147,00	995,00D
11/05/2021	32608 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,00	975,00D
11/05/2021	32609 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	971,71D
11/05/2021	32610 PGTO HOTEL VILLA LOBOS LTDA	322504		970,71	1,00D
12/05/2021	32611 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		3.990,29		3.991,29D
12/05/2021	32612 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	134,04		4.125,33D
12/05/2021	32613 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		146,20	3.979,13D
12/05/2021	32614 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		864,92	3.114,21D
12/05/2021	32615 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	2.742,50D
12/05/2021	32616 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		150,00	2.592,50D
12/05/2021	32617 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.589,21D
12/05/2021	32618 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.585,92D
12/05/2021	32619 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.584,92	1,00D
13/05/2021	32620 RECEBIMENTO		2.333,00		2.334,00D
13/05/2021	32621 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		108,80	2.225,20D
13/05/2021	32622 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	2.216,20D
13/05/2021	32623 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.215,20	1,00D
14/05/2021	32624 RECEBIMENTO		6.804,40		6.805,40D
14/05/2021	32625 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		98,60	6.706,80D
14/05/2021	32626 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		93,45	6.613,35D
14/05/2021	32627 PGTO REEMBOLSO DESPESAS - DIRETORIA			1.919,88	4.693,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
14/05/2021	32628 PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	202007		830,96	3.862,51D
14/05/2021	32629 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.861,51	1,00D
17/05/2021	32630 RECEBIMENTO		8.602,10		8.603,10D
17/05/2021	32631 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	134,04		8.737,14D
17/05/2021	32632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,70	8.718,44D
17/05/2021	32633 PGTO PEDO IVO PATRICIO DE RESENDE	700170		730,00	7.988,44D
17/05/2021	32634 PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	330001		7,50	7.980,94D
17/05/2021	32635 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.276,92	704,02D
17/05/2021	32636 PGTO TELEFONE	321703		703,02	1,00D
18/05/2021	32637 RECEBIMENTO		4.342,70		4.343,70D
18/05/2021	32638 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		6.607,11D
18/05/2021	32639 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.688,67		10.295,78D
18/05/2021	32640 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,56		10.396,34D
18/05/2021	32641 RESGATE CF EXTRATO	103003	499,92		10.896,26D
18/05/2021	32642 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		73,10	10.823,16D
18/05/2021	32643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	10.821,06D
18/05/2021	32644 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	10.817,06D
18/05/2021	32645 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO	322602		10.812,77	4,29D
18/05/2021	32646 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
19/05/2021	32647 RECEBIMENTO		5.210,14		5.211,14D
19/05/2021	32648 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.263,41		7.474,55D
19/05/2021	32649 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,56		7.575,11D
19/05/2021	32650 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		79,90	7.495,21D
19/05/2021	32651 PGTO BRY TECNOLOGIA S.A	700051		200,00	7.295,21D
19/05/2021	32652 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.294,21	1,00D
20/05/2021	32653 RECEBIMENTO		10.769,40		10.770,40D
20/05/2021	32654 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	234,78		11.005,18D
20/05/2021	32655 RESGATE CF EXTRATO	103003	341,22		11.346,40D
20/05/2021	32656 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,20	11.268,20D
20/05/2021	32657 PGTO HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	700005		3.740,00	7.528,20D
20/05/2021	32658 PGTO LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO			99,90	7.428,30D
20/05/2021	32659 PGTO EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO			2.206,90	5.221,40D
20/05/2021	32660 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.059,06	3.162,34D
20/05/2021	32661 PGTO IR RETIDO S/ RECIBO	204010		45,00	3.117,34D
20/05/2021	32662 PGTO RET 4,5 REF. 04/2021	204012		139,50	2.977,84D
20/05/2021	32663 PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	330001		16,00	2.961,84D
20/05/2021	32664 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	203004		62,23	2.899,61D
20/05/2021	32665 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		375,00	2.524,61D
20/05/2021	32666 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.186,11	338,50D
20/05/2021	32667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	335,21D
20/05/2021	32668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	331,92D
20/05/2021	32669 PGTO TELEFONE	321703		330,92	1,00D
21/05/2021	32670 RECEBIMENTO		5.621,50		5.622,50D
21/05/2021	32671 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.585,99		7.208,49D
21/05/2021	32672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		44,20	7.164,29D
21/05/2021	32673 PGTO NF	700177		6.750,00	414,29D
21/05/2021	32674 PGTO NF	700074		139,80	274,49D
21/05/2021	32675 APLICACAO CF EXTRATO	103003		273,49	1,00D
24/05/2021	32676 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		5.985,00		5.986,00D
24/05/2021	32677 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	360,39		6.346,39D
24/05/2021	32678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,50	6.320,89D
24/05/2021	32679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	6.319,49D
24/05/2021	32680 PGTO CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	700164		159,20	6.160,29D
24/05/2021	32681 PGTO ATLANTA VIAGENS	322504		1.719,95	4.440,34D
24/05/2021	32682 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		471,71	3.968,63D
24/05/2021	32683 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		165,80	3.802,83D
24/05/2021	32684 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	3.431,12D
24/05/2021	32685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.427,83D
24/05/2021	32686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.424,54D
24/05/2021	32687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.421,25D
24/05/2021	32688 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.420,25	1,00D
25/05/2021	32689 RECEBIMENTO		7.932,00		7.933,00D
25/05/2021	32690 DEVOLUÇÃO TED PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001	371,71		8.304,71D
25/05/2021	32691 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	575,83		8.880,54D
25/05/2021	32692 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.743,82		10.624,36D
25/05/2021	32693 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.215,24		12.839,60D
25/05/2021	32694 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.861,57		16.701,17D
25/05/2021	32695 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.276,99		23.978,16D
25/05/2021	32696 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.294,25		31.272,41D
25/05/2021	32697 RESGATE CF EXTRATO	103003	273,49		31.545,90D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
25/05/2021	32698 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.420,26		34.966,16D
25/05/2021	32699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		90,10	34.876,06D
25/05/2021	32700 APLICACAO CF EXTRATO	103010		30.000,00	4.876,06D
25/05/2021	32701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	4.874,66D
25/05/2021	32702 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2021	203003		116,78	4.757,88D
25/05/2021	32703 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.415,62	342,26D
25/05/2021	32704 PGTO TELEFONE	321703		110,16	232,10D
25/05/2021	32705 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		231,10	1,00D
26/05/2021	32706 RECEBIMENTO		6.812,50		6.813,50D
26/05/2021	32707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		54,40	6.759,10D
26/05/2021	32708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	6.758,40D
26/05/2021	32709 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.757,40	1,00D
27/05/2021	32710 RECEBIMENTO		36.009,30		36.010,30D
27/05/2021	32711 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	453,73		36.464,03D
27/05/2021	32712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		411,40	36.052,63D
27/05/2021	32713 APLICACAO CF EXTRATO	103010		30.000,00	6.052,63D
27/05/2021	32714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	6.051,93D
27/05/2021	32715 PGTO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	700078		696,92	5.355,01D
27/05/2021	32716 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			224,52	5.130,49D
27/05/2021	32717 PGTO NF	700009		1.476,80	3.653,69D
27/05/2021	32718 PGTO NF	700009		573,44	3.080,25D
27/05/2021	32719 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.079,25	1,00D
28/05/2021	32720 RECEBIMENTO		18.390,00		18.391,00D
28/05/2021	32721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		181,90	18.209,10D
28/05/2021	32722 APLICACAO CF EXTRATO	103003		18.208,10	1,00D
31/05/2021	32723 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		17.080,00		17.081,00D
31/05/2021	32724 RESGATE CF EXTRATO	103010	20.232,33		37.313,33D
31/05/2021	32725 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.186,11		39.499,44D
31/05/2021	32726 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.415,65		43.915,09D
31/05/2021	32727 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.757,43		50.672,52D
31/05/2021	32728 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.079,26		53.751,78D
31/05/2021	32729 RESGATE CF EXTRATO	103003	18.208,12		71.959,90D
31/05/2021	32730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		124,10	71.835,80D
31/05/2021	32731 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		371,71	71.464,09D
31/05/2021	32732 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.186,11	69.277,98D
31/05/2021	32733 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.200,00	67.077,98D
31/05/2021	32734 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO	322602		66.588,82	489,16D
31/05/2021	32735 PGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		475,00	14,16D
31/05/2021	32736 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	10,87D
31/05/2021	32737 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7,58D
31/05/2021	32738 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
31/05/2021	32739 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
01/06/2021	33094 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	24.984,60		24.985,60D
01/06/2021	33095 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.450,85		26.436,45D
01/06/2021	33096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		61,20	26.375,25D
01/06/2021	33097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		688,80	25.686,45D
01/06/2021	33098 APLICACAO CF EXTRATO	103003		25.685,45	1,00D
02/06/2021	33099 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.795,00		6.796,00D
02/06/2021	33100 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	394,48		7.190,48D
02/06/2021	33101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		113,90	7.076,58D
02/06/2021	33102 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.075,58	1,00D
04/06/2021	33103 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.096,00		5.097,00D
04/06/2021	33104 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	254,46		5.351,46D
04/06/2021	33105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,30	5.319,16D
04/06/2021	33106 PGTO DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		981,34	4.337,82D
04/06/2021	33107 PGTO NF	700009		489,16	3.848,66D
04/06/2021	33108 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.847,66	1,00D
07/06/2021	33109 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.433,00		4.434,00D
07/06/2021	33110 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	871,20		5.305,20D
07/06/2021	33111 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.783,02		17.088,22D
07/06/2021	33112 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,90	17.076,32D
07/06/2021	33113 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	17.075,62D
07/06/2021	33114 PGTO ALUGUEL			4.736,73	12.338,89D
07/06/2021	33115 PGTO NF 1214	700129		56,00	12.282,89D
07/06/2021	33116 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		480,00	11.802,89D
07/06/2021	33117 PGTO NF 2021207	700019		1.600,00	10.202,89D
07/06/2021	33118 PGTO SALARIOS RE. 05/2021	202001		1.924,00	8.278,89D
07/06/2021	33119 PGTO MERCEARIA DO LUIZ	322505		114,70	8.164,19D
07/06/2021	33120 PGTO FGTS REF. 05/2021	203002		830,23	7.333,96D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
07/06/2021	33121 PGTO NF SERIE D 5600 - PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		17,10	7.316,86D
07/06/2021	33122 PGTO UBER	322503		32,99	7.283,87D
07/06/2021	33123 PGTO NF 202133	700108		332,00	6.951,87D
07/06/2021	33124 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.948,58D
07/06/2021	33125 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.945,29D
07/06/2021	33126 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.942,00D
07/06/2021	33127 PGTO SALARIOS REF. 05/2021	202001		5.810,00	1.132,00D
07/06/2021	33128 PGTO SALARIOS REF. 05/2021	202001		1.131,00	1,00D
08/06/2021	33129 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.620,20		7.621,20D
08/06/2021	33130 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	366,94		7.988,14D
08/06/2021	33131 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		51,00	7.937,14D
08/06/2021	33132 PGTO REEMBOLSO LESSANDRO MARCIO HASS	411001		371,71	7.565,43D
08/06/2021	33133 PGTO REEMBOLSO DAVIDSON DINIZ LUNA	411001		371,71	7.193,72D
08/06/2021	33134 PGTO NF 24327	700181		520,00	6.673,72D
08/06/2021	33135 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.670,43D
08/06/2021	33136 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.667,14D
08/06/2021	33137 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.666,14	1,00D
09/06/2021	33138 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.802,50		4.803,50D
09/06/2021	33139 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	437,07		5.240,57D
09/06/2021	33140 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	165,90		5.406,47D
09/06/2021	33141 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,80	5.382,67D
09/06/2021	33142 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,00	5.366,67D
09/06/2021	33143 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	322504		2.260,83	3.105,84D
09/06/2021	33144 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIRETORIA	322507		1.182,35	1.923,49D
09/06/2021	33145 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.922,49	1,00D
10/06/2021	33146 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.782,50		3.783,50D
10/06/2021	33147 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	268,08		4.051,58D
10/06/2021	33148 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.260,14		5.311,72D
10/06/2021	33149 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	5.281,12D
10/06/2021	33150 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	5.280,42D
10/06/2021	33151 PGTO NF 33051	700070		3.754,00	1.526,42D
10/06/2021	33152 PGTO NF	700009		293,90	1.232,52D
10/06/2021	33153 PGTO NF 398206	700009		313,00	919,52D
10/06/2021	33154 PGTO VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	322504		521,52	398,00D
10/06/2021	33155 PGTO VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	322504		397,00	1,00D
11/06/2021	33156 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.077,50		3.078,50D
11/06/2021	33157 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.036,54		4.115,04D
11/06/2021	33158 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	205,09		4.320,13D
11/06/2021	33159 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.029,87		10.350,00D
11/06/2021	33160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,90	10.321,10D
11/06/2021	33161 PGTO CORREIOS	322502		5.151,04	5.170,06D
11/06/2021	33162 PGTO NF 1161	700004		4.295,77	874,29D
11/06/2021	33163 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	871,00D
11/06/2021	33164 PGTO NF 2021572	700178		870,00	1,00D
14/06/2021	33165 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.377,50		2.378,50D
14/06/2021	33166 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	121,47		2.499,97D
14/06/2021	33167 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.612,68		9.112,65D
14/06/2021	33168 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.309,71		13.422,36D
14/06/2021	33169 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,80	13.415,56D
14/06/2021	33170 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	13.414,86D
14/06/2021	33171 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		935,68	12.479,18D
14/06/2021	33172 PGTO NF 7051	700012		6.931,60	5.547,58D
14/06/2021	33173 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DANIEL HIGA DE OLIVEIRA	411001		371,71	5.175,87D
14/06/2021	33174 PGTO UBER DO BRASIL	322503		16,90	5.158,97D
14/06/2021	33175 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA	411001		371,71	4.787,26D
14/06/2021	33176 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - PAULO HENRIQUE	411001		2.186,11	2.601,15D
14/06/2021	33177 PGTO MERCEARIA DO LUIZ	322505		51,05	2.550,10D
14/06/2021	33178 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - GUILHERME MADEIRA DO VAL	411001		375,00	2.175,10D
14/06/2021	33179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.171,81D
14/06/2021	33180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.168,52D
14/06/2021	33181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.165,23D
14/06/2021	33182 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.161,94D
14/06/2021	33183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.158,65D
14/06/2021	33184 PGTO UBER DO BRASIL	322503		84,76	2.073,89D
14/06/2021	33185 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MARIANA FERNANDES AVELINO SILVA	202007		2.072,89	1,00D
15/06/2021	33186 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.215,00		4.216,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
15/06/2021	33187 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	721,88		4.937,88D
15/06/2021	33188 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	185,60		5.123,48D
15/06/2021	33189 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,40	5.086,08D
15/06/2021	33190 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	5.084,68D
15/06/2021	33191 PGTO NF 202112	700170		730,00	4.354,68D
15/06/2021	33192 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		104,90	4.249,78D
15/06/2021	33193 CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE	330001		7,50	4.242,28D
15/06/2021	33194 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.921,28	321,00D
15/06/2021	33195 PGTO NF 463	700180		320,00	1,00D
16/06/2021	33196 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.945,20		2.946,20D
16/06/2021	33197 RESGATE CF EXTRATO	103010	9.186,53		12.132,73D
16/06/2021	33198 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.766,01		14.898,74D
16/06/2021	33199 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.847,73		18.746,47D
16/06/2021	33200 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.666,21		25.412,68D
16/06/2021	33201 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.922,51		27.335,19D
16/06/2021	33202 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.921,29		31.256,48D
16/06/2021	33203 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,20	31.246,28D
16/06/2021	33204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	31.245,58D
16/06/2021	33205 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - COLABORADORA	322504		500,00	30.745,58D
16/06/2021	33206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	30.737,58D
16/06/2021	33207 PGTO REPASSE DESPESAS - CLUBE DE TIRO TAPAJO	322603		30.730,00	7,58D
16/06/2021	33208 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
16/06/2021	33209 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
17/06/2021	33210 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.625,00		3.626,00D
17/06/2021	33211 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	134,00		3.760,00D
17/06/2021	33212 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	3.729,40D
17/06/2021	33213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	3.728,70D
17/06/2021	33214 PGTO NF 9154991	700078		694,02	3.034,68D
17/06/2021	33215 PGTO RETRIBUIÇÃO OFICAL DEVIDA AO INPI	321404		1.278,00	1.756,68D
17/06/2021	33216 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.051,73	704,95D
17/06/2021	33217 PGTO TELEFONE	321703		703,95	1,00D
18/06/2021	33218 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.128,53		4.129,53D
18/06/2021	33219 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	504,14		4.633,67D
18/06/2021	33220 RESGATE CF EXTRATO	103003	795,65		5.429,32D
18/06/2021	33221 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	5.414,02D
18/06/2021	33222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	5.413,32D
18/06/2021	33223 PGTO NF 4809	700045		331,82	5.081,50D
18/06/2021	33224 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - JOSE EDUARDO RESENDE MOREIRA	202007		1.202,95	3.878,55D
18/06/2021	33225 PGTO INSS	203001		3.814,44	64,11D
18/06/2021	33226 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA REF. 05/2021	203004		59,82	4,29D
18/06/2021	33227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
21/06/2021	33228 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.577,50		2.578,50D
21/06/2021	33229 RESGATE CF EXTRATO	103010	3.640,05		6.218,55D
21/06/2021	33230 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	86,13		6.304,68D
21/06/2021	33231 RESGATE CF EXTRATO	103003	256,08		6.560,76D
21/06/2021	33232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	6.545,46D
21/06/2021	33233 PGTO NF 20219271	700005		3.740,00	2.805,46D
21/06/2021	33234 PGTO NF 20219258	700005		300,00	2.505,46D
21/06/2021	33235 PGTO NF 202125	700080		800,00	1.705,46D
21/06/2021	33236 PGTO CARTAO DE CREDITO			1.370,25	335,21D
21/06/2021	33237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	331,92D
21/06/2021	33238 PGTO TELEFONE	321703		330,92	1,00D
22/06/2021	33239 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.873,30		4.874,30D
22/06/2021	33240 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	809,54		5.683,84D
22/06/2021	33241 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	207,98		5.891,82D
22/06/2021	33242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,20	5.864,62D
22/06/2021	33243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	5.863,92D
22/06/2021	33244 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - LUCIO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	411001		371,71	5.492,21D
22/06/2021	33245 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	5.488,92D
22/06/2021	33246 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	322504		1.158,39	4.330,53D
22/06/2021	33247 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	322504		4.329,53	1,00D
23/06/2021	33248 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.845,00		6.846,00D
23/06/2021	33249 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	151,71		6.997,71D
23/06/2021	33250 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	152,43		7.150,14D
23/06/2021	33251 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		40,80	7.109,34D
23/06/2021	33252 PGTO IR RETIDO S/ NF - 16320			60,59	7.048,75D
23/06/2021	33253 PGTO IR RETIDO S/ NF 16054			72,76	6.975,99D
23/06/2021	33254 PGTO IR RETIDO S/ NF 16186			72,76	6.903,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/06/2021	33255 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 05/2021			116,41	6.786,82D
23/06/2021	33256 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL			129,35	6.657,47D
23/06/2021	33257 PGTO RET. REF. NF 16320			187,84	6.469,63D
23/06/2021	33258 PGTO RET. REF. NF 4646 REF. 04/2021			221,03	6.248,60D
23/06/2021	33259 PGTO RET. REF. NF 16054 - 03/2021			225,56	6.023,04D
23/06/2021	33260 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.022,04	1,00D
24/06/2021	33261 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.600,00		2.601,00D
24/06/2021	33262 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	266,95		2.867,95D
24/06/2021	33263 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.425,34		5.293,29D
24/06/2021	33264 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,10	5.271,19D
24/06/2021	33265 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	5.270,49D
24/06/2021	33266 PGTO CONFIANCA PASSAGENS AEREAS	322504		1.114,32	4.156,17D
24/06/2021	33267 PGTO NF	700009		695,74	3.460,43D
24/06/2021	33268 PGTO NF	700009		2.080,00	1.380,43D
24/06/2021	33269 PGTO NF 2021136334			165,44	1.214,99D
24/06/2021	33270 PGTO NF	700009		244,70	970,29D
24/06/2021	33271 PGTO LA HOTELS EMPREENDIMENTOS	322504		966,00	4,29D
24/06/2021	33272 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
25/06/2021	33273 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.370,80		1.371,80D
25/06/2021	33274 RESGATE CF EXTRATO	103010	518,72		1.890,52D
25/06/2021	33275 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	342,08		2.232,60D
25/06/2021	33276 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.596,71		5.829,31D
25/06/2021	33277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,90	5.817,41D
25/06/2021	33278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	5.816,71D
25/06/2021	33279 PGTO NF 202124	700179		4.000,00	1.816,71D
25/06/2021	33280 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		500,00	1.316,71D
25/06/2021	33281 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2021	203003		103,78	1.212,93D
25/06/2021	33282 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DANIEL SPIONI JUNIOR	411001		375,00	837,93D
25/06/2021	33283 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MURILO FERIAN DE MORAES	411001		375,00	462,93D
25/06/2021	33284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	459,64D
25/06/2021	33285 PGTO TELEFONE	321703		193,97	265,67D
25/06/2021	33286 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		264,67	1,00D
28/06/2021	33287 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.842,50		2.843,50D
28/06/2021	33288 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.612,43		12.455,93D
28/06/2021	33289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	12.440,63D
28/06/2021	33290 APLICACAO CF EXTRATO	103003		12.439,63	1,00D
29/06/2021	33291 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	275,00		276,00D
29/06/2021	33292 RESGATE CF EXTRATO	103010	62.923,97		63.199,97D
29/06/2021	33293 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.153,11		66.353,08D
29/06/2021	33294 RESGATE CF EXTRATO	103003	12.439,64		78.792,72D
29/06/2021	33295 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,60	78.779,12D
29/06/2021	33296 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO	322602		75.159,37	3.619,75D
29/06/2021	33297 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.616,46D
29/06/2021	33298 PGTO NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	322504		950,00	2.666,46D
29/06/2021	33299 PGTO REEBOLSO DESPESA COM VIAGENS - DIRETORIA	322504		2.665,46	1,00D
30/06/2021	33300 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.892,50		1.893,50D
30/06/2021	33301 RESGATE CF EXTRATO	103010	8.295,84		10.189,34D
30/06/2021	33302 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	403,75		10.593,09D
30/06/2021	33303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,20	10.582,89D
30/06/2021	33304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	10.582,19D
30/06/2021	33305 PGTO CTE 4279 - JUST IN SERVICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	700169		562,00	10.020,19D
30/06/2021	33306 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE	411001		520,00	9.500,19D
30/06/2021	33307 REPASSE CLUBE DE TIRO DESPORTIVO ARTICO DE JARU	411001		115,00	9.385,19D
30/06/2021	33308 PGTO REPASSE - TIRO CERTO NATAL LTDA	411001		285,00	9.100,19D
30/06/2021	33309 PGTO REPASSE - CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	411001		305,00	8.795,19D
30/06/2021	33310 PGTO REPASSE C.T.BRLLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	411001		580,00	8.215,19D
30/06/2021	33311 PGTO REPASSE - CLUBE DE CAÇA E PESCA MARINGA	411001		1.613,00	6.602,19D
30/06/2021	33312 PGTO REPASSE - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	411001		985,00	5.617,19D
30/06/2021	33313 PGTO REPASSE - CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO PRATICO	411001		205,00	5.412,19D
30/06/2021	33314 PGTO REPASSE - CLUBE DE TIRO RES LAGOAS	411001		55,00	5.357,19D
30/06/2021	33315 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA	411001		265,00	5.092,19D
30/06/2021	33316 PGTO REPASSE - GUNS CLUBE DE ATIRADORES	411001		540,00	4.552,19D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
				Banco Bradesco 167387-4 (CC)	
30/06/2021	33317 PGTO REPASSE - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	411001		760,00	3.792,19D
30/06/2021	33318 PGTO REPASSE - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	411001		2.170,00	1.622,19D
30/06/2021	33319 PGTO REPASSE - CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	411001		535,00	1.087,19D
30/06/2021	33320 PGTO REPASSE - RODRIGO AUGUSTO PINTO MOUR	411001		680,00	407,19D
30/06/2021	33321 PGTO REPASSE - LUIS RENATO GARCIA	411001		145,00	262,19D
30/06/2021	33322 PGTO REPASSE - TOP TIRO CURSOS E ATIVIDADES	411001		225,00	37,19D
30/06/2021	33323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	33,90D
30/06/2021	33324 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	30,61D
30/06/2021	33325 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	27,32D
30/06/2021	33326 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	24,03D
30/06/2021	33327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20,74D
30/06/2021	33328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	17,45D
30/06/2021	33329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	14,16D
30/06/2021	33330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	10,87D
30/06/2021	33331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7,58D
30/06/2021	33332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
30/06/2021	33333 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
01/07/2021	33335 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.693,10		2.694,10D
01/07/2021	33336 RESGATE CF EXTRATO	103010	1.446,56		4.140,66D
01/07/2021	33337 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.665,20		5.805,86D
01/07/2021	33338 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	230,00		6.035,86D
01/07/2021	33339 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,80	6.012,06D
01/07/2021	33340 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	6.007,86D
01/07/2021	33341 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		3.861,86	2.146,00D
01/07/2021	33342 PGTO REPASSE - RICARDO SOUZA JANUZI	411001		1.100,00	1.046,00D
01/07/2021	33343 PGTO REPASSE - ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO	411001		1.045,00	1,00D
02/07/2021	33344 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	837,36		838,36D
02/07/2021	33345 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	461,44		1.299,80D
02/07/2021	33346 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,60	1.286,20D
02/07/2021	33347 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.285,20	1,00D
05/07/2021	33348 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	539,19		540,19D
05/07/2021	33349 RESGATE CF EXTRATO	103010	1.589,99		2.130,18D
05/07/2021	33350 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	183,44		2.313,62D
05/07/2021	33351 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.285,21		3.598,83D
05/07/2021	33352 PGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS - COLABORAD	322505	193,88		3.792,71D
05/07/2021	33353 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,50	3.767,21D
05/07/2021	33354 PGTO DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		981,34	2.785,87D
05/07/2021	33355 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM REFEIÇÃO - DIRETORIA	322505		10,00	2.775,87D
05/07/2021	33356 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM REFEIÇÃO - DIRETORIA	322505		20,00	2.755,87D
05/07/2021	33357 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM REFEIÇÃO - DIRETORIA	322505		30,00	2.725,87D
05/07/2021	33358 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - DIRETORIA	322504		2.724,87	1,00D
06/07/2021	33359 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.917,43		2.918,43D
06/07/2021	33360 RESGATE CF EXTRATO	103010	15.105,55		18.023,98D
06/07/2021	33361 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	413,95		18.437,93D
06/07/2021	33362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,20	18.410,73D
06/07/2021	33363 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		600,00	17.810,73D
06/07/2021	33364 PGTO NF 2021211	700019		1.600,00	16.210,73D
06/07/2021	33365 PGTO HOTEL EXECUTIVE LTDA	322504		296,00	15.914,73D
06/07/2021	33366 PGTO GRAND MERCURE BRASILIA EIXO MONUMENTAL	322504		756,00	15.158,73D
06/07/2021	33367 PGTO NF 202129	700080		800,00	14.358,73D
06/07/2021	33368 PGTO NF 1168	700004		4.295,77	10.062,96D
06/07/2021	33369 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - DIRETORIA	322504		1.157,22	8.905,74D
06/07/2021	33370 PGTO SALARIOS REF. 06/2021	202001		1.096,00	7.809,74D
06/07/2021	33371 PGTO NF 202138	700108		324,00	7.485,74D
06/07/2021	33372 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7.482,45D
06/07/2021	33373 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7.479,16D
06/07/2021	33374 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7.475,87D
06/07/2021	33375 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7.472,58D
06/07/2021	33376 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7.469,29D
06/07/2021	33377 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7.466,00D
06/07/2021	33378 PGTO SALARIOS REF. 06/2021	202001		6.196,00	1.270,00D
06/07/2021	33379 PGTO SALARIOS REF. 06/2021	202001		1.269,00	1,00D
07/07/2021	33380 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.240,00		1.241,00D
07/07/2021	33381 RESGATE CF EXTRATO	103010	4.262,34		5.503,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
07/07/2021	33382 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	279,76		5.783,10D
07/07/2021	33383 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,50	5.757,60D
07/07/2021	33384 PGTO ALUGUEL			4.783,27	974,33D
07/07/2021	33385 PGTO NF 1252	700129		56,00	918,33D
07/07/2021	33386 PGTO FGTS	203002		917,33	1,00D
08/07/2021	33387 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.842,60		3.843,60D
08/07/2021	33388 RESGATE CF EXTRATO	103010	22.547,89		26.391,49D
08/07/2021	33389 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,00	26.357,49D
08/07/2021	33390 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	26.356,09D
08/07/2021	33391 PGTO HB HOTELS ADMINITRAÇÃO ACESSORA E CONSULTI	322504		918,00	25.438,09D
08/07/2021	33392 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,00	25.422,09D
08/07/2021	33393 PGTO REPASSE DESPESAS - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATI	322603		25.417,80	4,29D
08/07/2021	33394 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
09/07/2021	33395 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.255,00		4.256,00D
09/07/2021	33396 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	83,86		4.339,86D
09/07/2021	33397 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,40	4.319,46D
09/07/2021	33398 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	4.318,76D
09/07/2021	33399 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CETEP	411001		375,00	3.943,76D
09/07/2021	33400 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DIOGENES VASCO	411001		906,71	3.037,05D
09/07/2021	33401 PGTO NF SERIE D 5645 - PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		294,97	2.742,08D
09/07/2021	33402 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO	411001		510,00	2.232,08D
09/07/2021	33403 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.228,79D
09/07/2021	33404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.225,50D
09/07/2021	33405 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.224,50	1,00D
12/07/2021	33406 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.140,00		3.141,00D
12/07/2021	33407 RESGATE CF EXTRATO	103010	6.676,31		9.817,31D
12/07/2021	33408 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.036,54		10.853,85D
12/07/2021	33409 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.224,51		13.078,36D
12/07/2021	33410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		44,20	13.034,16D
12/07/2021	33411 PGTO CORREIOS	322502		947,94	12.086,22D
12/07/2021	33412 PGTO NF 7073	700012		7.069,20	5.017,02D
12/07/2021	33413 PGTO NF 16445	700070		3.754,00	1.263,02D
12/07/2021	33414 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		887,02	376,00D
12/07/2021	33415 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - PAULO CESAR CELUPPI	411001		371,71	4,29D
12/07/2021	33416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
13/07/2021	33417 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.827,50		2.828,50D
13/07/2021	33418 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	83,81		2.912,31D
13/07/2021	33419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,10	2.907,21D
13/07/2021	33420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	2.905,11D
13/07/2021	33421 PGTO HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA	322506		857,90	2.047,21D
13/07/2021	33422 PGTO HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA	322506		529,00	1.518,21D
13/07/2021	33423 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.213,08	305,13D
13/07/2021	33424 PGTO TELEFONE	321703		110,16	194,97D
13/07/2021	33425 PGTO TELEFONE	321703		193,97	1,00D
14/07/2021	33426 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	450,00		451,00D
14/07/2021	33427 RESGATE CF EXTRATO	103010	3.472,48		3.923,48D
14/07/2021	33428 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	394,44		4.317,92D
14/07/2021	33429 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.213,08		5.531,00D
14/07/2021	33430 PGTO REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - DIRETORIA	322504		5.530,00	1,00D
15/07/2021	33431 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.000,00		1.001,00D
15/07/2021	33432 RESGATE CF EXTRATO	103010	7.344,47		8.345,47D
15/07/2021	33433 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	966,00		9.311,47D
15/07/2021	33434 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	504,31		9.815,78D
15/07/2021	33435 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	400,00		10.215,78D
15/07/2021	33436 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	400,00		10.615,78D
15/07/2021	33437 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	400,00		11.015,78D
15/07/2021	33438 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	400,00		11.415,78D
15/07/2021	33439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,80	11.398,98D
15/07/2021	33440 PGTO NF 202128	700179		4.000,00	7.398,98D
15/07/2021	33441 PGTO NF 202115	700170		730,00	6.668,98D
15/07/2021	33442 PGTO CTE 4551 - JUST IN SERVICE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	700169		475,00	6.193,98D
15/07/2021	33443 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		1.077,29	5.116,69D
15/07/2021	33444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		104,90	5.011,79D
15/07/2021	33445 PGTO TEXAS EXPO & TIRO	322001		5.000,00	11,79D
15/07/2021	33446 CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE	330001		7,50	4,29D
15/07/2021	33447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/07/2021	33448 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.404,40		1.405,40D
16/07/2021	33449 RESGATE CF EXTRATO	103010	28.097,10		29.502,50D
16/07/2021	33450 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	302,94		29.805,44D
16/07/2021	33451 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,40	29.785,04D
16/07/2021	33452 PGTO VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	322504		1.167,00	28.618,04D
16/07/2021	33453 PGTO ADVACEND CORRETORA DE COMBIO (COMPRA DOLARES)	161003		26.700,00	1.918,04D
16/07/2021	33454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1.914,75D
16/07/2021	33455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1.911,46D
16/07/2021	33456 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGENS - DIRETORIA	322504		1.910,46	1,00D
19/07/2021	33457 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.356,90		3.357,90D
19/07/2021	33458 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	134,04		3.491,94D
19/07/2021	33459 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		47,60	3.444,34D
19/07/2021	33460 PGTO NF 4896	700045		333,73	3.110,61D
19/07/2021	33461 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.406,59	704,02D
19/07/2021	33462 PGTO TELEFONE	321703		703,02	1,00D
20/07/2021	33463 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.153,40		5.154,40D
20/07/2021	33464 RESGATE CF EXTRATO	103010	5.344,20		10.498,60D
20/07/2021	33465 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	441,14		10.939,74D
20/07/2021	33466 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.406,60		13.346,34D
20/07/2021	33467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		62,90	13.283,44D
20/07/2021	33468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	13.282,04D
20/07/2021	33469 PGTO NF 20219385	700005		300,00	12.982,04D
20/07/2021	33470 PGTO NF 20219385	700005		3.740,00	9.242,04D
20/07/2021	33471 PGTO NF 402	700186		1.287,80	7.954,24D
20/07/2021	33472 PGTO NF 012	700185		500,00	7.454,24D
20/07/2021	33473 PGTO INSS REF. 06/2021	203001		4.273,63	3.180,61D
20/07/2021	33474 PGTO IR RETIDO S/ NF 16445	204010		60,00	3.120,61D
20/07/2021	33475 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL	204010		115,27	3.005,34D
20/07/2021	33476 PGTO REF REF. NF 16445	204012		186,00	2.819,34D
20/07/2021	33477 PGTO CARTAO DE CREDITO			753,65	2.065,69D
20/07/2021	33478 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2021	203004		180,48	1.885,21D
20/07/2021	33479 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CARLOS ALBERTO GONÇALVES FRANCO	411001		375,00	1.510,21D
20/07/2021	33480 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG	411001		175,00	1.335,21D
20/07/2021	33481 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CHANG HONG CHIN	411001		750,00	585,21D
20/07/2021	33482 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCELO GOMES DA SILVA	411001		250,00	335,21D
20/07/2021	33483 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	331,92D
20/07/2021	33484 PGTO TELEFONE	321703		330,92	1,00D
21/07/2021	33485 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.234,60		4.235,60D
21/07/2021	33486 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	107,41		4.343,01D
21/07/2021	33487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,00	4.309,01D
21/07/2021	33488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,60	4.303,41D
21/07/2021	33489 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.302,41	1,00D
22/07/2021	33490 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	28.317,50		28.318,50D
22/07/2021	33491 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	83,86		28.402,36D
22/07/2021	33492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		234,60	28.167,76D
22/07/2021	33493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	28.167,06D
22/07/2021	33494 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		1.359,13	26.807,93D
22/07/2021	33495 APLICACAO CF EXTRATO	103003		26.806,93	1,00D
23/07/2021	33496 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	16.332,50		16.333,50D
23/07/2021	33497 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.296,09		17.629,59D
23/07/2021	33498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		62,90	17.566,69D
23/07/2021	33499 PGTO NF 429249	700009		1.035,64	16.531,05D
23/07/2021	33500 PGTO NF 332899	700009		2.267,20	14.263,85D
23/07/2021	33501 PGTO NF 2021148296			248,16	14.015,69D
23/07/2021	33502 PGTO NF 2021165408			175,14	13.840,55D
23/07/2021	33503 PGTO ADIANTAMENTO SERASA S.A	123001		188,10	13.652,45D
23/07/2021	33504 PGTO PIS S/ FOLHA DE PGAMENTO REF. 06/2021	203003		114,67	13.537,78D
23/07/2021	33505 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.536,78	1,00D
26/07/2021	33506 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.960,00		7.961,00D
26/07/2021	33507 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	196,20		8.157,20D
26/07/2021	33508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,10	8.118,10D
26/07/2021	33509 PGTO NF 516501	700078		292,15	7.825,95D
26/07/2021	33510 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE NAUTICO ALVORADA	411001		80,00	7.745,95D
26/07/2021	33511 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO GUAIRACA	411001		40,00	7.705,95D
26/07/2021	33512 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA	411001		371,71	7.334,24D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
26/07/2021	33513 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - VITOR DE HOLANDA FREIRE	411001		375,00	6.959,24D
26/07/2021	33514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.955,95D
26/07/2021	33515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.952,66D
26/07/2021	33516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.949,37D
26/07/2021	33517 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.409,41	539,96D
26/07/2021	33518 PGTO TELEFONE	321703		110,16	429,80D
26/07/2021	33519 PGTO TELEFONE	321703		192,96	236,84D
26/07/2021	33520 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		235,84	1,00D
27/07/2021	33521 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	20.850,00		20.851,00D
27/07/2021	33522 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE NAUTICO ALVORADA	411001	80,00		20.931,00D
27/07/2021	33523 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	756,00		21.687,00D
27/07/2021	33524 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.930,81		24.617,81D
27/07/2021	33525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		88,40	24.529,41D
27/07/2021	33526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	24.527,31D
27/07/2021	33527 APLICACAO CF EXTRATO	103003		23.166,66	1.360,65D
27/07/2021	33528 PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIRETORIA	322504		1.359,65	1,00D
28/07/2021	33529 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.786,67		5.787,67D
28/07/2021	33530 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	923,04		6.710,71D
28/07/2021	33531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		44,20	6.666,51D
28/07/2021	33532 PGTO NF 3950	700145		933,00	5.733,51D
28/07/2021	33533 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA	411001		110,00	5.623,51D
28/07/2021	33534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	5.620,22D
28/07/2021	33535 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	5.616,93D
28/07/2021	33536 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.615,93	1,00D
29/07/2021	33537 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.085,00		3.086,00D
29/07/2021	33538 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	335,04		3.421,04D
29/07/2021	33540 RESGATE CF EXTRATO	103003	26.807,14		30.228,18D
29/07/2021	33542 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.409,43		36.637,61D
29/07/2021	33551 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.302,46		40.940,07D
29/07/2021	33553 RESGATE CF EXTRATO	103003	13.536,85		54.476,92D
29/07/2021	33555 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.278,57		58.755,49D
29/07/2021	33544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,50	58.729,99D
29/07/2021	33545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	58.729,29D
29/07/2021	33546 PGTO NF 872	700184		225,00	58.504,29D
29/07/2021	33547 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	411001		5.500,00	53.004,29D
29/07/2021	33548 PGTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	322603		50.000,00	3.004,29D
29/07/2021	33549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.001,00D
29/07/2021	33550 PGTO CARLOS ALBERTO PROENCA JUNIOR	322001		3.000,00	1,00D
30/07/2021	33556 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.700,00		3.701,00D
30/07/2021	33557 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.634,14		10.335,14D
30/07/2021	33558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		44,20	10.290,94D
30/07/2021	33559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	10.289,54D
30/07/2021	33560 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		925,00	9.364,54D
30/07/2021	33561 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		390,00	8.974,54D
30/07/2021	33562 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		371,71	8.602,83D
30/07/2021	33563 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		95,00	8.507,83D
30/07/2021	33564 PGTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	322603		7.667,09	840,74D
30/07/2021	33565 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		320,00	520,74D
30/07/2021	33566 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		500,00	20,74D
30/07/2021	33567 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	17,45D
30/07/2021	33568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	14,16D
30/07/2021	33569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	10,87D
30/07/2021	33570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7,58D
30/07/2021	33571 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
30/07/2021	33572 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
02/08/2021	34416 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.607,50		3.608,50D
02/08/2021	34417 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	925,00		4.533,50D
02/08/2021	34418 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	522,58		5.056,08D
02/08/2021	34419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,40	5.018,68D
02/08/2021	34420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		178,50	4.840,18D
02/08/2021	34421 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.839,18	1,00D
03/08/2021	34422 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	10.190,00		10.191,00D
03/08/2021	34423 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	587,87		10.778,87D
03/08/2021	34424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		68,00	10.710,87D
03/08/2021	34425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	10.710,17D
03/08/2021	34426 PGTO NF - DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		981,34	9.728,83D
03/08/2021	34427 PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIRETORIA	322504		6.471,12	3.257,71D
03/08/2021	34428 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.256,71	1,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/08/2021	34429 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.840,00		4.841,00D
04/08/2021	34430 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	67,09		4.908,09D
04/08/2021	34431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		51,00	4.857,09D
04/08/2021	34432 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.856,09	1,00D
05/08/2021	34433 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.545,40		4.546,40D
05/08/2021	34434 RESGATE CF EXTRATO	103010	1.796,99		6.343,39D
05/08/2021	34435 RESGATE CF EXTRATO	103010	194,37		6.537,76D
05/08/2021	34436 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	11,87		6.549,63D
05/08/2021	34437 RESGATE CF EXTRATO	103003	12.254,14		18.803,77D
05/08/2021	34438 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.616,00		24.419,77D
05/08/2021	34439 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.839,20		29.258,97D
05/08/2021	34440 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.256,72		32.515,69D
05/08/2021	34441 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.856,10		37.371,79D
05/08/2021	34442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,50	37.329,29D
05/08/2021	34443 PGTO PLANEVOTOS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	322001		5.000,00	32.329,29D
05/08/2021	34444 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - PAULO ROLIM ACAUAN	411001		371,71	31.957,58D
05/08/2021	34445 PGTO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DO 10 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO	322517		5.000,00	26.957,58D
05/08/2021	34446 PGTO BANCO DAYCOVAL	322602		26.950,00	7,58D
05/08/2021	34447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
05/08/2021	34448 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
06/08/2021	34449 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.712,80		4.713,80D
06/08/2021	34450 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	25,26		4.739,06D
06/08/2021	34451 DEVOLUÇÃO BANCO DAYCOVAL	322602	26.950,00		31.689,06D
06/08/2021	34452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		40,80	31.648,26D
06/08/2021	34453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,60	31.642,66D
06/08/2021	34454 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		480,00	31.162,66D
06/08/2021	34455 PGTO NF 2021216	700019		1.600,00	29.562,66D
06/08/2021	34456 PGTO NF 202133	700080		1.148,70	28.413,96D
06/08/2021	34457 PGTO NF 1172	700004		4.792,77	23.621,19D
06/08/2021	34458 PGTO FGTS	203002		805,56	22.815,63D
06/08/2021	34459 PGTO SALARIOS REF. 07/2021	202001		1.924,00	20.891,63D
06/08/2021	34460 PGTO NF 202144	700108		348,00	20.543,63D
06/08/2021	34461 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.540,34D
06/08/2021	34462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.537,05D
06/08/2021	34463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.533,76D
06/08/2021	34464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.530,47D
06/08/2021	34465 PGTO SALARIOS REF. 07/2021	202001		5.923,00	14.607,47D
06/08/2021	34466 PGTO SALARIOS REF. 07/2021	202001		1.098,00	13.509,47D
06/08/2021	34467 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.508,47	1,00D
09/08/2021	34468 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.384,06		5.385,06D
09/08/2021	34469 RESGATE CF EXTRATO	103003	272,96		5.658,02D
09/08/2021	34470 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		47,60	5.610,42D
09/08/2021	34471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	5.603,42D
09/08/2021	34472 PGTO ALUGUEL			4.783,27	820,15D
09/08/2021	34473 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - RAFAEL GUEHM	411001		371,71	448,44D
09/08/2021	34474 PGTO FGTS	203002		107,84	340,60D
09/08/2021	34475 PGTO NF SERIE D 5720 - PADARIA MODELO DA SAVASI LTDA	322505		336,31	4,29D
09/08/2021	34476 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
10/08/2021	34477 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.777,36		6.778,36D
10/08/2021	34478 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	83,81		6.862,17D
10/08/2021	34479 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		95,20	6.766,97D
10/08/2021	34480 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	6.764,87D
10/08/2021	34481 PGTO NF	700070		3.754,00	3.010,87D
10/08/2021	34482 PGTO BCS AUTOMAÇÃO LTDA	321802		600,00	2.410,87D
10/08/2021	34483 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO -	411001		371,71	2.039,16D
10/08/2021	34484 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,00	2.023,16D
10/08/2021	34485 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	322507		1.186,45	836,71D
10/08/2021	34486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	833,42D
10/08/2021	34487 APLICACAO CF EXTRATO	103003		832,42	1,00D
11/08/2021	34488 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.940,33		5.941,33D
11/08/2021	34489 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.036,54		6.977,87D
11/08/2021	34490 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.983,03		14.960,90D
11/08/2021	34491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		61,20	14.899,70D
11/08/2021	34492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	14.897,60D
11/08/2021	34493 PGTO CORREIOS	322502		2.139,28	12.758,32D
11/08/2021	34494 PGTO NF 13428	700187		1.836,96	10.921,36D
11/08/2021	34495 PGTO NF 13427	700187		505,52	10.415,84D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
11/08/2021	34496 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - RAIRANO	411001		371,71	10.044,13D
11/08/2021	34497 PGTO IMPRIMAIS IMPRESSÃO DIGITAL	322507		965,00	9.079,13D
11/08/2021	34498 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA			6.186,68	2.892,45D
11/08/2021	34499 PGTO RESSPASSE INSCRIÇÃO	411001		2.875,00	17,45D
11/08/2021	34500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	14,16D
11/08/2021	34501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	10,87D
11/08/2021	34502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	7,58D
11/08/2021	34503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
11/08/2021	34504 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
12/08/2021	34505 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	569,73		570,73D
12/08/2021	34506 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	83,81		654,54D
12/08/2021	34507 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.331,14		1.985,68D
12/08/2021	34508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,80	1.961,88D
12/08/2021	34509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	1.960,48D
12/08/2021	34510 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		1.396,38	564,10D
12/08/2021	34511 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		563,10	1,00D
13/08/2021	34512 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.301,83		3.302,83D
13/08/2021	34513 RESGATE CF EXTRATO	103010	67.459,72		70.762,55D
13/08/2021	34514 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	264,49		71.027,04D
13/08/2021	34515 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.921,43		74.948,47D
13/08/2021	34516 RESGATE CF EXTRATO	103003	832,43		75.780,90D
13/08/2021	34517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,10	75.741,80D
13/08/2021	34518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	75.740,40D
13/08/2021	34519 PGTO ATLANTA VSOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	322504		1.369,37	74.371,03D
13/08/2021	34520 PGTO NF 13108	700187		874,00	73.497,03D
13/08/2021	34521 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TIRO PRÁTICO	411001		70.000,00	3.497,03D
13/08/2021	34522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		104,90	3.392,13D
13/08/2021	34523 PGTO MARIA FARINHA PRAIA HOTEL	322504		750,00	2.642,13D
13/08/2021	34524 PGTO MARIA FARINHA PRAIA HOTEL	322504		760,00	1.882,13D
13/08/2021	34525 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DENDRY NERY OLIVEIR	411001		375,00	1.507,13D
13/08/2021	34526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1.503,84D
13/08/2021	34527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1.500,55D
13/08/2021	34528 PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CAMILA ALCANTARA SOUZA	202007		1.499,55	1,00D
16/08/2021	34529 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.660,80		1.661,80D
16/08/2021	34530 RESGATE CF EXTRATO	103010	5.600,23		7.262,03D
16/08/2021	34531 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	338,94		7.600,97D
16/08/2021	34532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	7.583,97D
16/08/2021	34533 PGTO NF 202137	700179		4.000,00	3.583,97D
16/08/2021	34534 PGTO NF 1282	700129		42,00	3.541,97D
16/08/2021	34535 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCELO RODNEI	411001		371,71	3.170,26D
16/08/2021	34536 ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	330001		7,50	3.162,76D
16/08/2021	34537 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	322504		3.158,47	4,29D
16/08/2021	34538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
17/08/2021	34539 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.352,50		6.353,50D
17/08/2021	34540 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	927,01		7.280,51D
17/08/2021	34541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,70	7.244,81D
17/08/2021	34542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	7.242,71D
17/08/2021	34543 PGTO NF 202119	700170		730,00	6.512,71D
17/08/2021	34544 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS	322504		59,00	6.453,71D
17/08/2021	34545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	6.449,71D
17/08/2021	34546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.446,42D
17/08/2021	34547 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.742,40	704,02D
17/08/2021	34548 PGTO TELEFONE	321703		703,02	1,00D
18/08/2021	34549 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.169,33		1.170,33D
18/08/2021	34550 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	76,05		1.246,38D
18/08/2021	34551 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.058,12		2.304,50D
18/08/2021	34552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,80	2.280,70D
18/08/2021	34553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	2.279,30D
18/08/2021	34554 PGTO NF 5008	700045		333,72	1.945,58D
18/08/2021	34555 PGTO NF 364	700189		1.400,00	545,58D
18/08/2021	34556 PGTO THAIS CRISTINA LARA FEETBACK - ENTREGA DE FOLDERS	322001		300,00	245,58D
18/08/2021	34557 PGTO NF 202105	700190		238,00	7,58D
18/08/2021	34558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
18/08/2021	34559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
19/08/2021	34560 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.005,00		1.006,00D
19/08/2021	34561 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	134,00		1.140,00D
19/08/2021	34562 RESGATE CF EXTRATO	103003	831,26		1.971,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
19/08/2021	34563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,70	1.952,56D
19/08/2021	34564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	1.951,16D
19/08/2021	34565 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		1.351,86	599,30D
19/08/2021	34566 PGTO NF 13429	700187		170,01	429,29D
19/08/2021	34567 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCIO ROBERTO ARENDOLA	411001		421,71	7,58D
19/08/2021	34568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4,29D
19/08/2021	34569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
20/08/2021	34570 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	605,00		606,00D
20/08/2021	34571 RESGATE CF EXTRATO	103010	7.618,36		8.224,36D
20/08/2021	34572 RESGATE CF EXTRATO	103010	692,06		8.916,42D
20/08/2021	34573 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	107,41		9.023,83D
20/08/2021	34574 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.853,04		12.876,87D
20/08/2021	34575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,70	12.841,17D
20/08/2021	34576 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	12.839,77D
20/08/2021	34577 PGTO NF 20219525	700005		3.740,00	9.099,77D
20/08/2021	34578 PGTO NF 20219518	700005		300,00	8.799,77D
20/08/2021	34579 PGTO NF 20219574	700101		769,41	8.030,36D
20/08/2021	34580 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		371,71	7.658,65D
20/08/2021	34581 PGTO INSS	203001		3.716,72	3.941,93D
20/08/2021	34582 PGTO CARTAO DE CREDITO			848,05	3.093,88D
20/08/2021	34583 PGTO CARTAO DE CREDITO			1.835,97	1.257,91D
20/08/2021	34584 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2021	203004		68,67	1.189,24D
20/08/2021	34585 PGTO IR RETIDO REF. NF 16573	204010		60,00	1.129,24D
20/08/2021	34586 PGTO IR RETIDO REF. NF 15824			73,41	1.055,83D
20/08/2021	34587 PGTO IR RETIDO REF. NF 684203 E 684204			191,13	864,70D
20/08/2021	34588 PGTO IR RETIDO REF. NF 154491	204010		68,73	795,97D
20/08/2021	34589 PGTO RET. REF. NF 15824			227,57	568,40D
20/08/2021	34590 PGTO RET. REF. NF			233,19	335,21D
20/08/2021	34591 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	331,92D
20/08/2021	34592 PGTO TELEFONE	321703		330,92	1,00D
23/08/2021	34593 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.200,00		1.201,00D
23/08/2021	34594 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.160,91		6.361,91D
23/08/2021	34595 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,20	6.351,71D
23/08/2021	34596 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	6.351,01D
23/08/2021	34597 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLIUBE DE TIRO GUAIRAC	411001		745,00	5.606,01D
23/08/2021	34598 PGTO THAIS CRISTINA LARA FEEDBACK - ENTREGA DE FOLDERS	322001		700,00	4.906,01D
23/08/2021	34599 PGTO FUNDO DO EXERCITO	322602		230,00	4.676,01D
23/08/2021	34600 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CENTRO DESPORTIVO DE TIRO LTDA	411001		135,00	4.541,01D
23/08/2021	34601 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4.537,72D
23/08/2021	34602 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4.534,43D
23/08/2021	34603 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4.531,14D
23/08/2021	34604 APLICACAO CF EXTRATO	103003		430,41	4.100,73D
23/08/2021	34605 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	322504		4.099,73	1,00D
24/08/2021	34606 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.928,30		2.929,30D
24/08/2021	34607 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.170,97		4.100,27D
24/08/2021	34608 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,50	4.057,77D
24/08/2021	34609 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.054,27D
24/08/2021	34610 PGTO NF 548219	700009		1.291,40	2.762,87D
24/08/2021	34611 PGTO NF 454908	700009		895,64	1.867,23D
24/08/2021	34612 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.866,23	1,00D
25/08/2021	34613 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.945,70		1.946,70D
25/08/2021	34614 RESGATE CF EXTRATO	103010	2.960,59		4.907,29D
25/08/2021	34615 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.721,41		6.628,70D
25/08/2021	34616 RESGATE CF EXTRATO	103003	430,41		7.059,11D
25/08/2021	34617 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.866,24		8.925,35D
25/08/2021	34618 PGTO REEMBOLSO H B H A A C EM HOTELARIA LTDA	322504	918,00		9.843,35D
25/08/2021	34619 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,60	9.829,75D
25/08/2021	34620 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	9.828,35D
25/08/2021	34621 PGTO NF	700145		479,90	9.348,45D
25/08/2021	34622 PGTO REPASSE CLUB DE TIRO DE CCAHOEIRO DE ITAPEMIRIM	411001		95,00	9.253,45D
25/08/2021	34623 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	411001		190,00	9.063,45D
25/08/2021	34624 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE	411001		210,00	8.853,45D
25/08/2021	34625 PGTO REPASSE RICARDO SOUZA JANUZI	411001		540,00	8.313,45D
25/08/2021	34626 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DOS ATIRADORES DO NORDESTE	411001		15,00	8.298,45D
25/08/2021	34627 PGTO REPASSE GUNS CLUB DE ATIRADORES	411001		75,00	8.223,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
25/08/2021	34628 PGTO REPASSE ARSENAL CLUBE DE TIRO	411001		215,00	8.008,45D
25/08/2021	34629 PGTO REPASSE CLUBE NAUTICO ALVORADA	411001		30,00	7.978,45D
25/08/2021	34630 PGTO REPASSE	411001		925,00	7.053,45D
25/08/2021	34631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	7.044,45D
25/08/2021	34632 PGTO PIS S/ FOLHA REF. 07/2020	203003		100,70	6.943,75D
25/08/2021	34633 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	411001		410,00	6.533,75D
25/08/2021	34634 PGTO REPASSE CLUBE EXTREMENSE DE TIRO	411001		4.850,00	1.683,75D
25/08/2021	34635 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO COMPO GRANDE	411001		100,00	1.583,75D
25/08/2021	34636 PGTO REPASSE	411001		655,00	928,75D
25/08/2021	34637 PGTO REPASSE	411001		310,00	618,75D
25/08/2021	34638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	615,46D
25/08/2021	34639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	612,17D
25/08/2021	34640 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	608,88D
25/08/2021	34641 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	605,59D
25/08/2021	34642 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	602,30D
25/08/2021	34643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	599,01D
25/08/2021	34644 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	595,72D
25/08/2021	34645 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	592,43D
25/08/2021	34646 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	589,14D
25/08/2021	34647 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	585,85D
25/08/2021	34648 PGTO TELEFONE	321703		125,04	460,81D
25/08/2021	34649 PGTO TELEFONE	321703		201,00	259,81D
25/08/2021	34650 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		258,81	1,00D
26/08/2021	34651 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.287,90		3.288,90D
26/08/2021	34652 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	731,19		4.020,09D
26/08/2021	34653 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,50	3.994,59D
26/08/2021	34654 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	3.993,19D
26/08/2021	34655 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		1.111,42	2.881,77D
26/08/2021	34656 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.880,77	1,00D
27/08/2021	34657 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.310,80		1.311,80D
27/08/2021	34658 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.460,79		2.772,59D
27/08/2021	34659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,60	2.758,99D
27/08/2021	34660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	2.758,29D
27/08/2021	34661 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM COLABORADOR	322504		90,00	2.668,29D
27/08/2021	34662 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.665,00D
27/08/2021	34663 PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RAFAELA LUIZA RIBEIRO DE SOUZA	202007		2.309,33	355,67D
27/08/2021	34664 APLICACAO CF EXTRATO	103003		354,67	1,00D
30/08/2021	34665 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	990,00		991,00D
30/08/2021	34666 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	738,83		1.729,83D
30/08/2021	34667 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.880,78		4.610,61D
30/08/2021	34668 RESGATE CF EXTRATO	103003	179,10		4.789,71D
30/08/2021	34669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,20	4.779,51D
30/08/2021	34670 PGTO NF 2021236	700033		1.090,00	3.689,51D
30/08/2021	34671 PGTO ATLATICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	322504		863,14	2.826,37D
30/08/2021	34672 PGTO HOTEL INTERCITY SHOPPING GRAVATAI	322504		2.475,37	351,00D
30/08/2021	34673 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ALVARO FERREIRA DOS SANTOS	411001		350,00	1,00D
31/08/2021	34676 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.665,00		3.666,00D
31/08/2021	34677 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.394,91		5.060,91D
31/08/2021	34678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		47,60	5.013,31D
31/08/2021	34679 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.381,42	2.631,89D
31/08/2021	34680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	2.629,09D
31/08/2021	34681 PGTO NF 202110115	700101		2.479,49	149,60D
31/08/2021	34682 PGTO NF 202110039	700101		144,60	5,00D
31/08/2021	34683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	1,00D
01/09/2021	34859 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	300,00		301,00D
01/09/2021	34860 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.785,80		2.086,80D
01/09/2021	34861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	2.075,80D
01/09/2021	34862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	2.045,20D
01/09/2021	34863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	2.043,10D
01/09/2021	34864 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.042,10	1,00D
02/09/2021	34865 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	835,00		836,00D
02/09/2021	34866 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	368,60		1.204,60D
02/09/2021	34867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,10	1.165,50D
02/09/2021	34868 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.164,50	1,00D
03/09/2021	34869 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.933,10		2.934,10D
03/09/2021	34870 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	320,62		3.254,72D
03/09/2021	34871 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,10	3.232,62D
03/09/2021	34872 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	3.231,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
03/09/2021	34873 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	3.230,52D
03/09/2021	34874 PGTO NF 2021	700006		981,34	2.249,18D
03/09/2021	34875 PGTO DESPESAS DE VIAGEM COLABORADORA	322504		500,00	1.749,18D
03/09/2021	34876 PGTO NF	700190		244,00	1.505,18D
03/09/2021	34877 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1.501,89D
03/09/2021	34878 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.500,89	1,00D
06/09/2021	34879 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.900,00		3.901,00D
06/09/2021	34880 RESGATE CF EXTRATO	103010	6.153,32		10.054,32D
06/09/2021	34881 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.381,44		12.435,76D
06/09/2021	34882 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.042,12		14.477,88D
06/09/2021	34883 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.164,51		15.642,39D
06/09/2021	34884 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.500,90		17.143,29D
06/09/2021	34885 RESGATE CF EXTRATO	103003	175,58		17.318,87D
06/09/2021	34886 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,90	17.289,97D
06/09/2021	34887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	17.289,27D
06/09/2021	34888 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	17.287,87D
06/09/2021	34889 PGTO NF 692796	700009		427,00	16.860,87D
06/09/2021	34890 PGTO RPA LUCIENE GLORIA SILVA	202006		600,00	16.260,87D
06/09/2021	34891 PGTO NF 2021220	700019		1.600,00	14.660,87D
06/09/2021	34892 PGTO NF 1181	700004		4.792,77	9.868,10D
06/09/2021	34893 PGTO NF 202136	700080		800,00	9.068,10D
06/09/2021	34894 PGTO FGTS	203002		787,90	8.280,20D
06/09/2021	34895 PGTO REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIRETORIA	322507		1.186,04	7.094,16D
06/09/2021	34896 PGTO SALARIO REF. 08/2021	202001		1.912,00	5.182,16D
06/09/2021	34897 PGTO NF 202146	700108		216,00	4.966,16D
06/09/2021	34898 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4.962,87D
06/09/2021	34899 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4.959,58D
06/09/2021	34900 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4.956,29D
06/09/2021	34901 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4.953,00D
06/09/2021	34902 PGTO SALARIO REF. 08/2021	202001		3.810,00	1.143,00D
06/09/2021	34903 PGTO SALARIO REF. 08/2021	202001		1.142,00	1,00D
08/09/2021	34904 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.600,00		6.601,00D
08/09/2021	34905 RESGATE CF EXTRATO	103010	9.872,53		16.473,53D
08/09/2021	34906 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	164,69		16.638,22D
08/09/2021	34907 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		59,50	16.578,72D
08/09/2021	34909 PGTO NF 1308	700129		42,00	16.536,72D
08/09/2021	34910 PGTO NF 2629	700194		7.875,00	8.661,72D
08/09/2021	34911 PGTO INFINITY HOTELS E RESORTS LTDA	322504		2.007,20	6.654,52D
08/09/2021	34912 PGTO CARLOS ALBERTO PROENÇA JUNIOR 07651832698	322001		2.000,00	4.654,52D
08/09/2021	34913 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4.651,23D
08/09/2021	34914 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4.647,94D
08/09/2021	34915 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4.644,65D
08/09/2021	35161 PGTO ALUGUEL			4.643,65	1,00D
09/09/2021	34916 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	52.875,00		52.876,00D
09/09/2021	34917 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	308,24		53.184,24D
09/09/2021	34918 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		372,30	52.811,94D
09/09/2021	34919 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	52.811,24D
09/09/2021	34920 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	52.809,84D
09/09/2021	34921 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		618,82	52.191,02D
09/09/2021	34922 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO NADSON COUTINHO SOARES	411001		371,71	51.819,31D
09/09/2021	34923 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO PEDRO AUGUSTO FERNANDES	411001		250,00	51.569,31D
09/09/2021	34924 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	51.561,31D
09/09/2021	34925 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	51.558,02D
09/09/2021	34926 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	51.554,73D
09/09/2021	34927 APLICACAO CF EXTRATO	103003		51.553,73	1,00D
10/09/2021	34928 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	21.682,23		21.683,23D
10/09/2021	34929 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	734,35		22.417,58D
10/09/2021	34931 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		57,80	22.359,78D
10/09/2021	34932 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,90	22.347,88D
10/09/2021	34933 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	22.345,08D
10/09/2021	34934 PGTO ATLANTA VIAGENS	322504		940,00	21.405,08D
10/09/2021	34936 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		1.000,00	20.405,08D
10/09/2021	34937 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.401,79D
10/09/2021	34938 APLICACAO CF EXTRATO	103003		20.400,79	1,00D
13/09/2021	34939 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	15.559,40		15.560,40D
13/09/2021	34940 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,56		15.660,96D
13/09/2021	34941 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.036,54		16.697,50D
13/09/2021	34942 RESGATE CF EXTRATO	103003	23.247,37		39.944,87D
13/09/2021	34943 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,40	39.907,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
13/09/2021	34944 PGTO CORREIOS	322502		1.762,41	38.145,06D
13/09/2021	34945 PGTO NF 9466639	700078		314,94	37.830,12D
13/09/2021	34946 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		987,42	36.842,70D
13/09/2021	34947 PGTO NF 10546	700041		10.048,10	26.794,60D
13/09/2021	34948 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	411001		26.790,31	4,29D
13/09/2021	34949 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
14/09/2021	34950 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	19.853,10		19.854,10D
14/09/2021	34951 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	903,90		20.758,00D
14/09/2021	34952 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		73,10	20.684,90D
14/09/2021	34953 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	20.680,70D
14/09/2021	34954 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,60	20.675,10D
14/09/2021	34955 APLICACAO CF EXTRATO	103003		20.674,10	1,00D
15/09/2021	34956 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.246,81		8.247,81D
15/09/2021	34957 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		62,90	8.184,91D
15/09/2021	34958 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	8.184,21D
15/09/2021	34959 PGTO NF 202152	700179		4.000,00	4.184,21D
15/09/2021	34960 PGTO NF 202121	700170		730,00	3.454,21D
15/09/2021	34961 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	322505		209,61	3.244,60D
15/09/2021	34962 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		104,90	3.139,70D
15/09/2021	34963 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	3.132,20D
15/09/2021	34964 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.128,91D
15/09/2021	34965 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.127,91	1,00D
16/09/2021	34966 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.769,98		3.770,98D
16/09/2021	34967 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	234,60		4.005,58D
16/09/2021	34968 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		44,20	3.961,38D
16/09/2021	34969 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	3.948,78D
16/09/2021	34970 PGO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		581,00	3.367,78D
16/09/2021	34971 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO JOÃO QUIRINO VAN LANGENDONCK	411001		331,71	3.036,07D
16/09/2021	34972 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.032,78D
16/09/2021	34973 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.031,78	1,00D
17/09/2021	34974 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.164,10		3.165,10D
17/09/2021	34975 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.918,93		8.084,03D
17/09/2021	34976 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,10	8.061,93D
17/09/2021	34977 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	8.057,73D
17/09/2021	34978 PGTO INFINITY HOTELS E RESORTS LTDA	322504		1.622,40	6.435,33D
17/09/2021	34979 PGTO NF 2389	700195		180,00	6.255,33D
17/09/2021	34980 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS DIRETORIA	322504		4.940,46	1.314,87D
17/09/2021	34981 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS DIRETORIA	322504		467,45	847,42D
17/09/2021	34982 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	844,13D
17/09/2021	34983 PGTO TELEFONE	321703		843,13	1,00D
20/09/2021	34984 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.530,00		4.531,00D
20/09/2021	34985 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	900,00		5.431,00D
20/09/2021	34986 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	950,00		6.381,00D
20/09/2021	34987 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	134,04		6.515,04D
20/09/2021	34988 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.540,53		13.055,57D
20/09/2021	34989 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,90	13.026,67D
20/09/2021	34990 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	13.025,97D
20/09/2021	34991 PGTO NF	700005		3.740,00	9.285,97D
20/09/2021	34992 PGTO NF 129	700005		300,00	8.985,97D
20/09/2021	34993 PGTO NF 5	700174		2.019,40	6.966,57D
20/09/2021	34994 PGTO INSS REF. 08/2021	203001		3.928,47	3.038,10D
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO			2.303,46	734,64D
20/09/2021	34996 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,00	702,64D
20/09/2021	34997 PGTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2021	203004		285,71	416,93D
20/09/2021	34998 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 08/2021	204010		68,73	348,20D
20/09/2021	34999 PGTO RET REF. NF 5008	204012		16,28	331,92D
20/09/2021	35000 PGTO TELEFONE	321703		330,92	1,00D
21/09/2021	35001 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.836,93		9.837,93D
21/09/2021	35002 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.518,88		12.356,81D
21/09/2021	35003 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		90,10	12.266,71D
21/09/2021	35004 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	12.265,31D
21/09/2021	35005 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	12.263,91D
21/09/2021	35006 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		135,00	12.128,91D
21/09/2021	35007 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CARLOS ANDRE BRAILE	411001		130,00	11.998,91D
21/09/2021	35008 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCOS ORLANDO	411001		371,71	11.627,20D
21/09/2021	35009 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		455,00	11.172,20D
21/09/2021	35010 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		215,00	10.957,20D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
21/09/2021	35011 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		465,00	10.492,20D
21/09/2021	35012 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	10.488,91D
21/09/2021	35013 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	10.485,62D
21/09/2021	35014 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	10.482,33D
21/09/2021	35015 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.250,80	2.231,53D
21/09/2021	35016 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM - DEMETRIUS	322504		1.894,83	336,70D
21/09/2021	35017 PGTO ALJA HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA	322504		335,70	1,00D
22/09/2021	35018 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.129,35		7.130,35D
22/09/2021	35019 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	268,08		7.398,43D
22/09/2021	35020 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		100,30	7.298,13D
22/09/2021	35021 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	7.296,73D
22/09/2021	35022 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	7.294,63D
22/09/2021	35023 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		380,00	6.914,63D
22/09/2021	35024 PGTO NF 754080	700009		1.229,00	5.685,63D
22/09/2021	35025 PGTO NF 479803	700009		813,54	4.872,09D
22/09/2021	35026 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.871,09	1,00D
23/09/2021	35027 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.440,00		5.441,00D
23/09/2021	35028 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	485,92		5.926,92D
23/09/2021	35029 RESGATE CF EXTRATO	103003	16.847,76		22.774,68D
23/09/2021	35030 RESGATE CF EXTRATO	103003	20.401,42		43.176,10D
23/09/2021	35031 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.528,53		50.704,63D
23/09/2021	35032 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,90	50.658,73D
23/09/2021	35033 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,80	50.648,93D
23/09/2021	35034 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	50.646,83D
23/09/2021	35035 PGTO NF 202111250	700101		395,64	50.251,19D
23/09/2021	35036 PGTO NF 5118			233,21	50.017,98D
23/09/2021	35037 PGTO FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIR	321310		50.000,00	17,98D
23/09/2021	35038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,69	13,29D
23/09/2021	35039 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	4,29D
23/09/2021	35040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
24/09/2021	35041 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.120,00		2.121,00D
24/09/2021	35042 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	177,40		2.298,40D
24/09/2021	35043 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.031,82		5.330,22D
24/09/2021	35044 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.453,69		8.783,91D
24/09/2021	35045 RESGATE CF EXTRATO	103003	13.145,99		21.929,90D
24/09/2021	35046 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.127,97		25.057,87D
24/09/2021	35047 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,90	25.045,97D
24/09/2021	35048 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	25.045,27D
24/09/2021	35049 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	25.044,57D
24/09/2021	35050 PGTO NF 9421	700107		24.940,00	104,57D
24/09/2021	35051 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2021	203003		103,57	1,00D
27/09/2021	35052 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.425,00		2.426,00D
27/09/2021	35053 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	193,44		2.619,44D
27/09/2021	35054 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,90	2.607,54D
27/09/2021	35055 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	2.606,14D
27/09/2021	35056 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - EDUARDO SILVA FILHO	411001		331,71	2.274,43D
27/09/2021	35057 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.271,14D
27/09/2021	35058 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.690,83	580,31D
27/09/2021	35059 PGTO TELEFONE	321703		122,18	458,13D
27/09/2021	35060 PGTO TELEFONE	321703		193,97	264,16D
27/09/2021	35061 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		263,16	1,00D
28/09/2021	35062 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.664,33		2.665,33D
28/09/2021	35063 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	440,92		3.106,25D
28/09/2021	35064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,00	3.072,25D
28/09/2021	35065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	3.069,45D
28/09/2021	35066 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	3.066,65D
28/09/2021	35067 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	322504		823,75	2.242,90D
28/09/2021	35068 PGTO NF	700009		447,16	1.795,74D
28/09/2021	35069 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO -	411001		371,71	1.424,03D
28/09/2021	35070 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - FABIO DE ALMEIDA LIMA 322	411001		371,71	1.052,32D
28/09/2021	35071 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM TAXA FUNDO DO EXERCITO	321404		230,00	822,32D
28/09/2021	35072 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	819,03D
28/09/2021	35073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	815,74D
28/09/2021	35074 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	812,45D
28/09/2021	35075 APLICACAO CF EXTRATO	103003		811,45	1,00D
29/09/2021	35076 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.728,66		3.729,66D
29/09/2021	35077 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	485,92		4.215,58D
29/09/2021	35078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	4.198,58D
29/09/2021	35079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	4.197,88D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
29/09/2021	35080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	4.197,18D
29/09/2021	35081 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.196,18	1,00D
30/09/2021	35082 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.842,13		1.843,13D
30/09/2021	35083 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.797,22		6.640,35D
30/09/2021	35084 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.500,94		8.141,29D
30/09/2021	35085 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,10	8.119,19D
30/09/2021	35086 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	8.117,09D
30/09/2021	35087 PGTO NF 16815	700070		1.032,35	7.084,74D
30/09/2021	35088 PGTO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	321404		298,00	6.786,74D
30/09/2021	35089 PGTO NF 202111647	700101		36,15	6.750,59D
30/09/2021	35090 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		3.758,44	2.992,15D
30/09/2021	35091 PGTO NF 2021236851			351,48	2.640,67D
30/09/2021	35092 PGTO NF 866606	700009		447,16	2.193,51D
30/09/2021	35093 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		1.575,00	618,51D
30/09/2021	35094 PGTO CRF REF. 4809			19,64	598,87D
30/09/2021	35095 PGTO CRF			594,58	4,29D
30/09/2021	35160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
01/10/2021	35171 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.979,10		1.980,10D
01/10/2021	35172 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	25,69		2.005,79D
01/10/2021	35442 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	300,00		2.305,79D
01/10/2021	35173 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	2.288,79D
01/10/2021	35174 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,90	2.283,89D
01/10/2021	35175 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.982,89	301,00D
04/10/2021	35176 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	11.257,50		11.558,50D
04/10/2021	35177 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	201,10		11.759,60D
04/10/2021	35178 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.370,28		15.129,88D
04/10/2021	35179 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.690,86		16.820,74D
04/10/2021	35180 RESGATE CF EXTRATO	103003	392,06		17.212,80D
04/10/2021	35443 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	8.433,06		25.645,86D
04/10/2021	35181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		102,00	25.543,86D
04/10/2021	35182 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	25.542,46D
04/10/2021	35183 PGTO NF 2021187	700126		520,00	25.022,46D
04/10/2021	35184 PGTO NF	700006		981,34	24.041,12D
04/10/2021	35185 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	322504		729,65	23.311,47D
04/10/2021	35186 PGTO NF 10546	700041		10.048,00	13.263,47D
04/10/2021	35187 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DIOGO GOMES	411001		371,71	12.891,76D
04/10/2021	35188 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ANDERSON BERTOLDI	411001		375,00	12.516,76D
04/10/2021	35189 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DIRETORIA	322504		3.782,70	8.734,06D
05/10/2021	35190 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	16.215,75		24.949,81D
05/10/2021	35191 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	234,60		25.184,41D
05/10/2021	35444 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	8.430,51		33.614,92D
05/10/2021	35192 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		142,80	33.472,12D
05/10/2021	35193 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	33.467,92D
05/10/2021	35194 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	33.464,42D
05/10/2021	35195 PGTO NF 1822	700192		2.000,00	31.464,42D
05/10/2021	35196 PGTO NOVO HOTEL BH SAVASSI	322504		429,45	31.034,97D
05/10/2021	35197 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	31.031,68D
05/10/2021	35198 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.867,11	17.164,57D
06/10/2021	35199 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.260,00		24.424,57D
06/10/2021	35200 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	30,35		24.454,92D
06/10/2021	35201 RESGATE CF EXTRATO	103003	419,40		24.874,32D
06/10/2021	35202 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.196,23		29.070,55D
06/10/2021	35203 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.982,91		31.053,46D
06/10/2021	35204 RESGATE CF EXTRATO	103003	807,04		31.860,50D
06/10/2021	35445 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	3.480,00		35.340,50D
06/10/2021	35205 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,40	35.303,10D
06/10/2021	35206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	35.301,70D
06/10/2021	35207 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	35.297,50D
06/10/2021	35208 PGTO RPA - LUCIENE GLORIA SILVA	202006		480,00	34.817,50D
06/10/2021	35209 PGTO NF 6	700019		1.600,00	33.217,50D
06/10/2021	35210 PGTO NF 1189	700004		4.792,77	28.424,73D
06/10/2021	35211 PGTO NF 202140	700080		800,00	27.624,73D
06/10/2021	35212 PGTO SALARIOS REF. 09/2021	202001		39,00	27.585,73D
06/10/2021	35213 PGTO SALARIOS REF. 09/2021	202001		195,00	27.390,73D
06/10/2021	35214 PGTO SALARIOS REF. 09/2021	202001		2.007,00	25.383,73D
06/10/2021	35215 PGTO NF 202154	700108		228,00	25.155,73D
06/10/2021	35216 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	25.152,44D
06/10/2021	35217 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	25.149,15D
06/10/2021	35218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	25.145,86D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
06/10/2021	35219 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	25.142,57D
06/10/2021	35220 PGTO SALARIOS REF. 09/2021	202001		3.256,00	21.886,57D
06/10/2021	35221 PGTO SALARIOS REF. 09/2021	202001		1.242,00	20.644,57D
07/10/2021	35222 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.830,84		25.475,41D
07/10/2021	35223 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	290,77		25.766,18D
07/10/2021	35224 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.395,61		27.161,79D
07/10/2021	35446 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	2.645,84		29.807,63D
07/10/2021	35225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		76,50	29.731,13D
07/10/2021	35226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	29.730,43D
07/10/2021	35227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	29.727,63D
07/10/2021	35229 PGTO NF 4205	700145		1.066,10	28.661,53D
07/10/2021	35230 PGTO FGTS	203002		631,10	28.030,43D
07/10/2021	35231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	28.027,14D
07/10/2021	35534 PGTO ALUGUEL			4.736,73	23.290,41D
08/10/2021	35232 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.870,00		27.160,41D
08/10/2021	35233 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	202,60		27.363,01D
08/10/2021	35234 RECEBI DEVOLUÇÃO REPASSE INSCRIÇÃO - APTIRO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE	411001	955,00		28.318,01D
08/10/2021	35235 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.692,34		33.010,35D
08/10/2021	35447 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	2.195,00		35.205,35D
08/10/2021	35236 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,10	35.183,25D
08/10/2021	35237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,40	35.174,85D
08/10/2021	35238 PGTO NF 1360	700129		56,00	35.118,85D
08/10/2021	35239 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		485,00	34.633,85D
08/10/2021	35240 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	411001		1.975,00	32.658,85D
08/10/2021	35241 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	411001		620,00	32.038,85D
08/10/2021	35242 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO TRES LAGOAS	411001		195,00	31.843,85D
08/10/2021	35243 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - GUNS CLUBE DE ATIRADORES	411001		30,00	31.813,85D
08/10/2021	35244 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		140,00	31.673,85D
08/10/2021	35245 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - APTIRO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE	411001		955,00	30.718,85D
08/10/2021	35246 PGTO HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	322504		429,45	30.289,40D
08/10/2021	35247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	30.281,40D
08/10/2021	35248 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	411001		580,00	29.701,40D
08/10/2021	35249 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	411001		415,00	29.286,40D
08/10/2021	35250 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		780,00	28.506,40D
08/10/2021	35251 PGTO REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVA DIRETORIA	322507		1.189,67	27.316,73D
08/10/2021	35252 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		485,00	26.831,73D
08/10/2021	35253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	26.828,44D
08/10/2021	35254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	26.825,15D
08/10/2021	35255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	26.821,86D
08/10/2021	35256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	26.818,57D
08/10/2021	35257 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	26.815,28D
08/10/2021	35258 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	26.811,99D
08/10/2021	35259 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	26.808,70D
08/10/2021	35260 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	26.805,41D
08/10/2021	35261 PGTO HOTEL AMOARAS RESORT	322504		1.320,00	25.485,41D
11/10/2021	35262 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.630,40		30.115,81D
11/10/2021	35263 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.036,54		31.152,35D
11/10/2021	35264 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.333,47		39.485,82D
11/10/2021	35448 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	1.890,00		41.375,82D
11/10/2021	35265 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,80	41.352,02D
11/10/2021	35266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	41.349,22D
11/10/2021	35267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	41.347,12D
11/10/2021	35268 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE	411001		845,00	40.502,12D
11/10/2021	35269 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA	411001		60,00	40.442,12D
11/10/2021	35270 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		371,71	40.070,41D
11/10/2021	35271 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		371,71	39.698,70D
11/10/2021	35272 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		371,71	39.326,99D
11/10/2021	35273 PGTO ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO	411001		110,00	39.216,99D
11/10/2021	35274 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	411001		1.075,00	38.141,99D
11/10/2021	35275 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - 64 CENTRO DESPORTIVO DE TIRO LTDA	411001		105,00	38.036,99D
11/10/2021	35276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	38.033,70D
11/10/2021	35277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	38.030,41D
11/10/2021	35278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	38.027,12D
11/10/2021	35279 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	38.023,83D
11/10/2021	35280 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	38.020,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
11/10/2021	35281 APLICACAO CF EXTRATO	103003		10.645,13	27.375,41D
13/10/2021	35282 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.410,75		31.786,16D
13/10/2021	35283 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.577,35		34.363,51D
13/10/2021	35449 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	3.962,90		38.326,41D
13/10/2021	35284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	38.295,81D
13/10/2021	35285 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	38.293,71D
13/10/2021	35286 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	38.292,31D
13/10/2021	35287 PGTO NF 9466639	700078		314,94	37.977,37D
13/10/2021	35288 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		1.000,78	36.976,59D
13/10/2021	35289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	36.967,59D
13/10/2021	35290 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.629,28	31.338,31D
14/10/2021	35291 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.765,00		34.103,31D
14/10/2021	35292 RESGATE CF EXTRATO	103010	20.943,77		55.047,08D
14/10/2021	35293 RESGATE CF EXTRATO	103010	101.717,22		156.764,30D
14/10/2021	35294 RESGATE CF EXTRATO	103010	18.522,85		175.287,15D
14/10/2021	35295 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	819,93		176.107,08D
14/10/2021	35296 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.645,16		186.752,24D
14/10/2021	35297 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.629,29		192.381,53D
14/10/2021	35298 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.972,26		199.353,79D
14/10/2021	35450 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	900,84		200.254,63D
14/10/2021	35299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,40	200.217,23D
14/10/2021	35300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,40	200.208,83D
14/10/2021	35301 PGTO NF 10554	700041		939,60	199.269,23D
14/10/2021	35302 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE GOIAS	411001		95.602,50	103.666,73D
14/10/2021	35303 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE GOIAS	411001		71.421,00	32.245,73D
14/10/2021	35304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	32.242,44D
14/10/2021	35305 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	32.239,15D
15/10/2021	35306 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.838,40		35.077,55D
15/10/2021	35307 RESGATE CF EXTRATO	103010	2.608,43		37.685,98D
15/10/2021	35308 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	251,24		37.937,22D
15/10/2021	35451 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	1.395,00		39.332,22D
15/10/2021	35309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,10	39.310,12D
15/10/2021	35310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	39.309,42D
15/10/2021	35311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	39.308,02D
15/10/2021	35312 PGTO NF 7	700174		977,50	38.330,52D
15/10/2021	35313 PGTO PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE	700170		730,00	37.600,52D
15/10/2021	35314 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		471,71	37.128,81D
15/10/2021	35315 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS - COLABORADOR	322504		1.225,14	35.903,67D
15/10/2021	35316 PGTO JRG HOTEIS LTDA	322504		2.147,25	33.756,42D
15/10/2021	35317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		104,90	33.651,52D
15/10/2021	35318 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330004		7,50	33.644,02D
15/10/2021	35319 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	33.640,73D
15/10/2021	35320 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	33.637,44D
15/10/2021	35321 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	33.634,15D
18/10/2021	35322 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.395,00		37.029,15D
18/10/2021	35323 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	892,18		37.921,33D
18/10/2021	35452 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	3.604,19		41.525,52D
18/10/2021	35345 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,90	41.496,62D
18/10/2021	35346 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	41.494,52D
18/10/2021	35347 PGTO NF	700045		219,30	41.275,22D
18/10/2021	35348 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A	321703		842,02	40.433,20D
18/10/2021	35349 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.194,86	37.238,34D
19/10/2021	35324 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.800,84		43.039,18D
19/10/2021	35325 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	235,69		43.274,87D
19/10/2021	35453 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	5.390,84		48.665,71D
19/10/2021	35350 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		71,40	48.594,31D
19/10/2021	35351 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	48.592,21D
19/10/2021	35352 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	48.591,51D
19/10/2021	35353 PGTO VR RIBEIRO VIAGENS E TURISMO	322504		543,00	48.048,51D
19/10/2021	35354 PGTO REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO DIRETORIA	322505		1.332,45	46.716,06D
19/10/2021	35355 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.086,88	42.629,18D
20/10/2021	35326 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.970,00		46.599,18D
20/10/2021	35327 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.541,73		48.140,91D
20/10/2021	35328 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	480,00		48.620,91D
20/10/2021	35329 RESGATE CF EXTRATO	103010	3.513,23		52.134,14D
20/10/2021	35330 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.194,87		55.329,01D
20/10/2021	35331 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.086,89		59.415,90D
20/10/2021	35454 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	1.895,00		61.310,90D
20/10/2021	35356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	61.280,30D
20/10/2021	35357 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	61.277,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
20/10/2021	35358 PGTO NF 274	700005		3.740,00	57.537,50D
20/10/2021	35359 PGTO NF 268	700005		300,00	57.237,50D
20/10/2021	35360 PGTO NF 202112790	700101		108,45	57.129,05D
20/10/2021	35361 PGTO NF 202112834	700101		846,16	56.282,89D
20/10/2021	35362 PGTO ISA F LEAL FERREIRA	322602		120,00	56.162,89D
20/10/2021	35363 PGTO INSS REF. 09/2021	203001		3.009,27	53.153,62D
20/10/2021	35364 PGTO CARTÃO DE CREDITO	330004		32,00	53.121,62D
20/10/2021	35365 PGTO CARTÃO DE CREDITO			4.060,98	49.060,64D
20/10/2021	35366 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2021	203004		201,02	48.859,62D
20/10/2021	35367 PGTO IR RETIDO S/ NF 16815	204010		16,50	48.843,12D
20/10/2021	35368 PGTO IR RETIDO S/ NF 792550	204010		208,35	48.634,77D
20/10/2021	35369 PGTO CRF REF. 09/2021	204012		61,85	48.572,92D
20/10/2021	35370 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	48.569,63D
20/10/2021	35371 PGTO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIR	330001		3.714,57	44.855,06D
20/10/2021	35372 PGTO CLARO S.A	321704		330,88	44.524,18D
21/10/2021	35332 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.670,85		53.195,03D
21/10/2021	35455 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	7.605,00		60.800,03D
21/10/2021	35373 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		95,20	60.704,83D
21/10/2021	35374 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		471,71	60.233,12D
21/10/2021	35375 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO APTIRO - ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO	411001		955,00	59.278,12D
21/10/2021	35376 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO TIRO CERTO NATAL LTDA	411001		475,00	58.803,12D
21/10/2021	35377 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO CLUNE PESSOENSE DE TIRO	411001		425,00	58.378,12D
21/10/2021	35378 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO ACATE ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE TIRO	411001		65,00	58.313,12D
21/10/2021	35379 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO ARSENAL CLUBE DE TIRO	411001		65,00	58.248,12D
21/10/2021	35380 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	58.239,12D
21/10/2021	35381 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	58.235,83D
21/10/2021	35382 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	58.232,54D
21/10/2021	35383 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	58.229,25D
21/10/2021	35384 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	58.225,96D
21/10/2021	35385 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	58.222,67D
21/10/2021	35386 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	58.219,38D
21/10/2021	35387 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.090,20	52.129,18D
22/10/2021	35333 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.925,00		58.054,18D
22/10/2021	35334 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	561,72		58.615,90D
22/10/2021	35456 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	5.785,56		64.401,46D
22/10/2021	35388 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,70	64.348,76D
22/10/2021	35389 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	64.346,66D
22/10/2021	35390 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	64.345,96D
22/10/2021	35391 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	64.336,96D
22/10/2021	35392 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.122,22	58.214,74D
22/10/2021	35393 PGTO CARINY LEANDRA COSTA MOURA	322001		300,00	57.914,74D
25/10/2021	35335 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.145,84		61.060,58D
25/10/2021	35336 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	393,86		61.454,44D
25/10/2021	35457 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	3.145,84		64.600,28D
25/10/2021	35394 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,50	64.574,78D
25/10/2021	35395 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	64.571,98D
25/10/2021	35396 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	64.571,28D
25/10/2021	35397 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2021	203003		78,89	64.492,39D
25/10/2021	35398 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A	321703		126,68	64.365,71D
25/10/2021	35399 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A	321703		193,97	64.171,74D
25/10/2021	35400 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		280,87	63.890,87D
25/10/2021	35401 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.830,29	61.060,58D
26/10/2021	35337 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	10.310,00		71.370,58D
26/10/2021	35338 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	488,44		71.859,02D
26/10/2021	35458 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	6.024,00		77.883,02D
26/10/2021	35402 APLICACAO CF EXTRATO	103003		10.705,74	67.177,28D
26/10/2021	35403 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	67.092,28D
26/10/2021	35404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	67.090,18D
26/10/2021	35405 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	67.088,78D
26/10/2021	35406 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	67.084,58D
27/10/2021	35341 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.365,10		72.449,68D
27/10/2021	35342 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	11,87		72.461,55D
27/10/2021	35343 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.090,25		78.551,80D
27/10/2021	35344 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.491,77		81.043,57D
27/10/2021	35459 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	1.695,00		82.738,57D
27/10/2021	35407 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,20	82.711,37D
27/10/2021	35408 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	82.708,57D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
27/10/2021	35409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	82.705,28D
27/10/2021	35410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	82.701,99D
27/10/2021	35411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	82.698,70D
27/10/2021	35415 PGTO NF 23259	700009		1.583,20	81.115,50D
27/10/2021	35416 PGTO NF 513008	700009		803,58	80.311,92D
27/10/2021	35417 PGTO COACHECOM SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA	321304		1.300,00	79.011,92D
27/10/2021	35418 PGTO RONA EDITORA LTDA	322507		2.228,40	76.783,52D
27/10/2021	35419 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		2.042,94	74.740,58D
27/10/2021	35420 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO FEDERAÇÃO GAUCHA DE TIRO PRATICO FGTP	411001		5.961,00	68.779,58D
28/10/2021	35339 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,56		68.880,14D
28/10/2021	35340 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.820,00		72.700,14D
28/10/2021	35460 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	2.280,56		74.980,70D
28/10/2021	35412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	74.963,70D
28/10/2021	35413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	74.963,00D
28/10/2021	35414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	74.962,30D
28/10/2021	35421 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.902,16	71.060,14D
29/10/2021	35422 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.400,00		73.460,14D
29/10/2021	35423 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.496,61		74.956,75D
29/10/2021	35424 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	184,40		75.141,15D
29/10/2021	35461 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	1.645,36		76.786,51D
29/10/2021	35425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	76.769,51D
29/10/2021	35426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	76.768,81D
29/10/2021	35427 PGTO NF 59746	700009		447,16	76.321,65D
29/10/2021	35428 PGTO NF 2021112882	700065		1.207,50	75.114,15D
29/10/2021	35429 PGTO NF 9618764	700078		258,36	74.855,79D
29/10/2021	35430 PGTO NF 1197	700004		2.147,00	72.708,79D
29/10/2021	35431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	72.705,50D
01/11/2021	35592 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.571,00		79.276,50D
01/11/2021	35593 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.931,73		82.208,23D
01/11/2021	35594 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.133,93		84.342,16D
01/11/2021	35595 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.830,33		87.172,49D
01/11/2021	35596 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.705,84		97.878,33D
01/11/2021	36012 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	5.825,00		103.703,33D
01/11/2021	35597 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		47,60	103.655,73D
01/11/2021	35598 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	103.654,33D
01/11/2021	35599 PGTO NF 8	700174		825,70	102.828,63D
01/11/2021	35600 PGTO NF 10546	700041		10.048,00	92.780,63D
01/11/2021	35601 PGTO NF 2021535	700162		1.877,00	90.903,63D
01/11/2021	35602 PGTO NF 7113	700012		6.060,50	84.843,13D
01/11/2021	35603 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	322504		114,50	84.728,63D
01/11/2021	35604 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - TOP TIRO CURSOS E ATIVIDADES	411001		2.000,00	82.728,63D
01/11/2021	35605 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DIRETORIA	322504		4.198,13	78.530,50D
03/11/2021	35606 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.595,79		84.126,29D
03/11/2021	35607 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		84.251,29D
03/11/2021	35608 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		84.376,29D
03/11/2021	35609 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		84.501,29D
03/11/2021	35610 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		84.626,29D
03/11/2021	35611 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		84.751,29D
03/11/2021	35612 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		84.876,29D
03/11/2021	35613 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	705,93		85.582,22D
03/11/2021	35614 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		85.707,22D
03/11/2021	35615 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		85.832,22D
03/11/2021	35616 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		85.957,22D
03/11/2021	35617 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		86.082,22D
03/11/2021	35618 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		86.207,22D
03/11/2021	35619 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		86.332,22D
03/11/2021	35620 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		86.457,22D
03/11/2021	36013 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	3.930,64		90.387,86D
03/11/2021	35621 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		62,90	90.324,96D
03/11/2021	35622 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,30	90.318,66D
03/11/2021	35623 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	90.316,56D
03/11/2021	35624 PGTO NF - DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		1.472,01	88.844,55D
03/11/2021	35625 PGTO NF 52222	700149		5.100,00	83.744,55D
03/11/2021	35626 PGTO RAPHAEL NEGRI MORDENTE 05689241695	321903		880,00	82.864,55D
03/11/2021	35627 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	82.861,26D
03/11/2021	35628 APLICACAO CF EXTRATO	103003		275,12	82.586,14D
04/11/2021	35629 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.593,63		89.179,77D
04/11/2021	35630 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.023,06		90.202,83D
04/11/2021	35631 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		90.327,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/11/2021	36014 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	5.368,50		95.696,33D
04/11/2021	35632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		62,90	95.633,43D
04/11/2021	35633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	95.632,73D
04/11/2021	35634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	95.631,33D
04/11/2021	35635 PGTO NF 7526	700198		2.520,00	93.111,33D
04/11/2021	35636 PGTO CORREIOS	322502		1.115,38	91.995,95D
04/11/2021	35637 PGTO NF 4273	700145		442,45	91.553,50D
04/11/2021	35638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	91.544,50D
04/11/2021	35639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	91.541,21D
04/11/2021	35640 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.711,57	87.829,64D
05/11/2021	35641 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.810,40		91.640,04D
05/11/2021	35642 RESGATE CF EXTRATO	103010	7.974,96		99.615,00D
05/11/2021	35643 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	83,86		99.698,86D
05/11/2021	35644 RESGATE CF EXTRATO	103003	970,46		100.669,32D
05/11/2021	35645 RESGATE CF EXTRATO	103003	275,12		100.944,44D
05/11/2021	35646 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.711,58		104.656,02D
05/11/2021	36015 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	2.530,00		107.186,02D
05/11/2021	35647 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		47,60	107.138,42D
05/11/2021	35648 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	107.135,62D
05/11/2021	35649 PGTO NF 2021206	700126		520,00	106.615,62D
05/11/2021	35650 PGTO NF 7123	700012		4.508,40	102.107,22D
05/11/2021	35651 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - THIAGO RONQUI	411001		150,00	101.957,22D
05/11/2021	35652 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - SALVIO PARMAGNANI	411001		2.475,00	99.482,22D
05/11/2021	35653 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		480,00	99.002,22D
05/11/2021	35654 PGTO FGTS REF. 10/2021	203002		680,71	98.321,51D
05/11/2021	35655 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - GUILHERME MADEIRA	411001		475,00	97.846,51D
05/11/2021	35656 PGTO SALARIO REF. 10/2021	202001		1.420,00	96.426,51D
05/11/2021	35657 PGTO SALARIO REF. 10/2021	202001		1.935,00	94.491,51D
05/11/2021	35658 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	94.488,22D
05/11/2021	35659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	94.484,93D
05/11/2021	35660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	94.481,64D
05/11/2021	35661 PGTO SALARIO REF. 10/2021	202001		2.943,00	91.538,64D
05/11/2021	35662 PGTO SALARIO REF. 10/2021	202001		1.179,00	90.359,64D
08/11/2021	35663 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.380,73		97.740,37D
08/11/2021	35664 RESGATE CF EXTRATO	103010	15.285,83		113.026,20D
08/11/2021	35665 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	219,67		113.245,87D
08/11/2021	35666 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	696,71		113.942,58D
08/11/2021	35667 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	125,00		114.067,58D
08/11/2021	36016 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	4.770,00		118.837,58D
08/11/2021	35668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	118.752,58D
08/11/2021	35669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	118.751,18D
08/11/2021	35670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	118.750,48D
08/11/2021	35672 PGTO NF 4306	700145		183,00	118.567,48D
08/11/2021	35673 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO GILMAR ALCANTARA CARVALHO	411001		696,71	117.870,77D
08/11/2021	35674 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM COLABORADOR	322504		3.498,92	114.371,85D
08/11/2021	35675 PGTO NF 1200	700004		4.792,77	109.579,08D
08/11/2021	35676 PGTO NF 8	700019		1.600,00	107.979,08D
08/11/2021	35677 PGTO NF 202143	700080		800,00	107.179,08D
08/11/2021	35678 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM COLABORADOR	322504		658,45	106.520,63D
08/11/2021	35679 PGTO GELPS ADM,INISTRADORA DE HOTEIS LTDA	322505		1.770,00	104.750,63D
08/11/2021	35680 PGTO GELPS ADM,INISTRADORA DE HOTEIS LTDA	322504		1.323,00	103.427,63D
08/11/2021	35681 PGTO G CARDOSO EPP HOTEL AQUARIUS	322504		2.000,00	101.427,63D
08/11/2021	35682 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE ADMINISTRATIVAS - DIRETORIA	322507		1.171,65	100.255,98D
08/11/2021	35683 PGTO NF 202160	700108		360,00	99.895,98D
08/11/2021	35684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	99.892,69D
08/11/2021	35685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	99.889,40D
08/11/2021	35686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	99.886,11D
08/11/2021	35687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	99.882,82D
08/11/2021	35688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	99.879,53D
08/11/2021	35689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	99.876,24D
08/11/2021	35690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	99.872,95D
08/11/2021	35691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	99.869,66D
08/11/2021	35692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	99.866,37D
08/11/2021	35968 PGTO ALUGUEL			4.736,73	95.129,64D
09/11/2021	35693 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	13.212,50		108.342,14D
09/11/2021	35694 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.263,52		111.605,66D
09/11/2021	36017 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	253,21		111.858,87D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
09/11/2021	35695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		124,10	111.734,77D
09/11/2021	35696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	111.733,37D
09/11/2021	35697 PGTO NF 1400	700129		30,00	111.703,37D
09/11/2021	35698 PGTO J. R. G. HOTEIS LTDA	322504		429,45	111.273,92D
09/11/2021	35699 PGTO ANDRACY FALCONERY RABELO BOY	321803		1.195,54	110.078,38D
09/11/2021	35700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	110.070,38D
09/11/2021	35701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	110.067,09D
09/11/2021	35702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	110.063,80D
09/11/2021	35703 APLICACAO CF EXTRATO	103003		14.680,95	95.382,85D
10/11/2021	35704 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	12.877,40		108.260,25D
10/11/2021	35705 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	301,60		108.561,85D
10/11/2021	36018 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	8.515,56		117.077,41D
10/11/2021	35706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		81,60	116.995,81D
10/11/2021	35707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,90	116.990,91D
10/11/2021	35708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	116.988,81D
10/11/2021	35709 PGTO NF 10	700174		713,00	116.275,81D
10/11/2021	35710 PGTO NF 14886	700204		554,00	115.721,81D
10/11/2021	35711 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO CLAUDIO KAZUHIRO	411001		371,71	115.350,10D
10/11/2021	35712 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO FABIO DE ALMEIDA LIMA	411001		471,71	114.878,39D
10/11/2021	35713 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM COLABORADOR	322504		500,00	114.378,39D
10/11/2021	35714 PGTO INFINITY HOTELS E RESORTS LTDA	322504		1.216,80	113.161,59D
10/11/2021	35715 PGTO NF 10707 - G CARDOSO	700203		800,00	112.361,59D
10/11/2021	35716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	112.358,30D
10/11/2021	35717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	112.355,01D
10/11/2021	35718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	112.351,72D
10/11/2021	35719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	112.348,43D
10/11/2021	35720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	112.345,14D
10/11/2021	35721 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.446,73	103.898,41D
11/11/2021	35722 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	10.435,00		114.333,41D
11/11/2021	35723 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	469,01		114.802,42D
11/11/2021	35724 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.036,53		115.838,95D
11/11/2021	35725 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	250,00		116.088,95D
11/11/2021	35726 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	250,00		116.338,95D
11/11/2021	35727 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	250,00		116.588,95D
11/11/2021	35728 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	250,00		116.838,95D
11/11/2021	35729 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	345,00		117.183,95D
11/11/2021	35730 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	500,00		117.683,95D
11/11/2021	35731 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	250,00		117.933,95D
11/11/2021	35732 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	250,00		118.183,95D
11/11/2021	35733 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	190,00		118.373,95D
11/11/2021	35734 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	250,00		118.623,95D
11/11/2021	35735 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	330,00		118.953,95D
11/11/2021	35736 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	330,00		119.283,95D
11/11/2021	35737 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	80,00		119.363,95D
11/11/2021	35738 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	250,00		119.613,95D
11/11/2021	36019 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	9.945,00		129.558,95D
11/11/2021	35739 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		69,70	129.489,25D
11/11/2021	35740 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	129.487,85D
11/11/2021	35741 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		8.216,91	121.270,94D
11/11/2021	35742 PGTO CORREIOS	322502		2.919,68	118.351,26D
11/11/2021	35743 PGTO NF 40985	700200		446,25	117.905,01D
11/11/2021	35744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	117.901,72D
11/11/2021	35745 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.058,31	113.843,41D
12/11/2021	35746 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.530,00		123.373,41D
12/11/2021	36020 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	20.442,50		143.815,91D
12/11/2021	35747 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,50	143.773,41D
12/11/2021	35748 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	143.772,01D
12/11/2021	35749 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	143.769,91D
12/11/2021	35750 PGTO NF 52495	700149		5.000,00	138.769,91D
12/11/2021	35751 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		855,71	137.914,20D
12/11/2021	35752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		104,90	137.809,30D
12/11/2021	35753 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.523,39	134.285,91D
16/11/2021	35754 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.200,00		137.485,91D
16/11/2021	35755 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	598,13		138.084,04D
16/11/2021	35756 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	110,00		138.194,04D
16/11/2021	35757 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	110,00		138.304,04D
16/11/2021	35758 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	110,00		138.414,04D
16/11/2021	35759 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	110,00		138.524,04D
16/11/2021	35760 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	95,00		138.619,04D
16/11/2021	35761 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	110,00		138.729,04D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/11/2021	35762 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	80,00		138.809,04D
16/11/2021	35763 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	110,00		138.919,04D
16/11/2021	35764 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	110,00		139.029,04D
16/11/2021	35765 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	250,00		139.279,04D
16/11/2021	36021 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	1.845,00		141.124,04D
16/11/2021	35766 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,30	141.091,74D
16/11/2021	35767 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	141.089,64D
16/11/2021	35768 PGTO CTE 5813 E 5878 - JUST IN SERVICE TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	700169		815,00	140.274,64D
16/11/2021	35769 PGTO NF 7153	700012		310,00	139.964,64D
16/11/2021	35770 PGTO NF 202127	700170		730,00	139.234,64D
16/11/2021	35771 PGTO TAXA JUDICIARIA	321404		272,14	138.962,50D
16/11/2021	35772 PGTO CARTAO CREDITO ANUIDADE	330001		7,50	138.955,00D
16/11/2021	35773 APLICACAO CF EXTRATO	103003		724,29	138.230,71D
16/11/2021	35774 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DIRETORIA	322504		2.099,80	136.130,91D
17/11/2021	35775 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	13.600,80		149.731,71D
17/11/2021	35776 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.308,26		151.039,97D
17/11/2021	36022 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	7.154,19		158.194,16D
17/11/2021	35777 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		134,30	158.059,86D
17/11/2021	35778 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,40	158.051,46D
17/11/2021	35779 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	158.050,76D
17/11/2021	35780 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		471,71	157.579,05D
17/11/2021	35781 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		471,71	157.107,34D
17/11/2021	35782 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		446,71	156.660,63D
17/11/2021	35783 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		471,71	156.188,92D
17/11/2021	35784 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		500,00	155.688,92D
17/11/2021	35785 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	155.685,63D
17/11/2021	35786 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	155.682,34D
17/11/2021	35787 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	155.679,05D
17/11/2021	35788 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	155.675,76D
17/11/2021	35789 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	155.672,47D
17/11/2021	35790 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.531,85	144.140,62D
17/11/2021	35791 PGTO TELEFONE	321703		855,52	143.285,10D
18/11/2021	35792 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.255,84		147.540,94D
18/11/2021	35793 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.000,00		149.540,94D
18/11/2021	35794 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	845,99		150.386,93D
18/11/2021	36023 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	4.358,78		154.745,71D
18/11/2021	35795 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,10	154.723,61D
18/11/2021	35796 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	154.722,91D
18/11/2021	35797 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	154.722,21D
18/11/2021	35798 PGTO NF 5343	700045		228,84	154.493,37D
18/11/2021	35799 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	154.484,37D
18/11/2021	35800 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.840,49	147.643,88D
19/11/2021	35801 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.609,83		152.253,71D
19/11/2021	35802 RESGATE CF EXTRATO	103010	3.030,58		155.284,29D
19/11/2021	35803 RESGATE CF EXTRATO	103010	13.868,88		169.153,17D
19/11/2021	35804 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,56		169.253,73D
19/11/2021	35805 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.531,88		180.785,61D
19/11/2021	35806 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.840,50		187.626,11D
19/11/2021	35807 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.681,35		202.307,46D
19/11/2021	35808 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.446,91		210.754,37D
19/11/2021	35809 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.058,38		214.812,75D
19/11/2021	35810 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.523,43		218.336,18D
19/11/2021	35811 RESGATE CF EXTRATO	103003	724,30		219.060,48D
19/11/2021	36024 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	4.225,56		223.286,04D
19/11/2021	35812 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,80	223.262,24D
19/11/2021	35813 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	223.260,84D
19/11/2021	35814 PGTO NF 14	700174		726,00	222.534,84D
19/11/2021	35815 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUB DE TIRO TAPAJOS	411001		23.697,50	198.837,34D
19/11/2021	35816 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE	411001		34.726,28	164.111,06D
19/11/2021	35817 PGTO INSS REF. 10/2021	203001		3.181,03	160.930,03D
19/11/2021	35818 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021	203004		102,31	160.827,72D
19/11/2021	35819 PGTO IR RETIDO S/ NF 2021535	204010		30,00	160.797,72D
19/11/2021	35820 PGTO CRF RETIDO REF. 10/2021	204012		103,70	160.694,02D
19/11/2021	35821 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	411001		2.283,60	158.410,42D
19/11/2021	35822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	158.407,13D
19/11/2021	35823 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	158.403,84D
19/11/2021	35824 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DIRETORIA	322504		6.534,40	151.869,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
22/11/2021	35825 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.640,00		154.509,44D
22/11/2021	35826 RESGATE CF EXTRATO	103010	6.012,64		160.522,08D
22/11/2021	35827 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	938,41		161.460,49D
22/11/2021	36025 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	2.906,38		164.366,87D
22/11/2021	35828 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,30	164.351,57D
22/11/2021	35829 PGTO NF 395	700005		300,00	164.051,57D
22/11/2021	35830 PGTO NF 407	700005		3.740,00	160.311,57D
22/11/2021	35831 PGTO INDEPENDENCIA TRADE HOTEL	322504		174,80	160.136,77D
22/11/2021	35832 PGTO CARTAO DE CREDITO			222,77	159.914,00D
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO			2.696,90	157.217,10D
22/11/2021	35834 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DIRETORIA	322504		2.110,40	155.106,70D
22/11/2021	35835 PGTO TELEFONE	321703		330,88	154.775,82D
23/11/2021	35836 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.925,00		160.700,82D
23/11/2021	35837 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	464,81		161.165,63D
23/11/2021	35838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,40	161.128,23D
23/11/2021	35839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	161.126,83D
23/11/2021	35840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	161.117,83D
23/11/2021	35841 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.342,01	154.775,82D
24/11/2021	35842 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.076,33		159.852,15D
24/11/2021	35843 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,56		159.952,71D
24/11/2021	36026 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	8.325,56		168.278,27D
24/11/2021	35844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		40,80	168.237,47D
24/11/2021	35845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	168.236,77D
24/11/2021	35846 PGTO PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	322505		801,90	167.434,87D
24/11/2021	35847 PGTO NF 29	700199		1.750,00	165.684,87D
24/11/2021	35848 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	165.681,58D
24/11/2021	35849 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.580,20	163.101,38D
25/11/2021	35850 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.513,02		166.614,40D
25/11/2021	35851 RESGATE CF EXTRATO	103010	3.671,69		170.286,09D
25/11/2021	35852 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	60,40		170.346,49D
25/11/2021	35853 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.342,03		176.688,52D
25/11/2021	35854 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.580,21		179.268,73D
25/11/2021	35855 CREDITO ESTORNO INDEPENDENCIA TRADE HOTEL	322504	174,80		179.443,53D
25/11/2021	36027 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	60,40		179.503,93D
25/11/2021	35856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,40	179.466,53D
25/11/2021	35857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	179.465,83D
25/11/2021	35858 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	179.464,43D
25/11/2021	35859 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		1.163,95	178.300,48D
25/11/2021	35860 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		1.028,60	177.271,88D
25/11/2021	35861 PGTO NF 535723	700009		1.028,12	176.243,76D
25/11/2021	35862 PGTO NF 211667	700009		1.797,46	174.446,30D
25/11/2021	35863 PGTO NF 29	700199		1.750,00	172.696,30D
25/11/2021	35864 PGTO NF 2697	700194		8.360,65	164.335,65D
25/11/2021	35865 PGTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2021	203003		85,09	164.250,56D
25/11/2021	35866 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM COLABORADORA	322504		500,00	163.750,56D
25/11/2021	35867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	163.747,27D
25/11/2021	35868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	163.743,98D
25/11/2021	35869 PGTO TELEFONE	321703		126,68	163.617,30D
25/11/2021	35870 PGTO TELEFONE	321703		193,97	163.423,33D
25/11/2021	35871 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		261,55	163.161,78D
26/11/2021	35872 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.136,29		170.298,07D
26/11/2021	35873 RESGATE CF EXTRATO	103010	2.040,38		172.338,45D
26/11/2021	35874 RESGATE CF EXTRATO	103010	500,00		172.838,45D
26/11/2021	35875 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	263,11		173.101,56D
26/11/2021	36028 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	4.985,84		178.087,40D
26/11/2021	35876 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,50	178.061,90D
26/11/2021	35877 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	178.059,80D
26/11/2021	35878 PGTO NF 1209	700004		2.147,00	175.912,80D
26/11/2021	35879 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM COLABORADORA	322504		166,35	175.746,45D
26/11/2021	35880 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM	322504		3.980,04	171.766,41D
26/11/2021	35881 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE FRETE DIRETORIA	321301		300,00	171.466,41D
26/11/2021	35882 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE CONDUÇÃO COLABORADORA	322503		104,78	171.361,63D
26/11/2021	35883 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	171.358,34D
26/11/2021	35884 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	171.355,05D
26/11/2021	35885 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	171.351,76D
26/11/2021	35886 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		3.204,14	168.147,62D
29/11/2021	35887 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	15.387,50		183.535,12D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
29/11/2021	35888 RESGATE CF EXTRATO	103010	43.497,20		227.032,32D
29/11/2021	35889 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	290,00		227.322,32D
29/11/2021	35890 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	250,00		227.572,32D
29/11/2021	35891 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	250,00		227.822,32D
29/11/2021	35892 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	80,00		227.902,32D
29/11/2021	36029 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	15.588,62		243.490,94D
29/11/2021	35893 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		91,80	243.399,14D
29/11/2021	35894 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	243.397,74D
29/11/2021	35895 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	243.397,04D
29/11/2021	35896 PGTO NF 9618764	700078		258,36	243.138,68D
29/11/2021	35897 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		696,71	242.441,97D
29/11/2021	35898 PGTO RAFAEL DE MOURA SANTOS	321310		2.695,86	239.746,11D
29/11/2021	35899 PGTO VISAO CLUBE DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DIGITAIS	322001		6.000,00	233.746,11D
29/11/2021	35900 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	411001		50.000,00	183.746,11D
29/11/2021	35901 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	183.742,82D
29/11/2021	35902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	183.739,53D
29/11/2021	35903 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	183.736,24D
30/11/2021	35905 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	29.006,15		212.742,39D
30/11/2021	35906 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	655,85		213.398,24D
30/11/2021	36030 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	28.975,00		242.373,24D
30/11/2021	35907 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		134,30	242.238,94D
30/11/2021	35908 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.116,01	241.122,93D
30/11/2021	35909 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	241.118,73D
30/11/2021	35910 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	241.118,03D
30/11/2021	35911 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PA	411001		125,00	240.993,03D
30/11/2021	35912 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - TIRO CERTO NATAL LTDA	411001		97,50	240.895,53D
30/11/2021	35913 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	240.886,53D
30/11/2021	35914 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	411001		14.226,46	226.660,07D
30/11/2021	35915 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO SOLANENSE DE TIRO ESPORTIVO	411001		35,00	226.625,07D
30/11/2021	35916 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO COMPO GRANDE	411001		333,57	226.291,50D
30/11/2021	35917 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001		487,50	225.804,00D
30/11/2021	35918 PGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	122003		133,00	225.671,00D
30/11/2021	35919 PGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	122003		560,00	225.111,00D
30/11/2021	35920 PGTO ADIATAMENTO DE 13º SALARIO	122003		55,00	225.056,00D
30/11/2021	35921 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE CONDUÇÃO COLABORADORA	322503		172,82	224.883,18D
30/11/2021	35922 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	224.879,89D
30/11/2021	35923 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	224.876,60D
30/11/2021	35924 PGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	122003		1.772,00	223.104,60D
30/11/2021	35925 PGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	122003		492,00	222.612,60D
30/11/2021	35926 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	411001		7.590,00	215.022,60D
30/11/2021	35927 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DIRETORIA	322504		2.311,36	212.711,24D
01/12/2021	36321 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100.369,08		313.080,32D
01/12/2021	36322 RESGATE CF EXTRATO	103010	1.004,92		314.085,24D
01/12/2021	36323 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	248,73		314.333,97D
01/12/2021	36324 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.116,02		315.449,99D
01/12/2021	36426 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	105.340,41		420.790,40D
01/12/2021	36115 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		562,70	420.227,70D
01/12/2021	36116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	420.225,60D
01/12/2021	36117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	420.224,20D
01/12/2021	36118 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERACAO GAUCHA DE TIRO PRATICO	411001		19.929,00	400.295,20D
01/12/2021	36119 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE GOIAS	411001		81.613,10	318.682,10D
01/12/2021	36120 PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IZABELA SILVA NUNES AMARAL	202007		627,16	318.054,94D
01/12/2021	36121 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	318.051,65D
02/12/2021	36325 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	10.473,75		328.525,40D
02/12/2021	36326 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	120,83		328.646,23D
02/12/2021	36427 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	11.141,41		339.787,64D
02/12/2021	36122 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	339.702,64D
02/12/2021	36123 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,20	339.691,44D
02/12/2021	36124 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		7.552,01	332.139,43D
02/12/2021	36125 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	332.131,43D
02/12/2021	36126 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	332.122,43D
02/12/2021	36127 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	332.113,43D
02/12/2021	36128 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.920,37	329.193,06D
03/12/2021	36327 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.853,19		335.046,25D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
03/12/2021	36328 RESGATE CF EXTRATO	103010	7.098,68		342.144,93D
03/12/2021	36329 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	117,04		342.261,97D
03/12/2021	36330 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.030,00		343.291,97D
03/12/2021	36331 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.920,38		346.212,35D
03/12/2021	36428 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	5.805,84		352.018,19D
03/12/2021	36129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,50	351.975,69D
03/12/2021	36130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	351.972,89D
03/12/2021	36131 PGTO NF 16	700174		1.002,00	350.970,89D
03/12/2021	36132 PGTO NF	700006		1.472,01	349.498,88D
03/12/2021	36133 PGTO NF 07188	700012		9.395,00	340.103,88D
03/12/2021	36134 PGTO NF 311457			412,60	339.691,28D
03/12/2021	36135 PGTO NF 313466	700009		1.000,13	338.691,15D
03/12/2021	36136 PGTO NF 548210	700009		451,64	338.239,51D
03/12/2021	36137 PGTO NF			144,43	338.095,08D
03/12/2021	36138 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO ALEX VAN MARGRAF	411001		150,00	337.945,08D
03/12/2021	36139 PGTO ATLANTA SOLU ES EM VIAGENS LTDA	322504		157,00	337.788,08D
03/12/2021	36140 PGTO REEMBOLSO COLABORADORA DESPESA COM EVENTO JUIZ DE FORA	322517		794,00	336.994,08D
03/12/2021	36141 PGTO NF 2021108	700207		800,00	336.194,08D
03/12/2021	36142 PGTO ISA F LEAL FERREIRA	322602		190,00	336.004,08D
03/12/2021	36143 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	336.000,79D
03/12/2021	36144 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	335.997,50D
03/12/2021	36145 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	335.994,21D
03/12/2021	36146 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	335.990,92D
03/12/2021	36147 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	335.987,63D
03/12/2021	36148 PGTO REEMBOLSO DIRETORIA DESPESA COM VIAGEM			988,73	334.998,90D
06/12/2021	36332 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.452,35		338.451,25D
06/12/2021	36333 RESGATE CF EXTRATO	103010	4.581,95		343.033,20D
06/12/2021	36334 RESGATE CF EXTRATO	103010	9.892,77		352.925,97D
06/12/2021	36335 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	586,16		353.512,13D
06/12/2021	36429 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	3.450,56		356.962,69D
06/12/2021	36149 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,10	356.923,59D
06/12/2021	36150 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	356.919,39D
06/12/2021	36151 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		600,00	356.319,39D
06/12/2021	36152 PGTO NF 14	700019		1.600,00	354.719,39D
06/12/2021	36153 PGTO NF 1210	700004		4.792,77	349.926,62D
06/12/2021	36154 PGTO NF 202148	700080		800,00	349.126,62D
06/12/2021	36155 PGTO SALARIOS REF. 11/2021	202001		2.297,00	346.829,62D
06/12/2021	36156 PGTO SALARIOS REF. 11/2021	202001		2.019,00	344.810,62D
06/12/2021	36157 PGTO NF 67	700108		400,00	344.410,62D
06/12/2021	36158 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	344.407,33D
06/12/2021	36159 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	344.404,04D
06/12/2021	36160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	344.400,75D
06/12/2021	36161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	344.397,46D
06/12/2021	36162 PGTO SALARIOS REF. 11/2021	202001		4.693,00	339.704,46D
06/12/2021	36163 PGTO SALARIOS REF. 11/2021	202001		1.055,00	338.649,46D
06/12/2021	36164 PGTO LUCAS MACLAUD SILVA DE ALMEIDA	322517		200,00	338.449,46D
07/12/2021	36336 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.205,84		342.655,30D
07/12/2021	36337 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	529,46		343.184,76D
07/12/2021	36430 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	4.205,84		347.390,60D
07/12/2021	36165 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	347.360,00D
07/12/2021	36166 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	347.356,50D
07/12/2021	36167 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	347.353,70D
07/12/2021	36168 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO GUAIRAC	411001		1.137,50	346.216,20D
07/12/2021	36169 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO GUNS CLUBE DE ATIRADORES	411001		117,50	346.098,70D
07/12/2021	36170 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE	411001		585,00	345.513,70D
07/12/2021	36171 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	345.504,70D
07/12/2021	36172 PGTO FGTS REF. 11/2021	203002		1.291,47	344.213,23D
07/12/2021	36173 PGTO ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	411001		642,50	343.570,73D
07/12/2021	36174 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO RODRIGO AUGUSTO PINTO MOUR	411001		445,00	343.125,73D
07/12/2021	36175 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	343.122,44D
07/12/2021	36176 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	343.119,15D
07/12/2021	36177 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	343.115,86D
07/12/2021	36178 APLICACAO CF EXTRATO	103003		460,56	342.655,30D
09/12/2021	36338 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.770,00		347.425,30D
09/12/2021	36339 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.472,17		356.897,47D
09/12/2021	36340 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.127,34		359.024,81D
09/12/2021	36341 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	737,76		359.762,57D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
09/12/2021	36431 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	14.543,62		374.306,19D
09/12/2021	36179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,50	374.280,69D
09/12/2021	36180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		61,20	374.219,49D
09/12/2021	36181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	374.217,39D
09/12/2021	36182 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		405,50	373.811,89D
09/12/2021	36183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	373.803,89D
09/12/2021	36184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	373.801,09D
09/12/2021	36185 APLICACAO CF EXTRATO	103003		16.602,17	357.198,92D
10/12/2021	36342 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	12.559,38		369.758,30D
10/12/2021	36432 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	12.143,63		381.901,93D
10/12/2021	36186 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		142,80	381.759,13D
10/12/2021	36187 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	381.758,43D
10/12/2021	36188 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,70	381.750,73D
10/12/2021	36189 PGTO REEMBOLSO DIRETORIA DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	322507		1.514,35	380.236,38D
10/12/2021	36190 PGTO REEMBOLSO DIRETORIA DESPESA COM VIAGEM	322504		712,24	379.524,14D
10/12/2021	36191 PGTO REEMBOLSO DIRETORIA DESPESA COM VIAGEM	322504		608,20	378.915,94D
10/12/2021	36192 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.573,39	369.342,55D
13/12/2021	36343 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.601,17		374.943,72D
13/12/2021	36344 RESGATE CF EXTRATO	103010	31.048,22		405.991,94D
13/12/2021	36345 RESGATE CF EXTRATO	103010	2.821,66		408.813,60D
13/12/2021	36346 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	643,46		409.457,06D
13/12/2021	36347 RESGATE CF EXTRATO	103003	460,57		409.917,63D
13/12/2021	36348 RESGATE CF EXTRATO	103003	16.602,24		426.519,87D
13/12/2021	36349 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.573,41		436.093,28D
13/12/2021	36433 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	5.006,68		441.099,96D
13/12/2021	36193 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,30	441.067,66D
13/12/2021	36194 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	441.066,96D
13/12/2021	36195 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,90	441.062,06D
13/12/2021	36196 PGTO CORREIOS	322502		2.383,32	438.678,74D
13/12/2021	36197 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		758,22	437.920,52D
13/12/2021	36198 PGTO NF 1460	700129		105,00	437.815,52D
13/12/2021	36199 PGTO NF 2021232	700126		520,00	437.295,52D
13/12/2021	36201 PGTO NF 53175	700201		4.456,80	432.838,72D
13/12/2021	36202 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CLEILTON NUNES SAMPÁ	411001		600,00	432.238,72D
13/12/2021	36203 PGTO REINALDO D FERREIRA	321310		50.000,00	382.238,72D
13/12/2021	36204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	382.235,43D
13/12/2021	36205 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	382.232,14D
13/12/2021	36206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	382.228,85D
13/12/2021	36207 PGTO REEMBOLSO DIRETORIA DESPESA COM VIAGEM	322504		3.142,89	379.085,96D
13/12/2021	36534 PGTO ALUGUEL			4.736,73	374.349,23D
14/12/2021	36350 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.911,00		381.260,23D
14/12/2021	36351 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	397,25		381.657,48D
14/12/2021	36434 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	6.350,00		388.007,48D
14/12/2021	36208 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		59,50	387.947,98D
14/12/2021	36209 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	387.945,88D
14/12/2021	36210 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO CLUBE DE CACA E TIRO NACIONAL	411001		187,50	387.758,38D
14/12/2021	36211 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO FEDERACAO DE TIRO PRATICO	411001		1.277,50	386.480,88D
14/12/2021	36212 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO FEDERACAO DE TIRO PRATICO	411001		2.075,71	384.405,17D
14/12/2021	36213 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO FEDERACAO DE TIRO PRATICO	411001		680,00	383.725,17D
14/12/2021	36214 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	383.721,88D
14/12/2021	36215 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.022,65	380.699,23D
15/12/2021	36352 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.359,18		386.058,41D
15/12/2021	36353 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	825,56		386.883,97D
15/12/2021	36435 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	5.596,69		392.480,66D
15/12/2021	36216 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	392.450,06D
15/12/2021	36217 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	392.449,36D
15/12/2021	36218 PGTO NF 18	700174		1.050,00	391.399,36D
15/12/2021	36219 PGTO NF 202130	700170		730,00	390.669,36D
15/12/2021	36220 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO TAPAJOS	411001		170,00	390.499,36D
15/12/2021	36221 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		108,10	390.391,26D
15/12/2021	36222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	390.382,26D
15/12/2021	36223 PGTO FGTS REF. 03/2020			160,92	390.221,34D
15/12/2021	36224 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	390.213,84D
15/12/2021	36225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	390.210,55D
15/12/2021	36226 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.914,63	386.295,92D
16/12/2021	36354 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	53.590,00		439.885,92D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/12/2021	36436 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	22.150,00		462.035,92D
16/12/2021	36227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		273,70	461.762,22D
16/12/2021	36228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	461.761,52D
16/12/2021	36229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	461.758,72D
16/12/2021	36230 APLICACAO CF EXTRATO	103003		53.312,80	408.445,92D
17/12/2021	36355 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	26.688,55		435.134,47D
17/12/2021	36356 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	243,03		435.377,50D
17/12/2021	36437 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	11.377,50		446.755,00D
17/12/2021	36231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		129,20	446.625,80D
17/12/2021	36232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	446.623,70D
17/12/2021	36233 PGTO NF 5452	700045		120,00	446.503,70D
17/12/2021	36234 APLICACAO CF EXTRATO	103003		25.824,76	420.678,94D
17/12/2021	36235 PGTO VIVO TELEMIG S.A	321703		855,52	419.823,42D
20/12/2021	36357 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	11.750,20		431.573,62D
20/12/2021	36358 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	12,79		431.586,41D
20/12/2021	36359 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.022,69		434.609,10D
20/12/2021	36360 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.914,67		438.523,77D
20/12/2021	36361 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.351,70		447.875,47D
20/12/2021	36438 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	5.250,00		453.125,47D
20/12/2021	36236 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,90	453.079,57D
20/12/2021	36237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	453.078,87D
20/12/2021	36238 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	453.075,37D
20/12/2021	36239 PGTO NF 527	700005		300,00	452.775,37D
20/12/2021	36240 PGTO NF 535	700005		3.740,00	449.035,37D
20/12/2021	36241 PGTO NF 202110 - TRAGBEX PARTICIPAÇÕES LTDA	700206		3.416,27	445.619,10D
20/12/2021	36242 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCO AURELIO RODRIGUES	411001		124,40	445.494,70D
20/12/2021	36243 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO RUI NUNES	411001		115,40	445.379,30D
20/12/2021	36244 PGTO INSS REF. 11/2021	203001		5.010,47	440.368,83D
20/12/2021	36245 PGTO INSS REF. 13/2021	203001		2.459,95	437.908,88D
20/12/2021	36246 PGTO CARTAO DE CREDITO			4.189,25	433.719,63D
20/12/2021	36247 PGTO CARTAO DE CREDITO			4.384,23	429.335,40D
20/12/2021	36248 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2021	203004		641,94	428.693,46D
20/12/2021	36249 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL	204010		115,27	428.578,19D
20/12/2021	36250 PGTO CSRF RETIDO REF. 11/2021	204012		11,16	428.567,03D
20/12/2021	36251 PGTO 13º SALARIO REF. 2021	202004		322,26	428.244,77D
20/12/2021	36252 PGTO 13º SALARIO REF. 2021	202004		645,07	427.599,70D
20/12/2021	36253 PGTO 13º SALARIO REF. 2021	202004		100,21	427.499,49D
20/12/2021	36254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	427.496,20D
20/12/2021	36255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	427.492,91D
20/12/2021	36256 PGTO 13º SALARIO REF. 2021	202004		100,21	427.392,70D
20/12/2021	36257 PGTO 13º SALARIO REF. 2021	202004		1.464,38	425.928,32D
20/12/2021	36258 PGTO 13º SALARIO REF. 2021	202004		524,02	425.404,30D
20/12/2021	36259 PGTO CLARO S.A	321704		330,88	425.073,42D
21/12/2021	36362 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	19.631,35		444.704,77D
21/12/2021	36363 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	658,61		445.363,38D
21/12/2021	36439 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	7.617,50		452.980,88D
21/12/2021	36260 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		69,70	452.911,18D
21/12/2021	36261 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	452.904,18D
21/12/2021	36262 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	452.903,48D
21/12/2021	36263 APLICACAO CF EXTRATO	103003		20.212,56	432.690,92D
22/12/2021	36364 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	14.335,30		447.026,22D
22/12/2021	36365 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	259,86		447.286,08D
22/12/2021	36440 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	5.227,50		452.513,58D
22/12/2021	36264 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		79,90	452.433,68D
22/12/2021	36265 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	452.432,28D
22/12/2021	36266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	452.429,48D
22/12/2021	36267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,00	452.417,48D
22/12/2021	36268 APLICACAO CF EXTRATO	103003		14.499,06	437.918,42D
23/12/2021	36366 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.125,00		444.043,42D
23/12/2021	36367 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.645,33		448.688,75D
23/12/2021	36368 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	25,00		448.713,75D
23/12/2021	36441 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	4.050,00		452.763,75D
23/12/2021	36269 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,70	452.745,05D
23/12/2021	36270 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	452.740,85D
23/12/2021	36271 PGTO NF 2021313707			381,78	452.359,07D
23/12/2021	36272 PGTO NF 427760	700009		2.193,26	450.165,81D
23/12/2021	36273 PGTO NF 559816	700009		1.491,06	448.674,75D
23/12/2021	36274 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 10/2021			128,59	448.546,16D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/12/2021	36275 PGTO STI BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - COMPRA DE NOTEBOOK DELL	322401		2.500,00	446.046,16D
23/12/2021	36276 PGTO NF 20	700174		1.782,00	444.264,16D
23/12/2021	36277 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS DIRETORIA	322504		749,72	443.514,44D
23/12/2021	36278 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM - DIRETORIA	322504		1.546,02	441.968,42D
24/12/2021	36369 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	10.425,00		452.393,42D
24/12/2021	36370 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	506,88		452.900,30D
24/12/2021	36442 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	3.658,15		456.558,45D
24/12/2021	36279 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		61,20	456.497,25D
24/12/2021	36280 PGTO NF 9818377	700078		340,25	456.157,00D
24/12/2021	36281 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2021	203003		161,43	455.995,57D
24/12/2021	36282 APLICACAO CF EXTRATO	103003		10.369,00	445.626,57D
27/12/2021	36371 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.675,00		447.301,57D
27/12/2021	36372 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.300,72		453.602,29D
27/12/2021	36443 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	900,00		454.502,29D
27/12/2021	36283 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,50	454.493,79D
27/12/2021	36284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	454.493,09D
27/12/2021	36285 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322504		3.458,74	451.034,35D
27/12/2021	36286 PGTO NF 1218	700004		2.147,00	448.887,35D
27/12/2021	36287 PGTO ISA F LEAL FERREIRA	322602		1.650,00	447.237,35D
27/12/2021	36288 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM UBER - COLABORADORA	322503		55,57	447.181,78D
27/12/2021	36289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	447.172,78D
27/12/2021	36290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	447.163,78D
27/12/2021	36291 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	447.160,49D
27/12/2021	36292 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	447.157,20D
27/12/2021	36293 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	447.153,91D
27/12/2021	36294 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		41,52	447.112,39D
27/12/2021	36295 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A	321703		126,68	446.985,71D
27/12/2021	36296 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A	321703		193,97	446.791,74D
27/12/2021	36297 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		265,17	446.526,57D
28/12/2021	36373 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.300,00		455.826,57D
28/12/2021	36374 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.237,86		457.064,43D
28/12/2021	36444 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	5.036,62		462.101,05D
28/12/2021	36298 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,10	462.078,95D
28/12/2021	36299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	462.076,15D
28/12/2021	36300 PGTO NF 9618764	700078		258,36	461.817,79D
28/12/2021	36301 APLICACAO CF EXTRATO	103003		10.254,60	451.563,19D
29/12/2021	36375 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.950,00		456.513,19D
29/12/2021	36376 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	229,31		456.742,50D
29/12/2021	36445 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	3.950,00		460.692,50D
29/12/2021	36302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		20,40	460.672,10D
29/12/2021	36303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	460.670,70D
29/12/2021	36304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	460.669,05D
29/12/2021	36305 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.155,86	455.513,19D
30/12/2021	36377 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.679,70		461.192,89D
30/12/2021	36378 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	903,03		462.095,92D
30/12/2021	36446 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	209001	5.753,03		467.848,95D
30/12/2021	36306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,10	467.826,85D
30/12/2021	36307 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	467.826,15D
30/12/2021	36308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,30	467.819,85D
30/12/2021	36309 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	411001		1.568,96	466.250,89D
30/12/2021	36310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	466.247,60D
30/12/2021	36311 PGTO FERIAS THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	122002		4.038,42	462.209,18D
30/12/2021	36312 APLICACAO CF EXTRATO	103003		942,96	461.266,22D
31/12/2021	36313 RESGATE CF EXTRATO	103003	447,34		461.713,56D
31/12/2021	36314 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM - COLABORADOR	322504		430,36	461.283,20D
31/12/2021	36315 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM UBER COLABORADORA	322503		10,40	461.272,80D
31/12/2021	36316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	461.269,51D
31/12/2021	36317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	461.266,22D
31/12/2021	47168 TRANSFERENCIA REGULARIZACAO DA CONTA	411001		461.265,22	1,00D
Total da conta:			5.809.770,59	5.897.805,52	

Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
20/01/2021	31726 APLICACAO CF EXTRATO	102010	140.168,92		100.148,61D 240.317,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
20/01/2021	32901 LANÇAMENTO IMTEMPESTIVO APLICAÇÃO FINANCEIRO	103010		100.248,27	140.069,26D
21/01/2021	31730 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.225,50		147.294,76D
22/01/2021	31733 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.049,26		155.344,02D
25/01/2021	31746 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.417,72		157.761,74D
26/01/2021	31752 APLICACAO CF EXTRATO	102010	17.164,14		174.925,88D
26/01/2021	31754 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.537,03		182.462,91D
28/01/2021	31757 APLICACAO CF EXTRATO	102010	618,54		183.081,45D
28/01/2021	31505 RESGATE CF EXTRATO	102010		140.169,58	42.911,87D
28/01/2021	31506 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.225,54	35.686,33D
28/01/2021	31507 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.049,29	27.637,04D
28/01/2021	31508 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.417,73	25.219,31D
28/01/2021	31509 RESGATE CF EXTRATO	102010		17.164,15	8.055,16D
28/01/2021	31510 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.537,04	518,12D
29/01/2021	31759 APLICACAO CF EXTRATO	102010	63.017,64		63.535,76D
31/01/2021	32902 CREDITO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	100,42		63.636,18D
01/02/2021	31791 APLICACAO CF EXTRATO	102010	12.468,24		76.104,42D
02/02/2021	31795 APLICACAO CF EXTRATO	102010	63.740,72		139.845,14D
03/02/2021	31806 APLICACAO CF EXTRATO	102010	12.779,53		152.624,67D
04/02/2021	31810 APLICACAO CF EXTRATO	102010	31.114,42		183.739,09D
05/02/2021	31824 APLICACAO CF EXTRATO	102010	29.440,01		213.179,10D
08/02/2021	31831 APLICACAO CF EXTRATO	102010	53.511,23		266.690,33D
09/02/2021	31853 APLICACAO CF EXTRATO	102010	33.238,93		299.929,26D
09/02/2021	31839 RESGATE CF EXTRATO	102010		618,55	299.310,71D
09/02/2021	31840 RESGATE CF EXTRATO	102010		63.018,12	236.292,59D
09/02/2021	31841 RESGATE CF EXTRATO	102010		12.468,31	223.824,28D
09/02/2021	31842 RESGATE CF EXTRATO	102010		63.740,95	160.083,33D
09/02/2021	31843 RESGATE CF EXTRATO	102010		12.779,57	147.303,76D
09/02/2021	31844 RESGATE CF EXTRATO	102010		31.114,47	116.189,29D
09/02/2021	31845 RESGATE CF EXTRATO	102010		29.440,04	86.749,25D
09/02/2021	31846 RESGATE CF EXTRATO	102010		53.511,24	33.238,01D
10/02/2021	31856 RESGATE CF EXTRATO	102010		18.365,53	14.872,48D
11/02/2021	31872 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.967,82	10.904,66D
12/02/2021	31882 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.905,61	0,95C
17/02/2021	31903 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.210,43		1.209,48D
18/02/2021	31908 APLICACAO CF EXTRATO	102010	41.725,98		42.935,46D
19/02/2021	31915 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.399,69		48.335,15D
22/02/2021	31918 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.210,44	47.124,71D
22/02/2021	31919 RESGATE CF EXTRATO	102010		21.132,48	25.992,23D
23/02/2021	31939 APLICACAO CF EXTRATO	102010	57.221,57		83.213,80D
24/02/2021	31943 APLICACAO CF EXTRATO	102010	24.324,37		107.538,17D
25/02/2021	31957 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.450,32		109.988,49D
25/02/2021	31946 RESGATE CF EXTRATO	102010		20.593,60	89.394,89D
25/02/2021	31947 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.399,71	83.995,18D
25/02/2021	31948 RESGATE CF EXTRATO	102010		44.006,69	39.988,49D
26/02/2021	31968 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.107,52		41.096,01D
26/02/2021	31963 RESGATE CF EXTRATO	102010		13.214,92	27.881,09D
26/02/2021	31964 RESGATE CF EXTRATO	102010		16.785,08	11.096,01D
01/03/2021	32000 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.374,73		14.470,74D
02/03/2021	32009 APLICACAO CF EXTRATO	102010	23.167,68		37.638,42D
03/03/2021	32016 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.136,09		44.774,51D
04/03/2021	32021 APLICACAO CF EXTRATO	102010	49.699,25		94.473,76D
05/03/2021	32024 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.539,35	86.934,41D
05/03/2021	32025 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.450,34	84.484,07D
05/03/2021	32026 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.107,53	83.376,54D
05/03/2021	32027 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.505,39	80.871,15D
08/03/2021	32059 APLICACAO CF EXTRATO	102010	410,06		81.281,21D
09/03/2021	32084 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.292,39		92.573,60D
10/03/2021	32089 APLICACAO CF EXTRATO	102010	914,52		93.488,12D
11/03/2021	32097 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.663,84		99.151,96D
12/03/2021	32112 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.155,85		108.307,81D
12/03/2021	32101 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.663,85	102.643,96D
12/03/2021	32102 RESGATE CF EXTRATO	102010		869,36	101.774,60D
12/03/2021	32103 RESGATE CF EXTRATO	102010		23.167,87	78.606,73D
12/03/2021	32104 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.136,14	71.470,59D
12/03/2021	32105 RESGATE CF EXTRATO	102010		49.699,49	21.771,10D
12/03/2021	32106 RESGATE CF EXTRATO	102010		410,06	21.361,04D
12/03/2021	32107 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.292,41	10.068,63D
12/03/2021	32108 RESGATE CF EXTRATO	102010		914,52	9.154,11D
15/03/2021	32135 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.862,95		15.017,06D
16/03/2021	32148 APLICACAO CF EXTRATO	102010	26.122,49		41.139,55D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
17/03/2021	32157 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.155,87	31.983,68D
17/03/2021	32158 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.862,96	26.120,72D
17/03/2021	32159 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.360,72	20.760,00D
17/03/2021	32160 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.981,17	5.778,83D
18/03/2021	32173 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.780,62	1,79C
19/03/2021	32187 APLICACAO CF EXTRATO	102010	335,62		333,83D
22/03/2021	32191 RESGATE CF EXTRATO	102010		335,62	1,79C
24/03/2021	32219 APLICACAO CF EXTRATO	102010	14.135,90		14.134,11D
25/03/2021	32228 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.783,54		16.917,65D
26/03/2021	32242 APLICACAO CF EXTRATO	102010	14.327,41		31.245,06D
29/03/2021	32249 APLICACAO CF EXTRATO	102010	335,79		31.580,85D
30/03/2021	32256 APLICACAO CF EXTRATO	102010	18.156,25		49.737,10D
31/03/2021	32259 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.135,97	35.601,13D
31/03/2021	32260 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.783,55	32.817,58D
31/03/2021	32261 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.130,81	21.686,77D
01/04/2021	32289 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.232,95		34.919,72D
05/04/2021	32295 APLICACAO CF EXTRATO	102010	15.822,15		50.741,87D
06/04/2021	32301 APLICACAO CF EXTRATO	102010	29.242,30		79.984,17D
07/04/2021	32304 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.196,67	76.787,50D
07/04/2021	32305 RESGATE CF EXTRATO	102010		335,80	76.451,70D
07/04/2021	32306 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.297,94	73.153,76D
08/04/2021	32315 RESGATE CF EXTRATO	102010		302,93	72.850,83D
09/04/2021	32328 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.761,66	66.089,17D
12/04/2021	32348 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.315,41	64.773,76D
13/04/2021	32360 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.119,87	63.653,89D
14/04/2021	32372 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.358,68	58.295,21D
14/04/2021	32373 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.276,84	55.018,37D
15/04/2021	32399 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.033,03		62.051,40D
16/04/2021	32401 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.956,37	52.095,03D
16/04/2021	32402 RESGATE CF EXTRATO	102010		15.822,37	36.272,66D
16/04/2021	32403 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.493,07	34.779,59D
16/04/2021	32404 RESGATE CF EXTRATO	102010		24.221,26	10.558,33D
19/04/2021	32415 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.875,66	7.682,67D
20/04/2021	32424 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.033,05	649,62D
20/04/2021	32425 RESGATE CF EXTRATO	102010		652,68	3,06C
22/04/2021	32447 APLICACAO CF EXTRATO	102010	42.916,33		42.913,27D
23/04/2021	32451 RESGATE CF EXTRATO	102010		86,04	42.827,23D
26/04/2021	32470 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.453,92		44.281,15D
27/04/2021	32480 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.967,71		54.248,86D
28/04/2021	32488 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.885,05		61.133,91D
29/04/2021	32493 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.532,40		70.666,31D
30/04/2021	32499 RESGATE CF EXTRATO	102010		37.114,86	33.551,45D
03/05/2021	32525 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.244,92		39.796,37D
04/05/2021	32534 APLICACAO CF EXTRATO	102010	10.957,39		50.753,76D
05/05/2021	32538 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.715,77	45.037,99D
05/05/2021	32539 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.453,94	43.584,05D
05/05/2021	32540 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.967,78	33.616,27D
05/05/2021	32541 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.885,09	26.731,18D
05/05/2021	32542 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.532,44	17.198,74D
05/05/2021	32543 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.958,45	13.240,29D
06/05/2021	32569 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.570,57		16.810,86D
07/05/2021	34763 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	3,62		16.814,48D
07/05/2021	32572 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.570,58	13.243,90D
07/05/2021	32573 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.286,49	10.957,41D
07/05/2021	32574 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.957,41	0,00
12/05/2021	32619 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.584,92		2.584,92D
13/05/2021	32623 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.215,20		4.800,12D
14/05/2021	32629 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.861,51		8.661,63D
17/05/2021	32635 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.276,92		15.938,55D
18/05/2021	32641 RESGATE CF EXTRATO	102010		499,92	15.438,63D
19/05/2021	32652 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.294,21		22.732,84D
20/05/2021	32655 RESGATE CF EXTRATO	102010		341,22	22.391,62D
21/05/2021	32675 APLICACAO CF EXTRATO	102010	273,49		22.665,11D
24/05/2021	32688 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.420,25		26.085,36D
25/05/2021	32703 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.415,62		30.500,98D
25/05/2021	32692 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.743,82	28.757,16D
25/05/2021	32693 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.215,24	26.541,92D
25/05/2021	32694 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.861,57	22.680,35D
25/05/2021	32695 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.276,99	15.403,36D
25/05/2021	32696 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.294,25	8.109,11D
25/05/2021	32697 RESGATE CF EXTRATO	102010		273,49	7.835,62D
25/05/2021	32698 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.420,26	4.415,36D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
26/05/2021	32709 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.757,40		11.172,76D
27/05/2021	32719 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.079,25		14.252,01D
28/05/2021	32722 APLICACAO CF EXTRATO	102010	18.208,10		32.460,11D
31/05/2021	34764 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	0,35		32.460,46D
31/05/2021	32726 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.415,65	28.044,81D
31/05/2021	32727 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.757,43	21.287,38D
31/05/2021	32728 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.079,26	18.208,12D
31/05/2021	32729 RESGATE CF EXTRATO	102010		18.208,12	0,00
01/06/2021	33098 APLICACAO CF EXTRATO	102010	25.685,45		25.685,45D
02/06/2021	33102 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.075,58		32.761,03D
04/06/2021	33108 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.847,66		36.608,69D
07/06/2021	33111 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.783,02	24.825,67D
08/06/2021	33137 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.666,14		31.491,81D
09/06/2021	33145 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.922,49		33.414,30D
10/06/2021	33148 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.260,14	32.154,16D
11/06/2021	33159 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.029,87	26.124,29D
14/06/2021	33167 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.612,68	19.511,61D
14/06/2021	33168 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.309,71	15.201,90D
15/06/2021	33194 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.921,28		19.123,18D
16/06/2021	33198 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.766,01	16.357,17D
16/06/2021	33199 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.847,73	12.509,44D
16/06/2021	33200 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.666,21	5.843,23D
16/06/2021	33201 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.922,51	3.920,72D
16/06/2021	33202 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.921,29	0,57C
17/06/2021	33216 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.051,73		1.051,16D
18/06/2021	33220 RESGATE CF EXTRATO	102010		795,65	255,51D
21/06/2021	33231 RESGATE CF EXTRATO	102010		256,08	0,57C
23/06/2021	33260 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.022,04		6.021,47D
24/06/2021	33263 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.425,34	3.596,13D
25/06/2021	33276 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.596,71	0,58C
28/06/2021	33290 APLICACAO CF EXTRATO	102010	12.439,63		12.439,05D
29/06/2021	33294 RESGATE CF EXTRATO	102010		12.439,64	0,59C
30/06/2021	33334 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	416002	0,59		0,00
02/07/2021	33347 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.285,20		1.285,20D
05/07/2021	33351 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.285,21	0,01C
09/07/2021	33405 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.224,50		2.224,49D
12/07/2021	33409 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.224,51	0,02C
13/07/2021	33423 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.213,08		1.213,06D
14/07/2021	33429 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.213,08	0,02C
19/07/2021	33461 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.406,59		2.406,57D
20/07/2021	33466 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.406,60	0,03C
21/07/2021	33489 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.302,41		4.302,38D
22/07/2021	33495 APLICACAO CF EXTRATO	102010	26.806,93		31.109,31D
23/07/2021	33505 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.536,78		44.646,09D
26/07/2021	33517 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.409,41		51.055,50D
27/07/2021	33527 APLICACAO CF EXTRATO	102010	23.166,66		74.222,16D
28/07/2021	33536 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.615,93		79.838,09D
29/07/2021	33540 RESGATE CF EXTRATO	102010		26.807,14	53.030,95D
29/07/2021	33542 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.409,43	46.621,52D
29/07/2021	33551 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.302,46	42.319,06D
29/07/2021	33553 RESGATE CF EXTRATO	102010		13.536,85	28.782,21D
29/07/2021	33555 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.278,57	24.503,64D
30/07/2021	33557 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.634,14	17.869,50D
31/07/2021	33573 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	0,78		17.870,28D
02/08/2021	34421 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.839,18		22.709,46D
03/08/2021	34428 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.256,71		25.966,17D
04/08/2021	34432 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.856,09		30.822,26D
05/08/2021	34437 RESGATE CF EXTRATO	102010		12.254,14	18.568,12D
05/08/2021	34438 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.616,00	12.952,12D
05/08/2021	34439 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.839,20	8.112,92D
05/08/2021	34440 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.256,72	4.856,20D
05/08/2021	34441 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.856,10	0,10D
06/08/2021	34467 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.508,47		13.508,57D
09/08/2021	34469 RESGATE CF EXTRATO	102010		272,96	13.235,61D
10/08/2021	34487 APLICACAO CF EXTRATO	102010	832,42		14.068,03D
11/08/2021	34490 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.983,03	6.085,00D
12/08/2021	34507 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.331,14	4.753,86D
13/08/2021	34515 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.921,43	832,43D
13/08/2021	34516 RESGATE CF EXTRATO	102010		832,43	0,00
17/08/2021	34547 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.742,40		5.742,40D
18/08/2021	34551 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.058,12	4.684,28D
19/08/2021	34562 RESGATE CF EXTRATO	102010		831,26	3.853,02D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
20/08/2021	34574 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.853,04	0,02C
23/08/2021	34604 APLICACAO CF EXTRATO	102010	430,41		430,39D
24/08/2021	34612 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.866,23		2.296,62D
25/08/2021	34616 RESGATE CF EXTRATO	102010		430,41	1.866,21D
25/08/2021	34617 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.866,24	0,03C
26/08/2021	34656 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.880,77		2.880,74D
27/08/2021	34664 APLICACAO CF EXTRATO	102010	354,67		3.235,41D
30/08/2021	34667 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.880,78	354,63D
30/08/2021	34668 RESGATE CF EXTRATO	102010		179,10	175,53D
31/08/2021	34679 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.381,42		2.556,95D
31/08/2021	34730 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	0,04		2.556,99D
01/09/2021	34864 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.042,10		4.599,09D
02/09/2021	34868 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.164,50		5.763,59D
03/09/2021	34878 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.500,89		7.264,48D
06/09/2021	34881 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.381,44	4.883,04D
06/09/2021	34882 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.042,12	2.840,92D
06/09/2021	34883 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.164,51	1.676,41D
06/09/2021	34884 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.500,90	175,51D
06/09/2021	34885 RESGATE CF EXTRATO	102010		175,58	0,07C
09/09/2021	34927 APLICACAO CF EXTRATO	102010	51.553,73		51.553,66D
10/09/2021	34938 APLICACAO CF EXTRATO	102010	20.400,79		71.954,45D
13/09/2021	34942 RESGATE CF EXTRATO	102010		23.247,37	48.707,08D
14/09/2021	34955 APLICACAO CF EXTRATO	102010	20.674,10		69.381,18D
15/09/2021	34965 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.127,91		72.509,09D
16/09/2021	34973 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.031,78		75.540,87D
17/09/2021	34975 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.918,93	70.621,94D
20/09/2021	34988 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.540,53	64.081,41D
21/09/2021	35015 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.250,80		72.332,21D
22/09/2021	35026 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.871,09		77.203,30D
23/09/2021	35029 RESGATE CF EXTRATO	102010		16.847,76	60.355,54D
23/09/2021	35030 RESGATE CF EXTRATO	102010		20.401,42	39.954,12D
23/09/2021	35031 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.528,53	32.425,59D
24/09/2021	35043 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.031,82	29.393,77D
24/09/2021	35044 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.453,69	25.940,08D
24/09/2021	35045 RESGATE CF EXTRATO	102010		13.145,99	12.794,09D
24/09/2021	35046 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.127,97	9.666,12D
27/09/2021	35058 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.690,83		11.356,95D
28/09/2021	35075 APLICACAO CF EXTRATO	102010	811,45		12.168,40D
29/09/2021	35081 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.196,18		16.364,58D
30/09/2021	35168 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	2,30		16.366,88D
30/09/2021	35083 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.797,22	11.569,66D
30/09/2021	35084 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.500,94	10.068,72D
01/10/2021	35175 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.982,89		12.051,61D
04/10/2021	35178 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.370,28	8.681,33D
04/10/2021	35179 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.690,86	6.990,47D
04/10/2021	35180 RESGATE CF EXTRATO	102010		392,06	6.598,41D
05/10/2021	35198 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.867,11		20.465,52D
06/10/2021	35201 RESGATE CF EXTRATO	102010		419,40	20.046,12D
06/10/2021	35202 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.196,23	15.849,89D
06/10/2021	35203 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.982,91	13.866,98D
06/10/2021	35204 RESGATE CF EXTRATO	102010		807,04	13.059,94D
07/10/2021	35224 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.395,61	11.664,33D
08/10/2021	35235 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.692,34	6.971,99D
11/10/2021	35281 APLICACAO CF EXTRATO	102010	10.645,13		17.617,12D
13/10/2021	35290 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.629,28		23.246,40D
14/10/2021	35296 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.645,16	12.601,24D
14/10/2021	35297 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.629,29	6.971,95D
14/10/2021	35298 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.972,26	0,31C
18/10/2021	35349 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.194,86		3.194,55D
19/10/2021	35355 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.086,88		7.281,43D
20/10/2021	35330 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.194,87	4.086,56D
20/10/2021	35331 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.086,89	0,33C
21/10/2021	35387 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.090,20		6.089,87D
22/10/2021	35392 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.122,22		12.212,09D
25/10/2021	35401 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.830,29		15.042,38D
26/10/2021	35402 APLICACAO CF EXTRATO	102010	10.705,74		25.748,12D
27/10/2021	35343 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.090,25	19.657,87D
27/10/2021	35344 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.491,77	17.166,10D
28/10/2021	35421 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.902,16		21.068,26D
29/10/2021	35423 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.496,61	19.571,65D
31/10/2021	35576 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	1,15		19.572,80D
01/11/2021	35593 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.931,73	16.641,07D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
01/11/2021	35594 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.133,93	14.507,14D
01/11/2021	35595 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.830,33	11.676,81D
01/11/2021	35596 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.705,84	970,97D
03/11/2021	35628 APLICACAO CF EXTRATO	102010	275,12		1.246,09D
04/11/2021	35640 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.711,57		4.957,66D
05/11/2021	35644 RESGATE CF EXTRATO	102010		970,46	3.987,20D
05/11/2021	35645 RESGATE CF EXTRATO	102010		275,12	3.712,08D
05/11/2021	35646 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.711,58	0,50D
09/11/2021	35703 APLICACAO CF EXTRATO	102010	14.680,95		14.681,45D
10/11/2021	35721 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.446,73		23.128,18D
11/11/2021	35745 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.058,31		27.186,49D
12/11/2021	35753 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.523,39		30.709,88D
16/11/2021	35773 APLICACAO CF EXTRATO	102010	724,29		31.434,17D
17/11/2021	35790 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.531,85		42.966,02D
18/11/2021	35800 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.840,49		49.806,51D
19/11/2021	35805 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.531,88	38.274,63D
19/11/2021	35806 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.840,50	31.434,13D
19/11/2021	35807 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.681,35	16.752,78D
19/11/2021	35808 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.446,91	8.305,87D
19/11/2021	35809 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.058,38	4.247,49D
19/11/2021	35810 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.523,43	724,06D
19/11/2021	35811 RESGATE CF EXTRATO	102010		724,30	0,24C
23/11/2021	35841 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.342,01		6.341,77D
24/11/2021	35849 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.580,20		8.921,97D
25/11/2021	35853 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.342,03	2.579,94D
25/11/2021	35854 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.580,21	0,27C
30/11/2021	35908 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.116,01		1.115,74D
30/11/2021	36112 CREDITO JUSROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	0,27		1.116,01D
01/12/2021	36324 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.116,02	0,01C
02/12/2021	36128 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.920,37		2.920,36D
03/12/2021	36331 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.920,38	0,02C
07/12/2021	36178 APLICACAO CF EXTRATO	102010	460,56		460,54D
09/12/2021	36185 APLICACAO CF EXTRATO	102010	16.602,17		17.062,71D
10/12/2021	36192 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.573,39		26.636,10D
13/12/2021	36347 RESGATE CF EXTRATO	102010		460,57	26.175,53D
13/12/2021	36348 RESGATE CF EXTRATO	102010		16.602,24	9.573,29D
13/12/2021	36349 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.573,41	0,12C
14/12/2021	36215 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.022,65		3.022,53D
15/12/2021	36226 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.914,63		6.937,16D
16/12/2021	36230 APLICACAO CF EXTRATO	102010	53.312,80		60.249,96D
17/12/2021	36234 APLICACAO CF EXTRATO	102010	25.824,76		86.074,72D
20/12/2021	36359 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.022,69	83.052,03D
20/12/2021	36360 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.914,67	79.137,36D
20/12/2021	36361 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.351,70	69.785,66D
21/12/2021	36263 APLICACAO CF EXTRATO	102010	20.212,56		89.998,22D
22/12/2021	36268 APLICACAO CF EXTRATO	102010	14.499,06		104.497,28D
23/12/2021	36367 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.645,33	99.851,95D
24/12/2021	36282 APLICACAO CF EXTRATO	102010	10.369,00		110.220,95D
27/12/2021	36372 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.300,72	103.920,23D
28/12/2021	36301 APLICACAO CF EXTRATO	102010	10.254,60		114.174,83D
29/12/2021	36305 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.155,86		119.330,69D
30/12/2021	36312 APLICACAO CF EXTRATO	102010	942,96		120.273,65D
31/12/2021	36469 CREDITO JUSROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	17,44		120.291,09D
31/12/2021	36313 RESGATE CF EXTRATO	102010		447,34	119.843,75D
Total da conta:			1.654.996,08	1.635.300,94	

Conta:	103010 - 1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A (AP CDB)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	32901 LANÇAMENTO IMTEMPESTIVO APLICACÃO FINANCEIRO	103003	100.248,27		100.248,27D
28/01/2021	31756 APLICACAO CF EXTRATO	102010	200.000,00		300.248,27D
09/02/2021	31848 APLICACAO CF EXTRATO	102010	250.000,00		550.248,27D
12/02/2021	31879 RESGATE CF EXTRATO	102010		100.303,03	449.945,24D
12/02/2021	31880 RESGATE CF EXTRATO	102010		87.021,11	362.924,13D
25/02/2021	31950 APLICACAO CF EXTRATO	102010	80.000,00		442.924,13D
26/02/2021	31966 APLICACAO CF EXTRATO	102010	40.000,00		482.924,13D
12/03/2021	32110 APLICACAO CF EXTRATO	102010	100.000,00		582.924,13D
17/03/2021	32164 APLICACAO CF EXTRATO	102010	50.000,00		632.924,13D
18/03/2021	32170 RESGATE CF EXTRATO	102010		21.238,00	611.686,13D
22/03/2021	32189 RESGATE CF EXTRATO	102010		21.191,49	590.494,64D
23/03/2021	32207 RESGATE CF EXTRATO	102010		70.790,22	519.704,42D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103010 - 1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A (AP CDB)			
23/03/2021	32208 RESGATE CF EXTRATO	102010		29.168,74	490.535,68D
31/03/2021	32263 APLICACAO CF EXTRATO	102010	80.000,00		570.535,68D
16/04/2021	32406 APLICACAO CF EXTRATO	102010	40.000,00		610.535,68D
20/04/2021	32422 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.706,16	606.829,52D
30/04/2021	32501 APLICACAO CF EXTRATO	102010	50.000,00		656.829,52D
07/05/2021	32571 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.951,01	648.878,51D
10/05/2021	32593 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.963,17	645.915,34D
11/05/2021	32599 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.584,68	641.330,66D
25/05/2021	32700 APLICACAO CF EXTRATO	102010	30.000,00		671.330,66D
27/05/2021	32713 APLICACAO CF EXTRATO	102010	30.000,00		701.330,66D
31/05/2021	32904 CREDITO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINACEIRA	415002	523,28		701.853,94D
31/05/2021	32724 RESGATE CF EXTRATO	102010		20.232,33	681.621,61D
16/06/2021	33197 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.186,53	672.435,08D
21/06/2021	33229 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.640,05	668.795,03D
25/06/2021	33274 RESGATE CF EXTRATO	102010		518,72	668.276,31D
29/06/2021	33292 RESGATE CF EXTRATO	102010		62.923,97	605.352,34D
30/06/2021	33301 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.295,84	597.056,50D
01/07/2021	33336 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.446,56	595.609,94D
05/07/2021	33349 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.589,99	594.019,95D
06/07/2021	33360 RESGATE CF EXTRATO	102010		15.105,55	578.914,40D
07/07/2021	33381 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.262,34	574.652,06D
08/07/2021	33388 RESGATE CF EXTRATO	102010		22.547,89	552.104,17D
12/07/2021	33407 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.676,31	545.427,86D
14/07/2021	33427 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.472,48	541.955,38D
15/07/2021	33432 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.344,47	534.610,91D
16/07/2021	33449 RESGATE CF EXTRATO	102010		28.097,10	506.513,81D
20/07/2021	33464 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.344,20	501.169,61D
05/08/2021	34434 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.796,99	499.372,62D
05/08/2021	34435 RESGATE CF EXTRATO	102010		194,37	499.178,25D
13/08/2021	34513 RESGATE CF EXTRATO	102010		67.459,72	431.718,53D
16/08/2021	34530 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.600,23	426.118,30D
20/08/2021	34571 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.618,36	418.499,94D
20/08/2021	34572 RESGATE CF EXTRATO	102010		692,06	417.807,88D
25/08/2021	34614 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.960,59	414.847,29D
06/09/2021	34880 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.153,32	408.693,97D
08/09/2021	34905 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.872,53	398.821,44D
30/09/2021	35169 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	7.430,33		406.251,77D
14/10/2021	35292 RESGATE CF EXTRATO	102010		20.943,77	385.308,00D
14/10/2021	35293 RESGATE CF EXTRATO	102010		101.717,22	283.590,78D
14/10/2021	35294 RESGATE CF EXTRATO	102010		18.522,85	265.067,93D
15/10/2021	35307 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.608,43	262.459,50D
20/10/2021	35329 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.513,23	258.946,27D
31/10/2021	35577 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	1.174,23		260.120,50D
05/11/2021	35642 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.974,96	252.145,54D
08/11/2021	35664 RESGATE CF EXTRATO	102010		15.285,83	236.859,71D
19/11/2021	35802 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.030,58	233.829,13D
19/11/2021	35803 RESGATE CF EXTRATO	102010		13.868,88	219.960,25D
22/11/2021	35826 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.012,64	213.947,61D
25/11/2021	35851 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.671,69	210.275,92D
26/11/2021	35873 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.040,38	208.235,54D
26/11/2021	35874 RESGATE CF EXTRATO	102010		500,00	207.735,54D
29/11/2021	35888 RESGATE CF EXTRATO	102010		43.497,20	164.238,34D
30/11/2021	36113 CREDITO JUSROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	1.522,83		165.761,17D
01/12/2021	36322 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.004,92	164.756,25D
03/12/2021	36328 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.098,68	157.657,57D
06/12/2021	36333 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.581,95	153.075,62D
06/12/2021	36334 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.892,77	143.182,85D
13/12/2021	36344 RESGATE CF EXTRATO	102010		31.048,22	112.134,63D
13/12/2021	36345 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.821,66	109.312,97D
31/12/2021	36468 CREDITO JUSROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	415002	696,83		110.009,80D
Total da conta:			1.061.595,77	951.585,97	

Conta:	122002 - 1.1.4.01.122002	Adiantamento de Férias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2021	36311 PGTO FERIAS THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	4.038,42		4.038,42D
Total da conta:			4.038,42	0,00	

Conta:	122003 - 1.1.4.01.122003	Adiantamento de 13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	35918 PGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	102010	133,00		133,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122003 - 1.1.4.01.122003				
					Adiantamento de 13º Salario
30/11/2021	35919 PGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	102010	560,00		693,00D
30/11/2021	35920 PGTO ADIATAMENTO DE 13º SALARIO	102010	55,00		748,00D
30/11/2021	35924 PGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	102010	1.772,00		2.520,00D
30/11/2021	35925 PGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	102010	492,00		3.012,00D
30/11/2021	36622 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			2.689,22	322,78D
30/11/2021	36622 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO MEDIA HE			268,73	54,05D
30/11/2021	36622 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DSR HE			50,62	3,43D
30/11/2021	36622 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO RV			0,18	3,25D
30/11/2021	36622 ARREDONDAMENTO PROVENTO ADTO. 13º			3,25	0,00
	Total da conta:		3.012,00	3.012,00	
Conta:	122004 - 1.1.4.01.122004				
					Arredondamento de Salario e Pro Labore
	SALDO ANTERIOR				1,80D
31/01/2021	31651 TROCO DO MES		3,27		5,07D
27/02/2021	31707 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,92		7,99D
31/03/2021	31761 TROCO MES		2,03		10,02D
31/03/2021	31761 TROCO MES ANTERIOR			2,92	7,10D
30/04/2021	31768 TROCO MES		2,55		9,65D
30/04/2021	31768 DESC TROCO MES ANTERIOR			2,03	7,62D
31/05/2021	31774 TROCO MES		2,86		10,48D
31/05/2021	31774 DESC TROCO MES ANTERIOR			2,55	7,93D
30/06/2021	33627 ARREDONDAMENTO PROVENTO		0,14		8,07D
30/06/2021	33627 TROCO MÊS		1,81		9,88D
30/06/2021	33627 TROCO MÊS ANTERIOR			2,86	10,74D
31/07/2021	33630 TROCO MÊS		0,87		7,89D
31/07/2021	33630 TROCO MÊS ANTERIOR			1,81	6,08D
31/08/2021	34688 TROCO MÊS		2,05		8,13D
31/08/2021	34688 TROCO MÊS ANTERIOR			0,87	7,26D
30/09/2021	35096 TROCO MÊS		3,43		10,69D
30/09/2021	35096 TROCO MÊS ANTERIOR			2,05	8,64D
31/10/2021	35462 TROCO MÊS		2,08		10,72D
31/10/2021	35462 TROCO MES ANTERIOR			3,43	7,29D
30/11/2021	35937 TROCO MÊS		2,29		9,58D
30/11/2021	35937 TROCO MÊS ANTERIOR			2,08	7,50D
20/12/2021	35940 ARREDONDAMENTO DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			2,42	5,08D
31/12/2021	36420 TROCO MÊS		1,12		6,20D
31/12/2021	36420 ARREDONDAMENTO PROVENTO FOLHA AUTÔNOMO		0,88		7,08D
31/12/2021	36420 TROCO MÊS ANTERIOR			2,29	4,79D
	Total da conta:		28,30	25,31	
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001				
					Adiantamento Compra Recebimento Futuro
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2021	34346 PGTO ADIANTAMENTO CONMEL CNTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	700045	118,00		118,00D
30/03/2021	34348 VR. QUE SE TRANSFERE ADIANTAMENTO CONSORCIO OTIMO	700075	15,00		133,00D
09/04/2021	34349 PGTO NF 202171191	700075		15,00	118,00D
13/04/2021	34347 PGTO NF CONMEL CNTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	700045		118,00	0,00
23/07/2021	33503 PGTO ADIANTAMENTO SERASA S.A	102010	188,10		188,10D
11/08/2021	34684 VR QUE SE TRANSFERE PGTO NF 672736	700188		188,10	0,00
30/09/2021	35091 PGTO NF 2021236851	102010	3,48		3,48D
30/09/2021	35162 VR. QUE SE TRANSFERE ADIANTAMENTO PGTO NF 866606	700009	447,16		450,64D
01/10/2021	35536 PGTO NF 866606	700009		400,00	50,64D
01/10/2021	35579 VR. QUE SE TRANSFERE PGTO NF 866606	321211		47,16	3,48D
04/10/2021	35578 VR. QUE SE TRANSFERE PGTO NF 2021236851	700007		3,48	0,00
	Total da conta:		771,74	771,74	
Conta:	123002 - 1.1.4.02.123002				
					Adiantamento para Viagem
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2021	31644 PGTO ADIANTAMENTO VIAGEM MARIANA FERNANDES	102010	500,00		500,00D
15/01/2021	32756 BX ADIANTAMENTO VIAGEM MARIANA FERNANDES			500,00	0,00
	Total da conta:		500,00	500,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151002 - 1.2.1.01.151002				
	SALDO ANTERIOR				40.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	161003 - 1.2.2.01.161003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2021	32555 PGTO BANCO DAYCOVAL (COMPRA DE DOLARES)	102010	28.250,00		28.250,00D
16/07/2021	33453 PGTO ADVACEND CORRETORA DE COMBIO (COMPRA DOLARES)	102010	26.700,00		54.950,00D
		Total da conta:	54.950,00	0,00	
Conta:	171001 - 1.2.3.01.171001				
	SALDO ANTERIOR				21.230,94D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	171002 - 1.2.3.01.171002				
	SALDO ANTERIOR				29.529,59D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	171003 - 1.2.3.01.171003				
	SALDO ANTERIOR				16.283,67D
23/02/2021	32503 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2804146 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2804146 (01 MICROCOMPUTADOR DELL VOTRO 1601 + MOUSE+TECLADO+MONITOR 21.5")	610002	6.177,97		22.461,64D
		Total da conta:	6.177,97	0,00	
Conta:	181001 - 1.2.4.01.181001				
	SALDO ANTERIOR				14.629,46C
28/02/2021	32504 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	14.806,38C
31/03/2021	32505 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	14.983,30C
30/04/2021	32506 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	15.160,22C
31/05/2021	32507 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	15.337,14C
30/06/2021	33723 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	15.514,06C
31/07/2021	33724 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	15.690,98C
31/08/2021	34685 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	15.867,90C
30/09/2021	35528 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	16.044,82C
31/10/2021	35529 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	16.221,74C
30/11/2021	35969 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	16.398,66C
31/12/2021	36454 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	16.575,58C
		Total da conta:	0,00	1.946,12	
Conta:	181002 - 1.2.4.01.181002				
	SALDO ANTERIOR				11.771,88C
31/01/2021	32512 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	12.017,96C
31/01/2021	36656 VR. REFERENTE DEPRECIACAO MESES ANTERIORES CONTABILIZADO A MENOR	322301		70,42	12.088,38C
28/02/2021	32513 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	12.334,46C
31/03/2021	32514 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	12.580,54C
30/04/2021	32515 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	12.826,62C
31/05/2021	32516 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	13.072,70C
30/06/2021	33725 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	13.318,78C
31/07/2021	33726 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	13.564,86C
31/08/2021	34686 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	13.810,94C
30/09/2021	35530 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	14.057,02C
31/10/2021	35531 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	14.303,10C
30/11/2021	35970 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	14.549,18C
31/12/2021	36455 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	14.795,26C
		Total da conta:	0,00	3.023,38	
Conta:	181003 - 1.2.4.01.181003				
	SALDO ANTERIOR				14.103,63C
02/01/2021	36657 ESTONO REF. DEPRECIACAO A MAIOR MESES 01 A 12 DE 2020	231001	796,24		13.307,39C
31/01/2021	33729 DEPRECIACAO N MES	322301		161,73	13.469,12C
28/02/2021	32508 DEPRECIACAO N MES	322301		161,73	13.630,85C
31/03/2021	32509 DEPRECIACAO N MES	322301		264,70	13.895,55C
30/04/2021	32510 DEPRECIACAO N MES	322301		264,70	14.160,25C
31/05/2021	32511 DEPRECIACAO N MES	322301		264,70	14.424,95C
30/06/2021	33727 DEPRECIACAO N MES	322301		264,70	14.689,65C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME			
18/02/2021	34205 SERVICOS TOMADOS CF NF 20218866 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20218866	321304		3.740,00	3.740,00C
22/02/2021	31923 PGTO HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	102010	3.740,00		0,00
10/03/2021	34226 SERVICOS TOMADOS CF NF 20218913 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20218913	321304		3.740,00	3.740,00C
22/03/2021	32193 PGTO NF 20218913 - HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	102010	3.740,00		0,00
01/04/2021	34245 SERVICOS TOMADOS CF NF 20218992 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20218992	321304		3.740,00	3.740,00C
20/04/2021	32428 PG NF HOUSE KEEPING AGENCIA WEB	102010	3.740,00		0,00
20/05/2021	32657 PGTO HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	102010	3.740,00		3.740,00D
121/05/2021	34279 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219158 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219158	321304		3.740,00	0,00
21/06/2021	33233 PGTO NF 20219271	102010	3.740,00		3.740,00D
21/06/2021	33234 PGTO NF 20219258	102010	300,00		4.040,00D
22/06/2021	34306 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219258 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219258	321304		300,00	3.740,00D
22/06/2021	34307 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219271 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219271	321304		3.740,00	0,00
20/07/2021	33469 PGTO NF 20219385	102010	300,00		300,00D
20/07/2021	33470 PGTO NF 20219385	102010	3.740,00		4.040,00D
21/07/2021	34331 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219385 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219385	321304		300,00	3.740,00D
21/07/2021	34332 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219395 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219395	321304		3.740,00	0,00
20/08/2021	34577 PGTO NF 20219525	102010	3.740,00		3.740,00D
20/08/2021	34578 PGTO NF 20219518	102010	300,00		4.040,00D
23/08/2021	34747 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219518 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219518	321304		300,00	3.740,00D
23/08/2021	34748 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219525 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219525	321304		3.740,00	0,00
20/09/2021	34991 PGTO NF	102010	3.740,00		3.740,00D
20/09/2021	34992 PGTO NF 129	102010	300,00		4.040,00D
23/09/2021	35147 SERVICOS TOMADOS CF NF 129 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 129	321304		300,00	3.740,00D
23/09/2021	35148 SERVICOS TOMADOS CF NF 147 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 147	321304		3.740,00	0,00
20/10/2021	35358 PGTO NF 274	102010	3.740,00		3.740,00D
20/10/2021	35359 PGTO NF 268	102010	300,00		4.040,00D
21/10/2021	36067 SERVICOS TOMADOS CF NF 268 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 268	321304		300,00	3.740,00D
21/10/2021	36068 SERVICOS TOMADOS CF NF 274 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 274	321304		3.740,00	0,00
22/11/2021	35829 PGTO NF 395	102010	300,00		300,00D
22/11/2021	35830 PGTO NF 407	102010	3.740,00		4.040,00D
23/11/2021	36493 SERVICOS TOMADOS CF NF 395 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 395	321304		300,00	3.740,00D
23/11/2021	36494 SERVICOS TOMADOS CF NF 407 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 407	321304		3.740,00	0,00
20/12/2021	36239 PGTO NF 527	102010	300,00		300,00D
20/12/2021	36240 PGTO NF 535	102010	3.740,00		4.040,00D
21/12/2021	36524 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100527 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 202100527	321304		300,00	3.740,00D
21/12/2021	36525 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021000535 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2021000535	321304		3.740,00	0,00
Total da conta:			46.980,00	46.980,00	

Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
					981,34C
08/01/2021	31638 PGTO DINAMICA CONTABIL LTDA	102010	981,34		0,00
24/01/2021	34187 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000240 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000000240	321303		981,34	981,34C
03/02/2021	31799 PGTO DINAMICA CONTABIL LTDA	102010	981,34		0,00
24/02/2021	34211 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000793 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000000793	321303		981,34	981,34C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
03/03/2021	32014 PGTO DINAMICA CONTABIL LTDA	102010	981,34		0,00
24/03/2021	34229 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000001159 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000001159	321303		981,34	981,34C
05/04/2021	32293 PG NF DINAMICA CONTABIL	102010	981,34		0,00
24/04/2021	34258 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000001605 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000001605	321303		981,34	981,34C
03/05/2021	32524 PGTO DINAMICA LTDA	102010	981,34		0,00
24/05/2021	34281 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000002083 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000002083	321303		981,34	981,34C
04/06/2021	33106 PGTO DINAMICA CONTABIL LTDA	102010	981,34		0,00
24/06/2021	34308 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000002617 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000002617	321303		981,34	981,34C
05/07/2021	33354 PGTO DINAMICA CONTABIL LTDA	102010	981,34		0,00
24/07/2021	34338 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000003205 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000003205	321303		981,34	981,34C
03/08/2021	34426 PGTO NF - DINAMICA CONTABIL LTDA	102010	981,34		0,00
24/08/2021	34749 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000003769 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000003769	321303		981,34	981,34C
03/09/2021	34874 PGTO NF 2021	102010	981,34		0,00
24/09/2021	35151 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000004382 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000004382	321303		981,34	981,34C
04/10/2021	35184 PGTO NF	102010	981,34		0,00
24/10/2021	36071 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000004826 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000004826	321303		1.472,01	1.472,01C
03/11/2021	35624 PGTO NF - DINAMICA CONTABIL LTDA	102010	1.472,01		0,00
24/11/2021	36495 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000005656 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000005656	321303		1.472,01	1.472,01C
03/12/2021	36132 PGTO NF	102010	1.472,01		0,00
24/12/2021	36528 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021006321 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 2021006321	321303		981,34	981,34C
	Total da conta:		12.757,42	12.757,42	
Conta:	700007 - 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	31737 PGTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	102010	2,24		2,24D
27/01/2021	34189 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000014756 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000014756	321212		2,24	0,00
23/02/2021	31937 PGTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	102010	5,42		5,42D
25/02/2021	34215 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000040147 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000040147	321212		5,42	0,00
26/03/2021	32238 PGTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	102010	2,46		2,46D
30/03/2021	34235 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000067280 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000067280	321212		2,46	0,00
23/04/2021	32454 PG CONSORCIO OPE TRANSP COLETIVO		2,00		2,00D
27/04/2021	34262 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000085667 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000085667	321212		2,00	0,00
24/06/2021	34309 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000136334 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000136334	321212		0,81	0,81C
24/06/2021	33269 PGTO NF 2021136334	102010	0,81		0,00
23/07/2021	33502 PGTO NF 2021165408	102010	1,98		1,98D
27/07/2021	34342 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000165408 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000165408	321212		1,98	0,00
04/10/2021	36050 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000236851 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000236851	321212		3,48	3,48C
04/10/2021	35578 VR. QUE SE TRANSFERE PGTO NF 2021236851	123001	3,48		0,00
03/12/2021	36137 PGTO NF 2021300751	102010	1,43		1,43D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700007 - 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE				
07/12/2021	36517 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100300751 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100300751	321212		1,43	0,00	
23/12/2021	36271 PGTO NF 2021313707	102010	3,78		3,78D	
27/12/2021	36531 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100313707 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100313707	321212		3,78	0,00	
Total da conta:			23,60	23,60		
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
25/01/2021	31736 PGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	102010	437,00		437,00D	
25/01/2021	31735 PGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	102010	1.592,59		2.029,59D	
25/01/2021	31735 PGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	102010	77,67		2.107,26D	
27/01/2021	34191 TICKET REFEICAO CF NF 288859 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 288859	321211		437,00	1.670,26D	
27/01/2021	34352 TICKET REFEICAO CF NF 131537 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 131537	321211		1.670,26	0,00	
23/02/2021	31935 PGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	102010	499,10		499,10D	
23/02/2021	31936 PGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	102010	2.842,13		3.341,23D	
24/02/2021	34213 SERVICOS TOMADOS CF NF 311965 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 311965	321302		499,10	2.842,13D	
24/02/2021	34214 TICKET REFEICAO CF NF 329366 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 329366	321211		2.842,13	0,00	
26/03/2021	32240 PGTO NF	102010	437,00		437,00D	
26/03/2021	32241 PGTO NF	102010	2.294,36		2.731,36D	
27/03/2021	34231 SERVICOS TOMADOS CF NF 337657 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 337657	321302		437,00	2.294,36D	
28/03/2021	34232 TICKET REFEICAO CF NF 548930 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 548930	321211		2.294,36	0,00	
23/04/2021	32456 PG NF SODEXO	102010	1.726,40		1.726,40D	
23/04/2021	32457 PG NF SODEXO	102010	457,70		2.184,10D	
24/04/2021	34259 SERVICOS TOMADOS CF NF 356420 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 356420	321302		457,70	1.726,40D	
25/04/2021	34260 TICKET REFEICAO CF NF 715714 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 715714	321211		1.726,40	0,00	
04/05/2021	32532 PGTO NF	102010	232,90		232,90D	
04/05/2021	32533 PGTO NF	102010	461,90		694,80D	
05/05/2021	34271 TICKET REFEICAO CF NF 832566 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 832566	321211		461,90	232,90D	
05/05/2021	34272 SERVICOS TOMADOS CF NF 370480 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 370480	321302		232,90	0,00	
27/05/2021	32717 PGTO NF	102010	1.476,80		1.476,80D	
27/05/2021	32718 PGTO NF	102010	573,44		2.050,24D	
28/05/2021	34284 TICKET REFEICAO CF NF 387289 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 387289	321211		573,44	1.476,80D	
28/05/2021	34285 TICKET REFEICAO CF NF 972496 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 972496	321211		1.476,80	0,00	
04/06/2021	33107 PGTO NF	102010	489,16		489,16D	
05/06/2021	34294 TICKET REFEICAO CF NF 43571 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 43571	321211		489,16	0,00	
10/06/2021	33152 PGTO NF	102010	293,90		293,90D	
10/06/2021	33153 PGTO NF 398206	102010	313,00		606,90D	
11/06/2021	34301 TICKET REFEICAO CF NF 71096 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 71096	321211		293,90	313,00D	
11/06/2021	34302 SERVICOS TOMADOS CF NF 398206 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 398206	321302		313,00	0,00	
24/06/2021	33267 PGTO NF	102010	695,74		695,74D	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI			
24/06/2021	33268 PGTO NF	102010	2.080,00		2.775,74D
24/06/2021	33270 PGTO NF	102010	244,70		3.020,44D
26/06/2021	34312 SERVICOS TOMADOS CF NF 407120 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 407120	321302		695,74	2.324,70D
26/06/2021	34313 SERVICOS TOMADOS CF NF 406815 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 406815	321302		244,70	2.080,00D
26/06/2021	34314 TICKET REFEICAO CF NF 143250 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 143250	321211		2.080,00	0,00
23/07/2021	33499 PGTO NF 429249	102010	1.035,64		1.035,64D
23/07/2021	33500 PGTO NF 332899	102010	2.267,20		3.302,84D
24/07/2021	34339 TICKET REFEICAO CF NF 332899 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 332899	321211		2.267,20	1.035,64D
24/07/2021	34340 SERVICOS TOMADOS CF NF 429249 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 429249	321302		1.035,64	0,00
24/08/2021	34610 PGTO NF 548219	102010	1.291,40		1.291,40D
24/08/2021	34611 PGTO NF 454908	102010	895,64		2.187,04D
25/08/2021	34753 SERVICOS TOMADOS CF NF 454908 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 454908	321302		895,64	1.291,40D
25/08/2021	34754 TICKET REFEICAO CF NF 548219 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 548219	321211		1.291,40	0,00
06/09/2021	34889 PGTO NF 692796	102010	427,00		427,00D
07/09/2021	35134 TICKET REFEICAO CF NF 692796 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 692796	321211		427,00	0,00
22/09/2021	35024 PGTO NF 754080	102010	1.229,00		1.229,00D
22/09/2021	35025 PGTO NF 479803	102010	813,54		2.042,54D
23/09/2021	35149 TICKET REFEICAO CF NF 754080 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 754080	321211		1.229,00	813,54D
23/09/2021	35150 SERVICOS TOMADOS CF NF 479803 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 479803	321302		813,54	0,00
28/09/2021	35068 PGTO NF	102010	447,16		447,16D
29/09/2021	35158 TICKET REFEICAO CF NF 820148 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 820148	321211		447,16	0,00
30/09/2021	35162 VR. QUE SE TRANSFERE ADIANTAMENTO PGTO NF 866606	123001		447,16	447,16C
30/09/2021	35092 PGTO NF 866606	102010	447,16		0,00
01/10/2021	36048 TICKET REFEICAO CF NF 866606 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 866606	321211		400,00	400,00C
01/10/2021	35536 PGTO NF 866606	123001	400,00		0,00
27/10/2021	35415 PGTO NF 23259	102010	1.583,20		1.583,20D
27/10/2021	35416 PGTO NF 513008	102010	803,58		2.386,78D
28/10/2021	36078 TICKET REFEICAO CF NF 23259 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 23259	321211		1.583,20	803,58D
28/10/2021	36079 SERVICOS TOMADOS CF NF 513008 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 513008	321302		803,58	0,00
29/10/2021	35427 PGTO NF 59746	102010	447,16		447,16D
31/10/2021	36081 TICKET REFEICAO CF NF 59746 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 59746	321211		447,16	0,00
25/11/2021	35861 PGTO NF 535723	102010	1.028,12		1.028,12D
25/11/2021	35862 PGTO NF 211667	102010	1.797,46		2.825,58D
26/11/2021	36500 TICKET REFEICAO CF NF 211667 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 211667	321211		1.797,46	1.028,12D
26/11/2021	36501 SERVICOS TOMADOS CF NF 535723 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 535723	321302		1.028,12	0,00
03/12/2021	36135 PGTO NF 313466	102010	1.000,13		1.000,13D
03/12/2021	36136 PGTO NF 548210	102010	451,64		1.451,77D
03/12/2021	36134 PGTO NF 311457	102010	400,00		1.851,77D
04/12/2021	36511 TICKET REFEICAO CF NF 311457 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 311457	321211		400,00	1.451,77D
04/12/2021	36512 TICKET REFEICAO CF NF 548210 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 548210	321211		451,64	1.000,13D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI			
05/12/2021	36515 TICKET REFEICAO CF NF 313466 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 313466	321211		1.000,13	0,00
23/12/2021	36272 PGTO NF 427760	102010	2.193,26		2.193,26D
23/12/2021	36273 PGTO NF 559816	102010	1.491,06		3.684,32D
24/12/2021	36529 TICKET REFEICAO CF NF 559816 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 559816	321211		1.491,06	2.193,26D
24/12/2021	36530 TICKET REFEICAO CF NF 427760 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 427760	321211		2.193,26	0,00
Total da conta:			37.674,84	37.674,84	

Conta:	700012 - 2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2021	34209 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6982 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6982	322604		8.600,00	8.600,00C
05/03/2021	32029 PGTO LM LOGISTICA DE METAIS LTDA	102010	8.600,00		0,00
01/04/2021	34241 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7009 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7009	322604		573,30	573,30C
01/04/2021	34242 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7010 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7010	322604		4.059,20	4.632,50C
01/04/2021	34243 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7012 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7012	322604		3.818,40	8.450,90C
12/04/2021	32351 PG NF LM LOGISTICA DE METAIS (CHAVEIROS)	102010	573,30		7.877,60C
12/04/2021	32352 PG NF LM LOGISTICA DE METAIS (MEDALHAS)	102010	4.059,20		3.818,40C
12/04/2021	32353 PG NF LM LOGISTICA DE METAIS (MEDALHAS II)	102010	3.818,40		0,00
02/06/2021	34292 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7051 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7051	322604		6.931,60	6.931,60C
14/06/2021	33172 PGTO NF 7051	102010	6.931,60		0,00
30/06/2021	34318 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7073 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7073	322604		7.069,20	7.069,20C
12/07/2021	33412 PGTO NF 7073	102010	7.069,20		0,00
20/10/2021	36065 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7113 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7113	322604		6.060,50	6.060,50C
26/10/2021	36075 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7123 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7123	322604		4.508,40	10.568,90C
01/11/2021	35602 PGTO NF 7113	102010	6.060,50		4.508,40C
05/11/2021	36480 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7153 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7153	322604		310,00	4.818,40C
05/11/2021	35650 PGTO NF 7123	102010	4.508,40		310,00C
16/11/2021	35769 PGTO NF 7153	102010	310,00		0,00
23/11/2021	36492 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7188 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7188	322604		9.395,00	9.395,00C
03/12/2021	36133 PGTO NF 07188	102010	9.395,00		0,00
Total da conta:			51.325,60	51.325,60	

Conta:	700019 - 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	34167 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021192 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2021192	321304		1.600,00	1.600,00C
11/01/2021	31647 PGTO LUIZ MAURICIO CAMAROTO	102010	1.600,00		0,00
01/02/2021	34196 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021195 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2021195	321304		1.600,00	1.600,00C
05/02/2021	31815 PGTO LUIZ MAURICIO CAMAROTO	102010	1.600,00		0,00
01/03/2021	34219 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021199 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2021199	321304		1.600,00	1.600,00C
05/03/2021	32031 PGTO LUIZ MAURICIO CAMAROTO	102010	1.600,00		0,00
01/04/2021	34238 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021202 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2021202	321304		1.600,00	1.600,00C
09/04/2021	32331 PG NF LIZ MAURICIO CAMAROTO	102010	1.600,00		0,00
03/05/2021	34267 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021205 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2021205	321304		1.600,00	1.600,00C
07/05/2021	32579 PGTO LUIZ MAURICIO CAMAROTO	102010	1.600,00		0,00
31/05/2021	34289 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021207 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2021207	321304		1.600,00	1.600,00C
07/06/2021	33117 PGTO NF 2021207	102010	1.600,00		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700019 - 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
01/07/2021	34319 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021211 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2021211	321304		1.600,00	1.600,00C
06/07/2021	33364 PGTO NF 2021211	102010	1.600,00		0,00
02/08/2021	34732 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021216 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2021216	321302		1.600,00	1.600,00C
06/08/2021	34455 PGTO NF 2021216	102010	1.600,00		0,00
06/09/2021	34891 PGTO NF 2021220	102010	1.600,00		1.600,00D
24/09/2021	36457 SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 1	321304		1.600,00	0,00
01/10/2021	36458 SERVICOS TOMADOS CF NF 6 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 6	321304		1.600,00	1.600,00C
06/10/2021	35209 PGTO NF 6	102010	1.600,00		0,00
01/11/2021	36475 SERVICOS TOMADOS CF NF 8 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 8	321304		1.600,00	1.600,00C
08/11/2021	35676 PGTO NF 8	102010	1.600,00		0,00
02/12/2021	36509 SERVICOS TOMADOS CF NF 14 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 14	321304		1.600,00	1.600,00C
06/12/2021	36152 PGTO NF 14	102010	1.600,00		0,00
	Total da conta:		19.200,00	19.200,00	
Conta:	700022 - 2.1.0.01.700022	ATRIO HOTEIS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2021	36485 SERVICOS TOMADOS CF NF 207720 - FORNECEDOR: ATRIO HOTEIS S.A. 207720	322504		354,90	354,90C
03/12/2021	36148 PGTO NF 207720	102010	354,90		0,00
	Total da conta:		354,90	354,90	
Conta:	700026 - 2.1.0.01.700026	INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2021	34182 SERVICOS TOMADOS CF NF 1111608 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1111608	321304		69,90	69,90C
10/02/2021	31863 PGTO NF 1111608	102010	69,90		0,00
30/03/2021	34236 SERVICOS TOMADOS CF NF 1162895 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1162895	321304		69,90	69,90C
05/04/2021	32296 PGTO NF 1162895 - INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA	102010	69,90		0,00
13/05/2021	34288 SERVICOS TOMADOS CF NF 1200231 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1200231	321304		69,90	69,90C
21/06/2021	33236 PGTO NF 120231	102010	69,90		0,00
29/06/2021	34315 SERVICOS TOMADOS CF NF 1218531 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1218531	321304		69,90	69,90C
20/07/2021	33477 PGTO NF 1218531	102010	69,90		0,00
13/07/2021	34345 SERVICOS TOMADOS CF NF 1239546 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1239546	321304		69,90	69,90C
20/08/2021	34583 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 1239546	102010	69,90		0,00
30/08/2021	34756 SERVICOS TOMADOS CF NF 1258452 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1258452	321302		69,90	69,90C
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO - NF 1258452	102010	69,90		0,00
20/10/2021	35365 PGTO NF 1295193	102010	69,90		69,90D
13/10/2021	36080 SERVICOS TOMADOS CF NF 1295193 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1295193	321302		69,90	0,00
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 1295193	102010	69,90		69,90D
30/11/2021	36507 SERVICOS TOMADOS CF NF 1313600 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1313600	321304		69,90	0,00
	Total da conta:		559,20	559,20	
Conta:	700027 - 2.1.0.01.700027	SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2021	34255 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 306971 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 306971	322506		184,50	184,50C
05/05/2021	32556 PGTO 306971 - SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	102010	184,50		0,00
23/07/2021	34335 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 313460 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 313460	322506		255,90	255,90C
23/07/2021	34336 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 313463 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 313463	322506		75,80	331,70C
11/08/2021	34498 PGTO NF 313460	102010	255,90		75,80C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 11/08/2021	700027 - 2.1.0.01.700027 34498 PGTO NF 313463	SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMTICA LTDA 102010	75,80		0,00
		Total da conta:	516,20	516,20	
Conta: 08/03/2021	700033 - 2.1.0.01.700033 SALDO ANTERIOR 34224 SERVICOS TOMADOS CF NF 202161 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 202161	ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 321302		195,00	0,00 195,00C
15/03/2021	32119 PGTO ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO ME	102010	195,00		0,00
12/08/2021	34741 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021236 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 2021236	321302		1.090,00	1.090,00C
30/08/2021	34670 PGTO NF 2021236	102010	1.090,00		0,00
		Total da conta:	1.285,00	1.285,00	
Conta: 17/02/2021	700038 - 2.1.0.01.700038 SALDO ANTERIOR	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			0,00
23/02/2021	31897 PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	102010	6.583,51		6.583,51D
23/02/2021	34207 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021137877 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2021137877	321304		405,54	6.177,97D
23/02/2021	34208 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2804146 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2804146	610002		6.177,97	0,00
		Total da conta:	6.583,51	6.583,51	
Conta: 18/01/2021	700041 - 2.1.0.01.700041 SALDO ANTERIOR	LUIS DRESCH			5.510,38C
20/01/2021	31684 PGTO LUIS DRESCH	102010	5.510,38		0,00
05/02/2021	34185 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10044 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10044	322606		7.006,73	7.006,73C
19/02/2021	31813 PGTO PARCELA FARDAMENTO	102010	2.382,29		4.624,44C
12/03/2021	31912 PGTO NF 10044 - LUIS DRESCH EPP	102010	2.312,22		2.312,22C
22/03/2021	34227 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10178 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10178	322606		25.592,80	27.905,02C
29/03/2021	32194 PGTO NF 10044 - LUIS DRESCH EPP	102010	2.312,22		25.592,80C
16/04/2021	32248 PGTO LUIS DRESCH EPP	102010	8.701,55		16.891,25C
11/05/2021	32407 PGTO NF 19798 - LUIS DRESCH	102010	8.445,62		8.445,63C
02/09/2021	32604 PGTO NF 10178	102010	8.445,63		0,00
13/09/2021	35133 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10546 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10546	322604		30.144,10	30.144,10C
14/09/2021	34947 PGTO NF 10546	102010	10.048,10		20.096,00C
04/10/2021	35141 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10554 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10554	322604		939,60	21.035,60C
14/10/2021	35186 PGTO NF 10546	102010	10.048,00		10.987,60C
01/11/2021	35301 PGTO NF 10554	102010	939,60		10.048,00C
		35600 PGTO NF 10546	102010	10.048,00	0,00
		Total da conta:	69.193,61	63.683,23	
Conta: 07/01/2021	700045 - 2.1.0.01.700045 SALDO ANTERIOR	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			0,00
18/01/2021	34173 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 4255 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 4255	321213		118,00	118,00C
05/03/2021	31685 PGTO CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	102010	118,00		0,00
06/03/2021	32030 PGTO CONMEL CNTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	102010	118,00		118,00D
13/04/2021	34346 PGTO ADIANTAMENTO CONMEL CNTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	123001		118,00	0,00
13/04/2021	34253 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 4634 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 4634	321213		118,00	118,00C
14/04/2021	34347 PGTO NF CONMEL CNTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	123001	118,00		0,00
28/04/2021	34254 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 4646 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 4646			225,03	225,03C
10/06/2021	32487 PG NF CONMEL	102010	225,03		0,00
18/06/2021	34299 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 4809 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 4809			331,82	331,82C
07/07/2021	33223 PGTO NF 4809	102010	331,82		0,00
19/07/2021	34326 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 4896 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 4896			333,73	333,73C
	33460 PGTO NF 4896	102010	333,73		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700045 - 2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			
10/08/2021	34738 SERVICOS TOMADOS CF NF 5008 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5008			333,72	333,72C
18/08/2021	34554 PGTO NF 5008	102010	333,72		0,00
09/09/2021	35136 SERVICOS TOMADOS CF NF 5118 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5118			219,30	219,30C
23/09/2021	35036 PGTO NF 5118	102010	219,30		0,00
06/10/2021	36055 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 5230 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5230			219,30	219,30C
18/10/2021	35347 PGTO NF	102010	219,30		0,00
09/11/2021	36484 SERVICOS TOMADOS CF NF 5343 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5343			228,84	228,84C
18/11/2021	35798 PGTO NF 5343	102010	228,84		0,00
08/12/2021	36518 SERVICOS TOMADOS CF NF 5452 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5452	321306		120,00	120,00C
17/12/2021	36233 PGTO NF 5452	102010	120,00		0,00
	Total da conta:		2.365,74	2.365,74	
Conta:	700051 - 2.1.0.01.700051	BRY TECNOLOGIA S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2021	34197 SERVICOS TOMADOS CF NF 9259 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 9259	321304		200,00	200,00C
17/02/2021	31899 PGTO CARTAO DE CREDITO: BRY TECNOLOGIA S.A	102010	200,00		0,00
19/05/2021	32651 PGTO BRY TECNOLOGIA S.A	102010	200,00		200,00D
21/05/2021	34278 SERVICOS TOMADOS CF NF 10762 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 10762	321304		200,00	0,00
	Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	700065 - 2.1.0.01.700065	INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/10/2021	35428 PGTO NF 2021112882	102010	1.207,50		1.207,50D
29/11/2021	36505 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021112882 - FORNECEDOR: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA 2021112882	322504		1.207,50	0,00
	Total da conta:		1.207,50	1.207,50	
Conta:	700070 - 2.1.0.01.700070	MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	34193 SERVICOS TOMADOS CF NF 15824 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 15824			3.754,00	3.754,00C
09/02/2021	31850 PGTO MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	102010	3.754,00		0,00
26/02/2021	34217 SERVICOS TOMADOS CF NF 15924 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 15924			3.754,00	3.754,00C
08/03/2021	32048 PGTO MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	102010	3.754,00		0,00
24/03/2021	34230 SERVICOS TOMADOS CF NF 16054 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 16054			3.754,00	3.754,00C
05/04/2021	32294 PG NF 16054 MATOS E ASS ADVOGADOS	102010	3.754,00		0,00
30/04/2021	34266 SERVICOS TOMADOS CF NF 16186 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 16186			3.754,00	3.754,00C
10/05/2021	32596 PGTO MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	102010	3.754,00		0,00
31/05/2021	34287 SERVICOS TOMADOS CF NF 16320 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 16320			3.754,00	3.754,00C
10/06/2021	33151 PGTO NF 33051	102010	3.754,00		0,00
30/06/2021	34317 SERVICOS TOMADOS CF NF 16445 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 16445			3.754,00	3.754,00C
12/07/2021	33413 PGTO NF 16445	102010	3.754,00		0,00
30/07/2021	34344 SERVICOS TOMADOS CF NF 16573 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 16573			3.754,00	3.754,00C
10/08/2021	34481 PGTO NF	102010	3.754,00		0,00
20/09/2021	35144 SERVICOS TOMADOS CF NF 16815 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 16815			1.032,35	1.032,35C
30/09/2021	35087 PGTO NF 16815	102010	1.032,35		0,00
	Total da conta:		27.310,35	27.310,35	
Conta:	700074 - 2.1.0.01.700074	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2021	32674 PGTO NF	102010	139,80		139,80D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700074 - 2.1.0.01.700074	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A			
22/05/2021	34280 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10792528 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 10792528	322506		139,80	0,00
	Total da conta:		139,80	139,80	
Conta:	700075 - 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	31738 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	1,71		1,71D
26/01/2021	34188 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000013854 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000013854	321212		1,71	0,00
23/02/2021	31938 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	2,61		2,61D
24/02/2021	34212 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000036614 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000036614	321212		2,61	0,00
26/03/2021	32239 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	1,35		1,35D
29/03/2021	34233 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000061025 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000061025	321212		1,35	0,00
29/03/2021	33655 PGTO NF 202171191	101001	15,00		15,00D
30/03/2021	34348 VR. QUE SE TRANSFERE ADIANTAMENTO CONSORCIO OTIMO	123001		15,00	0,00
09/04/2021	34247 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000071191 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000071191	321212		15,00	15,00C
09/04/2021	34349 PGTO NF 202171191	123001	15,00		0,00
23/04/2021	32455 PG CONS OTIMO DE BILHETAGEM ELETR		1,11		1,11D
26/04/2021	34261 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000077307 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000077307	321212		1,11	0,00
27/05/2021	32716 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	2,22		2,22D
28/05/2021	34283 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000107978 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000107978	321212		2,22	0,00
24/06/2021	33269 PGTO NF 2021124556	102010	1,64		1,64D
25/06/2021	34310 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000124556 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000124556	321212		1,64	0,00
23/07/2021	33501 PGTO NF 2021148296	102010	2,46		2,46D
26/07/2021	34341 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000148296 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000148296	321302		2,46	0,00
	Total da conta:		43,10	43,10	
Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2021	34172 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8444306 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8444306	322506		209,47	209,47C
11/01/2021	34176 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8467393 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8467393	322506		311,38	520,85C
05/02/2021	31814 PGTO NF 8444306	102010	209,47		311,38C
22/02/2021	31921 PGTO NF 8467393	102010	311,38		0,00
29/03/2021	34234 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8902489 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8902489	322506		205,17	205,17C
27/04/2021	34263 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9064630 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9064630	322506		696,92	902,09C
28/04/2021	32486 PG NF KALUNGA	102010	205,17		696,92C
18/05/2021	34276 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9154991 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9154991	322506		694,02	1.390,94C
27/05/2021	32715 PGTO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	102010	696,92		694,02C
17/06/2021	33214 PGTO NF 9154991	102010	694,02		0,00
25/06/2021	34311 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9304703 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9304703	322506		292,15	292,15C
26/07/2021	33509 PGTO NF 516501	102010	292,15		0,00
12/08/2021	35541 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9466639 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9466639	322506		629,88	629,88C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
13/09/2021	34945 PGTO NF 9466639	102010	314,94		314,94C
29/09/2021	35157 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9618764 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9618764	322506		775,09	1.090,03C
13/10/2021	35287 PGTO NF 9466639	102010	314,94		775,09C
29/10/2021	35429 PGTO NF 9618764	102010	258,36		516,73C
26/11/2021	36502 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 291664 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 291664	322506		975,00	1.491,73C
26/11/2021	36503 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 291664 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 291664	322506		133,20	1.624,93C
26/11/2021	36504 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9818377 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9818377	322506		680,50	2.305,43C
29/11/2021	35896 PGTO NF 9618764	102010	258,36		2.047,07C
20/12/2021	36246 PGTO NF 291644	102010	1.108,20		938,87C
24/12/2021	36280 PGTO NF 9818377	102010	340,25		598,62C
28/12/2021	36300 PGTO NF 9618764	102010	258,36		340,26C
	Total da conta:		5.262,52	5.602,78	

Conta:	700080 - 2.1.0.01.700080	EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	34192 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000003 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000003	321304		800,00	800,00C
05/02/2021	31817 PGTO EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	102010	800,00		0,00
10/02/2021	34201 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000007 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000007	321304		800,00	800,00C
17/02/2021	31898 PGTO EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	102010	800,00		0,00
05/03/2021	34222 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000013 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000013	321304		800,00	800,00C
15/03/2021	32126 PGTO EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	102010	800,00		0,00
12/04/2021	34249 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000017 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000017	321304		800,00	800,00C
14/05/2021	34275 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000020 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000020	321304		800,00	1.600,00C
20/05/2021	32659 PGTO EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	102010	1.600,00		0,00
09/06/2021	34298 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000025 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000025	321304		800,00	800,00C
21/06/2021	33235 PGTO NF 202125	102010	800,00		0,00
02/07/2021	34834 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000029 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000029	321304		800,00	800,00C
06/07/2021	33367 PGTO NF 202129	102010	800,00		0,00
02/08/2021	34833 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000033 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000033	321304		1.148,70	1.148,70C
06/08/2021	34456 PGTO NF 202133	102010	1.148,70		0,00
01/09/2021	35129 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000036 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000036	321304		800,00	800,00C
06/09/2021	34893 PGTO NF 202136	102010	800,00		0,00
04/10/2021	36051 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000040 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000040	321302		800,00	800,00C
06/10/2021	35211 PGTO NF 202140	102010	800,00		0,00
03/11/2021	36477 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000043 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000043	321302		800,00	800,00C
08/11/2021	35677 PGTO NF 202143	102010	800,00		0,00
02/12/2021	36508 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100048 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100048	321302		800,00	800,00C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 06/12/2021	700080 - 2.1.0.01.700080 36154 PGTO NF 202148	EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 102010	800,00		0,00
		Total da conta:	9.948,70	9.948,70	
Conta: 12/01/2021	700099 - 2.1.0.01.700099 SALDO ANTERIOR	DANIEL GONTIJO BRUZZI			0,00
12/01/2021	34178 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 149127 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 149127			3.213,92	3.213,92C
12/01/2021	31663 PGTO DANIEL GONTIJO BRUZZI	102010	3.213,92		0,00
08/02/2021	34199 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 150207 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 150207			2.745,29	2.745,29C
08/02/2021	31830 PGTO ALUGUEL	102010	2.745,29		0,00
08/03/2021	34223 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 151300 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 151300			2.869,14	2.869,14C
08/03/2021	32047 PGTO ALUGUEL	102010	2.869,14		0,00
12/04/2021	34250 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 152435 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 152435			3.018,54	3.018,54C
16/04/2021	32408 PG ALUGUEL	102010	3.018,54		0,00
07/05/2021	34273 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 153230 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 153230			3.018,54	3.018,54C
07/05/2021	32576 PGTO ALUGUEL	102010	3.018,54		0,00
07/06/2021	34297 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 153885 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 153885			3.018,54	3.018,54C
07/06/2021	33114 PGTO ALUGUEL	102010	3.018,54		0,00
07/07/2021	33384 PGTO ALUGUEL	102010	3.065,08		3.065,08D
30/07/2021	34343 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 154491 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 154491			3.065,08	0,00
09/08/2021	34737 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 732706 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 732706			3.065,08	3.065,08C
09/08/2021	34472 PGTO ALUGUEL	102010	3.065,08		0,00
01/09/2021	35130 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 792550 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 792550			2.925,46	2.925,46C
08/09/2021	35161 PGTO ALUGUEL	102010	2.925,46		0,00
07/10/2021	36057 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 876860 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 876860			3.018,54	3.018,54C
07/10/2021	35534 PGTO ALUGUEL	102010	3.018,54		0,00
08/11/2021	36481 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 3932305 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 3932305			3.018,54	3.018,54C
08/11/2021	35968 PGTO ALUGUEL	102010	3.018,54		0,00
13/12/2021	36521 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1021737 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1021737			3.018,54	3.018,54C
13/12/2021	36534 PGTO ALUGUEL	102010	3.018,54		0,00
		Total da conta:	35.995,21	35.995,21	
Conta: 09/03/2021	700101 - 2.1.0.01.700101 SALDO ANTERIOR	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA			0,00
09/03/2021	34225 SERVICOS TOMADOS CF NF 20210000002755 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20210000002755	322504		326,40	326,40C
09/04/2021	32330 PG NF 2021/2755 PRIMUS TURISMO VIAGENS	102010	326,40		0,00
11/08/2021	34739 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219574 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20219574	322504		769,41	769,41C
20/08/2021	34579 PGTO NF 20219574	102010	769,41		0,00
23/08/2021	34746 SERVICOS TOMADOS CF NF 202110115 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202110115	322504		2.479,49	2.479,49C
23/08/2021	34829 SERVICOS TOMADOS CF NF 20210000010039 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20210000010039	322504		144,60	2.624,09C
131/08/2021	34681 PGTO NF 202110115	102010	2.479,49		144,60C
131/08/2021	34682 PGTO NF 202110039	102010	144,60		0,00
13/09/2021	35139 SERVICOS TOMADOS CF NF 202111250 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202111250	322504		395,64	395,64C
121/09/2021	35146 SERVICOS TOMADOS CF NF 20210000011647 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20210000011647	322504		36,15	431,79C
23/09/2021	35035 PGTO NF 202111250	102010	395,64		36,15C
30/09/2021	35089 PGTO NF 202111647	102010	36,15		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA			
11/10/2021	36058 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000012790 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202100000012790	322504		108,45	108,45C
11/10/2021	36059 SERVICOS TOMADOS CF NF 202112834 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202112834	322504		846,16	954,61C
20/10/2021	35360 PGTO NF 202112790	102010	108,45		846,16C
20/10/2021	35361 PGTO NF 202112834	102010	846,16		0,00
	Total da conta:		5.106,30	5.106,30	
Conta:	700107 - 2.1.0.01.700107	METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2021	35140 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9421 - FORNECEDOR: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 9421	322604		24.940,00	24.940,00C
24/09/2021	35050 PGTO NF 9421	102010	24.940,00		0,00
	Total da conta:		24.940,00	24.940,00	
Conta:	700108 - 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	34194 SERVICOS TOMADOS CF NF 20217 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20217	322521		338,00	338,00C
10/02/2021	31864 PGTO NOENO FERREIRA MENDES	102010	338,00		0,00
28/02/2021	34218 SERVICOS TOMADOS CF NF 202112 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202112	322521		440,00	440,00C
05/03/2021	32037 PGTO NOENO FERREIRA MENDES	102010	440,00		0,00
131/03/2021	34237 SERVICOS TOMADOS CF NF 202118 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202118	322521		402,00	402,00C
09/04/2021	32338 PG NF NOENO FERREIRA MENDES	102010	402,00		0,00
30/04/2021	34265 SERVICOS TOMADOS CF NF 202123 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202123	322521		402,00	402,00C
07/05/2021	32584 PGTO NOENO FERREIRA MENDES	102010	402,00		0,00
131/05/2021	34286 SERVICOS TOMADOS CF NF 202133 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202133	322521		332,00	332,00C
07/06/2021	33123 PGTO NF 202133	102010	332,00		0,00
01/07/2021	34322 SERVICOS TOMADOS CF NF 202138 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202138	322521		324,00	324,00C
06/07/2021	33371 PGTO NF 202138	102010	324,00		0,00
03/08/2021	34734 SERVICOS TOMADOS CF NF 202144 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202144	322521		348,00	348,00C
06/08/2021	34460 PGTO NF 202144	102010	348,00		0,00
31/08/2021	34761 SERVICOS TOMADOS CF NF 202146 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202146	322521		216,00	216,00C
06/09/2021	34897 PGTO NF 202146	102010	216,00		0,00
30/09/2021	35159 SERVICOS TOMADOS CF NF 202154 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202154	322521		228,00	228,00C
06/10/2021	35215 PGTO NF 202154	102010	228,00		0,00
131/10/2021	36082 SERVICOS TOMADOS CF NF 202160 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202160	322521		360,00	360,00C
08/11/2021	35683 PGTO NF 202160	102010	360,00		0,00
30/11/2021	36506 SERVICOS TOMADOS CF NF 202167 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202167	321302		400,00	400,00C
06/12/2021	36157 PGTO NF 67	102010	400,00		0,00
	Total da conta:		3.790,00	3.790,00	
Conta:	700126 - 2.1.0.01.700125	GENTE E GESTAO RH LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2021	35152 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021187 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 2021187	321302		520,00	520,00C
04/10/2021	35183 PGTO NF 2021187	102010	520,00		0,00
25/10/2021	36073 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021206 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 2021206	321302		520,00	520,00C
05/11/2021	35649 PGTO NF 2021206	102010	520,00		0,00
03/12/2021	36510 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021000232 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 2021000232	321310		520,00	520,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 13/12/2021	700126 - 2.1.0.01.700125 36199 PGTO NF 2021232	GENTE E GESTAO RH LTDA 102010	520,00		0,00
		Total da conta:	1.560,00	1.560,00	
Conta: 03/05/2021	700129 - 2.1.0.01.700128 SALDO ANTERIOR 34269 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1176 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1176	SPEED GAS LTDA 322506		70,00	70,00C
11/05/2021	32606 PGTO SPEED GAS LTDA	102010	70,00		0,00
01/06/2021	34290 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1214 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1214	322506		56,00	56,00C
07/06/2021	33115 PGTO NF 1214	102010	56,00		0,00
01/07/2021	34320 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1252 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1252	322506		56,00	56,00C
07/07/2021	33385 PGTO NF 1252	102010	56,00		0,00
02/08/2021	34733 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1282 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1282	322506		42,00	42,00C
16/08/2021	34534 PGTO NF 1282	102010	42,00		0,00
01/09/2021	35132 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1308 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1308	322506		42,00	42,00C
08/09/2021	34909 PGTO NF 1308	102010	42,00		0,00
01/10/2021	36047 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1360 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1360	322506		56,00	56,00C
08/10/2021	35238 PGTO NF 1360	102010	56,00		0,00
02/11/2021	36476 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1400 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1400	322506		30,00	30,00C
09/11/2021	35697 PGTO NF 1400	102010	30,00		0,00
04/12/2021	36513 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1460 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1460	322506		105,00	105,00C
13/12/2021	36198 PGTO NF 1460	102010	105,00		0,00
		Total da conta:	457,00	457,00	
Conta: 03/01/2021	700140 - 2.1.0.01.700139 SALDO ANTERIOR 34166 SERVICOS TOMADOS CF NF 458300 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 458300	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 321304		99,90	99,90C
04/01/2021	34168 SERVICOS TOMADOS CF NF 465529 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 465529	321304		27,72	127,62C
15/01/2021	31679 PGTO CARTAO DE CREDITO: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO	102010	99,90		27,72C
15/01/2021	31679 PGTO CARTAO DE CREDITO: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO	102010	12,87		14,85C
04/02/2021	34198 SERVICOS TOMADOS CF NF 497311 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 497311	321304		12,87	27,72C
10/02/2021	34202 SERVICOS TOMADOS CF NF 513845 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 513845	321304		25,74	53,46C
17/02/2021	31899 PGTO CARTAO DE CREDITO: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO	102010	25,74		27,72C
19/03/2021	32181 PGTO LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO	102010	27,72		0,00
26/04/2021	32469 PGTO NF 603524 - LINKED STORE HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO	102010	43,56		43,56D
28/04/2021	34264 SERVICOS TOMADOS CF NF 603624 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 603624	321304		43,56	0,00
20/05/2021	34277 SERVICOS TOMADOS CF NF 628020 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 628020	321304		13,86	13,86C
21/06/2021	33236 PGTO NF 628020	102010	13,86		0,00
22/06/2021	34305 SERVICOS TOMADOS CF NF 667697 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 667697	321304		99,90	99,90C
20/07/2021	33477 PGTO NF 667697	102010	99,90		0,00
23/07/2021	34337 SERVICOS TOMADOS CF NF 704710 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 704710	321304		99,90	99,90C
20/08/2021	34583 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 704710	102010	99,90		0,00
24/08/2021	34750 SERVICOS TOMADOS CF NF 743405 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 743405	321304		61,38	61,38C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700140 - 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE			
14/09/2021	35142 SERVICOS TOMADOS CF NF 780281 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 780281	321304		17,82	79,20C
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO - NF 743405	102010	61,38		17,82C
21/09/2021	35539 SERVICOS TOMADOS CF NF 788926 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 788926	321304		99,90	117,72C
04/10/2021	36053 SERVICOS TOMADOS CF NF 809446 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 809446	321304		17,82	135,54C
20/10/2021	35365 PGTO NF 780281	102010	17,82		117,72C
20/10/2021	35365 PGTO NF 788926	102010	99,90		17,82C
20/10/2021	35365 PGTO NF 809446	102010	17,82		0,00
21/10/2021	36070 SERVICOS TOMADOS CF NF 832056 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 832056	321304		99,90	99,90C
04/11/2021	36478 SERVICOS TOMADOS CF NF 848584 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 848584	321304		17,82	117,72C
20/11/2021	36491 SERVICOS TOMADOS CF NF 874867 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 874867	321304		99,90	217,62C
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 832056	102010	99,90		117,72C
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 848584	102010	17,82		99,90C
04/12/2021	36514 SERVICOS TOMADOS CF NF 894453 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 894453	321304		12,87	112,77C
20/12/2021	36523 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100918999 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 202100918999	321304		99,90	212,67C
20/12/2021	36246 PGTO NF 874867	102010	99,90		112,77C
20/12/2021	36246 PGTO NF 894453	102010	12,87		99,90C
	Total da conta:		850,86	950,76	
Conta:	700145 - 2.1.0.01.700144	INOXMIG COMERCIO LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	34252 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3670 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 3670	322506		311,00	311,00C
26/04/2021	33657 PGTO NF 3670 - INOXMIG COMERCIO LTDA	101001	311,00		0,00
23/07/2021	34333 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3950 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 3950	322506		933,00	933,00C
28/07/2021	33532 PGTO NF 3950	102010	933,00		0,00
25/08/2021	34752 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4048 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 4048	322506		479,90	479,90C
25/08/2021	34621 PGTO NF	102010	479,90		0,00
06/10/2021	36056 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4205 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 4205	322506		1.066,10	1.066,10C
07/10/2021	35229 PGTO NF 4205	102010	1.066,10		0,00
28/10/2021	36077 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4273 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 4273	322506		442,45	442,45C
04/11/2021	35637 PGTO NF 4273	102010	442,45		0,00
08/11/2021	36483 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4306 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 4306	322506		183,00	183,00C
08/11/2021	35672 PGTO NF 4306	102010	183,00		0,00
	Total da conta:		3.415,45	3.415,45	
Conta:	700149 - 2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	34177 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 48400 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 48400	322604		6.952,68	6.952,68C
22/01/2021	34186 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 48553 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 48553	322604		52,56	7.005,24C
25/01/2021	31742 PGTO NF 48553	102010	52,56		6.952,68C
09/02/2021	31849 PGTO ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	6.952,68		0,00
05/10/2021	36054 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 52222 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 52222	322604		5.100,00	5.100,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700149 - 2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA			
15/10/2021	36061 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 52495 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 52495	322604		5.000,00	10.100,00C
03/11/2021	35625 PGTO NF 52222	102010	5.100,00		5.000,00C
12/11/2021	35750 PGTO NF 52495	102010	5.000,00		0,00
	Total da conta:		17.105,24	17.105,24	
Conta:	700162 - 2.1.0.01.700161	HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2021	34246 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021141 - FORNECEDOR: HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS 2021141			2.815,50	2.815,50C
05/05/2021	32546 PGTO HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	102010	2.815,50		0,00
27/10/2021	36076 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021535 - FORNECEDOR: HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS 2021535			1.877,00	1.877,00C
01/11/2021	35601 PGTO NF 2021535	102010	1.877,00		0,00
	Total da conta:		4.692,50	4.692,50	
Conta:	700164 - 2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2021	34180 SERVICOS TOMADOS CF NF 90866 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 90866	321302		39,30	39,30C
13/01/2021	34181 SERVICOS TOMADOS CF NF 90863 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 90863	321302		124,10	163,40C
17/02/2021	31899 PGTO CARTAO DE CREDITO: CLICKSIGN SA	102010	124,10		39,30C
17/02/2021	31899 PGTO CARTAO DE CREDITO: CLICKSIGN SA	102010	39,30		0,00
26/02/2021	34216 SERVICOS TOMADOS CF NF 102938 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 102938	321302		159,20	159,20C
22/03/2021	32197 PGTO CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	102010	159,20		0,00
23/03/2021	34228 SERVICOS TOMADOS CF NF 111727 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 111727	321302		159,20	159,20C
22/04/2021	32445 PG NF CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	102010	159,20		0,00
23/04/2021	34256 SERVICOS TOMADOS CF NF 121863 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 121863	321302		159,20	159,20C
24/05/2021	34282 SERVICOS TOMADOS CF NF 133276 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 133276	321302		159,20	318,40C
24/05/2021	32680 PGTO CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	102010	159,20		159,20C
21/06/2021	33236 PGTO NF 133276	102010	159,20		0,00
12/07/2021	34329 SERVICOS TOMADOS CF NF 152596 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 152596	321302		159,20	159,20C
12/08/2021	34742 SERVICOS TOMADOS CF NF 166038 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 166038	321302		188,35	347,55C
20/08/2021	34583 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 152596	102010	159,20		188,35C
12/09/2021	35138 SERVICOS TOMADOS CF NF 179358 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 179358	321302		744,85	933,20C
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO - NF 166038	102010	188,35		744,85C
12/10/2021	36060 SERVICOS TOMADOS CF NF 194427 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 194427	321302		779,30	1.524,15C
20/10/2021	35365 PGTO NF 179358	102010	744,85		779,30C
12/11/2021	36488 SERVICOS TOMADOS CF NF 210045 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 210045	321302		710,40	1.489,70C
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 194427	102010	779,30		710,40C
12/12/2021	36520 SERVICOS TOMADOS CF NF 225692 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 225692	321302		726,55	1.436,95C
20/12/2021	36246 PGTO NF 210045	102010	710,40		726,55C
	Total da conta:		3.382,30	4.108,85	
Conta:	700169 - 2.1.0.01.700168	NAL DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2021	34210 FRETE CF CRTC 3277 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 3277	321301		252,00	252,00C
22/03/2021	32198 PGTO NAL DA SILVA	102010	252,00		0,00
01/04/2021	34239 FRETE CF CRTC 3683 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 3683	321301		140,00	140,00C
01/04/2021	34240 FRETE CF CRTC 3684 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 3684	321301		140,00	280,00C
30/04/2021	32502 PG NF NAL DA SILVA	102010	140,00		140,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700169 - 2.1.0.01.700168	NAL DA SILVA			
05/05/2021	32556 PGTO CRT 3684 - NAL DA SILVA	102010	140,00		0,00
02/06/2021	34293 FRETE CF CRT 4279 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 4279	321301		562,00	562,00C
30/06/2021	34316 FRETE CF CRT 4551 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 4551	321301		475,00	1.037,00C
30/06/2021	33305 PGTO CTE 4279 - JUST IN SERVICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	102010	562,00		475,00C
15/07/2021	33442 PGTO CTE 4551 - JUST IN SERVICE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	102010	475,00		0,00
20/10/2021	36064 FRETE CF CRT 5813 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 5813	321301		425,00	425,00C
26/10/2021	36074 FRETE CF CRT 5878 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 5878	321301		390,00	815,00C
16/11/2021	35768 PGTO CTE 5813 E 5878 - JUST IN SERVICE TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	102010	815,00		0,00
Total da conta:			2.384,00	2.384,00	

Conta:	700170 - 2.1.0.01.700169	PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2021	34200 SERVICOS TOMADOS CF NF 20214 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20214	321302		730,00	730,00C
17/02/2021	31896 PGTO PEDRO IVO PATICIO DE RESENDE	102010	730,00		0,00
04/03/2021	34221 SERVICOS TOMADOS CF NF 20216 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20216	321302		730,00	730,00C
15/03/2021	32118 PGTO PEDRO IVO PATICIO DE RESENDE	102010	730,00		0,00
13/04/2021	34251 SERVICOS TOMADOS CF NF 20218 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20218	321302		730,00	730,00C
20/04/2021	32429 PG NF PEDRO IVO PATRICIO RESENDE	102010	730,00		0,00
10/05/2021	34274 SERVICOS TOMADOS CF NF 202110 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202110	321302		730,00	730,00C
17/05/2021	32633 PGTO PEDO IVO PATRICIO DE RESENDE	102010	730,00		0,00
07/06/2021	34296 SERVICOS TOMADOS CF NF 202112 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202112	321302		730,00	730,00C
15/06/2021	33191 PGTO NF 202112	102010	730,00		0,00
01/07/2021	34321 SERVICOS TOMADOS CF NF 202115 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202115	321302		730,00	730,00C
15/07/2021	33441 PGTO NF 202115	102010	730,00		0,00
06/08/2021	34736 SERVICOS TOMADOS CF NF 202119 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202119	321302		730,00	730,00C
17/08/2021	34543 PGTO NF 202119	102010	730,00		0,00
08/09/2021	35135 SERVICOS TOMADOS CF NF 202121 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202121	321302		730,00	730,00C
15/09/2021	34960 PGTO NF 202121	102010	730,00		0,00
04/10/2021	36052 SERVICOS TOMADOS CF NF 202124 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202124	321302		730,00	730,00C
15/10/2021	35313 PGTO PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE	102010	730,00		0,00
08/11/2021	36482 SERVICOS TOMADOS CF NF 202127 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202127	321302		730,00	730,00C
16/11/2021	35770 PGTO NF 202127	102010	730,00		0,00
07/12/2021	36516 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100030 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202100030	321302		730,00	730,00C
15/12/2021	36219 PGTO NF 202130	102010	730,00		0,00
Total da conta:			8.030,00	8.030,00	

Conta:	700171 - 2.1.0.01.700170	LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO CRUZ 08528119424			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2021	31664 PGTO LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO CRUZ	102010	1.500,00		1.500,00D
15/01/2021	34183 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000019 - FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO CRUZ 08528119424 1000019	321302		1.500,00	0,00
Total da conta:			1.500,00	1.500,00	

Conta:	700172 - 2.1.0.01.700171	ITAMAR DE MELO JUNIOR 03875795679			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2021	34171 SERVICOS TOMADOS CF NF 20212 - FORNECEDOR: ITAMAR DE MELO JUNIOR 03875795679 20212	321302		1.800,00	1.800,00C
11/01/2021	31648 PGTO ITAMAR DE MELO JUNIOR	102010	1.800,00		0,00
15/01/2021	34184 SERVICOS TOMADOS CF NF 20213 - FORNECEDOR: ITAMAR DE MELO JUNIOR 03875795679 20213	321302		800,00	800,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700172 - 2.1.0.01.700171	ITAMAR DE MELO JUNIOR 03875795679			
20/01/2021	31699 PGTO ITAMAR DE MELO JUNIOR	102010	800,00		0,00
09/04/2021	34248 SERVICOS TOMADOS CF NF 20214 - FORNECEDOR: ITAMAR DE MELO JUNIOR 03875795679 20214	321302		150,00	150,00C
14/04/2021	32371 DEVOLUCAO DE TED PGTO NF 20214 - ITAMAR DE MELO	102010		150,00	300,00C
14/04/2021	32376 PG NF 20214 - ITAMAR DE MELO	102010	150,00		150,00C
05/05/2021	32551 PGTO NF 20214 - ITAMAR DE MELO	102010	150,00		0,00
	Total da conta:		2.900,00	2.900,00	
Conta:	700173 - 2.1.0.01.700172	PAGSEGURO INTERNET S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	34170 SERVICOS TOMADOS CF NF 101211581 - FORNECEDOR: PAGSEGURO INTERNET S. A. 101211581	321302		7,50	7,50C
15/01/2021	31679 PGTO CARTAO DE CREDITO: PAGSEGURO INTERNET S.A	102010	7,50		0,00
	Total da conta:		7,50	7,50	
Conta:	700174 - 2.1.0.01.700173	HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2021	34206 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 330 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 330	322506		686,00	686,00C
17/03/2021	32165 PGTO HELJET COMERCIO DE MATRIASIS PROMOCIONAIS LT	102010	686,00		0,00
09/09/2021	35137 SERVICOS TOMADOS CF NF 5 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 5	321302		2.019,40	2.019,40C
20/09/2021	34993 PGTO NF 5	102010	2.019,40		0,00
28/09/2021	35156 SERVICOS TOMADOS CF NF 7 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 7	321302		977,50	977,50C
15/10/2021	35312 PGTO NF 7	102010	977,50		0,00
16/10/2021	36062 SERVICOS TOMADOS CF NF 8 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 8	321302		825,70	825,70C
19/10/2021	36063 SERVICOS TOMADOS CF NF 10 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 10	321302		713,00	1.538,70C
21/10/2021	36066 SERVICOS TOMADOS CF NF 14 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 14	321302		726,00	2.264,70C
01/11/2021	35599 PGTO NF 8	102010	825,70		1.439,00C
05/11/2021	36479 SERVICOS TOMADOS CF NF 16 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 16	321302		1.002,00	2.441,00C
10/11/2021	35709 PGTO NF 10	102010	713,00		1.728,00C
19/11/2021	35814 PGTO NF 14	102010	726,00		1.002,00C
24/11/2021	36497 SERVICOS TOMADOS CF NF 18 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 18	321302		1.050,00	2.052,00C
03/12/2021	36131 PGTO NF 16	102010	1.002,00		1.050,00C
15/12/2021	36218 PGTO NF 18	102010	1.050,00		0,00
23/12/2021	36276 PGTO NF 20	102010	1.782,00		1.782,00D
30/12/2021	36532 SERVICOS TOMADOS CF NF 20 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 20	321302		1.782,00	0,00
	Total da conta:		9.781,60	9.781,60	
Conta:	700176 - 2.1.0.01.700174	PIP INFORMATICA E PAPELARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	34268 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 23257 - FORNECEDOR: PIP INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 23257	322506		100,00	100,00C
05/05/2021	32556 PGTO NF 23257 - PIP INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	102010	100,00		0,00
	Total da conta:		100,00	100,00	
Conta:	700177 - 2.1.0.01.700175	SUPRIMASTER COMERCIO E SOLUCOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2021	34257 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 17834 - FORNECEDOR: SUPRIMASTER COMERCIO E SOLUCOES LTDA 17834	322604		6.750,00	6.750,00C
21/05/2021	32673 PGTO NF	102010	6.750,00		0,00
	Total da conta:		6.750,00	6.750,00	
Conta:	700178 - 2.1.0.01.700176	RENASCER FUNERARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	700178 - 2.1.0.01.700176	RENASCER FUNERARIA LTDA			
11/06/2021	34300 SALDO ANTERIOR				870,00C
	34300 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021572 - FORNECEDOR: RENASCER FUNERARIA LTDA 2021572	321302		870,00	
11/06/2021	33164 PGTO NF 2021572	102010	870,00		0,00
	Total da conta:		870,00	870,00	
Conta:	700179 - 2.1.0.01.700177	MAISVIP COMUNICACAO DIGITAL & NEGOCIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2021	34295 SERVICOS TOMADOS CF NF 202124 - FORNECEDOR: MAISVIP COMUNICACAO DIGITAL & NEGOCIOS LTDA 202124	322001		4.000,00	4.000,00C
25/06/2021	33279 PGTO NF 202124	102010	4.000,00		0,00
14/07/2021	34330 SERVICOS TOMADOS CF NF 202128 - FORNECEDOR: MAISVIP COMUNICACAO DIGITAL & NEGOCIOS LTDA 202128	322001		4.000,00	4.000,00C
15/07/2021	33440 PGTO NF 202128	102010	4.000,00		0,00
16/08/2021	34533 PGTO NF 202137	102010	4.000,00		4.000,00D
26/08/2021	34755 SERVICOS TOMADOS CF NF 202137 - FORNECEDOR: MAISVIP COMUNICACAO DIGITAL & NEGOCIOS LTDA 202137	322001		4.000,00	0,00
15/09/2021	34959 PGTO NF 202152	102010	4.000,00		4.000,00D
30/09/2021	35165 SERVICOS TOMADOS CF NF 202152 - FORNECEDOR: MAISVIP COMUNICACAO DIGITAL & NEGOCIOS LTDA 202152	321302		4.000,00	0,00
	Total da conta:		16.000,00	16.000,00	
Conta:	700180 - 2.1.0.01.700178	PAZ E VIDA ASSISTENCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2021	34303 SERVICOS TOMADOS CF NF 463 - FORNECEDOR: PAZ E VIDA ASSISTENCIAL LTDA 463	321302		320,00	320,00C
15/06/2021	33195 PGTO NF 463	102010	320,00		0,00
	Total da conta:		320,00	320,00	
Conta:	700181 - 2.1.0.01.700179	BARRUDADA HOTELARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2021	33134 PGTO NF 24327	102010	520,00		520,00D
20/06/2021	34304 SERVICOS TOMADOS CF NF 24327 - FORNECEDOR: BARRUDADA HOTELARIA EIRELI 24327	322504		520,00	0,00
	Total da conta:		520,00	520,00	
Conta:	700182 - 2.1.0.01.700180	CONSTANTINO HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2021	34174 SERVICOS TOMADOS CF NF 202134758 - FORNECEDOR: CONSTANTINO HOTEL LTDA 202134758	322504		168,00	168,00C
10/01/2021	34175 SERVICOS TOMADOS CF NF 202134759 - FORNECEDOR: CONSTANTINO HOTEL LTDA 202134759	322504		168,00	336,00C
11/01/2021	31654 PGTO NF 202134759	102010	168,00		168,00C
15/01/2021	32756 PG NF 202134758		168,00		0,00
	Total da conta:		336,00	336,00	
Conta:	700183 - 2.1.0.01.700181	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2021	31876 PGTO NF 684203 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	102010	1.241,63		1.241,63D
11/02/2021	31877 PGTO NF 684204 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	102010	8.548,42		9.790,05D
12/02/2021	34203 SERVICOS TOMADOS CF NF 684203 - FORNECEDOR: RD GESTAO E SISTEMAS S. A. 684203			1.241,64	8.548,41D
12/02/2021	34204 SERVICOS TOMADOS CF NF 684204 - FORNECEDOR: RD GESTAO E SISTEMAS S. A. 684204			8.548,42	0,01C
12/02/2021	33066 DESCONTO OBTIDO	415003	0,01		0,00
09/07/2021	34328 SERVICOS TOMADOS CF NF 818891 - FORNECEDOR: RD GESTAO E SISTEMAS S. A. 818891			634,08	634,08C
20/08/2021	34583 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 818891	102010	634,08		0,00
	Total da conta:		10.424,14	10.424,14	
Conta:	700184 - 2.1.0.01.700182	REGINALDO SILVA PEREIRA 05358602690			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2021	34334 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 872 - FORNECEDOR: REGINALDO SILVA PEREIRA 05358602690 872	322604		225,00	225,00C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/07/2021	700184 - 2.1.0.01.700182 33546 PGTO NF 872	REGINALDO SILVA PEREIRA 05358602690 102010	225,00		0,00
		Total da conta:	225,00	225,00	
Conta: 06/07/2021	700185 - 2.1.0.01.700183 SALDO ANTERIOR 34325 SERVICOS TOMADOS CF NF 12 - FORNECEDOR: S DA SILVA SANTANA WEB DESIGN & BRINDES 12	S DA SILVA SANTANA WEB DESIGN & BRINDES 321302		500,00	500,00C
20/07/2021	33472 PGTO NF 012	102010	500,00		0,00
		Total da conta:	500,00	500,00	
Conta: 08/07/2021	700186 - 2.1.0.01.700184 SALDO ANTERIOR 34327 SERVICOS TOMADOS CF NF 402 - FORNECEDOR: MANOEL DE VASCONCELLOS BASTOS NETO 402	MANOEL DE VASCONCELLOS BASTOS NETO 322001		1.287,80	1.287,80C
20/07/2021	33471 PGTO NF 402	102010	1.287,80		0,00
		Total da conta:	1.287,80	1.287,80	
Conta: 11/08/2021	700187 - 2.1.0.01.700185 SALDO ANTERIOR 34494 PGTO NF 13428	VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 102010	1.836,96		1.836,96D
11/08/2021	34495 PGTO NF 13427	102010	505,52		2.342,48D
13/08/2021	34520 PGTO NF 13108	102010	874,00		3.216,48D
19/08/2021	34566 PGTO NF 13429	102010	170,01		3.386,49D
21/08/2021	34744 SERVICOS TOMADOS CF NF 13108 - FORNECEDOR: VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 13108	322504		874,00	2.512,49D
30/08/2021	34757 SERVICOS TOMADOS CF NF 13429 - FORNECEDOR: VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 13429	322504		170,01	2.342,48D
30/08/2021	34758 SERVICOS TOMADOS CF NF 13428 - FORNECEDOR: VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 13428	322504		1.836,96	505,52D
30/08/2021	34759 SERVICOS TOMADOS CF NF 13427 - FORNECEDOR: VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 13427	322504		505,52	0,00
30/08/2021	34760 SERVICOS TOMADOS CF NF 13430 - FORNECEDOR: VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 13430	322504		521,52	521,52C
01/09/2021	35164 VR. REF. PAGAMENTO INTEMPESTIVO REALIZADO NO DIA 10/06/2021 LANÇADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS	322504	521,52		0,00
		Total da conta:	3.908,01	3.908,01	
Conta: 11/08/2021	700188 - 2.1.0.01.700186 SALDO ANTERIOR 34740 SERVICOS TOMADOS CF NF 6721736 - FORNECEDOR: SERASA S.A. 6721736	SERASA S.A. 321302		188,10	188,10C
11/08/2021	34684 VR QUE SE TRANSFERE PGTO NF 672736	123001	188,10		0,00
		Total da conta:	188,10	188,10	
Conta: 18/08/2021	700189 - 2.1.0.01.700187 SALDO ANTERIOR 34555 PGTO NF 364	PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 102010	1.400,00		1.400,00D
24/08/2021	34751 SERVICOS TOMADOS CF NF 364 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 364	321302		1.400,00	0,00
		Total da conta:	1.400,00	1.400,00	
Conta: 18/08/2021	700190 - 2.1.0.01.700188 SALDO ANTERIOR 34557 PGTO NF 202105	J P B D N MAGALHAES 102010	238,00		238,00D
19/08/2021	34743 SERVICOS TOMADOS CF NF 202158 - FORNECEDOR: J P B D N MAGALHAES 202158	322504		238,00	0,00
13/08/2021	34762 SERVICOS TOMADOS CF NF 202159 - FORNECEDOR: J P B D N MAGALHAES 202159	322504		244,00	244,00C
03/09/2021	34876 PGTO NF	102010	244,00		0,00
		Total da conta:	482,00	482,00	
Conta: 25/07/2021	700191 - 2.1.0.01.700189 SALDO ANTERIOR 34693 SERVICOS TOMADOS CF NF 405868 - FORNECEDOR: ATRIO HOTEIS S.A 405868	ATRIO HOTEIS S.A 321302		312,90	312,90C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 11/08/2021	700191 - 2.1.0.01.700189 34498 PGTO NF 405868	ATRIO HOTEIS S.A 102010	312,90		0,00
		Total da conta:	312,90	312,90	
Conta: 27/09/2021	700192 - 2.1.0.01.700190 SALDO ANTERIOR 35154 SERVICOS TOMADOS CF NF 1822 - FORNECEDOR: PALETA PINTURA E PROPAGANDA LTDA 1822	PALETA PINTURA E PROPAGANDA LTDA 321302		2.000,00	2.000,00C
05/10/2021	35195 PGTO NF 1822	102010	2.000,00		0,00
		Total da conta:	2.000,00	2.000,00	
Conta: 17/09/2021	700193 - 2.1.0.01.700191 SALDO ANTERIOR 35143 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000002 - FORNECEDOR: PICBEE EXPOSICOES FOTOGRAFICAS LTDA 202100000000002	PICBEE EXPOSICOES FOTOGRAFICAS LTDA 321302		500,00	500,00C
20/10/2021	35365 PGTO NF 780281	102010	500,00		0,00
		Total da conta:	500,00	500,00	
Conta: 08/09/2021	700194 - 2.1.0.01.700192 SALDO ANTERIOR 34910 PGTO NF 2629	M3 CONFECÇOES LTDA 102010	7.875,00		7.875,00D
28/09/2021	35155 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2629 - FORNECEDOR: M3 CONFECÇOES LTDA 2629	322506		7.875,00	0,00
25/11/2021	36499 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2697 - FORNECEDOR: M3 CONFECÇOES LTDA 2697	322506		16.235,65	16.235,65C
25/11/2021	35864 PGTO NF 2697	102010	8.360,65		7.875,00C
		Total da conta:	16.235,65	24.110,65	
Conta: 17/09/2021	700195 - 2.1.0.01.700193 SALDO ANTERIOR 34979 PGTO NF 2389	LS LEITE - HOTELARIA 102010	180,00		180,00D
20/09/2021	35145 SERVICOS TOMADOS CF NF 2389 - FORNECEDOR: LS LEITE - HOTELARIA 2389	322504		206,00	26,00C
20/10/2021	35535 CREDITO DESCONTO NF 2389	415003	26,00		0,00
		Total da conta:	206,00	206,00	
Conta: 25/10/2021	700198 - 2.1.0.01.700196 SALDO ANTERIOR 36072 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7526 - FORNECEDOR: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7526	RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322604		2.520,00	2.520,00C
04/11/2021	35635 PGTO NF 7526	102010	2.520,00		0,00
		Total da conta:	2.520,00	2.520,00	
Conta: 11/11/2021	700199 - 2.1.0.01.700197 SALDO ANTERIOR 36486 SERVICOS TOMADOS CF NF 29 - FORNECEDOR: LUCAS LEMES 04180581132 29	LUCAS LEMES 04180581132 321302		3.500,00	3.500,00C
24/11/2021	35847 PGTO NF 29	102010	1.750,00		1.750,00C
25/11/2021	35863 PGTO NF 29	102010	1.750,00		0,00
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00	
Conta: 11/11/2021	700200 - 2.1.0.01.700198 SALDO ANTERIOR 35743 PGTO NF 40985	GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA 102010	446,25		446,25D
25/11/2021	36498 SERVICOS TOMADOS CF NF 40985 - FORNECEDOR: GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA 40985	321302		446,25	0,00
		Total da conta:	446,25	446,25	
Conta: 11/11/2021	700201 - 2.1.0.01.700199 SALDO ANTERIOR 36487 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 53175 - FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA 53175	RONA EDITORA LTDA 322506		11.142,00	11.142,00C
13/12/2021	36201 PGTO NF 53175	102010	4.456,80		6.685,20C
		Total da conta:	4.456,80	11.142,00	
Conta: 10/11/2021	700203 - 2.1.0.01.700200 SALDO ANTERIOR 35715 PGTO NF 10707 - G CARDOSO	G CARDOSO 102010	800,00		800,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 18/11/2021	700203 - 2.1.0.01.700200 36489 SERVICOS TOMADOS CF NF 10707 - FORNECEDOR: G CARDOSO 10707	G CARDOSO 322504		800,00	0,00
Total da conta:			800,00	800,00	
Conta: 10/11/2021	700204 - 2.1.0.01.700201 SALDO ANTERIOR	MAXIMUS HOTEIS LTDA			0,00
24/11/2021	35710 PGTO NF 14886	102010	554,00		554,00D
	36496 SERVICOS TOMADOS CF NF 14886 - FORNECEDOR: MAXIMUS HOTEIS LTDA 14886	322504		554,00	0,00
Total da conta:			554,00	554,00	
Conta: 10/12/2021	700206 - 2.1.0.01.700202 SALDO ANTERIOR	TRAGBEX PARTICIPACOES LTDA			0,00
20/12/2021	36519 SERVICOS TOMADOS CF NF 20210010 - FORNECEDOR: TRAGBEX PARTICIPACOES LTDA 20210010	321302		3.416,27	3.416,27C
	36241 PGTO NF 202110 - TRAGBEX PARTICIPAÇÕES LTDA	102010	3.416,27		0,00
Total da conta:			3.416,27	3.416,27	
Conta: 03/12/2021	700207 - 2.1.0.01.700203 SALDO ANTERIOR	MARTIN & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			0,00
23/12/2021	36141 PGTO NF 2021108	102010	800,00		800,00D
	36527 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021000108 - FORNECEDOR: MARTIN & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2021000108	321310		800,00	0,00
Total da conta:			800,00	800,00	
Conta: 07/01/2021	202001 - 2.1.0.02.202001 SALDO ANTERIOR	Salarios a Pagar			7.570,00C
07/01/2021	31635 PGTO SALARIOS REF. 12/2020	102010	1.414,00		6.156,00C
31/01/2021	31636 PGTO SALARIOS REF. 12/2020	102010	6.156,00		0,00
05/02/2021	31651 VR SALARIOS A PAGAR			7.692,00	7.692,00C
05/02/2021	31819 PGTO SALARIOS REF. 01/2021	102010	1.544,00		6.148,00C
27/02/2021	31823 PGTO SALARIOS REF. 01/2021	102010	6.148,00		0,00
27/02/2021	31705 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		10.338,79	10.338,79C
27/02/2021	31707 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,92	10.341,71C
27/02/2021	31708 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	140,64		10.201,07C
27/02/2021	31709 DESCONTO INSS N/MES	203001	872,17		9.328,90C
27/02/2021	31710 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		9.324,90C
27/02/2021	31711 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	63,94		9.260,96C
27/02/2021	31712 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	6,00		9.254,96C
27/02/2021	31713 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		9.253,96C
27/02/2021	31714 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	5,96		9.248,00C
05/03/2021	32041 PGTO SALARIOS REF. 02/2021	102010	748,00		8.500,00C
05/03/2021	32042 PGTO SALARIOS REF. 02/2021	102010	7.869,00		631,00C
05/03/2021	32043 PGTO SALARIOS REF. 02/2021	102010	631,00		0,00
31/03/2021	31761 VR SALARIOS A PAGAR			11.540,00	11.540,00C
07/04/2021	32310 PG SALARIO 03/2021	102010	1.176,00		10.364,00C
07/04/2021	32311 PG SALARIO 03/2021	102010	8.759,00		1.605,00C
07/04/2021	32312 PG SALARIO 03/20	102010	1.157,00		448,00C
08/04/2021	32320 PGTO SALARIOS REF. 03/2021	102010	448,00		0,00
30/04/2021	31768 VR SALARIOS A PAGAR			8.377,00	8.377,00C
07/05/2021	32578 PGTO SALARIOS REF. 04/2021	102010	320,00		8.057,00C
07/05/2021	32589 PGTO SALARIOS REF. 04/2021	102010	1.180,00		6.877,00C
07/05/2021	32590 PGTO SALARIOS REF. 04/2021	102010	5.707,00		1.170,00C
07/05/2021	32591 PGTO SALARIOS REF. 04/2021	102010	1.170,00		0,00
31/05/2021	31774 VR SALARIOS A PAGAR			8.865,00	8.865,00C
07/06/2021	33118 PGTO SALARIOS RE. 05/2021	102010	1.924,00		6.941,00C
07/06/2021	33127 PGTO SALARIOS REF. 05/2021	102010	5.810,00		1.131,00C
07/06/2021	33128 PGTO SALARIOS REF. 05/2021	102010	1.131,00		0,00
30/06/2021	33627 LIQUIDO SALARIOS REF. 06/2021			8.561,00	8.561,00C
06/07/2021	33370 PGTO SALARIOS REF. 06/2021	102010	1.096,00		7.465,00C
06/07/2021	33378 PGTO SALARIOS REF. 06/2021	102010	6.196,00		1.269,00C
06/07/2021	33379 PGTO SALARIOS REF. 06/2021	102010	1.269,00		0,00
31/07/2021	33630 LIQUIDO SALARIOS REF. 07/2021			8.945,00	8.945,00C
06/08/2021	34459 PGTO SALARIOS REF. 07/2021	102010	1.924,00		7.021,00C
06/08/2021	34465 PGTO SALARIOS REF. 07/2021	102010	5.923,00		1.098,00C
06/08/2021	34466 PGTO SALARIOS REF. 07/2021	102010	1.098,00		0,00
31/08/2021	34688 SALARIOS A PAGAR N/ MES			6.864,00	6.864,00C
06/09/2021	34896 PGTO SALARIO REF. 08/2021	102010	1.912,00		4.952,00C
06/09/2021	34902 PGTO SALARIO REF. 08/2021	102010	3.810,00		1.142,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001				
					Salarios a Pagar
06/09/2021	34903 PGTO SALARIO REF. 08/2021	102010	1.142,00		0,00
30/09/2021	35096 SALARIOS A PAGAR N/ MÊS			6.739,00	6.739,00C
06/10/2021	35212 PGTO SALARIOS REF. 09/2021	102010	39,00		6.700,00C
06/10/2021	35213 PGTO SALARIOS REF. 09/2021	102010	195,00		6.505,00C
06/10/2021	35214 PGTO SALARIOS REF. 09/2021	102010	2.007,00		4.498,00C
06/10/2021	35220 PGTO SALARIOS REF. 09/2021	102010	3.256,00		1.242,00C
06/10/2021	35221 PGTO SALARIOS REF. 09/2021	102010	1.242,00		0,00
31/10/2021	35462 SALARIOS A PAGAR N/ MÊS			7.477,00	7.477,00C
05/11/2021	35656 PGTO SALARIO REF. 10/2021	102010	1.420,00		6.057,00C
05/11/2021	35657 PGTO SALARIO REF. 10/2021	102010	1.935,00		4.122,00C
05/11/2021	35661 PGTO SALARIO REF. 10/2021	102010	2.943,00		1.179,00C
05/11/2021	35662 PGTO SALARIO REF. 10/2021	102010	1.179,00		0,00
30/11/2021	35937 SALARIOS A PAGAR N/ MES			10.064,00	10.064,00C
06/12/2021	36155 PGTO SALARIOS REF. 11/2021	102010	2.297,00		7.767,00C
06/12/2021	36156 PGTO SALARIOS REF. 11/2021	102010	2.019,00		5.748,00C
06/12/2021	36162 PGTO SALARIOS REF. 11/2021	102010	4.693,00		1.055,00C
06/12/2021	36163 PGTO SALARIOS REF. 11/2021	102010	1.055,00		0,00
31/12/2021	36420 SALARIOS A PAGAR N/ MES			8.725,00	8.725,00C
	Total da conta:		103.035,71	104.190,71	
Conta:	202004 - 2.1.0.02.202004				
					13º Salario a Pagar
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2021	35940 13º SALARIO A PAGAR N/ MES			3.156,15	3.156,15C
20/12/2021	36251 PGTO 13º SALARIO REF. 2021	102010	322,26		2.833,89C
20/12/2021	36252 PGTO 13º SALARIO REF. 2021	102010	645,07		2.188,82C
20/12/2021	36253 PGTO 13º SALARIO REF. 2021	102010	100,21		2.088,61C
20/12/2021	36256 PGTO 13º SALARIO REF. 2021	102010	100,21		1.988,40C
20/12/2021	36257 PGTO 13º SALARIO REF. 2021	102010	1.464,38		524,02C
20/12/2021	36258 PGTO 13º SALARIO REF. 2021	102010	524,02		0,00
	Total da conta:		3.156,15	3.156,15	
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006				
					Honorarios Autonomos a Pagar
	SALDO ANTERIOR				360,00C
08/01/2021	31639 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	120,00		240,00C
15/01/2021	31677 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	120,00		120,00C
25/01/2021	31739 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	120,00		0,00
31/01/2021	31651 VR HONORARIOS AUTONOMO A PAGAR			480,00	480,00C
03/02/2021	31801 PGTO LUCIENE GLORIA DA SILVA	102010	120,00		360,00C
10/02/2021	31858 PGTO LUCINE GLORIA SILVA	102010	120,00		240,00C
12/02/2021	31887 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	120,00		120,00C
22/02/2021	31924 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	120,00		0,00
27/02/2021	31703 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	539,32C
27/02/2021	31704 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		480,00C
01/03/2021	31992 PGTO LUCIENE GLORIA DA SILVA	102010	120,00		360,00C
09/03/2021	32066 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	110,00		250,00C
09/03/2021	32071 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	230,00		20,00C
09/03/2021	32074 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	20,00		0,00
31/03/2021	31761 VR HONORARIOS AUTONOMO A PAGAR			600,00	600,00C
08/04/2021	32318 PG RPA 03-2021 LUCIENE GLORIA SILVA	102010	600,00		0,00
30/04/2021	31768 VR HONORARIOS AUTONOMO A PAGAR			480,00	480,00C
07/05/2021	32577 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	480,00		0,00
31/05/2021	31774 VR HONORARIOS AUTONOMO A PAGAR			480,00	480,00C
07/06/2021	33116 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	480,00		0,00
30/06/2021	33627 LIQUIDO AUTONOMOS REF. 06/2021			600,00	600,00C
06/07/2021	33363 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	600,00		0,00
31/07/2021	33630 LIQUIDO AUTONOMOS REF. 07/2021			480,00	480,00C
06/08/2021	34454 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	480,00		0,00
31/08/2021	34688 LIQUIDO AUTONOMOS REF. 08/2021			600,00	600,00C
06/09/2021	34890 PGTO RPA LUCIENE GLORIA SILVA	102010	600,00		0,00
30/09/2021	35096 HONORARIOS AUTONOMOS A PAGAR N/ MÊS			480,00	480,00C
06/10/2021	35208 PGTO RPA - LUCIENE GLORIA SILVA	102010	480,00		0,00
31/10/2021	35462 HONORARIOS AUTONOMOS A PAGAR N/ MÊS			480,00	480,00C
05/11/2021	35653 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	480,00		0,00
30/11/2021	35937 ATONOMOS A PAGAR N/ MES			600,00	600,00C
06/12/2021	36151 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	600,00		0,00
31/12/2021	36420 AUTONOMOS A PAGAR N/ MES			600,00	600,00C
	Total da conta:		6.179,32	6.419,32	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202007 - 2.1.0.02.202007				
					Rescisoes a Pagar
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2021	32344 PG RESCISAO CONT	102010	3.863,82		3.863,82D
30/04/2021	31768 VR LIQUIDO RESCISAO A PAGAR			5.244,72	1.380,90C
05/05/2021	32554 PGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	102010	1.380,90		0,00
14/05/2021	32628 PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	102010	830,96		830,96D
31/05/2021	31774 VR LIQUIDO RESCISAO A PAGAR			830,96	0,00
14/06/2021	33185 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MARIANA FERNANDES AVELINO SILVA	102010	2.072,89		2.072,89D
18/06/2021	33224 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - JOSE EDUARDO RESENDE MOREIRA	102010	1.202,95		3.275,84D
30/06/2021	33627 LIQUIDO RESCISÃO REF. 06/2021			3.275,84	0,00
13/08/2021	34528 PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CAMILA ALCANTARA SOUZA	102010	1.499,55		1.499,55D
27/08/2021	34663 PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RAFAELA LUIZA RIBEIRO DE SOUZA	102010	2.309,33		3.808,88D
31/08/2021	34688 RESCISÃO A PAGAR N/ MES			3.808,88	0,00
30/11/2021	35937 RESCISÃO A PAGAR N/ MES			627,16	627,16C
01/12/2021	36120 PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IZABELA SILVA NUNES AMARAL	102010	627,16		0,00
31/12/2021	36420 RESCISÃO A PAGAR N/ MES			2.115,81	2.115,81C
	Total da conta:		13.787,56	15.903,37	
Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001				
					INSS a Pagar
	SALDO ANTERIOR				3.396,86C
20/01/2021	31700 PGTO INSS REF. 12/2020	102010	3.396,86		0,00
31/01/2021	31651 DESC INSS			750,44	750,44C
31/01/2021	31651 DESC INSS AUTONOMO			59,32	809,76C
31/01/2021	31661 VR INSS EMPRESA			1.751,44	2.561,20C
31/01/2021	31661 VR INSS AUTONOMO			107,86	2.669,06C
31/01/2021	31661 VR INSS RAT			87,57	2.756,63C
31/01/2021	31661 VR INSS TERCEIROS			507,91	3.264,54C
19/02/2021	31913 PGTO INSS	102010	3.264,54		0,00
27/02/2021	31704 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
27/02/2021	31709 DESCONTO INSS N/MES	202001		872,17	931,49C
27/02/2021	31715 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.877,09	3.808,58C
19/03/2021	32182 PGTO INSS	102010	3.808,53		0,05C
19/03/2021	32757 ACERTO DE SALDO	416002	0,05		0,00
31/03/2021	31761 DESC INSS A PAGAR			1.158,84	1.158,84C
31/03/2021	31761 DESC INSS AUTONOMO A PAGAR			74,15	1.232,99C
31/03/2021	31764 VR INSS EMPRESA A PAGAR			2.614,14	3.847,13C
31/03/2021	31764 VR INSS AUTONOMO A PAGAR			134,83	3.981,96C
31/03/2021	31764 VR INSS RAT A PAGAR			130,70	4.112,66C
31/03/2021	31764 VR INSS TERCEIROS A PAGAR			758,10	4.870,76C
20/04/2021	32432 PGTO INSS 03/2021	102010	4.870,76		0,00
30/04/2021	31768 DESC INSS A PAGAR			901,00	901,00C
30/04/2021	31768 DESC INSS AUTONOMO A PAGAR			59,32	960,32C
30/04/2021	31768 DESC INSS 13º SALARIO RESCISAO A PAGAR			56,34	1.016,66C
30/04/2021	31772 VR INSS EMPRESA A PAGAR			2.335,56	3.352,22C
30/04/2021	31772 VR INSS AUTONOMO A PAGAR			107,86	3.460,08C
30/04/2021	31772 VR INSS RAT A PAGAR			116,77	3.576,85C
30/04/2021	31772 VR INSS TERCEIROS A PAGAR			677,31	4.254,16C
07/05/2021	32581 PGTO INSS	102010	4.254,16		0,00
31/05/2021	31774 DESC INSS A PAGAR			841,98	841,98C
31/05/2021	31774 DESC INSS AUTONOMO A PAGAR			59,32	901,30C
31/05/2021	31774 DESC INSS 13º SLARIO RESCISAO			24,00	925,30C
31/05/2021	31775 VR INSS EMPRESA A PAGAR			2.075,59	3.000,89C
31/05/2021	31775 VR INSS AUTONOMO A PAGAR			107,86	3.108,75C
31/05/2021	31775 VR INSS RAT A PAGAR			103,77	3.212,52C
31/05/2021	31775 VR INSS TERCEIROS A PAGAR			601,92	3.814,44C
18/06/2021	33225 PGTO INSS	102010	3.814,44		0,00
30/06/2021	33627 INSS			924,97	924,97C
30/06/2021	33627 INSS AUTÔNOMO			74,14	999,11C
30/06/2021	33627 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO			66,67	1.065,78C
30/06/2021	33628 INSS COLABORADORES			2.293,33	3.359,11C
30/06/2021	33628 INSS AUTONOMOS			134,80	3.493,91C
30/06/2021	33628 INSS RAT			114,66	3.608,57C
30/06/2021	33628 INSS TERCEIROS			665,06	4.273,63C
20/07/2021	33473 PGTO INSS REF. 06/2021	102010	4.273,63		0,00
31/07/2021	33630 INSS			850,92	850,92C
31/07/2021	33630 INSS AUTÔNOMO			59,32	910,24C
31/07/2021	33631 INSS COLABORADES			2.013,90	2.924,14C
31/07/2021	33631 INSS AUTONOMOS			107,86	3.032,00C
31/07/2021	33631 INSS RAT			100,69	3.132,69C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002				
					FGTS a Pagar
09/08/2021	34474 PGTO FGTS	102010	107,84		25,50C
31/08/2021	34689 FGTS A PAGAR NO MES			787,88	813,38C
31/08/2021	34689 FGTS A PAGAR NO MES GRRF			107,83	921,21C
06/09/2021	34894 PGTO FGTS	102010	787,90		133,31C
30/09/2021	35097 FGTS A PAGAR NO MES			631,08	764,39C
07/10/2021	35230 PGTO FGTS	102010	631,10		133,29C
31/10/2021	35944 FGTS A PAGAR N/ MES			680,69	813,98C
05/11/2021	35654 PGTO FGTS REF. 10/2021	102010	680,71		133,27C
30/11/2021	35942 FGTS A PAGAR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			240,68	373,95C
30/11/2021	35943 FGTS A PAGAR S/ FOLHA NO MES			1.050,76	1.424,71C
07/12/2021	36172 PGTO FGTS REF. 11/2021	102010	1.291,47		133,24C
15/12/2021	36223 PGTO FGTS REF. 03/2020	102010	133,24		0,00
31/12/2021	36424 FGTS A PAGAR S/ FOLHA NO MES			760,79	760,79C
31/12/2021	36424 FGTS A PAGAR S/ RESCISÃO NO MES			572,80	1.333,59C
31/12/2021	36425 FGTS A PAGAR S/ 13º SALARIO			265,60	1.599,19C
	Total da conta:		13.169,43	13.667,49	
Conta:	203003 - 2.1.0.03.203003				
					Pis s/ Folha a Pagar
					SALDO ANTERIOR
25/01/2021	31741 PGTO PIS S/ FOLHA	102010	123,21		0,00
31/01/2021	31657 VR PIS S/ FOLHA A PAGAR	321214		87,57	87,57C
25/02/2021	31954 PGTO PIS S/ FOLHA REF. 01/2021	102010	87,57		0,00
27/02/2021	31716 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		103,33	103,33C
25/03/2021	32225 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2021	102010	103,33		0,00
31/03/2021	31763 VR PIS S/ FOLHA A PAGAR	321214		130,71	130,71C
23/04/2021	32461 PG PIS S/ FOLHA 03/2021	102010	130,71		0,00
30/04/2021	31769 VR PIS S/ FOLHA A PAGAR	321214		116,78	116,78C
25/05/2021	32702 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2021	102010	116,78		0,00
31/05/2021	31778 VR PIS S/ FOLHA A PAGAR	321214		103,78	103,78C
25/06/2021	33281 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2021	102010	103,78		0,00
30/06/2021	33629 PIS S/ FOLHA A PAGAR NO MES			114,67	114,67C
23/07/2021	33504 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2021	102010	114,67		0,00
31/07/2021	33631 PIS A PAGAR NO MES			100,70	100,70C
25/08/2021	34632 PGTO PIS S/ FOLHA REF. 07/2020	102010	100,70		0,00
31/08/2021	34689 FGTS A PAGAR NO MES GRRF			103,57	103,57C
24/09/2021	35051 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2021	102010	103,57		0,00
30/09/2021	35097 PIS A PAGAR NO MES			78,89	78,89C
25/10/2021	35397 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2021	102010	78,89		0,00
31/10/2021	35944 PIS A PAGAR N/ MES			85,09	85,09C
25/11/2021	35865 PGTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2021	102010	85,09		0,00
30/11/2021	35942 PIS A PAGAR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			30,09	30,09C
30/11/2021	35943 PIS A PAGAR S/ FOLHA NO MES			131,35	161,44C
24/12/2021	36281 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2021	102010	161,43		0,01C
31/12/2021	36424 PIS A PAGAR S/ FOLHA NO MES			103,83	103,84C
31/12/2021	36425 PIS A PAGAR S/ 13º SALARIO			39,28	143,12C
31/12/2021	36421 ACERTO DE SALDO	416002	0,01		143,11C
	Total da conta:		1.309,74	1.329,64	

Conta:	203004 - 2.1.0.03.203004				
					IRRF a Pagar
					SALDO ANTERIOR
20/01/2021	31717 PGTO IR RETIDP S/ FOLHA REF. 12/2020	102010	221,61		0,00
31/01/2021	31651 DESC IR			58,81	58,81C
19/02/2021	31914 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2021	102010	58,81		0,00
27/02/2021	31711 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		63,94	63,94C
19/03/2021	32186 PGTO IR RETISO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2021	102010	63,94		0,00
31/03/2021	31761 DESC IR A PAGAR			228,38	228,38C
20/04/2021	32434 PG DARF 0561 - IRRF S/ FOLHA 03/2021	102010	228,38		0,00
30/04/2021	31768 DESC IR A PAGAR			62,23	62,23C
20/05/2021	32664 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102010	62,23		0,00
31/05/2021	31774 DESC IR A PAGAR			59,82	59,82C
18/06/2021	33226 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA REF. 05/2021	102010	59,82		0,00
30/06/2021	33627 IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2021			180,48	180,48C
20/07/2021	33478 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2021	102010	180,48		0,00
31/07/2021	33630 IR RETIDO S/ FOLHA A PAGAR NO MES			68,67	68,67C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203004 - 2.1.0.03.203004				
				IRRF a Pagar	
20/08/2021	34584 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2021	102010	68,67		0,00
31/08/2021	34688 IR			285,71	285,71C
20/09/2021	34997 PGTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2021	102010	285,71		0,00
30/09/2021	35096 IR			201,02	201,02C
20/10/2021	35366 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2021	102010	201,02		0,00
31/10/2021	35462 IR			102,31	102,31C
19/11/2021	35818 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021	102010	102,31		0,00
30/11/2021	35937 IR			641,94	641,94C
20/12/2021	35940 IR 13º SALARIO			153,71	795,65C
20/12/2021	36248 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2021	102010	641,94		153,71C
31/12/2021	36420 IR			61,51	215,22C
	Total da conta:		2.174,92	2.168,53	
Conta:	204010 - 2.1.0.04.204010				
				IR Retido a Pagar	
	SALDO ANTERIOR				171,69C
12/01/2021	34178 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF149127 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			175,98	347,67C
20/01/2021	31701 PGTO IR RETIDO S/ NF	102010	18,00		329,67C
20/01/2021	33059 PGTO IR RETIDO S/ NF	102010	153,69		175,98C
29/01/2021	34193 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF15824 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			60,00	235,98C
08/02/2021	34199 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF150207 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			93,42	329,40C
12/02/2021	34203 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF684203 - FORNECEDOR: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.			19,85	349,25C
12/02/2021	34204 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF684204 - FORNECEDOR: RD GESTAO E SISTEMAS S.A.			136,63	485,88C
22/02/2021	31927 PGTO IR RETIDO S/ NF	102010	175,98		309,90C
26/02/2021	34217 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF15924 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			60,00	369,90C
08/03/2021	34223 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF151300 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			115,27	485,17C
19/03/2021	32183 PGTO IR RETISO S/ RECIBO	102010	60,00		425,17C
19/03/2021	32184 PGTO IR RETISO S/ RECIBO 150207	102010	93,42		331,75C
24/03/2021	34230 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF16054 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			60,00	391,75C
07/04/2021	34246 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF2021141 - FORNECEDOR: HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS			45,00	436,75C
12/04/2021	34250 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF152435 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			115,27	552,02C
20/04/2021	32435 PG DARF 3208 - IR RETIDO ALUGUEL 03/ 2021	102010	115,27		436,75C
30/04/2021	34266 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF16186 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			60,00	496,75C
07/05/2021	34273 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF153230 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			115,27	612,02C
20/05/2021	32661 PGTO IR RETIDO S/ RECIBO	102010	45,00		567,02C
31/05/2021	34287 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF16320 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			60,00	627,02C
07/06/2021	34297 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF153885 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			115,27	742,29C
23/06/2021	33252 PGTO IR RETIDO S/ NF - 16320	102010	60,00		682,29C
23/06/2021	33253 PGTO IR RETIDO S/ NF 16054	102010	60,00		622,29C
23/06/2021	33254 PGTO IR RETIDO S/ NF 16186	102010	60,00		562,29C
23/06/2021	33255 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 05/2021	102010	115,27		447,02C
23/06/2021	33256 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 04/2021	102010	115,27		331,75C
30/06/2021	34317 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF16445 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			60,00	391,75C
20/07/2021	33474 PGTO IR RETIDO S/ NF 16445	102010	60,00		331,75C
20/07/2021	33475 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL	102010	115,27		216,48C
30/07/2021	34343 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF154491 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			68,73	285,21C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204010 - 2.1.0.04.204010				IR Retido a Pagar
30/07/2021	34344 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF16573 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			60,00	345,21C
09/08/2021	34737 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF732706 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			68,73	413,94C
20/08/2021	34585 PGTO IR RETIDO REF. NF 16573	102010	60,00		353,94C
20/08/2021	34588 PGTO IR RETIDO REF. NF 154491	102010	68,73		285,21C
20/08/2021	34586 PGTO IR RETIDO REF. NF 15824	102010	60,00		225,21C
20/08/2021	34587 PGTO IR RETIDO REF. NF 684204	102010	136,63		88,58C
20/08/2021	34587 PGTO IR RETIDO REF. NF 684203	102010	19,85		68,73C
01/09/2021	35130 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF792550 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			208,35	277,08C
20/09/2021	35144 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF16815 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			16,50	293,58C
20/09/2021	34998 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 08/2021	102010	68,73		224,85C
07/10/2021	36057 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF876860 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			115,27	340,12C
20/10/2021	35367 PGTO IR RETIDO S/ NF 16815	102010	16,50		323,62C
20/10/2021	35368 PGTO IR RETIDO S/ NF 792550	102010	208,35		115,27C
27/10/2021	36076 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF2021535 - FORNECEDOR: HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS			30,00	145,27C
08/11/2021	36481 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF3932305 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			115,27	260,54C
19/11/2021	35819 PGTO IR RETIDO S/ NF 2021535	102010	30,00		230,54C
13/12/2021	36521 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1021737 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			115,27	345,81C
20/12/2021	36249 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL	102010	115,27		230,54C
23/12/2021	36274 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 10/2021	102010	115,27		115,27C
	Total da conta:		2.146,50	2.090,08	

Conta:	204012 - 2.1.0.04.204012				Retencoes Lei 10.833 a Pagar
	SALDO ANTERIOR				55,80C
20/01/2021	31702 PGTO RET. 4,5 - REF. 12/2020	102010	55,80		0,00
29/01/2021	34193 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 15824 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			186,00	186,00C
12/02/2021	34203 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 684203 - FORNECEDOR: RD GESTAO E SISTEMAS S. A.			61,51	247,51C
12/02/2021	34204 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 684204 - FORNECEDOR: RD GESTAO E SISTEMAS S. A.			423,55	671,06C
26/02/2021	34217 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 15924 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			186,00	857,06C
19/03/2021	32185 PGTO RET. 4,65 NF MATOS E ASSOCIADOS	102010	186,00		671,06C
24/03/2021	34230 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 16054 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			186,00	857,06C
07/04/2021	34246 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 2021141 - FORNECEDOR: HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS			139,50	996,56C
14/04/2021	34254 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 4646 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			10,97	1.007,53C
30/04/2021	34266 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 16186 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			186,00	1.193,53C
20/05/2021	32662 PGTO RET 4,5 REF. 04/2021	102010	139,50		1.054,03C
31/05/2021	34287 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 16320 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			186,00	1.240,03C
10/06/2021	34299 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 4809 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			16,18	1.256,21C
23/06/2021	33257 PGTO RET. REF. NF 16320 - 05/2021	102010	186,00		1.070,21C
23/06/2021	33258 PGTO RET. REF. NF 4646 REF. 04/2021	102010	196,97		873,24C
23/06/2021	33259 PGTO RET. REF. NF 16054 - 03/2021	102010	186,00		687,24C
30/06/2021	34317 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 16445 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			186,00	873,24C
07/07/2021	34326 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 4896 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			16,27	889,51C
09/07/2021	34328 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 818891 - FORNECEDOR: RD GESTAO E SISTEMAS S. A.			30,92	920,43C
20/07/2021	33476 PGTO REF REF. NF 16445	102010	186,00		734,43C
30/07/2021	34344 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 16573 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			186,00	920,43C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204012 - 2.1.0.04.204012	Retencoes Lei 10.833 a Pagar			
10/08/2021	34738 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 5008 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			16,28	936,71C
20/08/2021	34589 PGTO RET. REF. NF 15824	102010	186,00		750,71C
20/08/2021	34590 PGTO RET. REF. NF 4896	102010	16,27		734,44C
20/08/2021	34590 PGTO RET. REF. NF 818891	102010	30,92		703,52C
20/08/2021	34590 PGTO RET. REF. NF 16573	102010	186,00		517,52C
09/09/2021	35136 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 5118 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			10,70	528,22C
20/09/2021	35144 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 16815 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			51,15	579,37C
20/09/2021	34999 PGTO RET REF. NF 5008	102010	16,28		563,09C
30/09/2021	35094 PGTO CRF REF. 4809	102010	16,18		546,91C
30/09/2021	35095 PGTO CRF REF. NF 684204	102010	423,55		123,36C
30/09/2021	35095 PGTO CRF REF. NF 684203	102010	61,51		61,85C
06/10/2021	36055 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 5230 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			10,70	72,55C
20/10/2021	35369 PGTO CRF REF. 09/2021	102010	61,85		10,70C
27/10/2021	36076 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 2021535 - FORNECEDOR: HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS			93,00	103,70C
09/11/2021	36484 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 5343 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			11,16	114,86C
19/11/2021	35820 PGTO CRF RETIDO REF. 10/2021	102010	103,70		11,16C
20/12/2021	36250 PGTO CSRF RETIDO REF. 11/2021	102010	11,16		0,00
	Total da conta:		2.249,69	2.193,89	

Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas			
	SALDO ANTERIOR				227.789,64C
02/01/2021	46908 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF ANUIDADES ANTECIPADAS 2021 RECONHECIDAS EM 2020 ORA REGULARIZADO	411002	227.789,64		0,00
01/10/2021	35442 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		300,00	300,00C
04/10/2021	35443 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		8.433,06	8.733,06C
05/10/2021	35444 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		8.430,51	17.163,57C
06/10/2021	35445 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		3.480,00	20.643,57C
07/10/2021	35446 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		2.645,84	23.289,41C
08/10/2021	35447 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		2.195,00	25.484,41C
11/10/2021	35448 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		1.890,00	27.374,41C
13/10/2021	35449 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		3.962,90	31.337,31C
14/10/2021	35450 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		900,84	32.238,15C
15/10/2021	35451 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		1.395,00	33.633,15C
18/10/2021	35452 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		3.604,19	37.237,34C
19/10/2021	35453 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		5.390,84	42.628,18C
20/10/2021	35454 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		1.895,00	44.523,18C
21/10/2021	35455 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		7.605,00	52.128,18C
22/10/2021	35456 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		5.785,56	57.913,74C
25/10/2021	35457 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		3.145,84	61.059,58C
26/10/2021	35458 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		6.024,00	67.083,58C
27/10/2021	35459 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		1.695,00	68.778,58C
28/10/2021	35460 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		2.280,56	71.059,14C
29/10/2021	35461 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		1.645,36	72.704,50C
01/11/2021	36012 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		5.825,00	78.529,50C
03/11/2021	36013 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		3.930,64	82.460,14C
04/11/2021	36014 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		5.368,50	87.828,64C
05/11/2021	36015 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		2.530,00	90.358,64C
08/11/2021	36016 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		4.770,00	95.128,64C
09/11/2021	36017 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		253,21	95.381,85C
10/11/2021	36018 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		8.515,56	103.897,41C
11/11/2021	36019 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		9.945,00	113.842,41C
12/11/2021	36020 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		20.442,50	134.284,91C
16/11/2021	36021 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		1.845,00	136.129,91C
17/11/2021	36022 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		7.154,19	143.284,10C
18/11/2021	36023 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		4.358,78	147.642,88C
19/11/2021	36024 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		4.225,56	151.868,44C
22/11/2021	36025 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		2.906,38	154.774,82C
24/11/2021	36026 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		8.325,56	163.100,38C
25/11/2021	36027 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		60,40	163.160,78C
26/11/2021	36028 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		4.985,84	168.146,62C
29/11/2021	36029 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		15.588,62	183.735,24C
30/11/2021	36030 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		28.975,00	212.710,24C
01/12/2021	36426 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		105.340,41	318.050,65C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001				
					Receitas Antecipadas
02/12/2021	36427 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		11.141,41	329.192,06C
03/12/2021	36428 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		5.805,84	334.997,90C
06/12/2021	36429 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		3.450,56	338.448,46C
07/12/2021	36430 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		4.205,84	342.654,30C
09/12/2021	36431 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		14.543,62	357.197,92C
10/12/2021	36432 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		12.143,63	369.341,55C
13/12/2021	36433 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		5.006,68	374.348,23C
14/12/2021	36434 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		6.350,00	380.698,23C
15/12/2021	36435 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		5.596,69	386.294,92C
16/12/2021	36436 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		22.150,00	408.444,92C
17/12/2021	36437 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		11.377,50	419.822,42C
20/12/2021	36438 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		5.250,00	425.072,42C
21/12/2021	36439 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		7.617,50	432.689,92C
22/12/2021	36440 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		5.227,50	437.917,42C
23/12/2021	36441 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		4.050,00	441.967,42C
24/12/2021	36442 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		3.658,15	445.625,57C
27/12/2021	36443 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		900,00	446.525,57C
28/12/2021	36444 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		5.036,62	451.562,19C
29/12/2021	36445 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		3.950,00	455.512,19C
30/12/2021	36446 VR REF ANTECIPACAO DE ANUIDADES 2022	102010		5.753,03	461.265,22C
31/12/2021	45662 TRANSFERENCIA REF VR INSCRICOES ANTECIPADAS	411001		108.807,18	570.072,40C
31/12/2021	45661 TRANSFERENCIA VALORES ANUIDADES 2021	411002	14.598,08		555.474,32C
					Total da conta:
			242.387,72	570.072,40	
Conta:	210001 - 2.1.0.10.210001				
					Provisao de 13º Salario
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	36597 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		729,91	729,91C
28/02/2021	36598 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		840,21	1.570,12C
28/02/2021	36599 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		3,60	1.573,72C
31/03/2021	36600 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		73,10	1.646,82C
31/03/2021	36601 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		983,41	2.630,23C
30/04/2021	36602 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		926,99	3.557,22C
30/04/2021	31768 RESCISAO 13º SALARIO		749,44		2.807,78C
30/04/2021	31768 RESCISAO 13º SALARIO MEDIA HE		1,67		2.806,11C
30/04/2021	31768 RESCISAO 13º SALARIO MEDIA DSR HE		0,25		2.805,86C
30/04/2021	36603 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202	25,72		2.780,14C
31/05/2021	36604 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		838,58	3.618,72C
31/05/2021	31774 RESCISAO 13º SALARIO		320,00		3.298,72C
31/05/2021	36605 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202	16,57		3.282,15C
31/05/2021	36606 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202	0,16		3.281,99C
30/06/2021	36607 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		841,25	4.123,24C
30/06/2021	36608 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		57,48	4.180,72C
30/06/2021	36609 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321201		0,94	4.181,66C
30/06/2021	33627 RESCISÃO 13º SALÁRIO		883,97		3.297,69C
30/06/2021	33627 RESC. 13º SALÁRIO MÉDIA HE		4,13		3.293,56C
30/06/2021	33627 RESCISÃO 13º SALÁRIO MÉDIA DSR HE		0,98		3.292,58C
31/07/2021	36610 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		853,00	4.145,58C
31/07/2021	36611 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202	5,45		4.140,13C
31/08/2021	36612 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		717,51	4.857,64C
31/08/2021	36613 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		77,97	4.935,61C
31/08/2021	36614 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		11,05	4.946,66C
31/08/2021	34688 RESCISÃO 13º SALÁRIO		1.401,45		3.545,21C
31/08/2021	34688 RESC. 13º SALÁRIO MÉDIA HE		32,78		3.512,43C
31/08/2021	34688 RESCISÃO 13º SALÁRIO MÉDIA DSR HE		5,32		3.507,11C
30/09/2021	36615 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		592,37	4.099,48C
30/09/2021	36616 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		80,41	4.179,89C
31/10/2021	36617 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		723,72	4.903,61C
31/10/2021	36618 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202	13,36		4.890,25C
30/11/2021	36619 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		882,92	5.773,17C
30/11/2021	36620 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		226,37	5.999,54C
30/11/2021	36621 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		54,16	6.053,70C
30/11/2021	35937 RESCISÃO 13º SALÁRIO		105,08		5.948,62C
30/11/2021	36622 BAIXA PGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		3.012,00		2.936,62C
20/12/2021	35940 DESC. DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO			2.954,58	5.891,20C
20/12/2021	35940 13º SALÁRIO		5.912,28		21,08D
20/12/2021	35940 13º SALARIO MEDIA HE		733,33		754,41D
20/12/2021	35940 13º SALARIO MEDIA DSR HE		153,10		907,51D
20/12/2021	35940 13º SALARIO MEDIA RV		83,66		991,17D
31/12/2021	36623 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		986,66	4,51D
31/12/2021	36625 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		78,10	73,59C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 210001 - 2.1.0.10.210001	Provisao de 13° Salario				
31/12/2021	36624 ACERTO PROVISÃO DE 13° SALARIO N/ MES	321202	73,59		0,00
	Total da conta:		13.534,29	13.534,29	
Conta: 210002 - 2.1.0.10.210002	Provisao de Ferias				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2021	36626 VR. REFERENTE SALDO DE PROVISÃO DE FERIAS NÃO CONTABILIZADO ANTERIORMENTE	231001		4.524,78	4.524,78C
31/01/2021	36627 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.002,58	5.527,36C
31/01/2021	36628 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		442,88	5.970,24C
28/02/2021	36629 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		925,51	6.895,75C
28/02/2021	36630 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203	19,89		6.875,86C
31/03/2021	36631 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.646,18	8.522,04C
31/03/2021	36632 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		59,70	8.581,74C
30/04/2021	36633 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.225,57	9.807,31C
30/04/2021	31768 RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS		2.541,94		7.265,37C
30/04/2021	31768 RESCISAO FERIAS PROPORC MEDIA HE		12,93		7.252,44C
30/04/2021	31768 RESCISAO FERIAS PROPOC MEDIA DSR		3,71		7.248,73C
30/04/2021	31768 RESCISAO 1/3 FERIAS PROPORC		852,86		6.395,87C
30/04/2021	36634 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203	13,18		6.382,69C
31/05/2021	36635 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.113,01	7.495,70C
31/05/2021	31774 RESCISAO FERIAS PROPORC MEDIA		320,00		7.175,70C
31/05/2021	31774 RESCISAO 1/3 FERIAS PROPOC		106,67		7.069,03C
31/05/2021	36636 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203	3,52		7.065,51C
31/05/2021	36637 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203	0,21		7.065,30C
30/06/2021	36638 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.344,08	8.409,38C
30/06/2021	36639 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		87,06	8.496,44C
30/06/2021	36640 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1,17	8.497,61C
30/06/2021	33627 RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.341,94		7.155,67C
30/06/2021	33627 RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. MÉDIA HE		4,49		7.151,18C
30/06/2021	33627 RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. MÉDIA DSR HE		1,07		7.150,11C
30/06/2021	33627 RESCISÃO 1/3 FÉRIAS		449,17		6.700,94C
31/07/2021	36641 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		14,02	6.714,96C
31/07/2021	36642 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.125,27	7.840,23C
31/07/2021	36644 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		145,22	7.985,45C
31/07/2021	36645 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		33,75	8.019,20C
31/08/2021	36643 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		745,18	8.764,38C
31/08/2021	34688 RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.827,46		6.936,92C
31/08/2021	34688 RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. MÉDIA HE		128,50		6.808,42C
31/08/2021	34688 RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. MÉDIA DSR HE		25,30		6.783,12C
31/08/2021	34688 RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS		660,42		6.122,70C
30/09/2021	36646 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		177,61	6.300,31C
30/09/2021	36647 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		772,34	7.072,65C
31/10/2021	36648 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		54,92	7.127,57C
31/10/2021	36649 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		953,58	8.081,15C
30/11/2021	36650 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.169,42	9.250,57C
30/11/2021	36651 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		453,30	9.703,87C
30/11/2021	35937 RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS		108,33		9.595,54C
30/11/2021	35937 RESCISÃO 1/3 FÉRIAS		36,11		9.559,43C
31/12/2021	36652 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.169,50	10.728,93C
31/12/2021	36654 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		3,84	10.732,77C
31/12/2021	36420 RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.066,67		9.666,10C
31/12/2021	36420 RESCISÃO FÉRIAS PROPORC.		26,13		9.639,97C
31/12/2021	36420 RESCISÃO FÉRIAS PROPORC.		5,59		9.634,38C
31/12/2021	36420 RESCISÃO 1/3 FÉRIAS		366,13		9.268,25C
31/12/2021	36653 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203	9,53		9.258,72C
	Total da conta:		9.931,75	19.190,47	
Conta: 212001 - 2.1.2.12.212001	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	212001 - 2.1.2.12.212001	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais				
02/01/2021	36739 PROVISÃO IMTEMPESTIVA PARA RISCOS OU CONTINGÊNCIAS FISCAIS ONDE O AUTOR: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL ENTRA COM O PROCESSO Nº 0025259-89.2015.4.01.3400 NA JUSTIÇA FEDERAL 20ª VARA BRASÍLIA TRATANDO-SE DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRA A CBTP. A AÇÃO FOI AJUIZADA DEVIDO AO COMODATO DE ARMAS FIRMADO ENTRE A IMBEL E A CBTP. A IMBEL NÃO PRECIFICOU OS ARMAMENTOS O QUE DIFICULTA A COBRANÇA DOS MESMOS PARA COM OS ATLETAS. A SENTENÇA FOI FAVORÁVEL A IMBEL. APRESENTAMOS EMBARGOS E FOI JULGADO IMPROCEDENTE. APRESENTAMOS A APELAÇÃO E AINDA NÃO HOUE O JULGAMENTO.	322523		29.028,00	29.028,00C	
02/01/2021	36740 PROVISÃO IMTEMPESTIVA PARA RISCOS OU CONTINGÊNCIAS FISCAIS ONDE O AUTOR: FRANKLIN DE FREITAS ENTRA COM O - PROCESSO Nº 003539709.2021. 8160182 NO 5º JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DE CURITIBA - PR TRATANDO-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL PELO FATO DE A CBTP TER UTILIZADO UMA FOTOGRAFIA DO AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO. A FOTOGRAFIA UTILIZADA FOI A DE UMA CABINE DE DESCONTAMINAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID. APESAR DE A CBTP TER APRESENTADO OS CRÉDITOS DO AUTOR DA FOTO, O MESMO AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO. NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APRESENTAMOS UMA PROPOSTA DE PAGAMENTO DE R\$ 987,00 DE ACORDO COM A TABELA DO SINDICATO E PEDIDO DO AUTOR. O PROCESSO AINDA NÃO FOI JULGADO.	322523		5.987,18	35.015,18C	
Total da conta:			0,00	35.015,18		
Conta:	231001 - 2.3.0.01.231001	Patrimonio Social				
02/01/2021	36657 ESTONO REF. DEPRECIÇÃO A MAIOR MESES 01 A 12 DE 2020	181003		796,24	428.973,31C	
02/01/2021	36626 VR. REFERENTE SALDO DE PROVISÃO DE FERIAS NÃO CONTABILIZADO ANTERIORMENTE	210002	4.524,78		425.244,77C	
02/01/2021	47353 TRANSFERENCIA DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	271002	420.630,38		4.614,39C	
Total da conta:			425.155,16	796,24		
Conta:	271002 - 2.3.3.01.271002	Deficit do Exercicio				
02/01/2021	47353 TRANSFERENCIA DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	231001		420.630,38	420.630,38D	
31/12/2021	47284 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	283.913,53		0,00	
Total da conta:			283.913,53	420.630,38	283.913,53D	
Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201	Salarios				
31/01/2021	31651 SALARIO MENSALISTA		8.725,91		0,00	
31/01/2021	31651 DSR HORAS EXTRAS		6,39		8.725,91D	
31/01/2021	31651 HORAS EXTRAS 100%		26,62		8.758,92D	
31/01/2021	31651 FALTAS NAO JUSTIFICADAS			1,70	8.757,22D	
27/02/2021	31705 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	10.338,79		19.096,01D	
27/02/2021	31714 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		5,96	19.090,05D	
31/03/2021	31761 SALARIO MENSALISTA		10.626,33		29.716,38D	
31/03/2021	31761 DRS HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		179,64		29.896,02D	
31/03/2021	31761 HORAS EXTRAS 50%		123,38		30.019,40D	
31/03/2021	31761 HORAS EXTRAS 100%		1.089,16		31.108,56D	
31/03/2021	31761 ATESTADO MEDICO		1.145,81		32.254,37D	
31/03/2021	31761 FALTAS NAO JUSTIFICADAS			93,59	32.160,78D	
30/04/2021	31768 SALARIO MENSALISTA		8.278,21		40.438,99D	
30/04/2021	31768 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		19,00		40.457,99D	
30/04/2021	31768 HORAS EXTRAS 50%		76,00		40.533,99D	
30/04/2021	31768 ATESTADO MEDICO		965,62		41.499,61D	
30/04/2021	31768 DESC FALTAS NAO JUSTIFICADAS DIAS			121,55	41.378,06D	
30/04/2021	31768 DESC FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS			30,34	41.347,72D	
31/05/2021	31774 SALARIO MENSALISTA		9.589,83		50.937,55D	
31/05/2021	31774 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		32,82		50.970,37D	
31/05/2021	31774 HORAS EXTRAS 50%		97,56		51.067,93D	
31/05/2021	31774 HORAS EXTRAS 100%		37,48		51.105,41D	
31/05/2021	31774 SALDO DE SALARIO RESCISÃO		256,00		51.361,41D	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201				
		Salarios			
31/05/2021	31774 ATESTADO MEDICO		113,60		51.475,01D
31/05/2021	31774 DESC FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS			69,31	51.405,70D
30/06/2021	33627 SALÁRIO MENSALISTA		8.573,79		59.979,49D
30/06/2021	33627 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		206,66		60.186,15D
30/06/2021	33627 HORAS EXTRAS 50%		154,71		60.340,86D
30/06/2021	33627 HORAS EXTRAS 100%		879,92		61.220,78D
30/06/2021	36609 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	0,94		61.221,72D
30/06/2021	33627 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DIAS			213,07	61.008,65D
30/06/2021	33627 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS			48,29	60.960,36D
31/07/2021	33630 SALÁRIO MENSALISTA		9.311,71		70.272,07D
31/07/2021	33630 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		73,91		70.345,98D
31/07/2021	33630 HORAS EXTRAS 50%		151,91		70.497,89D
31/07/2021	33630 HORAS EXTRAS 100%		346,96		70.844,85D
31/07/2021	33630 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS			95,24	70.749,61D
31/08/2021	34688 SALÁRIO MENSALISTA		6.295,41		77.045,02D
31/08/2021	34688 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		268,27		77.313,29D
31/08/2021	34688 HORAS EXTRAS 50%		177,27		77.490,56D
31/08/2021	34688 HORAS EXTRAS 100%		1.217,72		78.708,28D
31/08/2021	34688 SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		1.177,96		79.886,24D
31/08/2021	34688 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DIAS			269,87	79.616,37D
31/08/2021	34688 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS			6,37	79.610,00D
30/09/2021	35096 SALÁRIO MENSALISTA		6.331,30		85.941,30D
30/09/2021	35096 ADICIONAL NOTURNO RENDIMENTOS VARIÁVEIS		3,59		85.944,89D
30/09/2021	35096 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		199,45		86.144,34D
30/09/2021	35096 HORAS EXTRAS 50%		159,07		86.303,41D
30/09/2021	35096 HORAS EXTRAS 100%		834,59		87.138,00D
30/09/2021	35096 ATESTADO MÉDICO		365,86		87.503,86D
30/09/2021	35096 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS			5,06	87.498,80D
31/10/2021	35462 SALÁRIO MENSALISTA		7.885,14		95.383,94D
31/10/2021	35462 ATESTADO MEDICO		148,91		95.532,85D
31/10/2021	35462 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		95,02		95.627,87D
31/10/2021	35462 HORAS EXTRAS 50%		23,30		95.651,17D
31/10/2021	35462 HORAS EXTRAS 100%		372,64		96.023,81D
31/10/2021	35462 SALDO DE SALARIO RESCISÃO		173,33		96.197,14D
31/10/2021	35462 ESTOURO PROVENTO FOLHA NORMAL		709,24		96.906,38D
31/10/2021	35462 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS			136,29	96.770,09D
31/10/2021	35462 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DIAS			53,09	96.717,00D
31/10/2021	35462 DESCONTO INDENIZAÇÃO ART 480			866,67	95.850,33D
30/11/2021	35937 SALÁRIO MENSALISTA		8.034,05		103.884,38D
30/11/2021	35937 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		671,36		104.555,74D
30/11/2021	35937 HORAS EXTRAS 50%		508,78		105.064,52D
30/11/2021	35937 HORAS EXTRAS 100%		2.176,64		107.241,16D
30/11/2021	35937 BONIFICAÇÃO		1.000,00		108.241,16D
30/11/2021	35937 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DIAS			159,26	108.081,90D
30/11/2021	35937 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS			158,51	107.923,39D
30/11/2021	35937 DESCONTO INDENIZAÇÃO ART. 480			498,33	107.425,06D
31/12/2021	36420 SALARIO MENSALISTA		8.981,78		116.406,84D
31/12/2021	36420 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		44,61		116.451,45D
31/12/2021	36420 HORAS EXTRAS 50%		109,86		116.561,31D
31/12/2021	36420 HORAS EXTRAS 100%		76,00		116.637,31D
31/12/2021	36420 COMPLEMENTO 13º NA FOLHA		11,00		116.648,31D
31/12/2021	36420 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DIAS			128,00	116.520,31D
31/12/2021	36420 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS			139,97	116.380,34D
31/12/2021	47225 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		116.380,34	0,00
		Total da conta:	119.480,81	119.480,81	
Conta:	321202 - 3.2.0.02.321202				
		13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	36597 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	729,91		729,91D
28/02/2021	36598 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	840,21		1.570,12D
28/02/2021	36599 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	3,60		1.573,72D
31/03/2021	36600 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	73,10		1.646,82D
31/03/2021	36601 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	983,41		2.630,23D
30/04/2021	36602 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	926,99		3.557,22D
30/04/2021	36603 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001		25,72	3.531,50D
31/05/2021	36604 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	838,58		4.370,08D
31/05/2021	36605 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001		16,57	4.353,51D
31/05/2021	36606 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001		0,16	4.353,35D
30/06/2021	36607 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	841,25		5.194,60D
30/06/2021	36608 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	57,48		5.252,08D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321202 - 3.2.0.02.321202				13º Salario
31/07/2021	36610 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	853,00		6.105,08D
31/07/2021	36611 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001		5,45	6.099,63D
31/08/2021	36612 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	717,51		6.817,14D
31/08/2021	36613 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	77,97		6.895,11D
31/08/2021	36614 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	11,05		6.906,16D
30/09/2021	36615 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	592,37		7.498,53D
30/09/2021	36616 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	80,41		7.578,94D
31/10/2021	36617 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	723,72		8.302,66D
31/10/2021	36618 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001		13,36	8.289,30D
30/11/2021	36619 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	882,92		9.172,22D
30/11/2021	36620 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	226,37		9.398,59D
30/11/2021	36621 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	54,16		9.452,75D
31/12/2021	36623 PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	986,66		10.439,41D
31/12/2021	36625 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	78,10		10.517,51D
31/12/2021	36624 ACERTO PROVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001		73,59	10.443,92D
31/12/2021	47226 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		10.443,92	0,00
Total da conta:			10.578,77	10.578,77	
Conta:	321203 - 3.2.0.02.321203				Ferías
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	36627 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.002,58		1.002,58D
31/01/2021	36628 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	442,88		1.445,46D
28/02/2021	36629 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	925,51		2.370,97D
28/02/2021	36630 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002		19,89	2.351,08D
31/03/2021	36631 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.646,18		3.997,26D
31/03/2021	36632 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	59,70		4.056,96D
30/04/2021	36633 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.225,57		5.282,53D
30/04/2021	36634 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002		13,18	5.269,35D
31/05/2021	36635 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.113,01		6.382,36D
31/05/2021	36636 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002		3,52	6.378,84D
31/05/2021	36637 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002		0,21	6.378,63D
30/06/2021	36638 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.344,08		7.722,71D
30/06/2021	36639 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	87,06		7.809,77D
30/06/2021	36640 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1,17		7.810,94D
31/07/2021	36641 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	14,02		7.824,96D
31/07/2021	36642 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.125,27		8.950,23D
31/07/2021	36644 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	145,22		9.095,45D
31/07/2021	36645 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	33,75		9.129,20D
31/08/2021	36643 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	745,18		9.874,38D
30/09/2021	36646 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	177,61		10.051,99D
30/09/2021	36647 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	772,34		10.824,33D
31/10/2021	36648 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	54,92		10.879,25D
31/10/2021	36649 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	953,58		11.832,83D
30/11/2021	36650 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.169,42		13.002,25D
30/11/2021	36651 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	453,30		13.455,55D
31/12/2021	36652 PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.169,50		14.625,05D
31/12/2021	36654 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	3,84		14.628,89D
31/12/2021	36653 ACERTO DE PROVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002		9,53	14.619,36D
31/12/2021	47227 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		14.619,36	0,00
Total da conta:			14.665,69	14.665,69	
Conta:	321205 - 3.2.0.02.321205				Honorarios Autonomo
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	31651 HONORARIO AUTONOMO		539,32		539,32D
27/02/2021	31703 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		1.078,64D
31/03/2021	31761 HONORARIOS AUTONOMO		674,15		1.752,79D
30/04/2021	31768 HONORARIOS AUTONOMO		539,32		2.292,11D
31/05/2021	31774 HONORARIOS AUTONOMO		539,32		2.831,43D
30/06/2021	33627 HONORÁRIO AUTÔNOMO		674,00		3.505,43D
31/07/2021	33630 HONORÁRIO AUTÔNOMO		539,32		4.044,75D
31/08/2021	34688 HONORÁRIO AUTÔNOMO		674,15		4.718,90D
30/09/2021	35096 HONORÁRIO AUTÔNOMO		539,32		5.258,22D
31/10/2021	35462 HONORÁRIO AUTÔNOMO		539,32		5.797,54D
30/11/2021	35937 HONORÁRIO AUTÔNOMO		674,15		6.471,69D
31/12/2021	36420 HONORÁRIO AUTÔNOMO		673,16		7.144,85D
31/12/2021	47228 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		7.144,85	0,00
Total da conta:			7.144,85	7.144,85	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321206 - 3.2.0.02.321206				
	Indenizacoes/Rescisoes				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	31768 SALDO SALARIO RESCISAO		1.739,54		1.739,54D
30/04/2021	31768 DESC INDENIZACAO ART 480			303,89	1.435,65D
31/05/2021	31774 DESC INDEIZACAO ART 480			128,00	1.307,65D
30/06/2021	33627 SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		910,27		2.217,92D
31/08/2021	34688 INDENIZAÇÃO CONTRATO ANTECIPADO		637,02		2.854,94D
31/08/2021	34688 ATESTADO MÉDICO		56,80		2.911,74D
31/08/2021	34688 RESCISÃO AVISO PRÉVIO DESCONTADO			1.704,03	1.207,71D
30/11/2021	35937 SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		953,33		2.161,04D
30/11/2021	35937 RESCISÃO 13º SALÁRIO		3,25		2.164,29D
31/12/2021	36420 SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		981,33		3.145,62D
31/12/2021	36420 RESCISÃO 13º SALÁRIO		1.066,67		4.212,29D
31/12/2021	36420 RESC. 13º SALÁRIO MÉDIA HE		26,13		4.238,42D
31/12/2021	36420 RESCISÃO 13º SALÁRIO MÉDIA DSR		5,59		4.244,01D
31/12/2021	36420 RESCISÃO DESCONTO 13º SALÁRIO			1.098,39	3.145,62D
31/12/2021	47229 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		3.145,62	0,00
	Total da conta:		6.379,93	6.379,93	
Conta:	321208 - 3.2.0.02.321208				
	INSS Patronal				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	31661 VR INSS PATRONAL		2.454,78		2.454,78D
27/02/2021	31715 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.877,09		5.331,87D
31/03/2021	31764 VR INSS PATRONAL A PAGAR		3.637,77		8.969,64D
30/04/2021	31772 VR INSS PATRONAL A PAGAR		3.237,50		12.207,14D
31/05/2021	31775 VR INSS PATRONAL A PAGAR		2.889,14		15.096,28D
30/06/2021	33628 INSS TERCEIROS		3.207,85		18.304,13D
31/07/2021	33631 INSS		2.806,48		21.110,61D
31/08/2021	34689 INSS		2.910,42		24.021,03D
30/09/2021	35097 INSS		2.222,05		26.243,08D
31/10/2021	35944 INSS		2.388,22		28.631,30D
30/11/2021	35463 INSS		3.654,89		32.286,19D
31/12/2021	36423 INSS 13º SALARIO		1.844,44		34.130,63D
31/12/2021	36422 INSS		2.917,30		37.047,93D
31/12/2021	47230 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		37.047,93	0,00
	Total da conta:		37.047,93	37.047,93	
Conta:	321209 - 3.2.0.02.321209				
	FGTS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	31653 VR FGTS A PAGAR	203002	700,57		700,57D
27/02/2021	31706 FGTS A PAGAR N/MES	203002	826,60		1.527,17D
05/03/2021	32759 ACERTO DE SALDO	203002	0,02		1.527,19D
31/03/2021	31762 VR FGTS A PAGAR	203002	1.045,65		2.572,84D
30/04/2021	31770 VR FGTS A PAGAR	203002	873,51		3.446,35D
30/04/2021	31771 VR FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	2.569,88		6.016,23D
30/04/2021	32764 ACERTO DE SALDO	203002	0,02		6.016,25D
07/05/2021	32762 ACERTO DE SALDO	203002	0,01		6.016,26D
31/05/2021	31777 VR FGTS A PAGAR	203002	830,23		6.846,49D
30/06/2021	33629 FGTS A PAGAR NO MES		917,31		7.763,80D
31/07/2021	33631 FGTS A PAGAR NO MES		805,55		8.569,35D
06/08/2021	34691 ACERTO DE SALDO	203002	0,01		8.569,36D
09/08/2021	34690 ACERTO DE SALDO	203002	0,01		8.569,37D
09/08/2021	34692 ACERTO DE SALDO	203002	0,01		8.569,38D
31/08/2021	34689 FGTS A PAGAR NO MES		895,71		9.465,09D
30/09/2021	35097 FGTS A PAGAR NO MES		631,08		10.096,17D
31/10/2021	35944 FGTS A PAGAR N/ MES		680,69		10.776,86D
30/11/2021	35942 FGTS A PAGAR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		240,68		11.017,54D
30/11/2021	35943 FGTS A PAGAR S/ FOLHA NO MES		1.050,76		12.068,30D
31/12/2021	36424 FGTS A PAGAR S/ FOLHA NO MES		760,79		12.829,09D
31/12/2021	36424 FGTS A PAGAR S/ RESCISÃO NO MES		572,80		13.401,89D
31/12/2021	36425 FGTS A PAGAR S/ 13º SALARIO		265,60		13.667,49D
31/12/2021	47231 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		13.667,49	0,00
	Total da conta:		13.667,49	13.667,49	
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211				
	Ticket Refeicao				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2021	34191 TICKET REFEICAO CF NF 288859 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 288859	700009	437,00		437,00D
27/01/2021	34352 TICKET REFEICAO CF NF 131537 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 131537	700009	1.670,26		2.107,26D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211				
					Ticket Refeicao
31/01/2021	31651 DESC VALE REFEICAO			4,00	2.103,26D
24/02/2021	34214 TICKET REFEICAO CF NF 329366 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 329366	700009	2.842,13		4.945,39D
27/02/2021	31712 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		6,00	4.939,39D
28/03/2021	34232 TICKET REFEICAO CF NF 548930 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 548930	700009	2.294,36		7.233,75D
31/03/2021	31761 DESC VALE REFEICAO			7,00	7.226,75D
25/04/2021	34260 TICKET REFEICAO CF NF 715714 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 715714	700009	1.726,40		8.953,15D
30/04/2021	31768 DESC VALE REFEICAO			8,00	8.945,15D
05/05/2021	34271 TICKET REFEICAO CF NF 832566 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 832566	700009	461,90		9.407,05D
28/05/2021	34284 TICKET REFEICAO CF NF 387289 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 387289	700009	573,44		9.980,49D
28/05/2021	34285 TICKET REFEICAO CF NF 972496 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 972496	700009	1.476,80		11.457,29D
31/05/2021	31774 DESC VALE ALIMENTACAO			6,00	11.451,29D
05/06/2021	34294 TICKET REFEICAO CF NF 43571 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 43571	700009	489,16		11.940,45D
11/06/2021	34301 TICKET REFEICAO CF NF 71096 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 71096	700009	293,90		12.234,35D
26/06/2021	34314 TICKET REFEICAO CF NF 143250 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 143250	700009	2.080,00		14.314,35D
30/06/2021	33627 VALE REFEIÇÃO			7,00	14.307,35D
24/07/2021	34339 TICKET REFEICAO CF NF 332899 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 332899	700009	2.267,20		16.574,55D
31/07/2021	33630 VALE REFEIÇÃO			5,00	16.569,55D
25/08/2021	34754 TICKET REFEICAO CF NF 548219 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 548219	700009	1.291,40		17.860,95D
31/08/2021	34688 VALE REFEIÇÃO			5,00	17.855,95D
07/09/2021	35134 TICKET REFEICAO CF NF 692796 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 692796	700009	427,00		18.282,95D
23/09/2021	35149 TICKET REFEICAO CF NF 754080 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 754080	700009	1.229,00		19.511,95D
29/09/2021	35158 TICKET REFEICAO CF NF 820148 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 820148	700009	447,16		19.959,11D
30/09/2021	35096 VALE REFEIÇÃO			5,00	19.954,11D
01/10/2021	35579 VR. QUE SE TRANSFERE PGTO NF 866606	123001	47,16		20.001,27D
01/10/2021	36048 TICKET REFEICAO CF NF 866606 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 866606	700009	400,00		20.401,27D
28/10/2021	36078 TICKET REFEICAO CF NF 23259 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 23259	700009	1.583,20		21.984,47D
31/10/2021	36081 TICKET REFEICAO CF NF 59746 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 59746	700009	447,16		22.431,63D
31/10/2021	35462 VALE REFEIÇÃO			5,00	22.426,63D
26/11/2021	36500 TICKET REFEICAO CF NF 211667 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 211667	700009	1.797,46		24.224,09D
30/11/2021	35937 VALE REFEIÇÃO			5,00	24.219,09D
04/12/2021	36511 TICKET REFEICAO CF NF 311457 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 311457	700009	400,00		24.619,09D
04/12/2021	36512 TICKET REFEICAO CF NF 548210 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 548210	700009	451,64		25.070,73D
05/12/2021	36515 TICKET REFEICAO CF NF 313466 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 313466	700009	1.000,13		26.070,86D
24/12/2021	36529 TICKET REFEICAO CF NF 559816 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 559816	700009	1.491,06		27.561,92D
24/12/2021	36530 TICKET REFEICAO CF NF 427760 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 427760	700009	2.193,26		29.755,18D
31/12/2021	36420 VALE REFEIÇÃO			6,00	29.749,18D
31/12/2021	47232 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			10.244,83	19.504,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 321211 - 3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao				
31/12/2021	47232 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			19.504,35	0,00
	Total da conta:		29.818,18	29.818,18	
Conta: 321212 - 3.2.0.02.321212	Vale Transporte				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	31737 PGTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	102010	223,65		223,65D
25/01/2021	31738 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	171,30		394,95D
26/01/2021	34188 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000013854 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000013854	700075	1,71		396,66D
27/01/2021	34189 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000014756 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000014756	700007	2,24		398,90D
31/01/2021	31651 DES.VALE TRANSPORTE			3,00	395,90D
12/02/2021	32761 PG VALE TRANSPORTE SAMARA DAYSE	101001	29,00		424,90D
23/02/2021	31937 PGTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	102010	542,30		967,20D
23/02/2021	31938 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	261,30		1.228,50D
24/02/2021	34212 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000036614 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000036614	700075	2,61		1.231,11D
25/02/2021	34215 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000040147 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000040147	700007	5,42		1.236,53D
27/02/2021	31710 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	1.232,53D
23/03/2021	33650 PGTO VALE TRANSPORTE	101001	162,80		1.395,33D
24/03/2021	33654 PGTO PASSAGEM CIDELINA	101001	21,20		1.416,53D
26/03/2021	32238 PGTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	102010	246,25		1.662,78D
26/03/2021	32239 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	134,55		1.797,33D
29/03/2021	34233 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000061025 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000061025	700075	1,35		1.798,68D
30/03/2021	34235 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000067280 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000067280	700007	2,46		1.801,14D
31/03/2021	31761 DESC VALE TRANSPORTE			5,00	1.796,14D
09/04/2021	34247 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000071191 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000071191	700075	15,00		1.811,14D
21/04/2021	33656 PGTO PASSAGEM COLABORADOR	101001	443,80		2.254,94D
23/04/2021	32454 PG CONSORCIO OPE TRANSP COLETIVO		200,00		2.454,94D
23/04/2021	32455 PG CONS OTIMO DE BILHETAGEM ELETR		111,00		2.565,94D
26/04/2021	34261 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000077307 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000077307	700075	1,11		2.567,05D
27/04/2021	34262 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000085667 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000085667	700007	2,00		2.569,05D
30/04/2021	31768 DESC VALE TRANSPORTE			5,00	2.564,05D
27/05/2021	32716 PGTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	222,30		2.786,35D
28/05/2021	34283 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000107978 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000107978	700075	2,22		2.788,57D
31/05/2021	31774 DESC VALE TRANSPORTE			3,00	2.785,57D
24/06/2021	33269 PGTO NF 2021136334	102010	162,99		2.948,56D
24/06/2021	34309 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000136334 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000136334	700007	0,81		2.949,37D
25/06/2021	34310 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000124556 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000124556	700075	1,64		2.951,01D
30/06/2021	33627 VALE TRANSPORTE			3,00	2.948,01D
30/06/2021	33627 DESCONTO COMBUSTIVEL			3,00	2.945,01D
23/07/2021	33502 PGTO NF 2021165408	102010	173,16		3.118,17D
23/07/2021	33501 PGTO NF 2021148296	102010	245,70		3.363,87D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
	Vale Transporte				
27/07/2021	34342 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000165408 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000165408	700007	1,98		3.365,85D
31/07/2021	33630 VALE TRANSPORTE			2,00	3.363,85D
31/07/2021	33630 DESCONTO COMBUSTIVEL			2,00	3.361,85D
31/08/2021	34688 VALE TRANSPORTE			1,00	3.360,85D
31/08/2021	34688 DESCONTO COMBUSTIVEL			2,00	3.358,85D
30/09/2021	35091 PGTO NF 2021236851	102010	348,00		3.706,85D
30/09/2021	35096 VALE TRANSPORTE			3,00	3.703,85D
30/09/2021	35096 DESCONTO COMBUSTIVEL			1,00	3.702,85D
04/10/2021	36050 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100000236851 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100000236851	700007	3,48		3.706,33D
31/10/2021	35462 VALE TRANSPORTE			3,00	3.703,33D
31/10/2021	35462 DESCONTO COMBUSTIVEL			1,00	3.702,33D
30/11/2021	35937 VALE TRANSPORTE			2,00	3.700,33D
30/11/2021	35937 DESCONTO COMBUSTIVEL			1,00	3.699,33D
03/12/2021	36137 PGTO NF 2021300751	102010	143,00		3.842,33D
07/12/2021	36517 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100300751 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100300751	700007	1,43		3.843,76D
23/12/2021	36271 PGTO NF 2021313707	102010	378,00		4.221,76D
27/12/2021	36531 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202100313707 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202100313707	700007	3,78		4.225,54D
31/12/2021	36420 VALE TRANSPORTE			4,00	4.221,54D
31/12/2021	36420 DESCONTO COMBUSTIVEL			1,00	4.220,54D
31/12/2021	47233 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			4.215,69	4,85D
31/12/2021	47233 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			4,85	0,00
	Total da conta:		4.269,54	4.269,54	

Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213				
	Assistencia Medica				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	34173 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 4255 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 4255	700045	118,00		118,00D
12/01/2021	31662 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	953,21		1.071,21D
15/01/2021	31674 PGTO CDL INCLUSAO MARIANA ODONTO	102010	22,10		1.093,31D
31/01/2021	31651 DESC CONSULTA/EXAMES/IMPLANT			162,84	930,47D
31/01/2021	31651 DESC PLANO ODONTOLOGICO			88,40	842,07D
12/02/2021	31885 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	791,66		1.633,73D
27/02/2021	31708 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		140,64	1.493,09D
12/03/2021	32111 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	780,77		2.273,86D
31/03/2021	31761 CONSULTA/EXAME/IMPLANT			41,22	2.232,64D
31/03/2021	31761 PLANO ODONTOLOGICO			88,40	2.144,24D
12/04/2021	32354 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	821,99		2.966,23D
13/04/2021	34253 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 4634 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 4634	700045	118,00		3.084,23D
14/04/2021	34254 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 4646 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 4646		236,00		3.320,23D
16/04/2021	32410 PGTO SAO MARCOS SAUDE E MED. DIAGNOSTICA S.A - REMBOLSO FUNCIONARIA TESTE COVID	102010	195,00		3.515,23D
30/04/2021	31768 DESC CONSULTA/EXAME/IMPLANT			41,22	3.474,01D
30/04/2021	31768 DESC PLANO ODONTOLOGICO			88,40	3.385,61D
12/05/2021	32614 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	864,92		4.250,53D
31/05/2021	31774 DESC PLANO ODONTOLOGICO			44,20	4.206,33D
10/06/2021	34299 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 4809 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 4809		348,00		4.554,33D
14/06/2021	33171 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	935,68		5.490,01D
30/06/2021	33627 ATESTADO MÉDICO		113,60		5.603,61D
30/06/2021	33627 CONSULTA/EXAME/IMPLANT			196,13	5.407,48D
30/06/2021	33627 PLANO ODONTOLOGICO			44,20	5.363,28D
07/07/2021	34326 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 4896 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 4896		350,00		5.713,28D
12/07/2021	33414 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	887,02		6.600,30D
31/07/2021	33630 ATESTADO MÉDICO		280,29		6.880,59D
31/07/2021	33630 CONSULTA/EXAME/IMPLANT			172,91	6.707,68D
31/07/2021	33630 PLANO ODONTOLOGICO			22,10	6.685,58D
12/08/2021	34510 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	1.396,38		8.081,96D
31/08/2021	34688 PLANO ODONTOLOGICO			22,10	8.059,86D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213				
	Assistencia Medica				
13/09/2021	34946 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	987,42		9.047,28D
30/09/2021	35096 CONSULTA/EXAME/IMPLANT			184,88	8.862,40D
30/09/2021	35096 PLANO ODONTOLOGICO			28,38	8.834,02D
06/10/2021	36055 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 5230 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5230		230,00		9.064,02D
13/10/2021	35288 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	1.000,78		10.064,80D
31/10/2021	35462 PLANO ODONTOLOGICO			28,38	10.036,42D
12/11/2021	35751 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	855,71		10.892,13D
30/11/2021	35937 CONSULTA/EXAME/IMPLANT			130,13	10.762,00D
30/11/2021	35937 PLANO ODONTOLOGICO			28,38	10.733,62D
13/12/2021	36197 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	758,22		11.491,84D
31/12/2021	36420 ATESTADO MÉDICO		457,60		11.949,44D
31/12/2021	36420 CONSULTA/EXAME/IMPLANT			154,22	11.795,22D
31/12/2021	36420 PLANO ODONTOLOGICO			28,38	11.766,84D
31/12/2021	47234 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			11.648,84	118,00D
31/12/2021	47234 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			118,00	0,00
	Total da conta:		13.502,35	13.502,35	
Conta:	321214 - 3.2.0.02.321214				
	Pis s/ Folha				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	31657 VR PIS S/ FOLHA A PAGAR	203003	87,57		87,57D
27/02/2021	31716 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	103,33		190,90D
31/03/2021	31763 VR PIS S/ FOLHA A PAGAR	203003	130,71		321,61D
30/04/2021	31769 VR PIS S/ FOLHA A PAGAR	203003	116,78		438,39D
31/05/2021	31778 VR PIS S/ FOLHA A PAGAR	203003	103,78		542,17D
30/06/2021	33629 PIS S/ FOLHA A PAGAR NO MES		114,67		656,84D
31/07/2021	33631 PIS A PAGAR NO MES		100,70		757,54D
31/08/2021	34689 PIS A PAGAR NO MES		103,57		861,11D
30/09/2021	35097 PIS A PAGAR NO MES		78,89		940,00D
31/10/2021	35944 PIS A PAGAR N/ MES		85,09		1.025,09D
30/11/2021	35942 PIS A PAGAR REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		30,09		1.055,18D
30/11/2021	35943 PIS A PAGAR S/ FOLHA NO MES		131,35		1.186,53D
31/12/2021	36424 PIS A PAGAR S/ FOLHA NO MES		103,83		1.290,36D
31/12/2021	36425 PIS A PAGAR S/ 13º SALARIO		39,28		1.329,64D
31/12/2021	47235 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.329,64	0,00
	Total da conta:		1.329,64	1.329,64	
Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215				
	Vale Combustivel				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2021	32772 TRANSFERENCIA DE SALDO VALE COMBUSTIVEL	416002	1,00		1,00D
27/02/2021	31713 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
	Total da conta:		1,00	1,00	
Conta:	321301 - 3.2.0.04.321301				
	Fretes e Carretos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	31655 PGTO NOENO FERREIRA MENDES	102010	372,00		372,00D
25/01/2021	31740 PGTO PLIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	102010	84,00		456,00D
17/02/2021	31899 PGTO CARTAO DE CREDITO: DHL BHZ	102010	2.875,03		3.331,03D
23/02/2021	34210 FRETE CF CRTC 3277 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 3277	700169	252,00		3.583,03D
01/04/2021	34239 FRETE CF CRTC 3683 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 3683	700169	140,00		3.723,03D
01/04/2021	34240 FRETE CF CRTC 3684 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 3684	700169	140,00		3.863,03D
02/06/2021	34293 FRETE CF CRTC 4279 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 4279	700169	562,00		4.425,03D
30/06/2021	34316 FRETE CF CRTC 4551 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 4551	700169	475,00		4.900,03D
20/10/2021	35365 PGTO DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	102010	1.991,75		6.891,78D
20/10/2021	36064 FRETE CF CRTC 5813 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 5813	700169	425,00		7.316,78D
26/10/2021	36074 FRETE CF CRTC 5878 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 5878	700169	390,00		7.706,78D
26/11/2021	35881 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE FRETE DIRETORIA	102010	300,00		8.006,78D
31/12/2021	47236 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			6.912,78	1.094,00D
31/12/2021	47236 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			1.094,00	0,00
	Total da conta:		8.006,78	8.006,78	
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302				
	Servicos Prestados Pessoa Juridica				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica			
05/01/2021	34170 SERVICOS TOMADOS CF NF 101211581 - FORNECEDOR: PAGSEGURO INTERNET S. A. 101211581	700173	7,50		7,50D
06/01/2021	34171 SERVICOS TOMADOS CF NF 20212 - FORNECEDOR: ITAMAR DE MELO JUNIOR 03875795679 20212	700172	1.800,00		1.807,50D
13/01/2021	34180 SERVICOS TOMADOS CF NF 90866 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 90866	700164	39,30		1.846,80D
13/01/2021	34181 SERVICOS TOMADOS CF NF 90863 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 90863	700164	124,10		1.970,90D
15/01/2021	34183 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000019 - FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO CRUZ 08528119424 1000019	700171	1.500,00		3.470,90D
15/01/2021	34184 SERVICOS TOMADOS CF NF 20213 - FORNECEDOR: ITAMAR DE MELO JUNIOR 03875795679 20213	700172	800,00		4.270,90D
20/01/2021	31692 PGTO PEDRO IVO PATICIO DE RESENDE	102010	730,00		5.000,90D
09/02/2021	34200 SERVICOS TOMADOS CF NF 20214 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20214	700170	730,00		5.730,90D
24/02/2021	34213 SERVICOS TOMADOS CF NF 311965 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 311965	700009	499,10		6.230,00D
25/02/2021	31951 PGTO CLIKSIGN	102010	159,20		6.389,20D
26/02/2021	34216 SERVICOS TOMADOS CF NF 102938 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 102938	700164	159,20		6.548,40D
04/03/2021	34221 SERVICOS TOMADOS CF NF 20216 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20216	700170	730,00		7.278,40D
08/03/2021	34224 SERVICOS TOMADOS CF NF 202161 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 202161	700033	195,00		7.473,40D
23/03/2021	34228 SERVICOS TOMADOS CF NF 111727 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 111727	700164	159,20		7.632,60D
27/03/2021	34231 SERVICOS TOMADOS CF NF 337657 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 337657	700009	437,00		8.069,60D
09/04/2021	34248 SERVICOS TOMADOS CF NF 20214 - FORNECEDOR: ITAMAR DE MELO JUNIOR 03875795679 20214	700172	150,00		8.219,60D
13/04/2021	34251 SERVICOS TOMADOS CF NF 20218 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20218	700170	730,00		8.949,60D
23/04/2021	34256 SERVICOS TOMADOS CF NF 121863 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 121863	700164	159,20		9.108,80D
24/04/2021	34259 SERVICOS TOMADOS CF NF 356420 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 356420	700009	457,70		9.566,50D
05/05/2021	34272 SERVICOS TOMADOS CF NF 370480 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 370480	700009	232,90		9.799,40D
10/05/2021	34274 SERVICOS TOMADOS CF NF 202110 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202110	700170	730,00		10.529,40D
24/05/2021	34282 SERVICOS TOMADOS CF NF 133276 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 133276	700164	159,20		10.688,60D
07/06/2021	34296 SERVICOS TOMADOS CF NF 202112 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202112	700170	730,00		11.418,60D
11/06/2021	34300 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021572 - FORNECEDOR: RENASCER FUNERARIA LTDA 2021572	700178	870,00		12.288,60D
11/06/2021	34302 SERVICOS TOMADOS CF NF 398206 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 398206	700009	313,00		12.601,60D
15/06/2021	34303 SERVICOS TOMADOS CF NF 463 - FORNECEDOR: PAZ E VIDA ASSISTENCIAL LTDA 463	700180	320,00		12.921,60D
26/06/2021	34312 SERVICOS TOMADOS CF NF 407120 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 407120	700009	695,74		13.617,34D
26/06/2021	34313 SERVICOS TOMADOS CF NF 406815 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 406815	700009	244,70		13.862,04D
01/07/2021	34321 SERVICOS TOMADOS CF NF 202115 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202115	700170	730,00		14.592,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302				
06/07/2021	34325 SERVICOS TOMADOS CF NF 12 - FORNECEDOR: S DA SILVA SANTANA WEB DESIGN & BRINDES 12	700185	500,00		15.092,04D
12/07/2021	34329 SERVICOS TOMADOS CF NF 152596 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 152596	700164	159,20		15.251,24D
24/07/2021	34340 SERVICOS TOMADOS CF NF 429249 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 429249	700009	1.035,64		16.286,88D
25/07/2021	34693 SERVICOS TOMADOS CF NF 405868 - FORNECEDOR: ATRIO HOTEIS S.A 405868	700191	312,90		16.599,78D
26/07/2021	34341 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000148296 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202100000148296	700075	2,46		16.602,24D
02/08/2021	34732 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021216 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2021216	700019	1.600,00		18.202,24D
06/08/2021	34736 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021119 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 2021119	700170	730,00		18.932,24D
11/08/2021	34740 SERVICOS TOMADOS CF NF 6721736 - FORNECEDOR: SERASA S.A. 6721736	700188	188,10		19.120,34D
12/08/2021	34741 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021236 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 2021236	700033	1.090,00		20.210,34D
12/08/2021	34742 SERVICOS TOMADOS CF NF 166038 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 166038	700164	188,35		20.398,69D
24/08/2021	34751 SERVICOS TOMADOS CF NF 364 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 364	700189	1.400,00		21.798,69D
25/08/2021	34753 SERVICOS TOMADOS CF NF 454908 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 454908	700009	895,64		22.694,33D
30/08/2021	34756 SERVICOS TOMADOS CF NF 1258452 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1258452	700026	69,90		22.764,23D
08/09/2021	35135 SERVICOS TOMADOS CF NF 202121 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202121	700170	730,00		23.494,23D
09/09/2021	35137 SERVICOS TOMADOS CF NF 5 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 5	700174	2.019,40		25.513,63D
12/09/2021	35138 SERVICOS TOMADOS CF NF 179358 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 179358	700164	744,85		26.258,48D
17/09/2021	35143 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000002 - FORNECEDOR: PICBEE EXPOSICOES FOTOGRAFICAS LTDA 202100000000002	700193	500,00		26.758,48D
23/09/2021	35150 SERVICOS TOMADOS CF NF 479803 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 479803	700009	813,54		27.572,02D
24/09/2021	35152 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021187 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 2021187	700126	520,00		28.092,02D
27/09/2021	35154 SERVICOS TOMADOS CF NF 1822 - FORNECEDOR: PALETA PINTURA E PROPAGANDA LTDA 1822	700192	2.000,00		30.092,02D
28/09/2021	35156 SERVICOS TOMADOS CF NF 7 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 7	700174	977,50		31.069,52D
30/09/2021	35165 SERVICOS TOMADOS CF NF 202152 - FORNECEDOR: MAISVIP COMUNICACAO DIGITAL & NEGOCIOS LTDA 202152	700179	4.000,00		35.069,52D
04/10/2021	36051 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000040 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000040	700080	800,00		35.869,52D
04/10/2021	36052 SERVICOS TOMADOS CF NF 202124 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202124	700170	730,00		36.599,52D
12/10/2021	36060 SERVICOS TOMADOS CF NF 194427 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 194427	700164	779,30		37.378,82D
16/10/2021	36062 SERVICOS TOMADOS CF NF 8 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 8	700174	825,70		38.204,52D
19/10/2021	36063 SERVICOS TOMADOS CF NF 10 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 10	700174	713,00		38.917,52D
21/10/2021	36066 SERVICOS TOMADOS CF NF 14 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 14	700174	726,00		39.643,52D
25/10/2021	36073 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021206 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 2021206	700126	520,00		40.163,52D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica				
28/10/2021	36079 SERVICOS TOMADOS CF NF 513008 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 513008	700009	803,58		40.967,10D	
31/10/2021	36080 SERVICOS TOMADOS CF NF 1295193 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1295193	700026	69,90		41.037,00D	
03/11/2021	36477 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000043 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000043	700080	800,00		41.837,00D	
05/11/2021	36479 SERVICOS TOMADOS CF NF 16 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 16	700174	1.002,00		42.839,00D	
08/11/2021	36482 SERVICOS TOMADOS CF NF 202127 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202127	700170	730,00		43.569,00D	
11/11/2021	36486 SERVICOS TOMADOS CF NF 29 - FORNECEDOR: LUCAS LEMES 04180581132 29	700199	3.500,00		47.069,00D	
12/11/2021	36488 SERVICOS TOMADOS CF NF 210045 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 210045	700164	710,40		47.779,40D	
24/11/2021	36497 SERVICOS TOMADOS CF NF 18 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 18	700174	1.050,00		48.829,40D	
25/11/2021	36498 SERVICOS TOMADOS CF NF 40985 - FORNECEDOR: GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA 40985	700200	446,25		49.275,65D	
26/11/2021	36501 SERVICOS TOMADOS CF NF 535723 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 535723	700009	1.028,12		50.303,77D	
30/11/2021	36506 SERVICOS TOMADOS CF NF 202167 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202167	700108	400,00		50.703,77D	
02/12/2021	36508 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100048 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100048	700080	800,00		51.503,77D	
07/12/2021	36516 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100030 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202100030	700170	730,00		52.233,77D	
10/12/2021	36519 SERVICOS TOMADOS CF NF 20210010 - FORNECEDOR: TRAGBEX PARTICIPACOES LTDA 20210010	700206	3.416,27		55.650,04D	
12/12/2021	36520 SERVICOS TOMADOS CF NF 225692 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 225692	700164	726,55		56.376,59D	
30/12/2021	36532 SERVICOS TOMADOS CF NF 20 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 20	700174	1.782,00		58.158,59D	
31/12/2021	47237 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			38.945,52	19.213,07D	
31/12/2021	47237 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			19.213,07	0,00	
Total da conta:			58.158,59	58.158,59		

Conta:	321303 - 3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
24/01/2021	34187 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000240 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000000240	700006	981,34		981,34D	
24/02/2021	34211 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000793 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000000793	700006	981,34		1.962,68D	
24/03/2021	34229 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000001159 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000001159	700006	981,34		2.944,02D	
24/04/2021	34258 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000001605 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000001605	700006	981,34		3.925,36D	
24/05/2021	34281 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000002083 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000002083	700006	981,34		4.906,70D	
24/06/2021	34308 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000002617 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000002617	700006	981,34		5.888,04D	
24/07/2021	34338 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000003205 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000003205	700006	981,34		6.869,38D	
24/08/2021	34749 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000003769 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000003769	700006	981,34		7.850,72D	
24/09/2021	35151 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000004382 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000004382	700006	981,34		8.832,06D	
24/10/2021	36071 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000004826 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000004826	700006	1.472,01		10.304,07D	
24/11/2021	36495 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000005656 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202100000005656	700006	1.472,01		11.776,08D	





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
28/04/2021	34264 SERVICOS TOMADOS CF NF 603624 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 603624	700140	43,56		36.755,54D
03/05/2021	34267 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021205 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2021205	700019	1.600,00		38.355,54D
07/05/2021	32583 PGTO REEMBOLSO DESPESAS CM SOFWARES - DIRETORIA	102010	749,66		39.105,20D
14/05/2021	34275 SERVICOS TOMADOS CF NF 20210000000020 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20210000000020	700080	800,00		39.905,20D
20/05/2021	32658 PGTO LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO	102010	13,86		39.919,06D
20/05/2021	32658 PGTO LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO	102010	86,04		40.005,10D
20/05/2021	34277 SERVICOS TOMADOS CF NF 628020 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 628020	700140	13,86		40.018,96D
21/05/2021	34278 SERVICOS TOMADOS CF NF 10762 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 10762	700051	200,00		40.218,96D
21/05/2021	34279 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219158 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219158	700005	3.740,00		43.958,96D
31/05/2021	34288 SERVICOS TOMADOS CF NF 1200231 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1200231	700026	69,90		44.028,86D
31/05/2021	34289 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021207 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2021207	700019	1.600,00		45.628,86D
09/06/2021	34298 SERVICOS TOMADOS CF NF 20210000000025 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20210000000025	700080	800,00		46.428,86D
21/06/2021	33236 PGTO CARTÃO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES INC	102010	190,40		46.619,26D
21/06/2021	33236 PGTO CARTÃO DE CREDITO - TIME DOCTOR LLC	102010	269,23		46.888,49D
21/06/2021	33236 PGTO CARTÃO DE CREDITO - ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	102010	90,00		46.978,49D
22/06/2021	34305 SERVICOS TOMADOS CF NF 667697 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 667697	700140	99,90		47.078,39D
22/06/2021	34306 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219258 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219258	700005	300,00		47.378,39D
22/06/2021	34307 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219271 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219271	700005	3.740,00		51.118,39D
29/06/2021	34315 SERVICOS TOMADOS CF NF 1218531 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1218531	700026	69,90		51.188,29D
01/07/2021	34319 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021211 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2021211	700019	1.600,00		52.788,29D
02/07/2021	34834 SERVICOS TOMADOS CF NF 20210000000029 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20210000000029	700080	800,00		53.588,29D
09/07/2021	34328 SERVICOS TOMADOS CF NF 818891 - FORNECEDOR: RD GESTAO E SISTEMAS S. A. 818891		665,00		54.253,29D
21/07/2021	34331 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219385 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219385	700005	300,00		54.553,29D
21/07/2021	34332 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219395 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219395	700005	3.740,00		58.293,29D
23/07/2021	34337 SERVICOS TOMADOS CF NF 704710 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 704710	700140	99,90		58.393,19D
31/07/2021	34345 SERVICOS TOMADOS CF NF 1239546 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1239546	700026	69,90		58.463,09D
02/08/2021	34833 SERVICOS TOMADOS CF NF 20210000000033 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20210000000033	700080	1.148,70		59.611,79D
23/08/2021	34747 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219518 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219518	700005	300,00		59.911,79D
23/08/2021	34748 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219525 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20219525	700005	3.740,00		63.651,79D
24/08/2021	34750 SERVICOS TOMADOS CF NF 743405 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 743405	700140	61,38		63.713,17D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					0,00
01/09/2021	35129 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000000036 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202100000000036	700080	800,00		64.513,17D
14/09/2021	35142 SERVICOS TOMADOS CF NF 780281 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 780281	700140	17,82		64.530,99D
21/09/2021	35539 SERVICOS TOMADOS CF NF 788926 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 788926	700140	99,90		64.630,89D
23/09/2021	35147 SERVICOS TOMADOS CF NF 129 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 129	700005	300,00		64.930,89D
23/09/2021	35148 SERVICOS TOMADOS CF NF 147 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 147	700005	3.740,00		68.670,89D
24/09/2021	36457 SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 1	700019	1.600,00		70.270,89D
01/10/2021	36458 SERVICOS TOMADOS CF NF 6 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 6	700019	1.600,00		71.870,89D
04/10/2021	36053 SERVICOS TOMADOS CF NF 809446 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 809446	700140	17,82		71.888,71D
21/10/2021	36067 SERVICOS TOMADOS CF NF 268 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 268	700005	300,00		72.188,71D
21/10/2021	36068 SERVICOS TOMADOS CF NF 274 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 274	700005	3.740,00		75.928,71D
21/10/2021	36070 SERVICOS TOMADOS CF NF 832056 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 832056	700140	99,90		76.028,61D
27/10/2021	35417 PGT0 COACHECOM SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA	102010	1.300,00		77.328,61D
01/11/2021	36475 SERVICOS TOMADOS CF NF 8 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 8	700019	1.600,00		78.928,61D
04/11/2021	36478 SERVICOS TOMADOS CF NF 848584 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 848584	700140	17,82		78.946,43D
20/11/2021	36491 SERVICOS TOMADOS CF NF 874867 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 874867	700140	99,90		79.046,33D
23/11/2021	36493 SERVICOS TOMADOS CF NF 395 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 395	700005	300,00		79.346,33D
23/11/2021	36494 SERVICOS TOMADOS CF NF 407 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 407	700005	3.740,00		83.086,33D
30/11/2021	36507 SERVICOS TOMADOS CF NF 1313600 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1313600	700026	69,90		83.156,23D
02/12/2021	36509 SERVICOS TOMADOS CF NF 14 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 14	700019	1.600,00		84.756,23D
04/12/2021	36514 SERVICOS TOMADOS CF NF 894453 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 894453	700140	12,87		84.769,10D
20/12/2021	36523 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100918999 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 202100918999	700140	99,90		84.869,00D
21/12/2021	36524 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100527 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 202100527	700005	300,00		85.169,00D
21/12/2021	36525 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021000535 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2021000535	700005	3.740,00		88.909,00D
31/12/2021	47239 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			34.227,55	54.681,45D
31/12/2021	47239 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			54.681,45	0,00
	Total da conta:		88.909,00	88.909,00	

Conta:	321306 - 3.2.0.04.321306				
					0,00
10/08/2021	34738 SERVICOS TOMADOS CF NF 5008 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5008		350,00		350,00D
09/09/2021	35136 SERVICOS TOMADOS CF NF 5118 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5118		230,00		580,00D
09/11/2021	36484 SERVICOS TOMADOS CF NF 5343 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5343		240,00		820,00D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321702 - 3.2.0.07.321702	Luz				
31/12/2021	47246 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		3.052,80	0,00
				Total da conta:	3.052,80	3.052,80
Conta:	321703 - 3.2.0.07.321703	Telefone				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	31642 PGTO REEMBOLSO DESBESA TELEFONIA DIRETORIA		102010	606,34		606,34D
18/01/2021	31686 PGTO VIVO		102010	703,02		1.309,36D
25/01/2021	31747 PGTO TELEMIG		102010	110,16		1.419,52D
25/01/2021	31748 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A		102010	174,21		1.593,73D
17/02/2021	31904 PGTO TELEFONE		102010	713,34		2.307,07D
22/02/2021	31931 PGTO TELEFONE		102010	309,21		2.616,28D
25/02/2021	31958 PGTO TELEFONE		102010	110,16		2.726,44D
25/02/2021	31959 PGTO TELEFONE		102010	191,00		2.917,44D
10/03/2021	32088 PGTO REEMBOLSO COM TELEFONIA DIARETORIA		102010	922,34		3.839,78D
17/03/2021	32168 PGTO TELEFONE		102010	703,02		4.542,80D
22/03/2021	32205 PGTO TELEFONE		102010	330,92		4.873,72D
25/03/2021	32229 PGTO TELEFONE		102010	110,16		4.983,88D
25/03/2021	32230 PGTO TELEFONE		102010	193,97		5.177,85D
19/04/2021	32420 PGTO TELEFONE		102010	703,02		5.880,87D
20/04/2021	32438 PGTO TELEFONE		102010	330,92		6.211,79D
26/04/2021	32471 PGTO TELEFONE		102010	110,16		6.321,95D
26/04/2021	32472 PGTO TELEFONE		102010	193,97		6.515,92D
17/05/2021	32636 PGTO TELEFONE		102010	703,02		7.218,94D
20/05/2021	32669 PGTO TELEFONE		102010	330,92		7.549,86D
25/05/2021	32704 PGTO TELEFONE		102010	110,16		7.660,02D
17/06/2021	33217 PGTO TELEFONE		102010	703,95		8.363,97D
21/06/2021	33238 PGTO TELEFONE		102010	330,92		8.694,89D
25/06/2021	33285 PGTO TELEFONE		102010	193,97		8.888,86D
13/07/2021	33424 PGTO TELEFONE		102010	110,16		8.999,02D
13/07/2021	33425 PGTO TELEFONE		102010	193,97		9.192,99D
19/07/2021	33462 PGTO TELEFONE		102010	703,02		9.896,01D
20/07/2021	33484 PGTO TELEFONE		102010	330,92		10.226,93D
26/07/2021	33518 PGTO TELEFONE		102010	110,16		10.337,09D
26/07/2021	33519 PGTO TELEFONE		102010	192,96		10.530,05D
17/08/2021	34548 PGTO TELEFONE		102010	703,02		11.233,07D
20/08/2021	34592 PGTO TELEFONE		102010	330,92		11.563,99D
25/08/2021	34648 PGTO TELEFONE		102010	125,04		11.689,03D
25/08/2021	34649 PGTO TELEFONE		102010	201,00		11.890,03D
17/09/2021	34983 PGTO TELEFONE		102010	843,13		12.733,16D
20/09/2021	35000 PGTO TELEFONE		102010	330,92		13.064,08D
27/09/2021	35059 PGTO TELEFONE		102010	122,18		13.186,26D
27/09/2021	35060 PGTO TELEFONE		102010	193,97		13.380,23D
18/10/2021	35348 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A		102010	842,02		14.222,25D
25/10/2021	35398 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A		102010	126,68		14.348,93D
25/10/2021	35399 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A		102010	193,97		14.542,90D
17/11/2021	35791 PGTO TELEFONE		102010	855,52		15.398,42D
22/11/2021	35835 PGTO TELEFONE		102010	330,88		15.729,30D
25/11/2021	35869 PGTO TELEFONE		102010	126,68		15.855,98D
25/11/2021	35870 PGTO TELEFONE		102010	193,97		16.049,95D
17/12/2021	36235 PGTO VIVO TELEMIG S.A		102010	855,52		16.905,47D
27/12/2021	36295 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A		102010	126,68		17.032,15D
27/12/2021	36296 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A		102010	193,97		17.226,12D
31/12/2021	47247 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		17.226,12	0,00
				Total da conta:	17.226,12	17.226,12
Conta:	321704 - 3.2.0.07.321704	Internet				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	31727 PGTO CLARO S.A		102010	309,21		309,21D
20/10/2021	35372 PGTO CLARO S.A		102010	330,88		640,09D
20/12/2021	36259 PGTO CLARO S.A		102010	330,88		970,97D
31/12/2021	47248 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		970,97	0,00
				Total da conta:	970,97	970,97
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801	Condominios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2021	31663 PGTO CONDOMINIO ADMINISTRATIVO 2020		102010	1.373,28		1.373,28D
08/02/2021	31830 PGTO ALUGUEL - CONDOMINIO		102010	1.443,96		2.817,24D
07/06/2021	33114 PGTO CONDOMINIO		102010	168,53		2.985,77D
07/06/2021	33114 PGTO CONDOMINIO		102010	1.211,93		4.197,70D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801				
					Condomínios
07/07/2021	33384 PGTO CONDOMINIO	102010	168,53		4.366,23D
07/07/2021	33384 PGTO CONDOMINIO	102010	1.211,93		5.578,16D
09/08/2021	34472 PGTO CONDOMINIO	102010	168,53		5.746,69D
09/08/2021	34472 PGTO CONDOMINIO	102010	1.211,93		6.958,62D
08/09/2021	35161 PGTO CONDOMINIO	102010	168,53		7.127,15D
08/09/2021	35161 PGTO CONDOMINIO	102010	1.211,93		8.339,08D
07/10/2021	35534 PGTO CONDOMINIO	102010	232,03		8.571,11D
07/10/2021	35534 PGTO CONDOMINIO	102010	1.148,43		9.719,54D
08/11/2021	35968 PGTO CONDOMINIO	102010	232,03		9.951,57D
08/11/2021	35968 PGTO CONDOMINIO	102010	1.148,43		11.100,00D
13/12/2021	36534 PGTO CONDOMINIO	102010	232,03		11.332,03D
13/12/2021	36534 PGTO CONDOMINIO	102010	1.148,43		12.480,46D
31/12/2021	47249 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		12.480,46	0,00
	Total da conta:		12.480,46	12.480,46	
Conta:	321802 - 3.2.0.08.321802				
					Aluguel de Maquinas e Equipamentos
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2021	34482 PGTO BCS AUTOMAÇÃO LTDA	102010	600,00		600,00D
31/12/2021	47250 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		600,00	0,00
	Total da conta:		600,00	600,00	
Conta:	321803 - 3.2.0.08.321803				
					Aluguel de Veiculos
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2021	35699 PGTO ANDRACY FALCONERY RABELO BOY	102010	1.195,54		1.195,54D
31/12/2021	47251 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.195,54	0,00
	Total da conta:		1.195,54	1.195,54	
Conta:	321804 - 3.2.0.08.321804				
					Aluguel de Imoveis
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2021	34178 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 149127 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 149127		3.389,90		3.389,90D
08/02/2021	34199 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 150207 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 150207		2.838,71		6.228,61D
08/03/2021	32047 PGTO ALUGUEL	102010	1.718,19		7.946,80D
08/03/2021	34223 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 151300 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 151300		2.984,41		10.931,21D
12/04/2021	34250 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 152435 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 152435		3.133,81		14.065,02D
16/04/2021	32408 PG ALUGUEL	102010	2.208,72		16.273,74D
07/05/2021	32576 PGTO ALUGUEL	102010	1.718,20		17.991,94D
07/05/2021	34273 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 153230 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 153230		3.133,81		21.125,75D
07/06/2021	34297 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 153885 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 153885		3.133,81		24.259,56D
30/07/2021	34343 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 154491 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 154491		3.133,81		27.393,37D
09/08/2021	34737 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 732706 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 732706		3.133,81		30.527,18D
01/09/2021	35130 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 792550 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 792550		3.133,81		33.660,99D
07/10/2021	36057 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 876860 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 876860		3.133,81		36.794,80D
08/11/2021	36481 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 3932305 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 3932305		3.133,81		39.928,61D
13/12/2021	36521 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1021737 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1021737		3.133,81		43.062,42D
31/12/2021	47252 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			33.660,99	9.401,43D
31/12/2021	47252 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			9.401,43	0,00
	Total da conta:		43.062,42	43.062,42	
Conta:	321903 - 3.2.0.09.321903				
					Conservacao e Reparos em Geral
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2021	33637 PGTO ELETRONICA SANTA EFIGENIA	101001	9,00		9,00D
03/11/2021	35626 PGTO RAPHAEL NEGRI MORDENTE 05689241695	102010	880,00		889,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 321903 - 3.2.0.09.321903		Conservacao e Reparos em Geral				
31/12/2021	47253	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		889,00	0,00
		Total da conta:		889,00	889,00	
Conta: 322001 - 3.2.0.10.322001		Anuncios e Publicidade				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	31679	PGTO CARTAO DE CREDITO: DL GOOGLE GSUITEC	102010	200,67		200,67D
17/02/2021	31899	PGTO CARTAO DE CREDITO: Google GSUITE cbtp org br	102010	388,80		589,47D
13/04/2021	32365	PGTO GOOGLE - REEMBOLSO DIRETORIA	102010	3.573,37		4.162,84D
13/04/2021	32366	PGTO GOOGLE - REEMBOLSO DIRETORIA	102010	8.706,86		12.869,70D
13/04/2021	32367	PGTO GOOGLE - REEMBOLSO DIRETORIA	102010	1.672,73		14.542,43D
05/06/2021	34295	SERVICOS TOMADOS CF NF 202124 - FORNECEDOR: MAISVIP COMUNICACAO DIGITAL & NEGOCIOS LTDA 202124	700179	4.000,00		18.542,43D
08/07/2021	34327	SERVICOS TOMADOS CF NF 402 - FORNECEDOR: MANOEL DE VASCONCELLOS BASTOS NETO 402	700186	1.287,80		19.830,23D
14/07/2021	34330	SERVICOS TOMADOS CF NF 202128 - FORNECEDOR: MAISVIP COMUNICACAO DIGITAL & NEGOCIOS LTDA 202128	700179	4.000,00		23.830,23D
15/07/2021	33445	PGTO TEXAS EXPO & TIRO	102010	5.000,00		28.830,23D
29/07/2021	33550	PGTO CARLOS ALBERTO PROENCA JUNIOR	102010	3.000,00		31.830,23D
05/08/2021	34443	PGTO PLANEVOTOS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	102010	5.000,00		36.830,23D
18/08/2021	34556	PGTO THAIS CRISTINA LARA FEETBACK - ENTREGA DE FOLDERS	102010	300,00		37.130,23D
20/08/2021	34583	PGTO CARTÃO DE CREDITO: DL*GOOGLEGOOGLES	102010	69,99		37.200,22D
23/08/2021	34598	PGTO THAIS CRISTINA LARA FEEDBACK - ENTREGA DE FOLDERS	102010	700,00		37.900,22D
26/08/2021	34755	SERVICOS TOMADOS CF NF 202137 - FORNECEDOR: MAISVIP COMUNICACAO DIGITAL & NEGOCIOS LTDA 202137	700179	4.000,00		41.900,22D
08/09/2021	34912	PGTO CARLOS ALBERTO PROENÇA JUNIOR 07651832698	102010	2.000,00		43.900,22D
22/10/2021	35393	PGTO CARINY LEANDRA COSTA MOURA	102010	300,00		44.200,22D
22/11/2021	35832	PGTO GOOGLE BRASIL LTDA	102010	6,99		44.207,21D
22/11/2021	35833	PGTO CARTAO DE CREDITO: FACEBOOK	102010	75,00		44.282,21D
29/11/2021	35899	PGTO VISAO CLUBE DE PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DIGITAIS	102010	6.000,00		50.282,21D
20/12/2021	36246	PGTO FACEBOOK	102010	6,23		50.288,44D
20/12/2021	36246	PGTO PICBEE	102010	500,01		50.788,45D
20/12/2021	36246	PGTO PICBEE	102010	498,93		51.287,38D
20/12/2021	36247	PGTO GOOGLE STORAGE	102010	6,99		51.294,37D
20/12/2021	36247	PGTO GOOGLE G SUITE	102010	388,80		51.683,17D
31/12/2021	47254	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			47.683,17	4.000,00D
31/12/2021	47254	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			4.000,00	0,00
		Total da conta:		51.683,17	51.683,17	
Conta: 322301 - 3.2.0.13.322301		Depreciacao				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	32512	DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		246,08D
31/01/2021	33729	DEPRECIACAO N MES	181003	161,73		407,81D
31/01/2021	36656	VR. REFERENTE DEPRECIACAO MESES ANTERIORES CONTABILIZADO A MENOR	181002	70,42		478,23D
28/02/2021	32504	DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		655,15D
28/02/2021	32508	DEPRECIACAO N MES	181003	161,73		816,88D
28/02/2021	32513	DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		1.062,96D
31/03/2021	32505	DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		1.239,88D
31/03/2021	32509	DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		1.504,58D
31/03/2021	32514	DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		1.750,66D
30/04/2021	32506	DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		1.927,58D
30/04/2021	32510	DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		2.192,28D
30/04/2021	32515	DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		2.438,36D
31/05/2021	32507	DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		2.615,28D
31/05/2021	32511	DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		2.879,98D
31/05/2021	32516	DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		3.126,06D
30/06/2021	33723	DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		3.302,98D
30/06/2021	33725	DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		3.549,06D
30/06/2021	33727	DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		3.813,76D
31/07/2021	33724	DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		3.990,68D
31/07/2021	33726	DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		4.236,76D
31/07/2021	33728	DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		4.501,46D
31/08/2021	34685	DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		4.678,38D
31/08/2021	34686	DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		4.924,46D
31/08/2021	34687	DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		5.189,16D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301				
					Depreciacao
30/09/2021	35528 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		5.366,08D
30/09/2021	35530 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		5.612,16D
30/09/2021	35532 DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		5.876,86D
31/10/2021	35529 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		6.053,78D
31/10/2021	35531 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		6.299,86D
31/10/2021	35533 DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		6.564,56D
30/11/2021	35969 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		6.741,48D
30/11/2021	35970 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		6.987,56D
30/11/2021	35971 DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		7.252,26D
31/12/2021	36454 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		7.429,18D
31/12/2021	36455 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		7.675,26D
31/12/2021	36456 DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		7.939,96D
31/12/2021	47255 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		7.939,96	0,00
	Total da conta:		7.939,96	7.939,96	
Conta:	322401 - 3.2.0.14.322401				
					Pequenas Imobilizacoes
					SALDO ANTERIOR
					0,00
23/12/2021	36275 PGTO STI BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - COMPRA DE NOTEBOOK DELL	102010	2.500,00		2.500,00D
31/12/2021	47256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		2.500,00	0,00
	Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502				
					Correios
					SALDO ANTERIOR
					0,00
11/01/2021	31646 PGTO CORREIOS	102010	2.565,84		2.565,84D
15/01/2021	32753 PG CORREIOS	101001	88,25		2.654,09D
15/01/2021	32754 PG CORREIOS	101001	141,35		2.795,44D
15/01/2021	32755 PG CORREIOS	101001	200,00		2.995,44D
11/02/2021	31874 PGTO CORREIOS	102010	6.094,04		9.089,48D
01/03/2021	33633 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	101001	56,75		9.146,23D
11/03/2021	32096 PGTO CORREIOS	102010	2.462,96		11.609,19D
03/05/2021	32523 PGTO CORREIOS	102010	1.363,37		12.972,56D
11/05/2021	32605 PGTO CORREIOS	102010	1.910,26		14.882,82D
11/06/2021	33161 PGTO CORREIOS	102010	5.151,04		20.033,86D
12/07/2021	33411 PGTO CORREIOS	102010	947,94		20.981,80D
11/08/2021	34493 PGTO CORREIOS	102010	2.139,28		23.121,08D
13/09/2021	34944 PGTO CORREIOS	102010	1.762,41		24.883,49D
04/11/2021	35636 PGTO CORREIOS	102010	1.115,38		25.998,87D
11/11/2021	35742 PGTO CORREIOS	102010	2.919,68		28.918,55D
13/12/2021	36196 PGTO CORREIOS	102010	2.383,32		31.301,87D
31/12/2021	47257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		31.301,87	0,00
	Total da conta:		31.301,87	31.301,87	
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503				
					Conducao
					SALDO ANTERIOR
					0,00
15/01/2021	32756 PG UBER		25,31		25,31D
03/03/2021	33634 PGTO UBER DO BRASIL	101001	41,40		66,71D
11/03/2021	33638 PGTO UBER DO BRASIL	101001	48,43		115,14D
12/03/2021	33639 PGTO UBER DO BRASIL	101001	48,84		163,98D
18/03/2021	33642 PGTO 99 POP	101001	24,80		188,78D
18/03/2021	33643 PGTO 99 POP	101001	20,50		209,28D
19/03/2021	33644 PGTO 99 POP	101001	24,60		233,88D
19/03/2021	33645 PGTO 99 POP	101001	34,71		268,59D
22/03/2021	33647 PGTO UBER DO BRASIL	101001	36,12		304,71D
22/03/2021	33648 PGTO 99POP	101001	24,30		329,01D
23/03/2021	33649 PGTO 99POP	101001	150,72		479,73D
23/03/2021	33651 PGTO 99 POP	101001	21,20		500,93D
23/03/2021	33652 PGTO UBER	101001	33,09		534,02D
26/04/2021	33659 PGTO COOPERTRAMORADIO TAXI	101001	104,00		638,02D
07/06/2021	33122 PGTO UBER	102010	32,99		671,01D
14/06/2021	33174 PGTO UBER DO BRASIL	102010	16,90		687,91D
14/06/2021	33184 PGTO UBER DO BRASIL	102010	84,76		772,67D
22/11/2021	35832 PGTO COOPERVIP DIGITAL	102010	110,00		882,67D
26/11/2021	35882 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE CONDUÇÃO COLABORADORA	102010	104,78		987,45D
30/11/2021	35921 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE CONDUÇÃO COLABORADORA	102010	172,82		1.160,27D
20/12/2021	36246 PGTO UUBER DO BRASIL	102010	30,90		1.191,17D
20/12/2021	36246 PGTO NF 291644	102010	9,97		1.201,14D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503				
					Conducao
27/12/2021	36288 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM UBER - COLABORADORA	102010	55,57		1.256,71D
31/12/2021	36315 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM UBER COLABORADORA	102010	10,40		1.267,11D
31/12/2021	47258 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.267,11	0,00
	Total da conta:		1.267,11	1.267,11	
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				
					Viagens e Estadias
					0,00
08/01/2021	31641 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	102010	172,45		172,45D
10/01/2021	34174 SERVICOS TOMADOS CF NF 202134758 - FORNECEDOR: CONSTANTINO HOTEL LTDA 202134758	700182	168,00		340,45D
10/01/2021	34175 SERVICOS TOMADOS CF NF 202134759 - FORNECEDOR: CONSTANTINO HOTEL LTDA 202134759	700182	168,00		508,45D
11/01/2021	31654 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	102010	2.087,25		2.595,70D
15/01/2021	31672 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	102010	1.298,87		3.894,57D
15/01/2021	31673 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	102010	1.355,48		5.250,05D
20/01/2021	31718 PGTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIRETORIA	102010	157,98		5.408,03D
09/02/2021	31852 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	102010	1.409,42		6.817,45D
26/02/2021	31967 PGTO ATLANTA VIAGENS	102010	1.489,05		8.306,50D
01/03/2021	31986 PGTO ATLANTA VIAGENS	102010	4.141,28		12.447,78D
02/03/2021	32008 PGTO TREID	102010	667,00		13.114,78D
09/03/2021	32064 PGTO ATLANTA VIAGENS	102010	523,02		13.637,80D
09/03/2021	34225 SERVICOS TOMADOS CF NF 20210000002755 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20210000002755	700101	326,40		13.964,20D
10/03/2021	32087 PGTO ATLANTA VIAGENS	102010	4.052,00		18.016,20D
15/03/2021	32127 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	102010	1.845,30		19.861,50D
17/03/2021	32167 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	102010	3.878,39		23.739,89D
18/03/2021	32175 PGTO ATLANTA VIAGENS	102010	519,80		24.259,69D
22/03/2021	32195 PGTO ATLANTA VIAGENS	102010	696,55		24.956,24D
22/03/2021	32196 PGTO ATLANTA VIAGENS	102010	646,24		25.602,48D
31/03/2021	32264 PGTO ATLANTA VIAGENS	102010	491,18		26.093,66D
19/04/2021	32419 PG FATURA ATLANTA VIAGENS	102010	782,00		26.875,66D
05/05/2021	32550 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS	102010	1.265,29		28.140,95D
05/05/2021	32556 PGTO REEMBOLSO DESPESAS - DIRETORIA	102010	1.015,74		29.156,69D
11/05/2021	32607 HOSTESS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	102010	147,00		29.303,69D
11/05/2021	32610 PGTO HOTEL VILLA LOBOS LTDA	102010	970,71		30.274,40D
24/05/2021	32681 PGTO ATLANTA VIAGENS	102010	1.719,95		31.994,35D
09/06/2021	33143 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	102010	2.260,83		34.255,18D
10/06/2021	33154 PGTO VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	102010	521,52		34.776,70D
10/06/2021	33155 PGTO VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	102010	397,00		35.173,70D
16/06/2021	33205 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - COLABORADORA	102010	500,00		35.673,70D
20/06/2021	34304 SERVICOS TOMADOS CF NF 24327 - FORNECEDOR: BARRUDADA HOTELARIA EIRELI 24327	700181	520,00		36.193,70D
22/06/2021	33246 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	102010	1.158,39		37.352,09D
22/06/2021	33247 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	102010	4.329,53		41.681,62D
24/06/2021	33266 PGTO CONFIANCA PASSAGENS AEREAS	102010	1.114,32		42.795,94D
24/06/2021	33271 PGTO LA HOTELS EMPREENDIMENTOS	102010	966,00		43.761,94D
29/06/2021	33298 PGTO NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	102010	950,00		44.711,94D
29/06/2021	33299 PGTO REEBOLSO DESPESA COM VIAGENS - DIRETORIA	102010	2.665,46		47.377,40D
01/07/2021	33341 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	3.861,86		51.239,26D
05/07/2021	33358 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - DIRETORIA	102010	2.724,87		53.964,13D
06/07/2021	33365 PGTO HOTEL EXECUTIVE LTDA	102010	296,00		54.260,13D
06/07/2021	33366 PGTO GRAND MERCURE BRASILIA EIXO MONUMENTAL	102010	756,00		55.016,13D
06/07/2021	33369 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM - DIRETORIA	102010	1.157,22		56.173,35D
08/07/2021	33391 PGTO HB HOTELS ADMINITRAÇÃO ACESSORA E CONSULTI	102010	918,00		57.091,35D
14/07/2021	33430 PGTO REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM - DIRETORIA	102010	5.530,00		62.621,35D
15/07/2021	33443 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	1.077,29		63.698,64D
16/07/2021	33452 PGTO VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	102010	1.167,00		64.865,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				Viagens e Estadias
16/07/2021	33456 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGENS - DIRETORIA	102010	1.910,46		66.776,10D
22/07/2021	33494 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	1.359,13		68.135,23D
27/07/2021	33528 PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIRETORIA	102010	1.359,65		69.494,88D
03/08/2021	34427 PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIRETORIA	102010	6.471,12		75.966,00D
11/08/2021	34498 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	102010	5.542,08		81.508,08D
11/08/2021	34739 SERVICOS TOMADOS CF NF 20219574 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20219574	700101	769,41		82.277,49D
12/08/2021	34511 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	563,10		82.840,59D
13/08/2021	34519 PGTO ATLANTA VSOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	102010	1.369,37		84.209,96D
13/08/2021	34523 PGTO MARIA FARINHA PRAIA HOTEL	102010	750,00		84.959,96D
13/08/2021	34524 PGTO MARIA FARINHA PRAIA HOTEL	102010	760,00		85.719,96D
16/08/2021	34537 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	102010	3.158,47		88.878,43D
17/08/2021	34544 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS	102010	59,00		88.937,43D
19/08/2021	34565 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	1.351,86		90.289,29D
19/08/2021	34743 SERVICOS TOMADOS CF NF 202158 - FORNECEDOR: J P B D N MAGALHAES 202158	700190	238,00		90.527,29D
21/08/2021	34744 SERVICOS TOMADOS CF NF 13108 - FORNECEDOR: VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 13108	700187	874,00		91.401,29D
23/08/2021	34605 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	102010	4.099,73		95.501,02D
23/08/2021	34746 SERVICOS TOMADOS CF NF 202110115 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202110115	700101	2.479,49		97.980,51D
23/08/2021	34829 SERVICOS TOMADOS CF NF 20210000010039 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20210000010039	700101	144,60		98.125,11D
25/08/2021	34618 PGTO REEMBOLSO H B H A A C EM HOTELARIA LTDA	102010		918,00	97.207,11D
26/08/2021	34655 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	1.111,42		98.318,53D
27/08/2021	34661 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM COLABORADOR	102010	90,00		98.408,53D
30/08/2021	34671 PGTO ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	102010	863,14		99.271,67D
30/08/2021	34672 PGTO HOTEL INTERCITY SHOPPING GRAVATAI	102010	2.475,37		101.747,04D
30/08/2021	34757 SERVICOS TOMADOS CF NF 13429 - FORNECEDOR: VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 13429	700187	170,01		101.917,05D
30/08/2021	34758 SERVICOS TOMADOS CF NF 13428 - FORNECEDOR: VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 13428	700187	1.836,96		103.754,01D
30/08/2021	34759 SERVICOS TOMADOS CF NF 13427 - FORNECEDOR: VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 13427	700187	505,52		104.259,53D
30/08/2021	34760 SERVICOS TOMADOS CF NF 13430 - FORNECEDOR: VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 13430	700187	521,52		104.781,05D
31/08/2021	34762 SERVICOS TOMADOS CF NF 202159 - FORNECEDOR: J P B D N MAGALHAES 202159	700190	244,00		105.025,05D
01/09/2021	35164 VR. REF. PAGAMENTO INTEMPESTIVO REALIZADO NO DIA 10/06/2021 LANÇADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE DESPESA VIAGENS E ESTADIAS	700187		521,52	104.503,53D
03/09/2021	34875 PGTO DESPESAS DE VIAGEM COLABORADORA	102010	500,00		105.003,53D
08/09/2021	34911 PGTO INFINITY HOTELS E RESORTS LTDA	102010	2.007,20		107.010,73D
09/09/2021	34921 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	618,82		107.629,55D
10/09/2021	34934 PGTO ATLANTA VIAGENS	102010	940,00		108.569,55D
13/09/2021	35139 SERVICOS TOMADOS CF NF 202111250 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202111250	700101	395,64		108.965,19D
16/09/2021	34970 PGO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	581,00		109.546,19D
17/09/2021	34978 PGTO INFINITY HOTELS E RESORTS LTDA	102010	1.622,40		111.168,59D
17/09/2021	34980 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS DIRETORIA	102010	4.940,46		116.109,05D
17/09/2021	34981 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS DIRETORIA	102010	467,45		116.576,50D
20/09/2021	35145 SERVICOS TOMADOS CF NF 2389 - FORNECEDOR: LS LEITE - HOTELARIA 2389	700195	206,00		116.782,50D
21/09/2021	35016 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM - DEMETRIUS	102010	1.894,83		118.677,33D
21/09/2021	35017 PGTO ALJA HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA	102010	335,70		119.013,03D
21/09/2021	35146 SERVICOS TOMADOS CF NF 20210000011647 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20210000011647	700101	36,15		119.049,18D
28/09/2021	35067 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	102010	823,75		119.872,93D
30/09/2021	35090 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	3.758,44		123.631,37D
04/10/2021	35185 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	102010	729,65		124.361,02D
04/10/2021	35189 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DIRETORIA	102010	3.782,70		128.143,72D
05/10/2021	35196 PGTO NOVO HOTEL BH SAVASSI	102010	429,45		128.573,17D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				
					Viagens e Estadias
08/10/2021	35246 PGTO HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	102010	429,45		129.002,62D
08/10/2021	35261 PGTO HOTEL AMOARAS RESORT	102010	1.320,00		130.322,62D
11/10/2021	36058 SERVICOS TOMADOS CF NF 202100000012790 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202100000012790	700101	108,45		130.431,07D
11/10/2021	36059 SERVICOS TOMADOS CF NF 202112834 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202112834	700101	846,16		131.277,23D
15/10/2021	35315 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS - COLABORADOR	102010	1.225,14		132.502,37D
15/10/2021	35316 PGTO JRG HOTEIS LTDA	102010	2.147,25		134.649,62D
19/10/2021	35353 PGTO VR RIBEIRO VIAGENS E TURISMO	102010	543,00		135.192,62D
01/11/2021	35603 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA	102010	114,50		135.307,12D
01/11/2021	35605 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DIRETORIA	102010	4.198,13		139.505,25D
08/11/2021	35674 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM COLABORADOR	102010	3.498,92		143.004,17D
08/11/2021	35678 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM COLABORADOR	102010	658,45		143.662,62D
08/11/2021	35680 PGTO GELPS ADM,INISTRADORA DE HOTEIS LTDA	102010	1.323,00		144.985,62D
08/11/2021	35681 PGTO G CARDOSO EPP HOTEL AQUARIUS	102010	2.000,00		146.985,62D
09/11/2021	35698 PGTO J. R. G. HOTEIS LTDA	102010	429,45		147.415,07D
10/11/2021	35713 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM COLABORADOR	102010	500,00		147.915,07D
10/11/2021	35714 PGTO INFINITY HOTELS E RESORTS LTDA	102010	1.216,80		149.131,87D
10/11/2021	36485 SERVICOS TOMADOS CF NF 207720 - FORNECEDOR: ATRIO HOTEIS S.A. 207720	700022	354,90		149.486,77D
11/11/2021	35741 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	8.216,91		157.703,68D
16/11/2021	35774 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DIRETORIA	102010	2.099,80		159.803,48D
18/11/2021	36489 SERVICOS TOMADOS CF NF 10707 - FORNECEDOR: G CARDOSO 10707	700203	800,00		160.603,48D
19/11/2021	35824 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DIRETORIA	102010	6.534,40		167.137,88D
22/11/2021	35831 PGTO INDEPENDENCIA TRADE HOTEL	102010	174,80		167.312,68D
22/11/2021	35834 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DIRETORIA	102010	2.110,40		169.423,08D
24/11/2021	36496 SERVICOS TOMADOS CF NF 14886 - FORNECEDOR: MAXIMUS HOTEIS LTDA 14886	700204	554,00		169.977,08D
25/11/2021	35859 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	1.163,95		171.141,03D
25/11/2021	35860 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	1.028,60		172.169,63D
25/11/2021	35866 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM COLABORADORA	102010	500,00		172.669,63D
25/11/2021	35855 CREDITO ESTORNO INDEPENDENCIA TRADE HOTEL	102010		174,80	172.494,83D
26/11/2021	35879 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM COLABORADORA	102010	166,35		172.661,18D
26/11/2021	35880 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM	102010	3.980,04		176.641,22D
29/11/2021	36505 SERVICOS TOMADOS CF NF 2021112882 - FORNECEDOR: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA 2021112882	700065	1.207,50		177.848,72D
30/11/2021	35927 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DIRETORIA	102010	2.311,36		180.160,08D
02/12/2021	36124 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	7.552,01		187.712,09D
03/12/2021	36139 PGTO ATLANTA SOLU ES EM VIAGENS LTDA	102010	157,00		187.869,09D
03/12/2021	36148 PGTO REEMBOLSO DIRETORIA DESPESA COM VIAGEM	102010	633,83		188.502,92D
09/12/2021	36182 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	405,50		188.908,42D
10/12/2021	36190 PGTO REEMBOLSO DIRETORIA DESPESA COM VIAGEM	102010	712,24		189.620,66D
10/12/2021	36191 PGTO REEMBOLSO DIRETORIA DESPESA COM VIAGEM	102010	608,20		190.228,86D
13/12/2021	36207 PGTO REEMBOLSO DIRETORIA DESPESA COM VIAGEM	102010	3.142,89		193.371,75D
20/12/2021	36247 PGTO HOTEL SAPUCAIA	102010	1.168,04		194.539,79D
23/12/2021	36277 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS DIRETORIA	102010	749,72		195.289,51D
23/12/2021	36278 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM - DIRETORIA	102010	1.546,02		196.835,53D
27/12/2021	36285 PGTO CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	3.458,74		200.294,27D
31/12/2021	36314 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM - COLABORADOR	102010	430,36		200.724,63D
31/12/2021	47259 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			193.192,97	7.531,66D
31/12/2021	47259 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			7.531,66	0,00
		Total da conta:	202.338,95	202.338,95	

Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
					Lanches e Refeicoes
					SALDO ANTERIOR
					0,00
11/01/2021	31650 PGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	102010	119,55		119,55D
14/01/2021	32751 PG DROGAIA ARAUJO (COMPRA LEITE)	101001	4,21		123,76D
10/02/2021	31862 PGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	102010	216,34		340,10D
12/02/2021	31884 PGTO COFFE BREAK RUY IRIGARAY	102010	103,28		443,38D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
	Lanches e Refeicoes				
15/02/2021	32763 PG VALE REFEICAO SAMARA DAYSE	101001	100,00		543,38D
15/02/2021	32765 PG VALE REFEICAO MARCOS SATLER SILVA	101001	100,00		643,38D
22/02/2021	32766 PG VALE REFEICAO SAMARA DAYSE	101001	100,00		743,38D
22/02/2021	32767 PG VALE REFEICAO MARCOS SATLER	101001	100,00		843,38D
09/03/2021	32073 PGTO PADARIA MODELA DA SAVASSI	102010	243,73		1.087,11D
19/03/2021	33646 PGTO DROGARIA ARAUJO S.A	101001	10,78		1.097,89D
15/04/2021	32394 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI	102010	66,71		1.164,60D
14/05/2021	32627 PGTO REEMBOLSO ALMOÇO - DIRETORIA	102010	296,06		1.460,66D
07/06/2021	33119 PGTO MERCEARIA DO LUIZ	102010	114,70		1.575,36D
07/06/2021	33121 PGTO NF SERIE D 5600 - PADARIA MODELO DA SAVASSI	102010	17,10		1.592,46D
14/06/2021	33177 PGTO MERCEARIA DO LUIZ	102010	51,05		1.643,51D
05/07/2021	33355 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM REFEIÇÃO - DIRETORIA	102010	10,00		1.653,51D
05/07/2021	33356 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM REFEIÇÃO - DIRETORIA	102010	20,00		1.673,51D
05/07/2021	33357 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM REFEIÇÃO - DIRETORIA	102010	30,00		1.703,51D
05/07/2021	33352 PGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS - COLABORAD	102010		193,88	1.509,63D
09/07/2021	33401 PGTO NF SERIE D 5645 - PADARIA MODELO DA SAVASSI	102010	294,97		1.804,60D
09/08/2021	34475 PGTO NF SERIE D 5720 - PADARIA MODELO DA SAVASI LTDA	102010	336,31		2.140,91D
15/09/2021	34961 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COLABORADOR	102010	209,61		2.350,52D
19/10/2021	35354 PGTO REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO DIRETORIA	102010	1.332,45		3.682,97D
08/11/2021	35679 PGTO GELPS ADM,INISTRADORA DE HOTEIS LTDA	102010	1.770,00		5.452,97D
22/11/2021	35832 PGTO NFCE 47392 - FONERIA OURO PRETO CF4 PARTICIPAÇÕES LTDA	102010	73,78		5.526,75D
24/11/2021	35846 PGTO PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	102010	801,90		6.328,65D
03/12/2021	36134 PGTO NF 311457	102010	12,60		6.341,25D
20/12/2021	36247 PGTO O CASARAO GOIANO RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTENCIOS	102010	151,14		6.492,39D
20/12/2021	36247 PGTO RESTAURANTE DAS MINAS LTDA	102010	254,88		6.747,27D
20/12/2021	36247 PGTO NAU FRUTOS DO MAR	102010	401,00		7.148,27D
31/12/2021	47260 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		7.148,27	0,00
	Total da conta:		7.342,15	7.342,15	
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
	Material de Uso e Consumo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2021	34172 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8444306 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8444306	700078	209,47		209,47D
11/01/2021	34176 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8467393 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8467393	700078	311,38		520,85D
22/02/2021	34206 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 330 - FORNECEDOR: HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA 330	700174	686,00		1.206,85D
23/03/2021	33653 PGTO DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	126,35		1.333,20D
29/03/2021	34234 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8902489 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8902489	700078	205,17		1.538,37D
13/04/2021	34252 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3670 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 3670	700145	311,00		1.849,37D
20/04/2021	34255 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 306971 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 306971	700027	184,50		2.033,87D
26/04/2021	33658 PGTO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	101001	503,29		2.537,16D
27/04/2021	34263 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9064630 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9064630	700078	696,92		3.234,08D
03/05/2021	34268 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 23257 - FORNECEDOR: PIP INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 23257	700176	100,00		3.334,08D
03/05/2021	34269 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1176 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1176	700129	70,00		3.404,08D
13/05/2021	33661 PGTO NFCE 56029 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	101,40		3.505,48D
18/05/2021	34276 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9154991 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9154991	700078	694,02		4.199,50D
22/05/2021	34280 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10792528 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 10792528	700074	139,80		4.339,30D
01/06/2021	34290 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1214 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1214	700129	56,00		4.395,30D
12/06/2021	33664 PGTO NF SERIE D 79 - EMERSON MESSIAS DA SILVA 04152456647	101001	14,00		4.409,30D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
					Material de Uso e Consumo
25/06/2021	34311 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9304703 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9304703	700078	292,15		4.701,45D
01/07/2021	34320 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1252 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1252	700129	56,00		4.757,45D
07/07/2021	33666 PGTO NFCE 60741 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	92,80		4.850,25D
13/07/2021	33421 PGTO HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA	102010	857,90		5.708,15D
13/07/2021	33422 PGTO HELJET COMERCIO DE MATERIASI PROMOCIONAIS LTDA	102010	529,00		6.237,15D
21/07/2021	33668 PGTO NFCE 69369 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	60,90		6.298,05D
23/07/2021	33669 PGTO SPEED GAS LTDA	101001	14,00		6.312,05D
23/07/2021	34333 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3950 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 3950	700145	933,00		7.245,05D
23/07/2021	34335 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 313460 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 313460	700027	255,90		7.500,95D
23/07/2021	34336 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 313463 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 313463	700027	75,80		7.576,75D
02/08/2021	34733 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1282 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1282	700129	42,00		7.618,75D
12/08/2021	35541 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9466639 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9466639	700078	629,88		8.248,63D
25/08/2021	34752 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4048 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 4048	700145	479,90		8.728,53D
01/09/2021	35132 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1308 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1308	700129	42,00		8.770,53D
15/09/2021	35167 PGTO NFCE 66800 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	101,21		8.871,74D
28/09/2021	35155 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2629 - FORNECEDOR: M3 CONFECOES LTDA 2629	700194	7.875,00		16.746,74D
29/09/2021	35157 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9618764 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9618764	700078	775,09		17.521,83D
01/10/2021	36047 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1360 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1360	700129	56,00		17.577,83D
06/10/2021	36056 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4205 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 4205	700145	1.066,10		18.643,93D
28/10/2021	36077 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4273 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 4273	700145	442,45		19.086,38D
02/11/2021	36476 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1400 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1400	700129	30,00		19.116,38D
08/11/2021	36483 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4306 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 4306	700145	183,00		19.299,38D
11/11/2021	36487 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 53175 - FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA 53175	700201	11.142,00		30.441,38D
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: DISTRIBUIDORA LACERDA E TRINDADE LTDA	102010	12,90		30.454,28D
25/11/2021	36499 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2697 - FORNECEDOR: M3 CONFECOES LTDA 2697	700194	16.235,65		46.689,93D
26/11/2021	36502 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 291664 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 291664	700078	975,00		47.664,93D
26/11/2021	36503 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 291664 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 291664	700078	133,20		47.798,13D
26/11/2021	36504 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9818377 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9818377	700078	680,50		48.478,63D
04/12/2021	36513 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1460 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1460	700129	105,00		48.583,63D
20/12/2021	36246 PGTO NFCE 80143 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	102010	357,59		48.941,22D
20/12/2021	36246 PGTO NFCE 72915 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	102010	10,74		48.951,96D
31/12/2021	47261 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			16.152,30	32.799,66D
31/12/2021	47261 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			32.799,66	0,00
	Total da conta:		48.951,96	48.951,96	

Conta:	322507 - 3.2.0.15.322507				
					Impressos e Material de Expediente
					SALDO ANTERIOR
					0,00
08/01/2021	32749 PG DROGARIA ARAUJO (COMPRA MATERIAL ESCRITORIO)	101001	24,88		24,88D
08/01/2021	31642 PGTO REEMBOLSO DESBESA MATERIAL DE ESCRITORIO DIRETORIA	102010	606,34		631,22D
14/01/2021	32750 PG PAPELARIA SAVASSI	101001	67,60		698,82D
15/01/2021	32752 PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	122,97		821,79D
08/02/2021	32760 PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO	101001	81,02		902,81D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322507 - 3.2.0.15.322507				
					Impressos e Material de Expediente
10/02/2021	31863 PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA	102010	1.416,37		2.319,18D
01/03/2021	31987 PGTO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	102010	270,98		2.590,16D
10/03/2021	32088 PGTO REEMBOLSO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIARETORIA	102010	922,35		3.512,51D
05/04/2021	32296 PGTO NF 1162895 - INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA	102010	1.507,41		5.019,92D
08/04/2021	32322 PGTO REEMBOLSO MATERIAL DE EXPEDIENTE DIRETORIA	102010	1.188,51		6.208,43D
13/04/2021	32367 PGTO REEMBOLSO DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO - DIRETORIA	102010	311,00		6.519,43D
03/05/2021	32526 PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIRETORIA	102010	4.182,64		10.702,07D
04/05/2021	33660 PGTO NFCE 23257 - PIP INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	101001	70,50		10.772,57D
07/05/2021	32583 PGTO REEBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIRETORIA	102010	1.177,98		11.950,55D
13/05/2021	33662 PGTO CONF. RECIBO COPIADORA COPIAR LTDA	101001	3,30		11.953,85D
09/06/2021	33144 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIRETORIA	102010	1.182,35		13.136,20D
19/07/2021	33667 PGTO NFCE 14372 - PAPELARIA MULTIPAPEL LTDA	101001	79,80		13.216,00D
10/08/2021	34485 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA	102010	1.186,45		14.402,45D
11/08/2021	34497 PGTO IMPRIMAIS IMPRESSÃO DIGITAL	102010	965,00		15.367,45D
06/09/2021	34895 PGTO REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIRETORIA	102010	1.186,04		16.553,49D
08/10/2021	35251 PGTO REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVA DIRETORIA	102010	1.189,67		17.743,16D
27/10/2021	35418 PGTO RONA EDITORA LTDA	102010	2.228,40		19.971,56D
08/11/2021	35682 PGTO REEMBOLSO DESPESA DE ADMINISTRATIVAS - DIRETORIA	102010	1.171,65		21.143,21D
10/12/2021	36189 PGTO REEMBOLSO DIRETORIA DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	102010	1.514,35		22.657,56D
31/12/2021	47262 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		22.657,56	0,00
	Total da conta:		22.657,56	22.657,56	
Conta:	322508 - 3.2.0.15.322508				
					Seguros
					SALDO ANTERIOR
12/01/2021	31663 PGTO SEGURO DE INCENDIO DANIEL GONTIJO BRUZZI	102010	597,39		597,39D
31/12/2021	47263 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		597,39	0,00
	Total da conta:		597,39	597,39	
Conta:	322510 - 3.2.0.15.322510				
					Remedios
					SALDO ANTERIOR
15/03/2021	33640 PGTO DROGARIA ARAUJO S.A	101001	20,39		20,39D
31/12/2021	47264 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		20,39	0,00
	Total da conta:		20,39	20,39	
Conta:	322514 - 3.2.0.15.322514				
					Cartorio
					SALDO ANTERIOR
22/02/2021	31925 PGTO CARTORIO RCPJBH	102010	1.679,23		1.679,23D
01/03/2021	33632 PGTO DIFERENÇA REGISTRO ATA E ESTATURO	101001	49,60		1.728,83D
09/06/2021	33663 PGTO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE BELO HORIZONTE	101001	1,82		1.730,65D
27/10/2021	35419 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	2.042,94		3.773,59D
24/11/2021	35932 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	101001	49,17		3.822,76D
26/11/2021	35886 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	3.204,14		7.026,90D
27/12/2021	36294 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	41,52		7.068,42D
31/12/2021	47265 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		7.068,42	0,00
	Total da conta:		7.068,42	7.068,42	
Conta:	322515 - 3.2.0.15.322515				
					Estacionamento
					SALDO ANTERIOR
20/12/2021	36247 PGTO PARK WAY	102010	139,49		139,49D
31/12/2021	47266 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		139,49	0,00
	Total da conta:		139,49	139,49	
Conta:	322517 - 3.2.0.15.322517				
					Promocoes e Eventos
					SALDO ANTERIOR
05/08/2021	34445 PGTO GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DO 10 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO	102010	5.000,00		5.000,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322517 - 3.2.0.15.322517				
					Promocoes e Eventos
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO - COROAS PARA VELORIO POR LAÇOS PARA SEMPRE	102010	415,00		5.415,00D
03/12/2021	36140 PGTO REEMBOLSO COLABORADORA DESPESA COM EVENTO JUIZ DE FORA	102010	794,00		6.209,00D
06/12/2021	36164 PGTO LUCAS MACLAUD SILVA DE ALMEIDA	102010	200,00		6.409,00D
31/12/2021	47267 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		6.409,00	0,00
		Total da conta:	6.409,00	6.409,00	
Conta:	322520 - 3.2.0.15.322520				
					Combustiveis e Lubrificantes
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2021	32768 TRANSFERENCIA DE SALDO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	416002	1,00		1,00D
31/01/2021	31651 DESC COMBUSTIVEL			1,00	0,00
31/03/2021	32769 TRANSFERENCIA DE SALDO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	416002	1,00		1,00D
31/03/2021	31761 DESC COMBUSTIVEL			1,00	0,00
30/04/2021	32770 TRANSFERENCIA DE SALDO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	416002	2,00		2,00D
30/04/2021	31768 DESC COMBUSTIVEL			2,00	0,00
14/05/2021	32627 PGTO REEMBOLSO COMBUSTIVEL - DIRETORIA	102010	1.623,82		1.623,82D
31/05/2021	32771 TRANSFERENCIA DE SALDO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	416002	2,00		1.625,82D
31/05/2021	31774 DESC COMBUSTIVEL			2,00	1.623,82D
20/12/2021	36247 PGTO POSTO KARAKA	102010	248,19		1.872,01D
20/12/2021	36247 PGTO POSTO KARAKA	102010	301,18		2.173,19D
20/12/2021	36247 PGTO MEGA POSTO AVENIDA LTDA	102010	382,46		2.555,65D
20/12/2021	36247 PGTO POSTO 7 LTDA	102010	393,33		2.948,98D
20/12/2021	36247 PGTO AUTO POSTO CERRADO	102010	250,01		3.198,99D
20/12/2021	36247 PGTO AUTO POSTO CINCO ESTRE	102010	266,72		3.465,71D
31/12/2021	47268 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		3.465,71	0,00
		Total da conta:	3.471,71	3.471,71	
Conta:	322521 - 3.2.0.15.322521				
					Motoboy
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2021	34194 SERVICOS TOMADOS CF NF 20217 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20217	700108	338,00		338,00D
28/02/2021	34218 SERVICOS TOMADOS CF NF 202112 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202112	700108	440,00		778,00D
31/03/2021	34237 SERVICOS TOMADOS CF NF 202118 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202118	700108	402,00		1.180,00D
30/04/2021	34265 SERVICOS TOMADOS CF NF 202123 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202123	700108	402,00		1.582,00D
31/05/2021	34286 SERVICOS TOMADOS CF NF 202133 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202133	700108	332,00		1.914,00D
01/07/2021	34322 SERVICOS TOMADOS CF NF 202138 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202138	700108	324,00		2.238,00D
03/08/2021	34734 SERVICOS TOMADOS CF NF 202144 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202144	700108	348,00		2.586,00D
31/08/2021	34761 SERVICOS TOMADOS CF NF 202146 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202146	700108	216,00		2.802,00D
30/09/2021	35159 SERVICOS TOMADOS CF NF 202154 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202154	700108	228,00		3.030,00D
31/10/2021	36082 SERVICOS TOMADOS CF NF 202160 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202160	700108	360,00		3.390,00D
31/12/2021	47269 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.706,00	684,00D
31/12/2021	47269 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			684,00	0,00
		Total da conta:	3.390,00	3.390,00	
Conta:	322523 - 3.2.0.15.322523				
					Despesas com Riscos/Contingências Fiscais
					SALDO ANTERIOR
					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322523 - 3.2.0.15.322523				
					Despesas com Riscos/Contingências Fiscais
02/01/2021	36739 PROVISÃO IMTEMPESTIVA PARA RISCOS OU CONTINGÊNCIAS FISCAIS ONDE O AUTOR: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL ENTRA COM O PROCESSO Nº 0025259-89.2015.4.01.3400 NA JUSTIÇA FEDERAL 20ª VARA BRASÍLIA TRATANDO-SE DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRA A CBTP. A AÇÃO FOI AJUIZADA DEVIDO AO COMODATO DE ARMAS FIRMADO ENTRE A IMBEL E A CBTP. A IMBEL NÃO PRECIFICOU OS ARMAMENTOS O QUE DIFICULTA A COBRANÇA DOS MESMOS PARA COM OS ATLETAS. A SENTENÇA FOI FAVORÁVEL A IMBEL. APRESENTAMOS EMBARGOS E FOI JULGADO IMPROCEDENTE. APRESENTAMOS A APELAÇÃO E AINDA NÃO HOUE O JULGAMENTO.	212001	29.028,00		29.028,00D
02/01/2021	36740 PROVISÃO IMTEMPESTIVA PARA RISCOS OU CONTINGÊNCIAS FISCAIS ONDE O AUTOR: FRANKLIN DE FREITAS ENTRA COM O - PROCESSO Nº 003539709.2021. 8160182 NO 5º JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DE CURITIBA - PR TRATANDO-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTURAL PELO FATO DE A CBTP TER UTILIZADO UMA FOTOGRAFIA DO AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO. A FOTOGRAFIA UTILIZADA FOI A DE UMA CABINE DE DESCONTAMINAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID. APESAR DE A CBTP TER APRESENTADO OS CRÉDITOS DO AUTOR DA FOTO, O MESMO AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO. NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APRESENTAMOS UMA PROPOSTA DE PAGAMENTO DE R\$ 987,00 DE ACORDO COM A TABELA DO SINDICATO E PEDIDO DO AUTOR. O PROCESSO AINDA NÃO FOI JULGADO.	212001	5.987,18		35.015,18D
31/12/2021	47270 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		35.015,18	0,00
		Total da conta:	35.015,18	35.015,18	
Conta:	322602 - 3.2.0.16.322602				
					Inscricoes
					SALDO ANTERIOR
01/02/2021	31790 PGTO FILIAÇÃO IPSC 2021	102010	17.536,89		17.536,89D
03/02/2021	31802 PGTO ISA F LEAL FERREIRA - DESPESA COM TRADUÇÃO	102010	1.000,00		18.536,89D
12/02/2021	31886 PGTO ISA F LEAL FERREIRA - DESPESA COM TRADUÇÃO	102010	1.400,00		19.936,89D
12/02/2021	31889 COMPETICAO INTERNACIONAL INSCRICOES EQUIPES - IPSC	102010	200.948,41		220.885,30D
08/03/2021	32052 PGTO ATLANTA SOLUÇÕES EM VIAGENS LTDA - PASSAGEM EQUIPE	102010	36.540,00		257.425,30D
09/03/2021	32061 ESTORNO ADVACEND CORRETORA DE COMBIO	102010		6.972,99	250.452,31D
23/03/2021	32211 COMPETICAO INTERNACIONAL - INSCRIÇÃO EQUIPES - IPSC	102010	121.649,86		372.102,17D
18/05/2021	32645 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO	102010	10.812,77		382.914,94D
31/05/2021	32734 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO	102010	66.588,82		449.503,76D
29/06/2021	33296 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO	102010	75.159,37		524.663,13D
05/08/2021	34446 PGTO BANCO DAYCOVAL	102010	26.950,00		551.613,13D
06/08/2021	34451 DEVOLUÇÃO BANCO DAYCOVAL	102010		26.950,00	524.663,13D
23/08/2021	34599 PGTO FUNDO DO EXERCITO	102010	230,00		524.893,13D
20/10/2021	35362 PGTO ISA F LEAL FERREIRA	102010	120,00		525.013,13D
03/12/2021	36142 PGTO ISA F LEAL FERREIRA	102010	190,00		525.203,13D
27/12/2021	36287 PGTO ISA F LEAL FERREIRA	102010	1.650,00		526.853,13D
31/12/2021	47271 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		526.853,13	0,00
		Total da conta:	560.776,12	560.776,12	
Conta:	322603 - 3.2.0.16.322603				
					Ajuda de Custo para Competicoes
					SALDO ANTERIOR
16/06/2021	33207 PGTO REPASSE DESPESAS - CLUBE DE TIRO TAPAJO	102010	30.730,00		30.730,00D
08/07/2021	33393 PGTO REPASSE DESPESAS - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATI	102010	25.417,80		56.147,80D
29/07/2021	33548 PGTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	102010	50.000,00		106.147,80D
30/07/2021	33564 PGTO FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	102010	7.667,09		113.814,89D
31/12/2021	47272 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		113.814,89	0,00
		Total da conta:	113.814,89	113.814,89	
Conta:	322604 - 3.2.0.16.322604				
					Premiacao
					SALDO ANTERIOR
11/01/2021	34177 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 48400 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 48400	700149	6.952,68		6.952,68D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322604 - 3.2.0.16.322604				
					Premiacao
22/01/2021	34186 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 48553 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 48553	700149	52,56		7.005,24D
23/02/2021	34209 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6982 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6982	700012	8.600,00		15.605,24D
01/04/2021	34241 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7009 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7009	700012	573,30		16.178,54D
01/04/2021	34242 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7010 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7010	700012	4.059,20		20.237,74D
01/04/2021	34243 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7012 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7012	700012	3.818,40		24.056,14D
23/04/2021	34257 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 17834 - FORNECEDOR: SUPRIMASTER COMERCIO E SOLUCOES LTDA 17834	700177	6.750,00		30.806,14D
02/06/2021	34292 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7051 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7051	700012	6.931,60		37.737,74D
30/06/2021	34318 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7073 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7073	700012	7.069,20		44.806,94D
23/07/2021	34334 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 872 - FORNECEDOR: REGINALDO SILVA PEREIRA 05358602690 872	700184	225,00		45.031,94D
02/09/2021	35133 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10546 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10546	700041	30.144,10		75.176,04D
14/09/2021	35140 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9421 - FORNECEDOR: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 9421	700107	24.940,00		100.116,04D
14/09/2021	35141 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10554 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10554	700041	939,60		101.055,64D
05/10/2021	36054 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 52222 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 52222	700149	5.100,00		106.155,64D
15/10/2021	36061 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 52495 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 52495	700149	5.000,00		111.155,64D
20/10/2021	36065 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7113 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7113	700012	6.060,50		117.216,14D
25/10/2021	36072 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7526 - FORNECEDOR: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7526	700198	2.520,00		119.736,14D
26/10/2021	36075 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7123 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7123	700012	4.508,40		124.244,54D
05/11/2021	36480 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7153 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7153	700012	310,00		124.554,54D
23/11/2021	36492 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7188 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7188	700012	9.395,00		133.949,54D
31/12/2021	47273 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		133.949,54	0,00
	Total da conta:		133.949,54	133.949,54	

Conta:	322606 - 3.2.0.16.322606				
					Material de Apoio
					SALDO ANTERIOR
					0,00
20/01/2021	34185 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10044 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10044	700041	7.006,73		7.006,73D
12/03/2021	34227 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10178 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10178	700041	25.592,80		32.599,53D
31/12/2021	47274 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		32.599,53	0,00
	Total da conta:		32.599,53	32.599,53	

Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
					Despesas Bancarias
					SALDO ANTERIOR
					0,00
04/01/2021	31629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	6,80		6,80D
04/01/2021	31760 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,08		6,88D
05/01/2021	31630 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	17,00		23,88D
05/01/2021	31631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		25,28D
06/01/2021	31632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	10,20		35,48D
07/01/2021	31633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	13,60		49,08D
08/01/2021	31637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	11,90		60,98D
08/01/2021	31643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	11,05		72,03D
11/01/2021	31645 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	6,80		78,83D
11/01/2021	31649 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	12,00		90,83D
11/01/2021	31656 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	11,05		101,88D
11/01/2021	31658 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	11,05		112,93D
12/01/2021	31659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	18,70		131,63D
12/01/2021	31660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		132,33D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
12/01/2021	31665 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		136,33D
12/01/2021	31663 PGTO TAXA BANACARIA		102010	4,60		140,93D
13/01/2021	31666 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		156,23D
13/01/2021	31668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		167,28D
14/01/2021	31669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		182,58D
14/01/2021	31670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		183,98D
15/01/2021	31671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,20		194,18D
15/01/2021	31678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	93,45		287,63D
15/01/2021	31680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		298,68D
15/01/2021	31681 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		309,73D
15/01/2021	31682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		320,78D
15/01/2021	31679 PGTO CARTAO DE CREDITO: CUSTO TRANS. EXTERIOR - IOF		102010	12,21		332,99D
18/01/2021	31683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		348,29D
19/01/2021	31687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	18,70		366,99D
19/01/2021	31688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		367,69D
20/01/2021	31689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,90		379,59D
20/01/2021	31690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		380,29D
20/01/2021	31719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		391,34D
20/01/2021	31720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		402,39D
20/01/2021	31721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		413,44D
20/01/2021	31722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		424,49D
20/01/2021	31723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		435,54D
20/01/2021	31724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		446,59D
20/01/2021	31725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		457,64D
20/01/2021	33060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	18,00		475,64D
21/01/2021	31728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		492,64D
21/01/2021	31729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		494,04D
22/01/2021	31731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,90		522,94D
22/01/2021	31732 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		523,64D
25/01/2021	31734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	27,20		550,84D
25/01/2021	31744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		561,89D
25/01/2021	31745 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		572,94D
26/01/2021	31750 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,50		598,44D
26/01/2021	31751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		599,14D
26/01/2021	31753 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	5,10		604,24D
28/01/2021	31755 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	22,10		626,34D
29/01/2021	31758 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	324,70		951,04D
01/02/2021	31789 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	98,60		1.049,64D
02/02/2021	31794 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	132,60		1.182,24D
03/02/2021	31798 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	214,20		1.396,44D
03/02/2021	31804 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		1.407,49D
03/02/2021	31805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		1.418,54D
04/02/2021	31809 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	76,50		1.495,04D
05/02/2021	31812 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	57,80		1.552,84D
05/02/2021	31820 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		1.563,89D
05/02/2021	31821 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		1.574,94D
05/02/2021	31822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		1.585,99D
08/02/2021	31829 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	40,80		1.626,79D
09/02/2021	31847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	54,40		1.681,19D
09/02/2021	31851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	12,00		1.693,19D
10/02/2021	31857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	34,00		1.727,19D
10/02/2021	31865 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		1.738,24D
10/02/2021	31866 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		1.749,29D
10/02/2021	31867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		1.760,34D
10/02/2021	31868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		1.771,39D
11/02/2021	31873 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,40		1.808,79D
12/02/2021	31883 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	18,70		1.827,49D
12/02/2021	31888 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	93,45		1.920,94D
12/02/2021	31890 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		1.931,99D
12/02/2021	31891 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		1.943,04D
12/02/2021	31892 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		1.954,09D
17/02/2021	31895 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	69,70		2.023,79D
17/02/2021	31901 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		2.034,84D
17/02/2021	31902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,05		2.045,89D
17/02/2021	31899 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE		102010	7,50		2.053,39D
18/02/2021	31907 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	117,30		2.170,69D
19/02/2021	31911 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	35,70		2.206,39D
22/02/2021	31920 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	367,20		2.573,59D
22/02/2021	31928 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.576,88D
22/02/2021	31929 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.580,17D
22/02/2021	31930 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.583,46D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
23/02/2021	31934 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	227,80		2.811,26D
24/02/2021	31942 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	156,40		2.967,66D
25/02/2021	31949 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	39,10		3.006,76D
25/02/2021	31955 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.010,05D
25/02/2021	31956 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.013,34D
26/02/2021	31965 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	42,50		3.055,84D
01/03/2021	31985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	32,30		3.088,14D
01/03/2021	31995 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.091,43D
01/03/2021	31996 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.094,72D
01/03/2021	31997 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.098,01D
01/03/2021	31998 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.101,30D
01/03/2021	31999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.104,59D
02/03/2021	32005 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,00		3.115,59D
02/03/2021	32006 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	49,30		3.164,89D
02/03/2021	32007 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		3.165,59D
03/03/2021	32012 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	110,50		3.276,09D
03/03/2021	32013 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		3.277,49D
04/03/2021	32020 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,60		3.308,09D
05/03/2021	32028 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	44,20		3.352,29D
05/03/2021	32033 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		3.356,29D
05/03/2021	32034 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		3.365,29D
05/03/2021	32038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.368,58D
05/03/2021	32039 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.371,87D
05/03/2021	32040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.375,16D
08/03/2021	32046 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		3.390,46D
08/03/2021	32055 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.393,75D
08/03/2021	32056 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.397,04D
08/03/2021	32057 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.400,33D
08/03/2021	32058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.403,62D
09/03/2021	32063 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,60		3.434,22D
09/03/2021	32070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	24,00		3.458,22D
09/03/2021	32078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.461,51D
09/03/2021	32079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.464,80D
09/03/2021	32080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.468,09D
09/03/2021	32081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.471,38D
09/03/2021	32082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.474,67D
09/03/2021	32083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.477,96D
10/03/2021	32086 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		3.493,26D
11/03/2021	32094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,50		3.518,76D
11/03/2021	32095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		3.519,46D
12/03/2021	32109 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	42,50		3.561,96D
15/03/2021	32117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		3.577,26D
15/03/2021	32122 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	93,45		3.670,71D
15/03/2021	32128 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.674,00D
15/03/2021	32129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.677,29D
15/03/2021	32130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.680,58D
15/03/2021	32131 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.683,87D
15/03/2021	32132 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.687,16D
15/03/2021	32133 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.690,45D
16/03/2021	32147 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	27,20		3.717,65D
17/03/2021	32163 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,90		3.729,55D
17/03/2021	32166 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		3.733,55D
18/03/2021	32174 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	20,40		3.753,95D
18/03/2021	32177 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.757,24D
19/03/2021	32180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		3.774,24D
22/03/2021	32192 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		3.791,24D
22/03/2021	32202 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.794,53D
22/03/2021	32203 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.797,82D
22/03/2021	32204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.801,11D
23/03/2021	32210 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	47,60		3.848,71D
23/03/2021	32212 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.852,00D
24/03/2021	32218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		3.867,30D
25/03/2021	32223 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	20,40		3.887,70D
25/03/2021	32227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.890,99D
26/03/2021	32237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	32,30		3.923,29D
29/03/2021	32246 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,20		3.933,49D
29/03/2021	32247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		3.934,19D
30/03/2021	32254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		3.951,19D
30/03/2021	32255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		3.951,89D
31/03/2021	32262 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		3.968,89D
31/03/2021	32273 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.972,18D
31/03/2021	32274 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.975,47D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
31/03/2021	32275 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.978,76D
31/03/2021	32276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.982,05D
31/03/2021	32277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.985,34D
31/03/2021	32278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		3.988,63D
01/04/2021	32288 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	18,70		4.007,33D
05/04/2021	32292 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	158,10		4.165,43D
06/04/2021	32299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	76,50		4.241,93D
06/04/2021	32300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		4.244,03D
07/04/2021	32307 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,90		4.272,93D
07/04/2021	32308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		4.281,93D
08/04/2021	32316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	27,20		4.309,13D
08/04/2021	32317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	19,60		4.328,73D
08/04/2021	32323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.332,02D
08/04/2021	32324 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.335,31D
09/04/2021	32329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		4.352,31D
09/04/2021	32332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	24,00		4.376,31D
09/04/2021	32339 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.379,60D
09/04/2021	32340 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.382,89D
09/04/2021	32341 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.386,18D
09/04/2021	32342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.389,47D
09/04/2021	32343 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.392,76D
12/04/2021	32349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		4.409,76D
12/04/2021	32350 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		4.411,16D
13/04/2021	32361 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		4.428,16D
13/04/2021	32362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		4.428,86D
13/04/2021	32363 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		4.432,86D
14/04/2021	32374 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		4.449,86D
14/04/2021	32375 VR TARIFA REGISTRO COBRANCA		102010	42,00		4.491,86D
14/04/2021	32379 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.495,15D
14/04/2021	32380 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.498,44D
15/04/2021	32386 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,80		4.505,24D
15/04/2021	32387 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		4.505,94D
15/04/2021	32388 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	93,45		4.599,39D
15/04/2021	32395 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.602,68D
15/04/2021	32396 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.605,97D
15/04/2021	32397 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.609,26D
15/04/2021	32398 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.612,55D
16/04/2021	32405 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,90		4.624,45D
16/04/2021	32411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.627,74D
16/04/2021	32412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.631,03D
19/04/2021	32416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,50		4.639,53D
19/04/2021	32417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		4.640,23D
20/04/2021	32426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		4.655,53D
20/04/2021	32427 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		4.656,93D
20/04/2021	32436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.660,22D
20/04/2021	32437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.663,51D
22/04/2021	32443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,20		4.673,71D
22/04/2021	32444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		4.674,41D
23/04/2021	32452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	13,60		4.688,01D
23/04/2021	32453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		4.689,41D
23/04/2021	32462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.692,70D
23/04/2021	32463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.695,99D
23/04/2021	32464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.699,28D
26/04/2021	32467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,90		4.711,18D
26/04/2021	32468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		4.711,88D
27/04/2021	32478 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,80		4.718,68D
27/04/2021	32479 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		4.722,88D
28/04/2021	32484 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	27,20		4.750,08D
28/04/2021	32485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		4.751,48D
29/04/2021	32492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,20		4.761,68D
30/04/2021	32500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,80		4.768,48D
03/05/2021	32520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,80		4.775,28D
03/05/2021	32521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		4.775,98D
04/05/2021	32530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	20,40		4.796,38D
04/05/2021	32531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		4.798,48D
05/05/2021	32544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	45,90		4.844,38D
05/05/2021	32545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		4.845,08D
05/05/2021	32549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		4.854,08D
05/05/2021	32558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.857,37D
05/05/2021	32559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.860,66D
05/05/2021	32560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.863,95D
05/05/2021	32561 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.867,24D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
05/05/2021	32562 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.870,53D
05/05/2021	32563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.873,82D
05/05/2021	32564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.877,11D
06/05/2021	32567 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		4.892,41D
06/05/2021	32568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		4.893,11D
07/05/2021	32575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		4.908,41D
07/05/2021	32585 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.911,70D
07/05/2021	32586 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.914,99D
07/05/2021	32587 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.918,28D
07/05/2021	32588 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		4.921,57D
10/05/2021	32595 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,90		4.933,47D
11/05/2021	32602 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	54,40		4.987,87D
11/05/2021	32603 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		4.988,57D
11/05/2021	32608 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	20,00		5.008,57D
11/05/2021	32609 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		5.011,86D
12/05/2021	32613 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	146,20		5.158,06D
12/05/2021	32617 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		5.161,35D
12/05/2021	32618 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		5.164,64D
13/05/2021	32621 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	108,80		5.273,44D
13/05/2021	32622 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		5.282,44D
14/05/2021	32625 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	98,60		5.381,04D
14/05/2021	32626 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	93,45		5.474,49D
17/05/2021	32632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	18,70		5.493,19D
17/05/2021	32634 PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		102010	7,50		5.500,69D
18/05/2021	32642 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	73,10		5.573,79D
18/05/2021	32643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		5.575,89D
18/05/2021	32644 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		5.579,89D
18/05/2021	32646 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		5.583,18D
19/05/2021	32650 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	79,90		5.663,08D
20/05/2021	32656 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	78,20		5.741,28D
20/05/2021	32663 PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		102010	16,00		5.757,28D
20/05/2021	32667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		5.760,57D
20/05/2021	32668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		5.763,86D
21/05/2021	32672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	44,20		5.808,06D
24/05/2021	32678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,50		5.833,56D
24/05/2021	32679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		5.834,96D
24/05/2021	32685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		5.838,25D
24/05/2021	32686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		5.841,54D
24/05/2021	32687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		5.844,83D
25/05/2021	32699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	90,10		5.934,93D
25/05/2021	32701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		5.936,33D
26/05/2021	32707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	54,40		5.990,73D
26/05/2021	32708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		5.991,43D
27/05/2021	32712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	411,40		6.402,83D
27/05/2021	32714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		6.403,53D
28/05/2021	32721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	181,90		6.585,43D
31/05/2021	32730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	124,10		6.709,53D
31/05/2021	32736 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		6.712,82D
31/05/2021	32737 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		6.716,11D
31/05/2021	32738 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		6.719,40D
31/05/2021	32739 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		6.722,69D
01/06/2021	33096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	61,20		6.783,89D
01/06/2021	33097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	688,80		7.472,69D
02/06/2021	33101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	113,90		7.586,59D
04/06/2021	33105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	32,30		7.618,89D
07/06/2021	33112 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,90		7.630,79D
07/06/2021	33113 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.631,49D
07/06/2021	33124 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		7.634,78D
07/06/2021	33125 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		7.638,07D
07/06/2021	33126 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		7.641,36D
07/06/2021	33114 TARIFA BANCARIA		102010	4,60		7.645,96D
08/06/2021	33131 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	51,00		7.696,96D
08/06/2021	33135 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		7.700,25D
08/06/2021	33136 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		7.703,54D
09/06/2021	33141 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	23,80		7.727,34D
09/06/2021	33142 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,00		7.743,34D
10/06/2021	33149 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,60		7.773,94D
10/06/2021	33150 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.774,64D
11/06/2021	33160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,90		7.803,54D
11/06/2021	33163 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		7.806,83D
14/06/2021	33169 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,80		7.813,63D
14/06/2021	33170 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.814,33D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
14/06/2021	33179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		7.817,62D
14/06/2021	33180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		7.820,91D
14/06/2021	33181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		7.824,20D
14/06/2021	33182 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		7.827,49D
14/06/2021	33183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		7.830,78D
15/06/2021	33189 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,40		7.868,18D
15/06/2021	33190 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		7.869,58D
15/06/2021	33192 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	104,90		7.974,48D
15/06/2021	33193 CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE		102010	7,50		7.981,98D
16/06/2021	33203 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,20		7.992,18D
16/06/2021	33204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.992,88D
16/06/2021	33206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,00		8.000,88D
16/06/2021	33208 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.004,17D
16/06/2021	33209 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.007,46D
17/06/2021	33212 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,60		8.038,06D
17/06/2021	33213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.038,76D
18/06/2021	33221 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		8.054,06D
18/06/2021	33222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.054,76D
18/06/2021	33227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.058,05D
21/06/2021	33232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		8.073,35D
21/06/2021	33237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.076,64D
21/06/2021	33236 PGTO CARTÃO DE CREDITO - ANUIDADE 03/12		102010	16,00		8.092,64D
22/06/2021	33242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	27,20		8.119,84D
22/06/2021	33243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.120,54D
22/06/2021	33245 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.123,83D
23/06/2021	33251 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	40,80		8.164,63D
24/06/2021	33264 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	22,10		8.186,73D
24/06/2021	33265 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.187,43D
24/06/2021	33272 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.190,72D
25/06/2021	33277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,90		8.202,62D
25/06/2021	33278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.203,32D
25/06/2021	33284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.206,61D
28/06/2021	33289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		8.221,91D
29/06/2021	33295 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	13,60		8.235,51D
29/06/2021	33297 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.238,80D
30/06/2021	33303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,20		8.249,00D
30/06/2021	33304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.249,70D
30/06/2021	33323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.252,99D
30/06/2021	33324 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.256,28D
30/06/2021	33325 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.259,57D
30/06/2021	33326 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.262,86D
30/06/2021	33327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.266,15D
30/06/2021	33328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.269,44D
30/06/2021	33329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.272,73D
30/06/2021	33330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.276,02D
30/06/2021	33331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.279,31D
30/06/2021	33332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.282,60D
30/06/2021	33333 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.285,89D
01/07/2021	33339 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	23,80		8.309,69D
01/07/2021	33340 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		8.313,89D
02/07/2021	33346 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	13,60		8.327,49D
05/07/2021	33353 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,50		8.352,99D
06/07/2021	33362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	27,20		8.380,19D
06/07/2021	33372 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.383,48D
06/07/2021	33373 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.386,77D
06/07/2021	33374 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.390,06D
06/07/2021	33375 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.393,35D
06/07/2021	33376 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.396,64D
06/07/2021	33377 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.399,93D
07/07/2021	33383 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,50		8.425,43D
07/07/2021	33384 TARIFA BANCARIA		102010	4,60		8.430,03D
08/07/2021	33389 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	34,00		8.464,03D
08/07/2021	33390 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		8.465,43D
08/07/2021	33392 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,00		8.481,43D
08/07/2021	33394 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.484,72D
09/07/2021	33397 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	20,40		8.505,12D
09/07/2021	33398 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.505,82D
09/07/2021	33403 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.509,11D
09/07/2021	33404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.512,40D
12/07/2021	33410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	44,20		8.556,60D
12/07/2021	33416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.559,89D
13/07/2021	33419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	5,10		8.564,99D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
13/07/2021	33420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		8.567,09D
15/07/2021	33439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,80		8.583,89D
15/07/2021	33444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	104,90		8.688,79D
15/07/2021	33446 CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE		102010	7,50		8.696,29D
15/07/2021	33447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.699,58D
16/07/2021	33451 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	20,40		8.719,98D
16/07/2021	33454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.723,27D
16/07/2021	33455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.726,56D
19/07/2021	33459 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	47,60		8.774,16D
20/07/2021	33467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	62,90		8.837,06D
20/07/2021	33468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		8.838,46D
20/07/2021	33483 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		8.841,75D
20/07/2021	33477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ANUIDADE 04/12		102010	16,00		8.857,75D
20/07/2021	33477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF		102010	28,66		8.886,41D
21/07/2021	33487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	34,00		8.920,41D
21/07/2021	33488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	5,60		8.926,01D
22/07/2021	33492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	234,60		9.160,61D
22/07/2021	33493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.161,31D
23/07/2021	33498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	62,90		9.224,21D
26/07/2021	33508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	39,10		9.263,31D
26/07/2021	33514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.266,60D
26/07/2021	33515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.269,89D
26/07/2021	33516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.273,18D
27/07/2021	33525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	88,40		9.361,58D
27/07/2021	33526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		9.363,68D
28/07/2021	33531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	44,20		9.407,88D
28/07/2021	33534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.411,17D
28/07/2021	33535 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.414,46D
29/07/2021	33544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,50		9.439,96D
29/07/2021	33545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.440,66D
29/07/2021	33549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.443,95D
30/07/2021	33558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	44,20		9.488,15D
30/07/2021	33559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		9.489,55D
30/07/2021	33567 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.492,84D
30/07/2021	33568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.496,13D
30/07/2021	33569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.499,42D
30/07/2021	33570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.502,71D
30/07/2021	33571 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.506,00D
30/07/2021	33572 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.509,29D
02/08/2021	34419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,40		9.546,69D
02/08/2021	34420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	178,50		9.725,19D
03/08/2021	34424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	68,00		9.793,19D
03/08/2021	34425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.793,89D
04/08/2021	34431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	51,00		9.844,89D
05/08/2021	34442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	42,50		9.887,39D
05/08/2021	34447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.890,68D
05/08/2021	34448 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.893,97D
06/08/2021	34452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	40,80		9.934,77D
06/08/2021	34453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	5,60		9.940,37D
06/08/2021	34461 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.943,66D
06/08/2021	34462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.946,95D
06/08/2021	34463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.950,24D
06/08/2021	34464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		9.953,53D
09/08/2021	34470 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	47,60		10.001,13D
09/08/2021	34471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,00		10.008,13D
09/08/2021	34476 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.011,42D
09/08/2021	34472 TARIFA BANCARIA		102010	4,60		10.016,02D
10/08/2021	34479 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	95,20		10.111,22D
10/08/2021	34480 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		10.113,32D
10/08/2021	34484 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,00		10.129,32D
10/08/2021	34486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.132,61D
11/08/2021	34491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	61,20		10.193,81D
11/08/2021	34492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		10.195,91D
11/08/2021	34500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.199,20D
11/08/2021	34501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.202,49D
11/08/2021	34502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.205,78D
11/08/2021	34503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.209,07D
11/08/2021	34504 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.212,36D
12/08/2021	34508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	23,80		10.236,16D
12/08/2021	34509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		10.237,56D
13/08/2021	34517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	39,10		10.276,66D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
13/08/2021	34518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		10.278,06D
13/08/2021	34522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	104,90		10.382,96D
13/08/2021	34526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.386,25D
13/08/2021	34527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.389,54D
16/08/2021	34532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		10.406,54D
16/08/2021	34536 ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO		102010	7,50		10.414,04D
16/08/2021	34538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.417,33D
17/08/2021	34541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	35,70		10.453,03D
17/08/2021	34542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		10.455,13D
17/08/2021	34545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		10.459,13D
17/08/2021	34546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.462,42D
18/08/2021	34552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	23,80		10.486,22D
18/08/2021	34553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		10.487,62D
18/08/2021	34558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.490,91D
18/08/2021	34559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.494,20D
19/08/2021	34563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	18,70		10.512,90D
19/08/2021	34564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		10.514,30D
19/08/2021	34568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.517,59D
19/08/2021	34569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.520,88D
20/08/2021	34575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	35,70		10.556,58D
20/08/2021	34576 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		10.557,98D
20/08/2021	34591 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.561,27D
20/08/2021	34582 ANUIDADE 01/12		102010	32,00		10.593,27D
20/08/2021	34582 IOF S/ TRANS INTER REAIS		102010	48,95		10.642,22D
20/08/2021	34583 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ANUIDADE 05/12		102010	16,00		10.658,22D
20/08/2021	34583 PGTO CARTÃO DE CREDITO: CUSTO TRANS. EXTERIOR IOF		102010	29,32		10.687,54D
23/08/2021	34595 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,20		10.697,74D
23/08/2021	34596 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		10.698,44D
23/08/2021	34601 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.701,73D
23/08/2021	34602 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.705,02D
23/08/2021	34603 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.708,31D
24/08/2021	34608 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	42,50		10.750,81D
24/08/2021	34609 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		10.754,31D
25/08/2021	34619 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	13,60		10.767,91D
25/08/2021	34620 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		10.769,31D
25/08/2021	34631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		10.778,31D
25/08/2021	34638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.781,60D
25/08/2021	34639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.784,89D
25/08/2021	34640 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.788,18D
25/08/2021	34641 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.791,47D
25/08/2021	34642 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.794,76D
25/08/2021	34643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.798,05D
25/08/2021	34644 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.801,34D
25/08/2021	34645 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.804,63D
25/08/2021	34646 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.807,92D
25/08/2021	34647 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.811,21D
26/08/2021	34653 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,50		10.836,71D
26/08/2021	34654 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		10.838,11D
27/08/2021	34659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	13,60		10.851,71D
27/08/2021	34660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		10.852,41D
27/08/2021	34662 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		10.855,70D
30/08/2021	34669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,20		10.865,90D
31/08/2021	34678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	47,60		10.913,50D
31/08/2021	34680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		10.916,30D
31/08/2021	34683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		10.920,30D
01/09/2021	34861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,00		10.931,30D
01/09/2021	34862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,60		10.961,90D
01/09/2021	34863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		10.964,00D
02/09/2021	34867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	39,10		11.003,10D
03/09/2021	34871 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	22,10		11.025,20D
03/09/2021	34872 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		11.025,90D
03/09/2021	34873 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		11.027,30D
03/09/2021	34877 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.030,59D
06/09/2021	34886 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,90		11.059,49D
06/09/2021	34887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		11.060,19D
06/09/2021	34888 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		11.061,59D
06/09/2021	34898 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.064,88D
06/09/2021	34899 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.068,17D
06/09/2021	34900 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.071,46D
06/09/2021	34901 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.074,75D
08/09/2021	34907 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	59,50		11.134,25D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
08/09/2021	34913 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.137,54D
08/09/2021	34914 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.140,83D
08/09/2021	34915 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.144,12D
08/09/2021	35161 TARIFA BANCARIA		102010	4,60		11.148,72D
09/09/2021	34918 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	372,30		11.521,02D
09/09/2021	34919 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		11.521,72D
09/09/2021	34920 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		11.523,12D
09/09/2021	34924 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,00		11.531,12D
09/09/2021	34925 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.534,41D
09/09/2021	34926 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.537,70D
10/09/2021	34931 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	57,80		11.595,50D
10/09/2021	34932 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,90		11.607,40D
10/09/2021	34933 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		11.610,20D
10/09/2021	34937 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.613,49D
13/09/2021	34943 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,40		11.650,89D
13/09/2021	34949 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.654,18D
14/09/2021	34952 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	73,10		11.727,28D
14/09/2021	34953 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		11.731,48D
14/09/2021	34954 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	5,60		11.737,08D
15/09/2021	34957 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	62,90		11.799,98D
15/09/2021	34958 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		11.800,68D
15/09/2021	34962 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	104,90		11.905,58D
15/09/2021	34963 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,50		11.913,08D
15/09/2021	34964 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.916,37D
16/09/2021	34968 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	44,20		11.960,57D
16/09/2021	34969 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	12,60		11.973,17D
16/09/2021	34972 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		11.976,46D
17/09/2021	34976 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	22,10		11.998,56D
17/09/2021	34977 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		12.002,76D
17/09/2021	34982 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.006,05D
20/09/2021	34989 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,90		12.034,95D
20/09/2021	34990 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.035,65D
20/09/2021	34996 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	32,00		12.067,65D
21/09/2021	35003 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	90,10		12.157,75D
21/09/2021	35004 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		12.159,15D
21/09/2021	35005 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		12.160,55D
21/09/2021	35012 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.163,84D
21/09/2021	35013 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.167,13D
21/09/2021	35014 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.170,42D
22/09/2021	35020 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	100,30		12.270,72D
22/09/2021	35021 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		12.272,12D
22/09/2021	35022 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		12.274,22D
23/09/2021	35032 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	45,90		12.320,12D
23/09/2021	35033 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,80		12.329,92D
23/09/2021	35034 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		12.332,02D
23/09/2021	35038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,69		12.336,71D
23/09/2021	35039 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		12.345,71D
23/09/2021	35040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.349,00D
24/09/2021	35047 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,90		12.360,90D
24/09/2021	35048 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.361,60D
24/09/2021	35049 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.362,30D
27/09/2021	35054 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,90		12.374,20D
27/09/2021	35055 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		12.375,60D
27/09/2021	35057 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.378,89D
28/09/2021	35064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	34,00		12.412,89D
28/09/2021	35065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		12.415,69D
28/09/2021	35066 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		12.418,49D
28/09/2021	35072 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.421,78D
28/09/2021	35073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.425,07D
28/09/2021	35074 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.428,36D
29/09/2021	35078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		12.445,36D
29/09/2021	35079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.446,06D
29/09/2021	35080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.446,76D
30/09/2021	35085 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	22,10		12.468,86D
30/09/2021	35086 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		12.470,96D
30/09/2021	35160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.474,25D
01/10/2021	35173 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		12.491,25D
01/10/2021	35174 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,90		12.496,15D
04/10/2021	35181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	102,00		12.598,15D
04/10/2021	35182 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		12.599,55D
05/10/2021	35192 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	142,80		12.742,35D
05/10/2021	35193 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		12.746,55D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
05/10/2021	35194 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		12.750,05D
05/10/2021	35197 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.753,34D
06/10/2021	35205 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,40		12.790,74D
06/10/2021	35206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		12.792,14D
06/10/2021	35207 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		12.796,34D
06/10/2021	35216 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.799,63D
06/10/2021	35217 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.802,92D
06/10/2021	35218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.806,21D
06/10/2021	35219 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.809,50D
07/10/2021	35225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	76,50		12.886,00D
07/10/2021	35226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.886,70D
07/10/2021	35227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		12.889,50D
07/10/2021	35231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.892,79D
07/10/2021	35534 TARIFA BANCARIA		102010	4,60		12.897,39D
08/10/2021	35236 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	22,10		12.919,49D
08/10/2021	35237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,40		12.927,89D
08/10/2021	35247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,00		12.935,89D
08/10/2021	35253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.939,18D
08/10/2021	35254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.942,47D
08/10/2021	35255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.945,76D
08/10/2021	35256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.949,05D
08/10/2021	35257 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.952,34D
08/10/2021	35258 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.955,63D
08/10/2021	35259 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.958,92D
08/10/2021	35260 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.962,21D
11/10/2021	35265 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	23,80		12.986,01D
11/10/2021	35266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		12.988,81D
11/10/2021	35267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		12.990,91D
11/10/2021	35276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.994,20D
11/10/2021	35277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		12.997,49D
11/10/2021	35278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		13.000,78D
11/10/2021	35279 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		13.004,07D
11/10/2021	35280 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		13.007,36D
13/10/2021	35284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,60		13.037,96D
13/10/2021	35285 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		13.040,06D
13/10/2021	35286 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		13.041,46D
13/10/2021	35289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		13.050,46D
14/10/2021	35299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,40		13.087,86D
14/10/2021	35300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,40		13.096,26D
14/10/2021	35304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		13.099,55D
14/10/2021	35305 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		13.102,84D
15/10/2021	35309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	22,10		13.124,94D
15/10/2021	35310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		13.125,64D
15/10/2021	35311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		13.127,04D
15/10/2021	35317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	104,90		13.231,94D
15/10/2021	35319 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		13.235,23D
15/10/2021	35320 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		13.238,52D
15/10/2021	35321 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		13.241,81D
18/10/2021	35345 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,90		13.270,71D
18/10/2021	35346 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		13.272,81D
19/10/2021	35350 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	71,40		13.344,21D
19/10/2021	35351 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		13.346,31D
19/10/2021	35352 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		13.347,01D
20/10/2021	35356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,60		13.377,61D
20/10/2021	35357 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		13.380,41D
20/10/2021	35370 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		13.383,70D
20/10/2021	35371 PGTO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIR		102010	3.714,57		17.098,27D
20/10/2021	35365 PGTO ANUIDADE 07/12		102010	16,00		17.114,27D
20/10/2021	35365 PGTO CUSTO TRANS EXTERIOR IOF		102010	27,17		17.141,44D
21/10/2021	35373 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	95,20		17.236,64D
21/10/2021	35380 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		17.245,64D
21/10/2021	35381 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.248,93D
21/10/2021	35382 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.252,22D
21/10/2021	35383 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.255,51D
21/10/2021	35384 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.258,80D
21/10/2021	35385 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.262,09D
21/10/2021	35386 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.265,38D
22/10/2021	35388 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	52,70		17.318,08D
22/10/2021	35389 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		17.320,18D
22/10/2021	35390 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		17.320,88D
22/10/2021	35391 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		17.329,88D
25/10/2021	35394 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,50		17.355,38D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
25/10/2021	35395 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		17.358,18D
25/10/2021	35396 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		17.358,88D
26/10/2021	35403 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	85,00		17.443,88D
26/10/2021	35404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		17.445,98D
26/10/2021	35405 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		17.447,38D
26/10/2021	35406 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		17.451,58D
27/10/2021	35407 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	27,20		17.478,78D
27/10/2021	35408 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		17.481,58D
27/10/2021	35409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.484,87D
27/10/2021	35410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.488,16D
27/10/2021	35411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.491,45D
28/10/2021	35412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		17.508,45D
28/10/2021	35413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		17.509,15D
28/10/2021	35414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		17.509,85D
29/10/2021	35425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		17.526,85D
29/10/2021	35426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		17.527,55D
29/10/2021	35431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.530,84D
01/11/2021	35597 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	47,60		17.578,44D
01/11/2021	35598 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		17.579,84D
03/11/2021	35621 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	62,90		17.642,74D
03/11/2021	35622 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,30		17.649,04D
03/11/2021	35623 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		17.651,14D
03/11/2021	35627 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.654,43D
04/11/2021	35632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	62,90		17.717,33D
04/11/2021	35633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		17.718,03D
04/11/2021	35634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		17.719,43D
04/11/2021	35638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		17.728,43D
04/11/2021	35639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.731,72D
05/11/2021	35647 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	47,60		17.779,32D
05/11/2021	35648 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		17.782,12D
05/11/2021	35658 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.785,41D
05/11/2021	35659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.788,70D
05/11/2021	35660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.791,99D
08/11/2021	35668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	85,00		17.876,99D
08/11/2021	35669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		17.878,39D
08/11/2021	35670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		17.879,09D
08/11/2021	35684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.882,38D
08/11/2021	35685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.885,67D
08/11/2021	35686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.888,96D
08/11/2021	35687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.892,25D
08/11/2021	35688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.895,54D
08/11/2021	35689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.898,83D
08/11/2021	35690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.902,12D
08/11/2021	35691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.905,41D
08/11/2021	35692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		17.908,70D
08/11/2021	35968 TARIFA BANCARIA		102010	4,60		17.913,30D
09/11/2021	35695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	124,10		18.037,40D
09/11/2021	35696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		18.038,80D
09/11/2021	35700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,00		18.046,80D
09/11/2021	35701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.050,09D
09/11/2021	35702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.053,38D
10/11/2021	35706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	81,60		18.134,98D
10/11/2021	35707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,90		18.139,88D
10/11/2021	35708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		18.141,98D
10/11/2021	35716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.145,27D
10/11/2021	35717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.148,56D
10/11/2021	35718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.151,85D
10/11/2021	35719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.155,14D
10/11/2021	35720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.158,43D
11/11/2021	35739 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	69,70		18.228,13D
11/11/2021	35740 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		18.229,53D
11/11/2021	35744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.232,82D
12/11/2021	35747 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	42,50		18.275,32D
12/11/2021	35748 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		18.276,72D
12/11/2021	35749 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		18.278,82D
12/11/2021	35752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	104,90		18.383,72D
16/11/2021	35766 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	32,30		18.416,02D
16/11/2021	35767 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		18.418,12D
16/11/2021	35772 PGTO CARTAO CREDITO ANUIDADE		102010	7,50		18.425,62D
17/11/2021	35777 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	134,30		18.559,92D
17/11/2021	35778 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,40		18.568,32D
17/11/2021	35779 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		18.569,02D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
17/11/2021	35785 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.572,31D
17/11/2021	35786 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.575,60D
17/11/2021	35787 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.578,89D
17/11/2021	35788 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.582,18D
17/11/2021	35789 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.585,47D
18/11/2021	35795 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	22,10		18.607,57D
18/11/2021	35796 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		18.608,27D
18/11/2021	35797 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		18.608,97D
18/11/2021	35799 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		18.617,97D
19/11/2021	35812 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	23,80		18.641,77D
19/11/2021	35813 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		18.643,17D
19/11/2021	35822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.646,46D
19/11/2021	35823 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.649,75D
22/11/2021	35828 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	15,30		18.665,05D
22/11/2021	35832 PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO 04/ 12		102010	32,00		18.697,05D
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE		102010	16,00		18.713,05D
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: CUSTO TRANS. EXTERIOR IOF		102010	28,55		18.741,60D
23/11/2021	35838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,40		18.779,00D
23/11/2021	35839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		18.780,40D
23/11/2021	35840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		18.789,40D
24/11/2021	35844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	40,80		18.830,20D
24/11/2021	35845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		18.830,90D
24/11/2021	35848 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.834,19D
25/11/2021	35856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,40		18.871,59D
25/11/2021	35857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		18.872,29D
25/11/2021	35858 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		18.873,69D
25/11/2021	35867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.876,98D
25/11/2021	35868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.880,27D
26/11/2021	35876 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,50		18.905,77D
26/11/2021	35877 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		18.907,87D
26/11/2021	35883 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.911,16D
26/11/2021	35884 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.914,45D
26/11/2021	35885 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		18.917,74D
29/11/2021	35893 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	91,80		19.009,54D
29/11/2021	35894 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		19.010,94D
29/11/2021	35895 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		19.011,64D
29/11/2021	35901 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.014,93D
29/11/2021	35902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.018,22D
29/11/2021	35903 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.021,51D
30/11/2021	35907 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	134,30		19.155,81D
30/11/2021	35909 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		19.160,01D
30/11/2021	35910 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		19.160,71D
30/11/2021	35913 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		19.169,71D
30/11/2021	35922 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.173,00D
30/11/2021	35923 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.176,29D
01/12/2021	36115 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	562,70		19.738,99D
01/12/2021	36116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		19.741,09D
01/12/2021	36117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		19.742,49D
01/12/2021	36121 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.745,78D
02/12/2021	36122 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	85,00		19.830,78D
02/12/2021	36123 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,20		19.841,98D
02/12/2021	36125 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,00		19.849,98D
02/12/2021	36126 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		19.858,98D
02/12/2021	36127 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		19.867,98D
03/12/2021	36129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	42,50		19.910,48D
03/12/2021	36130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		19.913,28D
03/12/2021	36143 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.916,57D
03/12/2021	36144 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.919,86D
03/12/2021	36145 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.923,15D
03/12/2021	36146 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.926,44D
03/12/2021	36147 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.929,73D
06/12/2021	36149 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	39,10		19.968,83D
06/12/2021	36150 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		19.973,03D
06/12/2021	36158 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.976,32D
06/12/2021	36159 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.979,61D
06/12/2021	36160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.982,90D
06/12/2021	36161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		19.986,19D
07/12/2021	36165 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,60		20.016,79D
07/12/2021	36166 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		20.020,29D
07/12/2021	36167 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		20.023,09D
07/12/2021	36171 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		20.032,09D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
07/12/2021	36175 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		20.035,38D
07/12/2021	36176 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		20.038,67D
07/12/2021	36177 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		20.041,96D
09/12/2021	36179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,50		20.067,46D
09/12/2021	36180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	61,20		20.128,66D
09/12/2021	36181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		20.130,76D
09/12/2021	36183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,00		20.138,76D
09/12/2021	36184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		20.141,56D
10/12/2021	36186 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	142,80		20.284,36D
10/12/2021	36187 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		20.285,06D
10/12/2021	36188 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,70		20.292,76D
13/12/2021	36193 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	32,30		20.325,06D
13/12/2021	36194 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		20.325,76D
13/12/2021	36195 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,90		20.330,66D
13/12/2021	36204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		20.333,95D
13/12/2021	36205 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		20.337,24D
13/12/2021	36206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		20.340,53D
13/12/2021	36534 TARIFA BANCARIA		102010	4,60		20.345,13D
14/12/2021	36208 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	59,50		20.404,63D
14/12/2021	36209 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		20.406,73D
14/12/2021	36214 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		20.410,02D
15/12/2021	36216 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,60		20.440,62D
15/12/2021	36217 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		20.441,32D
15/12/2021	36221 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	108,10		20.549,42D
15/12/2021	36222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		20.558,42D
15/12/2021	36224 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,50		20.565,92D
15/12/2021	36225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		20.569,21D
16/12/2021	36227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	273,70		20.842,91D
16/12/2021	36228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		20.843,61D
16/12/2021	36229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		20.846,41D
17/12/2021	36231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	129,20		20.975,61D
17/12/2021	36232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		20.977,71D
20/12/2021	36236 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	45,90		21.023,61D
20/12/2021	36237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		21.024,31D
20/12/2021	36238 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		21.027,81D
20/12/2021	36254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		21.031,10D
20/12/2021	36255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		21.034,39D
20/12/2021	36246 ANUIDADE		102010	16,00		21.050,39D
20/12/2021	36246 IOF CARTAO DE CREDITO		102010	44,62		21.095,01D
20/12/2021	36247 PGTO ANUIDADE		102010	32,00		21.127,01D
21/12/2021	36260 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	69,70		21.196,71D
21/12/2021	36261 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,00		21.203,71D
21/12/2021	36262 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		21.204,41D
22/12/2021	36264 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	79,90		21.284,31D
22/12/2021	36265 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		21.285,71D
22/12/2021	36266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		21.288,51D
22/12/2021	36267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	12,00		21.300,51D
23/12/2021	36269 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	18,70		21.319,21D
23/12/2021	36270 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		21.323,41D
24/12/2021	36279 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	61,20		21.384,61D
27/12/2021	36283 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,50		21.393,11D
27/12/2021	36284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		21.393,81D
27/12/2021	36289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		21.402,81D
27/12/2021	36290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		21.411,81D
27/12/2021	36291 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		21.415,10D
27/12/2021	36292 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		21.418,39D
27/12/2021	36293 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		21.421,68D
28/12/2021	36298 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	22,10		21.443,78D
28/12/2021	36299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		21.446,58D
29/12/2021	36302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	20,40		21.466,98D
29/12/2021	36303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		21.468,38D
29/12/2021	36304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.470,03D
30/12/2021	36306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	22,10		21.492,13D
30/12/2021	36307 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		21.492,83D
30/12/2021	36308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,30		21.499,13D
30/12/2021	36310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		21.502,42D
31/12/2021	36316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		21.505,71D
31/12/2021	36317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		21.509,00D
31/12/2021	47275 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		21.509,00	0,00
Total da conta:				21.509,00	21.509,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002				
	Juros Pagos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2021	31899 PGTO CARTAO DE CREDITO: JUROS	102010	31,09		31,09D
22/02/2021	31927 PGTO IR RETIDO S/ NF - JUROS	102010	0,58		31,67D
23/06/2021	33252 PGTO IR RETIDO S/ NF - 16320 - JUROS	102010	0,59		32,26D
23/06/2021	33253 PGTO IR RETIDO S/ NF 16054 - JUROS	102010	12,76		45,02D
23/06/2021	33254 PGTO IR RETIDO S/ NF 16186 - JUROS	102010	12,76		57,78D
23/06/2021	33255 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 05/2021 - JUROS	102010	1,14		58,92D
23/06/2021	33256 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 04/2021 - JUROS	102010	14,08		73,00D
23/06/2021	33257 PGTO RET. REF. NF 16320 - JUROS	102010	1,84		74,84D
23/06/2021	33258 PGTO RET. REF. NF 4646 REF. 04/2021 - JUROS	102010	24,06		98,90D
23/06/2021	33259 PGTO RET. REF. NF 16054 - 03/2021- JUROS	102010	39,56		138,46D
20/08/2021	34586 PGTO IR RETIDO REF. NF 15824 - JUROS	102010	13,41		151,87D
20/08/2021	34587 PGTO IR RETIDO REF. NF 684203 E 684204 - JUROS	102010	34,65		186,52D
20/08/2021	34589 PGTO RET. REF. NF 15824 - JUROS	102010	41,57		228,09D
23/09/2021	35036 PGTO NF 5118 - JUROS	102010	13,91		242,00D
30/09/2021	35095 PGTO CRF - JUROS	102010	109,52		351,52D
15/12/2021	36223 PGTO FGTS REF. 03/2020 - JUROS	102010	27,68		379,20D
23/12/2021	36274 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 10/2021 - JUROS	102010	13,32		392,52D
31/12/2021	47276 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		392,52	0,00
	Total da conta:		392,52	392,52	

Conta:	330004 - 3.3.0.01.330004				
	Cartao de Credito				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	31679 PGTO CARTAO DE CREDITO: BRYTECNOLOGIA	102010	200,00		200,00D
15/01/2021	31679 PGTO CARTAO DE CREDITO: MAILGUN TECHNOLOGIES	102010	191,45		391,45D
17/02/2021	31899 PGTO CARTAO DE CREDITO: U.S. PRACTICAL SHOOTING	102010	286,00		677,45D
17/02/2021	31899 PGTO CARTAO DE CREDITO: MAILGUN TECHNOLOGIES	102010	201,25		878,70D
15/04/2021	32393 VR ANUIDADE CARTAO CREDITO	102010	7,50		886,20D
20/04/2021	32433 PG ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	102010	16,00		902,20D
21/06/2021	33236 PGTO CARTÃO DE CREDITO - ZOOM	102010	500,40		1.402,60D
21/06/2021	33236 PGTO CARTÃO DE CREDITO	102010	61,26		1.463,86D
20/07/2021	33477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: MAILGUN TECHNOLOGIES	102010	184,45		1.648,31D
20/07/2021	33477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: TIME DOCTOR LLC	102010	264,74		1.913,05D
20/07/2021	33477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	102010	90,00		2.003,05D
20/08/2021	34582 PGTO EDRAWSOFF	102010	741,78		2.744,83D
20/08/2021	34582 PGTO EDRAWSOFF	102010	25,32		2.770,15D
20/08/2021	34583 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO POR BR	102010	148,00		2.918,15D
20/08/2021	34583 PGTO CARTÃO DE CREDITO: TIME DOCTOR LLC	102010	270,23		3.188,38D
20/08/2021	34583 PGTO CARTÃO DE CREDITO: MAILGUN TECNOLOGIES	102010	189,35		3.377,73D
20/08/2021	34583 PGTO CARTÃO DE CREDITO: PPRO*ADOBRE	102010	90,00		3.467,73D
20/08/2021	34583 PGTO CARTÃO DE CREDITO: PPRO*ADOBRE	102010	60,00		3.527,73D
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO - LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	102010	99,90		3.627,63D
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES INC	102010	190,05		3.817,68D
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO - ZOOM VIDEO COMMUNICATION INC	102010	816,96		4.634,64D
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO - TIME DOCTOR LLC	102010	217,78		4.852,42D
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO - ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	102010	60,00		4.912,42D
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO - ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	102010	90,00		5.002,42D
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE 06/12	102010	16,00		5.018,42D
20/09/2021	34995 PGTO CARTAO DE CREDITO - CUSTO TRANS. EXTERIOR IOF	102010	78,14		5.096,56D
30/09/2021	35094 PGTO CRF REF. 4809 - JUROS	102010	3,46		5.100,02D
15/10/2021	35318 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	7,50		5.107,52D
20/10/2021	35364 PGTO CARTÃO DE CREDITO	102010	32,00		5.139,52D
20/10/2021	35365 PGTO MAILGUN TECHNOLOGIES INC	102010	198,80		5.338,32D
20/10/2021	35365 PGTO TIME DOCTOR LLC	102010	226,97		5.565,29D
20/10/2021	35365 PGTO ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	102010	90,00		5.655,29D
20/10/2021	35365 PGTO ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	102010	60,00		5.715,29D
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: PAYPAL*THEBEEWORLD	102010	500,01		6.215,30D
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: MAILGUN TECHNOLOGIES INC	102010	208,95		6.424,25D
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: TIME DOCTOR LLC	102010	238,56		6.662,81D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330004 - 3.3.0.01.330004				
					Cartao de Credito
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA	102010	90,00		6.752,81D
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA	102010	60,00		6.812,81D
22/11/2021	35833 PGTO CARTAO DE CREDITO: PAYPAL*THEBEEWORLD	102010	500,01		7.312,82D
20/12/2021	36246 PGTO INTUIT BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	102010	69,90		7.382,72D
20/12/2021	36246 PGTO TIME DOCTOR LLC	102010	355,44		7.738,16D
20/12/2021	36246 PGTO MAILGUN TECHNOLOGIES INC	102010	207,55		7.945,71D
20/12/2021	36246 PGTO ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	102010	90,00		8.035,71D
20/12/2021	36246 PGTO ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	102010	60,00		8.095,71D
31/12/2021	47277 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		8.095,71	0,00
Total da conta:			8.095,71	8.095,71	

Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				
					Inscricoes Recebidas
					SALDO ANTERIOR
					0,00
08/01/2021	31640 PGTO REPASSE CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE	102010	3.083,44		3.083,44D
13/01/2021	31481 RECEBIMENTO INSCRICAO	102010		200,00	2.883,44D
14/01/2021	31482 RECEBIMENTO INSCRICAO	102010		251,74	2.631,70D
15/01/2021	31484 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		85,47	2.546,23D
15/01/2021	31675 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	163,95		2.710,18D
15/01/2021	31676 PGTO CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE	102010	80,00		2.790,18D
20/01/2021	31693 PGTO G&K CLUBE DE TIRO	102010	170,00		2.960,18D
20/01/2021	31694 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	210,00		3.170,18D
20/01/2021	31695 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	207,00		3.377,18D
20/01/2021	31696 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	625,00		4.002,18D
20/01/2021	31697 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	200,00		4.202,18D
20/01/2021	31698 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	313,95		4.516,13D
20/01/2021	31699 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	1.800,00		6.316,13D
25/01/2021	31496 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		200,00	6.116,13D
25/01/2021	31743 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	1.500,00		7.616,13D
28/01/2021	31503 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		8.920,82	1.304,69C
29/01/2021	31627 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		43.315,00	44.619,69C
01/02/2021	31788 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		349,29	44.968,98C
01/02/2021	31787 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		29.174,66	74.143,64C
02/02/2021	31792 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		63.069,59	137.213,23C
02/02/2021	31793 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		489,36	137.702,59C
03/02/2021	31797 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		78,56	137.781,15C
03/02/2021	31796 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		18.033,45	155.814,60C
03/02/2021	31800 PGTO REPASSE CLUBES	102010	95,00		155.719,60C
03/02/2021	31803 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	3.505,00		152.214,60C
04/02/2021	31808 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		432,04	152.646,64C
04/02/2021	31807 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		19.109,98	171.756,62C
05/02/2021	31811 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		37.302,60	209.059,22C
08/02/2021	31826 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.186,11	211.245,33C
08/02/2021	31827 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.558,33	217.803,66C
08/02/2021	31828 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.186,11	219.989,77C
08/02/2021	31825 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		36.662,76	256.652,53C
09/02/2021	31833 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.186,11	258.838,64C
09/02/2021	31834 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.186,11	261.024,75C
09/02/2021	31835 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.186,11	263.210,86C
09/02/2021	31836 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.186,11	265.396,97C
09/02/2021	31837 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.186,11	267.583,08C
09/02/2021	31838 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		584,63	268.167,71C
09/02/2021	31832 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.815,80	270.983,51C
10/02/2021	31855 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		234,78	271.218,29C
10/02/2021	31854 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		300,00	271.518,29C
10/02/2021	31859 PGTO REPASSE CLUBES	102010	3.775,00		267.743,29C
10/02/2021	31860 PGTO REPASSE CLUBES	102010	15.004,00		252.739,29C
10/02/2021	31861 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	560,00		252.179,29C
11/02/2021	31870 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.186,11	254.365,40C
11/02/2021	31871 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		11,87	254.377,27C
11/02/2021	31869 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		964,60	255.341,87C
12/02/2021	31881 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		403,50	255.745,37C
12/02/2021	31878 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		748,82	256.494,19C
17/02/2021	31894 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		403,50	256.897,69C
17/02/2021	31893 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		10.668,33	267.566,02C
17/02/2021	31900 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	388,95		267.177,07C
18/02/2021	31906 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.046,67	269.223,74C
18/02/2021	31905 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		23.439,11	292.662,85C
19/02/2021	31909 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		10.970,40	303.633,25C
19/02/2021	31910 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,56	303.733,81C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
22/02/2021	31917 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		495,03	304.228,84C
22/02/2021	31916 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		29.339,88	333.568,72C
22/02/2021	31926 PGTO REPASSE CLUBES	102010	70.420,00		263.148,72C
23/02/2021	31933 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.702,20	264.850,92C
23/02/2021	31932 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		43.907,72	308.758,64C
24/02/2021	31941 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		165,82	308.924,46C
24/02/2021	31940 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		10.417,34	319.341,80C
25/02/2021	31945 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		165,82	319.507,62C
25/02/2021	31944 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		3.220,22	322.727,84C
25/02/2021	31952 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	198,05		322.529,79C
25/02/2021	31953 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	363,95		322.165,84C
26/02/2021	31962 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		433,97	322.599,81C
26/02/2021	31961 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		6.184,84	328.784,65C
01/03/2021	31983 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		3.200,00	331.984,65C
01/03/2021	33636 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	101001		3.105,00	335.089,65C
01/03/2021	31988 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		334.717,94C
01/03/2021	31989 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		334.346,23C
01/03/2021	31990 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		333.974,52C
01/03/2021	31991 PGTO REPASSE CLUBES	102010	371,71		333.602,81C
01/03/2021	31993 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		333.231,10C
01/03/2021	31994 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		332.859,39C
02/03/2021	32003 TED DEVOVILDA REPASSE CLUBES	102010		371,71	333.231,10C
02/03/2021	32004 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.107,07	342.338,17C
02/03/2021	32002 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		4.688,32	347.026,49C
03/03/2021	32010 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		8.024,32	355.050,81C
03/03/2021	32015 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	500,00		354.550,81C
03/03/2021	32017 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	4.000,00		350.550,81C
04/03/2021	32018 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		45.827,97	396.378,78C
05/03/2021	32022 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		8.440,23	404.819,01C
08/03/2021	32044 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		6.107,97	410.926,98C
08/03/2021	32049 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	396,71		410.530,27C
08/03/2021	32050 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		410.158,56C
08/03/2021	32051 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		409.786,85C
08/03/2021	32053 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	175,00		409.611,85C
08/03/2021	32054 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	375,00		409.236,85C
09/03/2021	32060 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		3.466,03	412.702,88C
09/03/2021	32065 PGTO REPASSES CLUBES	102010	420,00		412.282,88C
09/03/2021	32067 PGTO REPASSES CLUBES	102010	630,00		411.652,88C
09/03/2021	32068 PGTO REPASSES CLUBES	102010	115,00		411.537,88C
09/03/2021	32069 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	171,71		411.366,17C
09/03/2021	32072 PGTO REPASSES CLUBES	102010	510,00		410.856,17C
09/03/2021	32075 PGTO REPASSES CLUBES	102010	410,00		410.446,17C
09/03/2021	32076 PGTO REPASSES CLUBES	102010	400,00		410.046,17C
09/03/2021	32077 PGTO REPASSES CLUBES	102010	290,00		409.756,17C
10/03/2021	32085 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.526,66	412.282,83C
11/03/2021	32892 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		3.785,72	416.068,55C
12/03/2021	32098 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		6.810,74	422.879,29C
15/03/2021	32113 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.919,16	425.798,45C
15/03/2021	32120 PGTO REPASSES CLUBES	102010	345,00		425.453,45C
15/03/2021	32121 PGTO REPASSES CLUBES	102010	410,00		425.043,45C
15/03/2021	32123 PGTO REPASSES CLUBES	102010	371,71		424.671,74C
15/03/2021	32124 PGTO REPASSES CLUBES	102010	150,00		424.521,74C
15/03/2021	32125 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	20,00		424.501,74C
15/03/2021	32134 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	462,34		424.039,40C
16/03/2021	32137 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.263,41	426.302,81C
16/03/2021	32138 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	428.566,22C
16/03/2021	32139 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	430.829,63C
16/03/2021	32140 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	433.093,04C
16/03/2021	32141 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	435.356,45C
16/03/2021	32142 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	437.619,86C
16/03/2021	32143 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	439.883,27C
16/03/2021	32144 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	442.146,68C
16/03/2021	32146 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	444.410,09C
16/03/2021	32136 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.623,69	447.033,78C
17/03/2021	32150 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	449.297,19C
17/03/2021	32151 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	451.560,60C
17/03/2021	32152 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	453.824,01C
17/03/2021	32154 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	456.087,42C
17/03/2021	32155 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	458.350,83C
17/03/2021	32161 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.265,00	460.615,83C
17/03/2021	32162 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	462.879,24C
17/03/2021	32149 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.121,44	464.000,68C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
18/03/2021	32171 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.263,41	466.264,09C
18/03/2021	32176 PGTO REPASSES CLUBES	102010	30.318,78		435.945,31C
19/03/2021	32179 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	438.208,72C
22/03/2021	32188 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		507,39	438.716,11C
22/03/2021	32188 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		796,40	439.512,51C
22/03/2021	32199 PGTO REPASSES CLUBES	102010	105,00		439.407,51C
22/03/2021	32200 PGTO REPASSES CLUBES	102010	150,00		439.257,51C
22/03/2021	32201 PGTO REPASSES CLUBES	102010	15.000,00		424.257,51C
23/03/2021	32206 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.107,49	426.365,00C
24/03/2021	32213 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.800,00	429.165,00C
25/03/2021	32220 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.202,82	430.367,82C
25/03/2021	32224 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	6.600,00		423.767,82C
25/03/2021	32226 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	375,00		423.392,82C
26/03/2021	32232 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.335,00	425.727,82C
29/03/2021	32243 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		872,09	426.599,91C
30/03/2021	32252 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		3.219,63	429.819,54C
30/03/2021	32250 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		575,00	430.394,54C
31/03/2021	32258 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		67,68	430.462,22C
31/03/2021	32265 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	2.182,82		428.279,40C
31/03/2021	32266 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	2.182,82		426.096,58C
31/03/2021	32267 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		425.724,87C
31/03/2021	32268 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		425.353,16C
31/03/2021	32269 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		424.981,45C
31/03/2021	32270 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	4.332,82		420.648,63C
31/03/2021	32271 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	1.350,00		419.298,63C
31/03/2021	32272 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	755,00		418.543,63C
01/04/2021	32284 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.150,00	420.693,63C
01/04/2021	32285 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.675,00	423.368,63C
01/04/2021	32283 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		108,19	423.476,82C
01/04/2021	32287 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.544,84	425.021,66C
02/04/2021	32286 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		178,35	425.200,01C
05/04/2021	32291 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.890,40	427.090,41C
05/04/2021	32290 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		16.470,00	443.560,41C
06/04/2021	32298 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.856,00	445.416,41C
06/04/2021	32297 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		22.885,00	468.301,41C
07/04/2021	32303 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		290,14	468.591,55C
07/04/2021	32302 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		3.000,00	471.591,55C
08/04/2021	32314 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		554,59	472.146,14C
08/04/2021	32313 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.167,79	473.313,93C
08/04/2021	32319 REPASSE DE INSCRICOES	102010	2.182,82		471.131,11C
08/04/2021	32321 REPASSE DE INSCRICOES	102010	371,71		470.759,40C
09/04/2021	32326 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	474.448,07C
09/04/2021	32327 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		502,64	474.950,71C
09/04/2021	32325 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.800,00	476.750,71C
09/04/2021	32333 REPASSE DE INSCRICOES	102010	171,71		476.579,00C
09/04/2021	32334 REPASSE DE INSCRICOES	102010	371,71		476.207,29C
09/04/2021	32335 REPASSE DE INSCRICOES	102010	371,71		475.835,58C
12/04/2021	32346 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	479.524,25C
12/04/2021	32347 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.041,82	480.566,07C
12/04/2021	32345 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.403,64	482.969,71C
13/04/2021	32356 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	486.658,38C
13/04/2021	32357 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.388,67	490.047,05C
13/04/2021	32358 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	493.735,72C
13/04/2021	32359 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.570,69	495.306,41C
13/04/2021	32355 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		931,70	496.238,11C
13/04/2021	32364 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	2.671,71		493.566,40C
14/04/2021	32369 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	495.829,81C
14/04/2021	32370 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	499.518,48C
14/04/2021	32368 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		983,30	500.501,78C
14/04/2021	32377 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	15.000,00		485.501,78C
14/04/2021	32378 REPASSE INSCRICOES	102010	2.182,82		483.318,96C
15/04/2021	32381 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		515,00	483.833,96C
15/04/2021	32382 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	487.522,63C
15/04/2021	32383 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	491.211,30C
15/04/2021	32384 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	493.474,71C
15/04/2021	32385 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		327,44	493.802,15C
15/04/2021	32389 REPASSE INSCRICOES	102010	2.146,71		491.655,44C
15/04/2021	32390 REPASSE INSCRICOES	102010	371,71		491.283,73C
15/04/2021	32391 REPASSE INSCRICOES	102010	371,71		490.912,02C
15/04/2021	32392 REPASSE INSCRICOES	102010	371,71		490.540,31C
16/04/2021	32400 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.165,00	492.705,31C
16/04/2021	32409 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		492.333,60C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
19/04/2021	32414 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,56	492.434,16C
19/04/2021	32413 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		400,00	492.834,16C
20/04/2021	32423 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.171,97	494.006,13C
20/04/2021	32421 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		400,00	494.406,13C
20/04/2021	32430 REPASSE INSCRICOES	102010	91,55		494.314,58C
20/04/2021	32431 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	3.500,00		490.814,58C
22/04/2021	32440 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	494.503,25C
22/04/2021	32441 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		32.337,90	526.841,15C
22/04/2021	32442 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO			4.029,76	530.870,91C
22/04/2021	32439 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.430,00	532.300,91C
23/04/2021	32449 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	534.564,32C
23/04/2021	32450 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO			383,99	534.948,31C
23/04/2021	32448 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.700,00	536.648,31C
23/04/2021	32458 REPASSE INSCRICOES	102010	2.260,12		534.388,19C
23/04/2021	32459 REPASSE INSCRICOES	102010	41,71		534.346,48C
23/04/2021	32460 REPASSE INSCRICOES	102010	2.182,82		532.163,66C
26/04/2021	32466 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		663,60	532.827,26C
26/04/2021	32465 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		800,00	533.627,26C
27/04/2021	32474 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		500,00	534.127,26C
27/04/2021	32475 PG REPASSE AOS CLUBES	102010		3.688,67	537.815,93C
27/04/2021	32476 PG REPASSE AOS CLUBES	102010		3.688,67	541.504,60C
27/04/2021	32477 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.431,07	542.935,67C
28/04/2021	32482 RECEBIMENTO INSCRICAO	102010		2.263,41	545.199,08C
28/04/2021	32483 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		290,14	545.489,22C
29/04/2021	32490 RECEBIMENTO INSCRICAO	102010		3.688,67	549.177,89C
29/04/2021	32491 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.432,93	550.610,82C
30/04/2021	32495 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	554.299,49C
30/04/2021	32496 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	557.988,16C
30/04/2021	32497 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	561.676,83C
30/04/2021	32498 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		67,63	561.744,46C
30/04/2021	32494 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		800,00	562.544,46C
03/05/2021	32519 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	566.233,13C
03/05/2021	32518 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		897,72	567.130,85C
04/05/2021	32528 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,87	570.819,72C
04/05/2021	32529 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.616,32	576.436,04C
04/05/2021	32527 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		422,50	576.858,54C
05/05/2021	32536 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.260,25	578.118,79C
05/05/2021	32537 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		150,00	578.268,79C
05/05/2021	32535 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.737,50	580.006,29C
05/05/2021	32547 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	2.265,00		577.741,29C
05/05/2021	32548 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	400,00		577.341,29C
05/05/2021	32552 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	75,05		577.266,24C
05/05/2021	32553 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	400,00		576.866,24C
05/05/2021	32557 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	2.263,41		574.602,83C
06/05/2021	32566 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.344,07	575.946,90C
06/05/2021	32565 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		215,00	576.161,90C
07/05/2021	32570 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.035,00	578.196,90C
10/05/2021	32594 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		405,35	578.602,25C
11/05/2021	32600 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.036,54	579.638,79C
11/05/2021	32601 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.488,27	583.127,06C
11/05/2021	32598 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		635,00	583.762,06C
12/05/2021	32612 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		134,04	583.896,10C
12/05/2021	32611 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		730,00	584.626,10C
12/05/2021	32615 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		584.254,39C
12/05/2021	32616 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	150,00		584.104,39C
13/05/2021	32620 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.205,00	585.309,39C
14/05/2021	32624 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.922,50	587.231,89C
17/05/2021	32631 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		134,04	587.365,93C
17/05/2021	32630 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.815,00	589.180,93C
18/05/2021	32638 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	591.444,34C
18/05/2021	32639 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.688,67	595.133,01C
18/05/2021	32640 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,56	595.233,57C
18/05/2021	32637 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.267,56	596.501,13C
19/05/2021	32648 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.263,41	598.764,54C
19/05/2021	32649 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,56	598.865,10C
19/05/2021	32647 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		308,34	599.173,44C
20/05/2021	32654 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		234,78	599.408,22C
20/05/2021	32653 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		6.754,00	606.162,22C
20/05/2021	32660 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	2.059,06		604.103,16C
20/05/2021	32665 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	375,00		603.728,16C
20/05/2021	32666 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	2.186,11		601.542,05C
20/05/2021	32659 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	606,90		600.935,15C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
21/05/2021	32671 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.585,99	602.521,14C
21/05/2021	32670 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.935,00	604.456,14C
24/05/2021	32677 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		360,39	604.816,53C
24/05/2021	32676 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		4.423,00	609.239,53C
24/05/2021	32682 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	471,71		608.767,82C
24/05/2021	32683 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	165,80		608.602,02C
24/05/2021	32684 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		608.230,31C
25/05/2021	32690 DEVOLUÇÃO TED PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010		371,71	608.602,02C
25/05/2021	32691 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		575,83	609.177,85C
25/05/2021	32689 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		5.477,00	614.654,85C
26/05/2021	32706 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		2.869,68	617.524,53C
27/05/2021	32711 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		453,73	617.978,26C
27/05/2021	32710 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		32.929,84	650.908,10C
28/05/2021	32720 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		15.218,14	666.126,24C
31/05/2021	32725 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.186,11	668.312,35C
31/05/2021	32723 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		14.072,56	682.384,91C
31/05/2021	32731 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	371,71		682.013,20C
31/05/2021	32732 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	2.186,11		679.827,09C
31/05/2021	32733 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	2.200,00		677.627,09C
31/05/2021	32735 PGTO REPASSE AOS CLUBES	102010	475,00		677.152,09C
01/06/2021	33094 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		24.984,60	702.136,69C
01/06/2021	33095 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.450,85	703.587,54C
01/06/2021	33907 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.810,00		700.777,54C
01/06/2021	33908 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	243,63		700.533,91C
01/06/2021	33935 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	539,60		699.994,31C
02/06/2021	33099 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.795,00	706.789,31C
02/06/2021	33100 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		394,48	707.183,79C
02/06/2021	33909 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	193,44		706.990,35C
02/06/2021	33910 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	500,00		706.490,35C
04/06/2021	33103 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.096,00	711.586,35C
04/06/2021	33104 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		254,46	711.840,81C
04/06/2021	33911 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	293,96		711.546,85C
04/06/2021	33912 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	300,00		711.246,85C
04/06/2021	33913 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	300,00		710.946,85C
04/06/2021	33936 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	471,00		710.475,85C
07/06/2021	33109 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.433,00	714.908,85C
07/06/2021	33110 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		871,20	715.780,05C
07/06/2021	33937 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	548,00		715.232,05C
08/06/2021	33129 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.620,20	722.852,25C
08/06/2021	33130 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		366,94	723.219,19C
08/06/2021	33132 PGTO REEMBOLSO LESSANDRO MARCIO HASS	102010	371,71		722.847,48C
08/06/2021	33133 PGTO REEMBOLSO DAVIDSON DINIZ LUNA	102010	371,71		722.475,77C
08/06/2021	33914 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	3.210,00		719.265,77C
08/06/2021	33938 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	310,20		718.955,57C
09/06/2021	33138 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.802,50	723.758,07C
09/06/2021	33139 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		437,07	724.195,14C
09/06/2021	33140 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		165,90	724.361,04C
09/06/2021	33915 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.014,57		722.346,47C
10/06/2021	33146 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.782,50	726.128,97C
10/06/2021	33147 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		268,08	726.397,05C
10/06/2021	33916 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	577,50		725.819,55C
10/06/2021	33939 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	80,00		725.739,55C
11/06/2021	33156 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.077,50	728.817,05C
11/06/2021	33157 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.036,54	729.853,59C
11/06/2021	33158 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		205,09	730.058,68C
11/06/2021	33917 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.177,50		727.881,18C
14/06/2021	33165 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.377,50	730.258,68C
14/06/2021	33166 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		121,47	730.380,15C
14/06/2021	33173 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DANIEL HIGA DE OLIVEIRA	102010	371,71		730.008,44C
14/06/2021	33175 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA	102010	371,71		729.636,73C
14/06/2021	33176 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - PAULO HENRIQUE	102010	2.186,11		727.450,62C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
14/06/2021	33178 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - GUILHERME MADEIRA DO VAL	102010	375,00		727.075,62C
14/06/2021	33918 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.177,50		725.898,12C
15/06/2021	33186 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.215,00	730.113,12C
15/06/2021	33187 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		721,88	730.835,00C
15/06/2021	33188 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		185,60	731.020,60C
15/06/2021	33919 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	302,94		730.717,66C
15/06/2021	33940 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	185,60		730.532,06C
15/06/2021	33941 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	540,00		729.992,06C
16/06/2021	33196 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.945,20	732.937,26C
16/06/2021	33920 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	577,50		732.359,76C
16/06/2021	33942 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	1.177,70		731.182,06C
17/06/2021	33210 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.625,00	734.807,06C
17/06/2021	33211 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		134,00	734.941,06C
17/06/2021	33921 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	900,00		734.041,06C
17/06/2021	33943 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	160,00		733.881,06C
18/06/2021	33218 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.128,53	738.009,59C
18/06/2021	33219 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		504,14	738.513,73C
18/06/2021	33922 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	403,50		738.110,23C
18/06/2021	33923 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.077,50		737.032,73C
18/06/2021	33944 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	86,03		736.946,70C
21/06/2021	33228 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.577,50	739.524,20C
21/06/2021	33230 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		86,13	739.610,33C
21/06/2021	33924 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.677,50		737.932,83C
22/06/2021	33239 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.873,30	742.806,13C
22/06/2021	33240 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		809,54	743.615,67C
22/06/2021	33241 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		207,98	743.823,65C
22/06/2021	33244 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - LUCIO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	102010	371,71		743.451,94C
22/06/2021	33925 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.232,50		741.219,44C
22/06/2021	33945 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	275,80		740.943,64C
23/06/2021	33248 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.845,00	747.788,64C
23/06/2021	33249 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		151,71	747.940,35C
23/06/2021	33250 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		152,43	748.092,78C
23/06/2021	33926 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	3.655,00		744.437,78C
24/06/2021	33261 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.600,00	747.037,78C
24/06/2021	33262 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		266,95	747.304,73C
24/06/2021	33927 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.300,00		746.004,73C
25/06/2021	33273 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.370,80	747.375,53C
25/06/2021	33275 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		342,08	747.717,61C
25/06/2021	33280 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	500,00		747.217,61C
25/06/2021	33282 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DANIEL SPIONI JUNIOR	102010	375,00		746.842,61C
25/06/2021	33283 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MURILO FERIAN DE MORAES	102010	375,00		746.467,61C
25/06/2021	33928 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	193,40		746.274,21C
25/06/2021	33946 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	470,00		745.804,21C
28/06/2021	33287 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.842,50	748.646,71C
28/06/2021	33288 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.612,43	758.259,14C
28/06/2021	33929 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	577,50		757.681,64C
28/06/2021	33930 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	193,40		757.488,24C
28/06/2021	33931 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	386,80		757.101,44C
28/06/2021	33932 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	885,65		756.215,79C
29/06/2021	33291 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		275,00	756.490,79C
29/06/2021	33293 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.153,11	759.643,90C
30/06/2021	33300 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.892,50	761.536,40C
30/06/2021	33302 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		403,75	761.940,15C
30/06/2021	33306 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE	102010	520,00		761.420,15C
30/06/2021	33307 REPASSE CLUB DE TIRO DESPORTIVO ARTICO DE JARU	102010	115,00		761.305,15C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
30/06/2021	33308 PGTO REPASSE - TIRO CERTO NATAL LTDA	102010	285,00		761.020,15C
30/06/2021	33309 PGTO REPASSE - CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	102010	305,00		760.715,15C
30/06/2021	33310 PGTO REPASSE C.T.BRLLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	580,00		760.135,15C
30/06/2021	33311 PGTO REPASSE - CLUBE DE CAÇA E PESCA MARINGÁ	102010	1.613,00		758.522,15C
30/06/2021	33312 PGTO REPASSE - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	102010	985,00		757.537,15C
30/06/2021	33313 PGTO REPASSE - CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO PRATICO	102010	205,00		757.332,15C
30/06/2021	33314 PGTO REPASSE - CLUBE DE TIRO RES LAGOAS	102010	55,00		757.277,15C
30/06/2021	33315 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA	102010	265,00		757.012,15C
30/06/2021	33316 PGTO REPASSE - GUNS CLUBE DE ATIRADORES	102010	540,00		756.472,15C
30/06/2021	33317 PGTO REPASSE - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	760,00		755.712,15C
30/06/2021	33318 PGTO REPASSE - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	102010	2.170,00		753.542,15C
30/06/2021	33319 PGTO REPASSE - CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	102010	535,00		753.007,15C
30/06/2021	33320 PGTO REPASSE - RODRIGO AUGUSTO PINTO MOUR	102010	680,00		752.327,15C
30/06/2021	33321 PGTO REPASSE - LUIS RENATO GARCIA	102010	145,00		752.182,15C
30/06/2021	33322 PGTO REPASSE - TOP TIRO CURSOS E ATIVIDADES	102010	225,00		751.957,15C
30/06/2021	33933 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	877,50		751.079,65C
01/07/2021	33335 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.693,10	753.772,75C
01/07/2021	33337 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.665,20	755.437,95C
01/07/2021	33338 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		230,00	755.667,95C
01/07/2021	33665 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	101001		142,81	755.810,76C
01/07/2021	33342 PGTO REPASSE - RICARDO SOUZA JANUZI	102010	1.100,00		754.710,76C
01/07/2021	33343 PGTO REPASSE - ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO	102010	1.045,00		753.665,76C
01/07/2021	33948 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.455,00		752.210,76C
01/07/2021	33971 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411006	768,10		751.442,66C
02/07/2021	33344 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		837,36	752.280,02C
02/07/2021	33345 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		461,44	752.741,46C
02/07/2021	33949 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	193,44		752.548,02C
02/07/2021	33973 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411006	279,23		752.268,79C
05/07/2021	33348 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		539,19	752.807,98C
05/07/2021	33350 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		183,44	752.991,42C
05/07/2021	33950 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	193,44		752.797,98C
06/07/2021	33359 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.917,43	755.715,41C
06/07/2021	33361 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		413,95	756.129,36C
06/07/2021	33951 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	800,00		755.329,36C
06/07/2021	33974 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411006	807,80		754.521,56C
07/07/2021	33380 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.240,00	755.761,56C
07/07/2021	33382 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		279,76	756.041,32C
07/07/2021	33976 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411006	260,00		755.781,32C
08/07/2021	33387 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.842,60	759.623,92C
08/07/2021	33952 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.077,50		757.546,42C
08/07/2021	33977 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411006	725,10		756.821,32C
09/07/2021	33395 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.255,00	761.076,32C
09/07/2021	33396 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		83,86	761.160,18C
09/07/2021	33399 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CETEP	102010	375,00		760.785,18C
09/07/2021	33400 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DIOGENES VASCO	102010	906,71		759.878,47C
09/07/2021	33402 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO	102010	510,00		759.368,47C
09/07/2021	33953 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.555,00		756.813,47C
12/07/2021	33406 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.140,00	759.953,47C
12/07/2021	33408 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.036,54	760.990,01C
12/07/2021	33415 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - PAULO CESAR CELUPPI	102010	371,71		760.618,30C
12/07/2021	33954 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	300,00		760.318,30C
13/07/2021	33417 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.827,50	763.145,80C
13/07/2021	33418 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		83,81	763.229,61C
13/07/2021	33955 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	877,50		762.352,11C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
14/07/2021	33426 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		450,00	762.802,11C
14/07/2021	33428 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		394,44	763.196,55C
14/07/2021	33956 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	193,40		763.003,15C
15/07/2021	33431 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.000,00	764.003,15C
15/07/2021	33433 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		966,00	764.969,15C
15/07/2021	33434 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		504,31	765.473,46C
15/07/2021	33435 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		400,00	765.873,46C
15/07/2021	33436 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		400,00	766.273,46C
15/07/2021	33437 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		400,00	766.673,46C
15/07/2021	33438 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		400,00	767.073,46C
15/07/2021	33957 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	100,56		766.972,90C
15/07/2021	33958 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.000,00		765.972,90C
16/07/2021	33448 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.404,40	767.377,30C
16/07/2021	33450 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		302,94	767.680,24C
16/07/2021	33959 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	900,00		766.780,24C
16/07/2021	33960 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	302,94		766.477,30C
16/07/2021	33978 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411006	504,40		765.972,90C
19/07/2021	33457 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.356,90	769.329,80C
19/07/2021	33458 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		134,04	769.463,84C
19/07/2021	33961 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.677,50		767.786,34C
19/07/2021	33979 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411006	259,40		767.526,94C
20/07/2021	33463 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.153,40	772.680,34C
20/07/2021	33465 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		441,14	773.121,48C
20/07/2021	33479 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CARLOS ALBERTO GONÇALVES FRANCO	102010	375,00		772.746,48C
20/07/2021	33480 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG	102010	175,00		772.571,48C
20/07/2021	33481 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CHANG HONG CHIN	102010	750,00		771.821,48C
20/07/2021	33482 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCELO GOMES DA SILVA	102010	250,00		771.571,48C
20/07/2021	33962 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	3.245,14		768.326,34C
20/07/2021	33980 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411006	383,40		767.942,94C
21/07/2021	33485 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.234,60	772.177,54C
21/07/2021	33486 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		107,41	772.284,95C
21/07/2021	33963 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	3.327,50		768.957,45C
21/07/2021	33981 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411006	132,10		768.825,35C
22/07/2021	33490 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		28.317,50	797.142,85C
22/07/2021	33491 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		83,86	797.226,71C
22/07/2021	33964 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.257,50		794.969,21C
22/07/2021	33982 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411006	205,00		794.764,21C
23/07/2021	33496 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		16.332,50	811.096,71C
23/07/2021	33497 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.296,09	812.392,80C
23/07/2021	33965 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	5.330,44		807.062,36C
26/07/2021	33506 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.960,00	815.022,36C
26/07/2021	33507 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		196,20	815.218,56C
26/07/2021	33510 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE NAUTICO ALVORADA	102010	80,00		815.138,56C
26/07/2021	33511 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO GUAIRACA	102010	40,00		815.098,56C
26/07/2021	33512 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA	102010	371,71		814.726,85C
26/07/2021	33513 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - VITOR DE HOLANDA FREIRE	102010	375,00		814.351,85C
26/07/2021	33966 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.000,00		813.351,85C
27/07/2021	33521 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		20.850,00	834.201,85C
27/07/2021	33522 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE NAUTICO ALVORADA	102010		80,00	834.281,85C
27/07/2021	33523 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		756,00	835.037,85C
27/07/2021	33524 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.930,81	837.968,66C
27/07/2021	33967 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.936,88		835.031,78C
27/07/2021	33983 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411006	495,00		834.536,78C
28/07/2021	33529 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.786,67	840.323,45C
28/07/2021	33530 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		923,04	841.246,49C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
28/07/2021	33533 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA	102010	110,00		841.136,49C
28/07/2021	33968 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	386,88		840.749,61C
29/07/2021	33537 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.085,00	843.834,61C
29/07/2021	33538 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		335,04	844.169,65C
29/07/2021	33547 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	102010	5.500,00		838.669,65C
29/07/2021	33969 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	900,00		837.769,65C
29/07/2021	33984 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411006	175,00		837.594,65C
30/07/2021	33556 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.700,00	841.294,65C
30/07/2021	33560 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	925,00		840.369,65C
30/07/2021	33561 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	390,00		839.979,65C
30/07/2021	33562 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	371,71		839.607,94C
30/07/2021	33563 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	95,00		839.512,94C
30/07/2021	33565 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	320,00		839.192,94C
30/07/2021	33566 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	500,00		838.692,94C
30/07/2021	33970 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	900,00		837.792,94C
02/08/2021	34416 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.607,50	841.400,44C
02/08/2021	34417 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		925,00	842.325,44C
02/08/2021	34418 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		522,58	842.848,02C
02/08/2021	34695 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.077,50		840.770,52C
03/08/2021	34422 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		10.190,00	850.960,52C
03/08/2021	34423 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		587,87	851.548,39C
03/08/2021	34696 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	193,44		851.354,95C
04/08/2021	34429 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.840,00	856.194,95C
04/08/2021	34430 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		67,09	856.262,04C
04/08/2021	34697 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	3.100,00		853.162,04C
04/08/2021	34716 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	225,00		852.937,04C
05/08/2021	34433 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.545,40	857.482,44C
05/08/2021	34436 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		11,87	857.494,31C
05/08/2021	34444 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - PAULO ROLIM ACAUAN	102010	371,71		857.122,60C
05/08/2021	34698 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.800,00		855.322,60C
05/08/2021	34717 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	185,40		855.137,20C
06/08/2021	34449 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.712,80	859.850,00C
06/08/2021	34450 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		25,26	859.875,26C
06/08/2021	34699 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.250,00		857.625,26C
06/08/2021	34718 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	317,80		857.307,46C
09/08/2021	34468 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.384,06	862.691,52C
09/08/2021	34473 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - RAFAEL GUEHM	102010	371,71		862.319,81C
09/08/2021	34700 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.050,00		861.269,81C
10/08/2021	34477 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.777,36	868.047,17C
10/08/2021	34478 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		83,81	868.130,98C
10/08/2021	34483 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO -	102010	371,71		867.759,27C
10/08/2021	34701 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.400,00		865.359,27C
10/08/2021	34719 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	277,80		865.081,47C
11/08/2021	34488 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.940,33	871.021,80C
11/08/2021	34489 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.036,54	872.058,34C
11/08/2021	34496 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - RAIRANO	102010	371,71		871.686,63C
11/08/2021	34499 PGTO RESSPASSE INSCRIÇÃO	102010	2.875,00		868.811,63C
11/08/2021	34702 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	450,00		868.361,63C
11/08/2021	34720 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	308,40		868.053,23C
12/08/2021	34505 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		569,73	868.622,96C
12/08/2021	34506 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		83,81	868.706,77C
13/08/2021	34512 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.301,83	872.008,60C
13/08/2021	34514 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		264,49	872.273,09C
13/08/2021	34521 PGTO REPASSE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TIRO PRÁTICO	102010	70.000,00		802.273,09C
13/08/2021	34525 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DENDRY NERY OLIVEIR	102010	375,00		801.898,09C
13/08/2021	34703 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.250,00		800.648,09C
13/08/2021	34704 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	193,44		800.454,65C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
13/08/2021	34721 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	175,60		800.279,05C
16/08/2021	34529 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.660,80	801.939,85C
16/08/2021	34531 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		338,94	802.278,79C
16/08/2021	34535 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCELO RODNEI	102010	371,71		801.907,08C
16/08/2021	34705 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	550,56		801.356,52C
16/08/2021	34722 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	510,80		800.845,72C
17/08/2021	34539 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.352,50	807.198,22C
17/08/2021	34540 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		927,01	808.125,23C
17/08/2021	34706 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	5.817,64		802.307,59C
18/08/2021	34549 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.169,33	803.476,92C
18/08/2021	34550 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		76,05	803.552,97C
18/08/2021	34707 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	600,00		802.952,97C
18/08/2021	34723 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	484,40		802.468,57C
19/08/2021	34560 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.005,00	803.473,57C
19/08/2021	34561 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		134,00	803.607,57C
19/08/2021	34567 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCIO ROBERTO ARENDOLA	102010	421,71		803.185,86C
19/08/2021	34708 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	750,00		802.435,86C
19/08/2021	34724 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	100,00		802.335,86C
20/08/2021	34570 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		605,00	802.940,86C
20/08/2021	34573 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		107,41	803.048,27C
20/08/2021	34580 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	371,71		802.676,56C
20/08/2021	34709 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	300,00		802.376,56C
20/08/2021	34725 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	185,00		802.191,56C
23/08/2021	34593 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.200,00	803.391,56C
23/08/2021	34594 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.160,91	808.552,47C
23/08/2021	34597 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUB DE TIRO GUAIRAC	102010	745,00		807.807,47C
23/08/2021	34600 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CENTRO DESPORTIVO DE TIRO LTDA	102010	135,00		807.672,47C
23/08/2021	34710 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	500,00		807.172,47C
24/08/2021	34606 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.928,30	810.100,77C
24/08/2021	34607 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.170,97	811.271,74C
24/08/2021	34711 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.271,78		808.999,96C
24/08/2021	34726 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	200,80		808.799,16C
25/08/2021	34613 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.945,70	810.744,86C
25/08/2021	34615 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.721,41	812.466,27C
25/08/2021	34622 PGTO REPASSE CLUB DE TIRO DE CCAHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	95,00		812.371,27C
25/08/2021	34623 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	190,00		812.181,27C
25/08/2021	34624 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE	102010	210,00		811.971,27C
25/08/2021	34625 PGTO REPASSE RICARDO SOUZA JANUZI	102010	540,00		811.431,27C
25/08/2021	34626 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DOS ATIRADORES DO NORDESTE	102010	15,00		811.416,27C
25/08/2021	34627 PGTO REPASSE GUNS CLUB DE ATIRADORES	102010	75,00		811.341,27C
25/08/2021	34628 PGTO REPASSE ARSENAL CLUB DE TIRO	102010	215,00		811.126,27C
25/08/2021	34629 PGTO REPASSE CLUB NAUTICO ALVORADA	102010	30,00		811.096,27C
25/08/2021	34630 PGTO REPASSE	102010	925,00		810.171,27C
25/08/2021	34633 PGTO REPASSE ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	410,00		809.761,27C
25/08/2021	34634 PGTO REPASSE CLUB EXTREMENSE DE TIRO	102010	4.850,00		804.911,27C
25/08/2021	34635 PGTO REPASSE CLUB DE TIRO COMPO GRANDE	102010	100,00		804.811,27C
25/08/2021	34636 PGTO REPASSE	102010	655,00		804.156,27C
25/08/2021	34637 PGTO REPASSE	102010	310,00		803.846,27C
25/08/2021	34712 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	343,44		803.502,83C
25/08/2021	34727 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	475,80		803.027,03C
26/08/2021	34651 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.287,90	806.314,93C
26/08/2021	34652 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		731,19	807.046,12C
26/08/2021	34713 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.870,90		805.175,22C
26/08/2021	34728 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	230,40		804.944,82C
27/08/2021	34657 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.310,80	806.255,62C
27/08/2021	34658 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.460,79	807.716,41C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
27/08/2021	34714 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	836,88		806.879,53C
27/08/2021	34729 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	105,80		806.773,73C
30/08/2021	34665 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		990,00	807.763,73C
30/08/2021	34666 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		738,83	808.502,56C
30/08/2021	34673 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ALVARO FERREIRA DOS SANTOS	102010	350,00		808.152,56C
31/08/2021	34676 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.665,00	811.817,56C
31/08/2021	34677 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.394,91	813.212,47C
31/08/2021	34715 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.401,40		811.811,07C
01/09/2021	34859 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		300,00	812.111,07C
01/09/2021	34860 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.785,80	813.896,87C
01/09/2021	35098 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	315,80		813.581,07C
01/09/2021	35109 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	150,00		813.431,07C
02/09/2021	34865 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		835,00	814.266,07C
02/09/2021	34866 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		368,60	814.634,67C
02/09/2021	35110 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	100,56		814.534,11C
03/09/2021	34869 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.933,10	817.467,21C
03/09/2021	34870 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		320,62	817.787,83C
03/09/2021	35099 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	153,10		817.634,73C
03/09/2021	35111 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	700,00		816.934,73C
06/09/2021	34879 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.900,00	820.834,73C
06/09/2021	35112 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	900,00		819.934,73C
08/09/2021	34904 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.600,00	826.534,73C
08/09/2021	34906 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		164,69	826.699,42C
08/09/2021	35100 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	295,00		826.404,42C
08/09/2021	35113 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	300,00		826.104,42C
09/09/2021	34916 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		52.875,00	878.979,42C
09/09/2021	34917 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		308,24	879.287,66C
09/09/2021	34922 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO NADSON COUTINHO SOARES	102010	371,71		878.915,95C
09/09/2021	34923 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO PEDRO AUGUSTO FERNANDES	102010	250,00		878.665,95C
09/09/2021	35114 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.150,00		877.515,95C
10/09/2021	34928 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		21.682,23	899.198,18C
10/09/2021	34929 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		734,35	899.932,53C
10/09/2021	34936 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	1.000,00		898.932,53C
10/09/2021	35101 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	370,00		898.562,53C
10/09/2021	35115 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	650,36		897.912,17C
13/09/2021	34939 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		15.559,40	913.471,57C
13/09/2021	34940 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,56	913.572,13C
13/09/2021	34941 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.036,54	914.608,67C
13/09/2021	34948 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	102010	26.790,31		887.818,36C
13/09/2021	35102 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	204,40		887.613,96C
13/09/2021	35116 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	700,56		886.913,40C
14/09/2021	34950 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		19.853,10	906.766,50C
14/09/2021	34951 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		903,90	907.670,40C
14/09/2021	35103 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	308,10		907.362,30C
14/09/2021	35117 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.294,84		906.067,46C
15/09/2021	34956 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.246,81	914.314,27C
15/09/2021	35104 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	189,28		914.124,99C
15/09/2021	35118 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	700,00		913.424,99C
16/09/2021	34966 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.769,98	917.194,97C
16/09/2021	34967 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		234,60	917.429,57C
16/09/2021	34971 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO JOÃO QUIRINO VAN LANGENDONCK	102010	331,71		917.097,86C
16/09/2021	35119 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.200,56		915.897,30C
17/09/2021	34974 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.164,10	919.061,40C
17/09/2021	35105 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	306,60		918.754,80C
20/09/2021	34984 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.530,00	923.284,80C
20/09/2021	34985 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		900,00	924.184,80C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
20/09/2021	34986 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		950,00	925.134,80C
20/09/2021	34987 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		134,04	925.268,84C
20/09/2021	35120 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	600,00		924.668,84C
21/09/2021	35001 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.836,93	934.505,77C
21/09/2021	35002 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.518,88	937.024,65C
21/09/2021	35006 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	135,00		936.889,65C
21/09/2021	35007 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CARLOS ANDRE BRAILE	102010	130,00		936.759,65C
21/09/2021	35008 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCOS ORLANDO	102010	371,71		936.387,94C
21/09/2021	35009 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	455,00		935.932,94C
21/09/2021	35010 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	215,00		935.717,94C
21/09/2021	35011 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	465,00		935.252,94C
21/09/2021	35121 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	600,00		934.652,94C
22/09/2021	35018 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.129,35	941.782,29C
22/09/2021	35019 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		268,08	942.050,37C
22/09/2021	35023 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	380,00		941.670,37C
22/09/2021	35122 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	750,00		940.920,37C
23/09/2021	35027 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.440,00	946.360,37C
23/09/2021	35028 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		485,92	946.846,29C
23/09/2021	35123 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.050,84		945.795,45C
24/09/2021	35041 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.120,00	947.915,45C
24/09/2021	35042 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		177,40	948.092,85C
24/09/2021	35124 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	901,71		947.191,14C
27/09/2021	35052 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.425,00	949.616,14C
27/09/2021	35053 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		193,44	949.809,58C
27/09/2021	35056 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - EDUARDO SILVA FILHO	102010	331,71		949.477,87C
27/09/2021	35125 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	493,44		948.984,43C
28/09/2021	35062 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.664,33	951.648,76C
28/09/2021	35063 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		440,92	952.089,68C
28/09/2021	35069 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO -	102010	371,71		951.717,97C
28/09/2021	35070 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - FABIO DE ALMEIDA LIMA 322	102010	371,71		951.346,26C
28/09/2021	35106 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	570,70		950.775,56C
28/09/2021	35126 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	1.650,56		949.125,00C
29/09/2021	35076 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.728,66	952.853,66C
29/09/2021	35077 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		485,92	953.339,58C
29/09/2021	35107 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	372,10		952.967,48C
29/09/2021	35127 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	2.805,84		950.161,64C
30/09/2021	35082 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.842,13	952.003,77C
30/09/2021	35093 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	1.575,00		950.428,77C
30/09/2021	35108 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	250,00		950.178,77C
30/09/2021	35128 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411002	977,50		949.201,27C
01/10/2021	35171 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.979,10	951.180,37C
01/10/2021	35172 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		25,69	951.206,06C
01/10/2021	35432 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	126,00		951.080,06C
04/10/2021	35176 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		11.257,50	962.337,56C
04/10/2021	35177 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		201,10	962.538,66C
04/10/2021	35187 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DIOGO GOMES	102010	371,71		962.166,95C
04/10/2021	35188 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ANDERSON BERTOLDI	102010	375,00		961.791,95C
05/10/2021	35190 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		16.215,75	978.007,70C
05/10/2021	35191 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		234,60	978.242,30C
05/10/2021	35433 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	740,80		977.501,50C
06/10/2021	35199 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.260,00	984.761,50C
06/10/2021	35200 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		30,35	984.791,85C
06/10/2021	35434 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	350,00		984.441,85C
07/10/2021	35222 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.830,84	989.272,69C
07/10/2021	35223 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		290,77	989.563,46C
07/10/2021	35435 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	500,00		989.063,46C
08/10/2021	35232 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.870,00	992.933,46C
08/10/2021	35233 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		202,60	993.136,06C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
08/10/2021	35234 RECEBI DEVOLUÇÃO REPASSE INSCRIÇÃO - APTIRO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE	102010		955,00	994.091,06C
08/10/2021	35239 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	485,00		993.606,06C
08/10/2021	35240 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	102010	1.975,00		991.631,06C
08/10/2021	35241 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	620,00		991.011,06C
08/10/2021	35242 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO TRES LAGOAS	102010	195,00		990.816,06C
08/10/2021	35243 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - GUNS CLUBE DE ATIRADORES	102010	30,00		990.786,06C
08/10/2021	35244 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	140,00		990.646,06C
08/10/2021	35245 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - APTIRO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE	102010	955,00		989.691,06C
08/10/2021	35248 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	580,00		989.111,06C
08/10/2021	35249 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	102010	415,00		988.696,06C
08/10/2021	35250 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	780,00		987.916,06C
08/10/2021	35252 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	485,00		987.431,06C
11/10/2021	35262 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.630,40	992.061,46C
11/10/2021	35263 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.036,54	993.098,00C
11/10/2021	35264 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.333,47	1.001.431,47C
11/10/2021	35268 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE	102010	845,00		1.000.586,47C
11/10/2021	35269 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA	102010	60,00		1.000.526,47C
11/10/2021	35270 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	371,71		1.000.154,76C
11/10/2021	35271 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	371,71		999.783,05C
11/10/2021	35272 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	371,71		999.411,34C
11/10/2021	35273 PGTO ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO	102010	110,00		999.301,34C
11/10/2021	35274 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO	102010	1.075,00		998.226,34C
11/10/2021	35275 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - 64 CENTRO DESPORTIVO DE TIRO LTDA	102010	105,00		998.121,34C
11/10/2021	35436 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	385,40		997.735,94C
13/10/2021	35282 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.410,75	1.002.146,69C
13/10/2021	35283 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.577,35	1.004.724,04C
13/10/2021	35437 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	480,80		1.004.243,24C
14/10/2021	35291 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.765,00	1.007.008,24C
14/10/2021	35295 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		819,93	1.007.828,17C
14/10/2021	35302 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE GOIAS	102010	95.602,50		912.225,67C
14/10/2021	35303 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE GOIAS	102010	71.421,00		840.804,67C
14/10/2021	35438 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	1.185,00		839.619,67C
15/10/2021	35306 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.838,40	842.458,07C
15/10/2021	35308 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		251,24	842.709,31C
15/10/2021	35314 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	471,71		842.237,60C
15/10/2021	35439 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	218,40		842.019,20C
18/10/2021	35322 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.395,00	845.414,20C
18/10/2021	35323 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		892,18	846.306,38C
19/10/2021	35324 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.800,84	852.107,22C
19/10/2021	35325 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		235,69	852.342,91C
20/10/2021	35326 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.970,00	856.312,91C
20/10/2021	35327 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.541,73	857.854,64C
20/10/2021	35328 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		480,00	858.334,64C
20/10/2021	35440 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	480,00		857.854,64C
21/10/2021	35332 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.670,85	866.525,49C
21/10/2021	35374 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	471,71		866.053,78C
21/10/2021	35375 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO APTIRO - ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO	102010	955,00		865.098,78C
21/10/2021	35376 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO TIRO CERTO NATAL LTDA	102010	475,00		864.623,78C
21/10/2021	35377 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO CLUNE PESSOENSE DE TIRO	102010	425,00		864.198,78C
21/10/2021	35378 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO ACATE ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE TIRO	102010	65,00		864.133,78C
21/10/2021	35379 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO ARSENAL CLUBE DE TIRO	102010	65,00		864.068,78C
22/10/2021	35333 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.925,00	869.993,78C
22/10/2021	35334 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		561,72	870.555,50C
25/10/2021	35335 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.145,84	873.701,34C
25/10/2021	35336 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		393,86	874.095,20C
26/10/2021	35337 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		10.310,00	884.405,20C
26/10/2021	35338 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		488,44	884.893,64C
27/10/2021	35341 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.365,10	890.258,74C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
27/10/2021	35342 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		11,87	890.270,61C
27/10/2021	35420 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO FEDERAÇÃO GAUCHA DE TIRO PRATICO FGTP	102010	5.961,00		884.309,61C
27/10/2021	35441 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	820,10		883.489,51C
28/10/2021	35339 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,56	883.590,07C
28/10/2021	35340 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.820,00	887.410,07C
29/10/2021	35422 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.400,00	889.810,07C
29/10/2021	35424 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		184,40	889.994,47C
01/11/2021	35592 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.571,00	896.565,47C
01/11/2021	35604 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - TOP TIRO CURSOS E ATIVIDADES	102010	2.000,00		894.565,47C
01/11/2021	36031 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	486,00		894.079,47C
03/11/2021	35606 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.595,79	899.675,26C
03/11/2021	35607 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	899.800,26C
03/11/2021	35608 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	899.925,26C
03/11/2021	35609 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	900.050,26C
03/11/2021	35610 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	900.175,26C
03/11/2021	35611 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	900.300,26C
03/11/2021	35612 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	900.425,26C
03/11/2021	35613 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		705,93	901.131,19C
03/11/2021	35614 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	901.256,19C
03/11/2021	35615 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	901.381,19C
03/11/2021	35616 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	901.506,19C
03/11/2021	35617 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	901.631,19C
03/11/2021	35618 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	901.756,19C
03/11/2021	35619 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	901.881,19C
03/11/2021	35620 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	902.006,19C
03/11/2021	36032 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	180,00		901.826,19C
04/11/2021	35629 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.593,63	908.419,82C
04/11/2021	35630 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.023,06	909.442,88C
04/11/2021	35631 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	909.567,88C
04/11/2021	36033 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	226,10		909.341,78C
05/11/2021	35641 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.810,40	913.152,18C
05/11/2021	35643 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		83,86	913.236,04C
05/11/2021	35651 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - THIAGO RONQUI	102010	150,00		913.086,04C
05/11/2021	35652 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - SALVIO PARMAGNANI	102010	2.475,00		910.611,04C
05/11/2021	35655 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - GUILHERME MADEIRA	102010	475,00		910.136,04C
05/11/2021	36034 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	470,40		909.665,64C
08/11/2021	35663 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.380,73	917.046,37C
08/11/2021	35665 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		219,67	917.266,04C
08/11/2021	35666 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		696,71	917.962,75C
08/11/2021	35667 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		125,00	918.087,75C
08/11/2021	35673 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO GILMAR ALCANTARA CARVALHO	102010	696,71		917.391,04C
08/11/2021	36035 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	380,00		917.011,04C
09/11/2021	35693 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		13.212,50	930.223,54C
09/11/2021	35694 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.263,52	933.487,06C
10/11/2021	35704 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		12.877,40	946.364,46C
10/11/2021	35705 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		301,60	946.666,06C
10/11/2021	35711 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO CLAUDIO KAZUHIRO	102010	371,71		946.294,35C
10/11/2021	35712 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO FABIO DE ALMEIDA LIMA	102010	471,71		945.822,64C
10/11/2021	36036 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	132,40		945.690,24C
11/11/2021	35722 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		10.435,00	956.125,24C
11/11/2021	35723 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		469,01	956.594,25C
11/11/2021	35724 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.036,53	957.630,78C
11/11/2021	35725 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		250,00	957.880,78C
11/11/2021	35726 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		250,00	958.130,78C
11/11/2021	35727 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		250,00	958.380,78C
11/11/2021	35728 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		250,00	958.630,78C
11/11/2021	35729 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		345,00	958.975,78C
11/11/2021	35730 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		500,00	959.475,78C
11/11/2021	35731 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		250,00	959.725,78C
11/11/2021	35732 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		250,00	959.975,78C
11/11/2021	35733 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		190,00	960.165,78C
11/11/2021	35734 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		250,00	960.415,78C
11/11/2021	35735 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		330,00	960.745,78C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
11/11/2021	35736 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		330,00	961.075,78C
11/11/2021	35737 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		80,00	961.155,78C
11/11/2021	35738 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		250,00	961.405,78C
11/11/2021	36037 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	4.145,00		957.260,78C
12/11/2021	35746 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.530,00	966.790,78C
12/11/2021	36038 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	135,00		966.655,78C
16/11/2021	35754 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.200,00	969.855,78C
16/11/2021	35755 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		598,13	970.453,91C
16/11/2021	35756 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		110,00	970.563,91C
16/11/2021	35757 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		110,00	970.673,91C
16/11/2021	35758 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		110,00	970.783,91C
16/11/2021	35759 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		110,00	970.893,91C
16/11/2021	35760 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		95,00	970.988,91C
16/11/2021	35761 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		110,00	971.098,91C
16/11/2021	35762 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		80,00	971.178,91C
16/11/2021	35763 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		110,00	971.288,91C
16/11/2021	35764 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		110,00	971.398,91C
16/11/2021	35765 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		250,00	971.648,91C
16/11/2021	36039 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	1.195,00		970.453,91C
17/11/2021	35775 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		13.600,80	984.054,71C
17/11/2021	35776 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.308,26	985.362,97C
17/11/2021	35780 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	471,71		984.891,26C
17/11/2021	35781 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	471,71		984.419,55C
17/11/2021	35782 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	446,71		983.972,84C
17/11/2021	35783 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	471,71		983.501,13C
17/11/2021	35784 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	500,00		983.001,13C
17/11/2021	36040 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	504,57		982.496,56C
18/11/2021	35792 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.255,84	986.752,40C
18/11/2021	35793 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.000,00	988.752,40C
18/11/2021	35794 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		845,99	989.598,39C
18/11/2021	36041 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	30,00		989.568,39C
19/11/2021	35801 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.609,83	994.178,22C
19/11/2021	35804 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,56	994.278,78C
19/11/2021	35815 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	23.697,50		970.581,28C
19/11/2021	35816 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE	102010	34.726,28		935.855,00C
19/11/2021	35821 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	102010	2.283,60		933.571,40C
19/11/2021	36042 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	447,30		933.124,10C
22/11/2021	35825 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.640,00	935.764,10C
22/11/2021	35827 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		938,41	936.702,51C
23/11/2021	35836 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.925,00	942.627,51C
23/11/2021	35837 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		464,81	943.092,32C
24/11/2021	35842 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.076,33	948.168,65C
24/11/2021	35843 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,56	948.269,21C
24/11/2021	36043 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	277,80		947.991,41C
25/11/2021	35850 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.513,02	951.504,43C
25/11/2021	35852 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		60,40	951.564,83C
26/11/2021	35872 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.136,29	958.701,12C
26/11/2021	35875 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		263,11	958.964,23C
26/11/2021	36044 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	330,00		958.634,23C
29/11/2021	35887 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		15.387,50	974.021,73C
29/11/2021	35889 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		290,00	974.311,73C
29/11/2021	35890 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		250,00	974.561,73C
29/11/2021	35891 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		250,00	974.811,73C
29/11/2021	35892 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		80,00	974.891,73C
29/11/2021	35897 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	696,71		974.195,02C
29/11/2021	35900 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	102010	50.000,00		924.195,02C
29/11/2021	36045 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	870,00		923.325,02C
30/11/2021	35905 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		29.006,15	952.331,17C
30/11/2021	35906 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		655,85	952.987,02C
30/11/2021	35911 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PA	102010	125,00		952.862,02C
30/11/2021	35912 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - TIRO CERTO NATAL LTDA	102010	97,50		952.764,52C
30/11/2021	35914 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO	102010	14.226,46		938.538,06C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
30/11/2021	35915 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO SOLANENSE DE TIRO ESPORTIVO	102010	35,00		938.503,06C
30/11/2021	35916 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO COMPO GRANDE	102010	333,57		938.169,49C
30/11/2021	35917 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010	487,50		937.681,99C
30/11/2021	35926 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	7.590,00		930.091,99C
01/12/2021	36321 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100.369,08	1.030.461,07C
01/12/2021	36323 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		248,73	1.030.709,80C
01/12/2021	36118 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERACAO GAUCHA DE TIRO PRATICO	102010	19.929,00		1.010.780,80C
01/12/2021	36119 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE GOIAS	102010	81.613,10		929.167,70C
01/12/2021	36447 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	902,40		928.265,30C
02/12/2021	36325 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		10.473,75	938.739,05C
02/12/2021	36326 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		120,83	938.859,88C
03/12/2021	36327 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.853,19	944.713,07C
03/12/2021	36329 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		117,04	944.830,11C
03/12/2021	36330 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.030,00	945.860,11C
03/12/2021	36138 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO ALEX VAN MARGRAF	102010	150,00		945.710,11C
03/12/2021	36448 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	1.030,00		944.680,11C
06/12/2021	36332 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.452,35	948.132,46C
06/12/2021	36335 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		586,16	948.718,62C
07/12/2021	36336 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.205,84	952.924,46C
07/12/2021	36337 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		529,46	953.453,92C
07/12/2021	36168 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO GUAIRAC	102010	1.137,50		952.316,42C
07/12/2021	36169 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO GUNS CLUBE DE ATIRADORES	102010	117,50		952.198,92C
07/12/2021	36170 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE	102010	585,00		951.613,92C
07/12/2021	36173 PGTO ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	642,50		950.971,42C
07/12/2021	36174 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO RODRIGO AUGUSTO PINTO MOUR	102010	445,00		950.526,42C
09/12/2021	36338 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.770,00	955.296,42C
09/12/2021	36339 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.472,17	964.768,59C
09/12/2021	36340 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.127,34	966.895,93C
09/12/2021	36341 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		737,76	967.633,69C
09/12/2021	36449 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	319,40		967.314,29C
10/12/2021	36342 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		12.559,38	979.873,67C
13/12/2021	36343 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.601,17	985.474,84C
13/12/2021	36346 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		643,46	986.118,30C
13/12/2021	36202 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CLEILTON NUNES SAMPÁ	102010	600,00		985.518,30C
13/12/2021	36450 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	124,40		985.393,90C
14/12/2021	36350 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.911,00	992.304,90C
14/12/2021	36351 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		397,25	992.702,15C
14/12/2021	36210 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO CLUBE DE CACA E TIRO NACIONAL	102010	187,50		992.514,65C
14/12/2021	36211 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO FEDERACAO DE TIRO PRATICO	102010	1.277,50		991.237,15C
14/12/2021	36212 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO FEDERACAO DE TIRO PRATICO	102010	2.075,71		989.161,44C
14/12/2021	36213 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO FEDERACAO DE TIRO PRATICO	102010	680,00		988.481,44C
15/12/2021	36352 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.359,18	993.840,62C
15/12/2021	36353 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		825,56	994.666,18C
15/12/2021	36220 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	170,00		994.496,18C
16/12/2021	36354 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		53.590,00	1.048.086,18C
17/12/2021	36355 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		26.688,55	1.074.774,73C
17/12/2021	36356 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		243,03	1.075.017,76C
20/12/2021	36357 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		11.750,20	1.086.767,96C
20/12/2021	36358 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		12,79	1.086.780,75C
20/12/2021	36242 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCO AURELIO RODRIGUES	102010	124,40		1.086.656,35C
20/12/2021	36243 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO RUI NUNES	102010	115,40		1.086.540,95C
20/12/2021	36451 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	275,20		1.086.265,75C
21/12/2021	36362 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		19.631,35	1.105.897,10C
21/12/2021	36363 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		658,61	1.106.555,71C
22/12/2021	36364 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		14.335,30	1.120.891,01C
22/12/2021	36365 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		259,86	1.121.150,87C
22/12/2021	36452 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411006	157,80		1.120.993,07C
23/12/2021	36366 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.125,00	1.127.118,07C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas				
23/12/2021	36368 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		102010		25,00	1.127.143,07C
24/12/2021	36369 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		102010		10.425,00	1.137.568,07C
24/12/2021	36370 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		102010		506,88	1.138.074,95C
27/12/2021	36371 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		102010		1.675,00	1.139.749,95C
28/12/2021	36373 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		102010		9.300,00	1.149.049,95C
28/12/2021	36374 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		102010		1.237,86	1.150.287,81C
29/12/2021	36375 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		102010		4.950,00	1.155.237,81C
29/12/2021	36376 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		102010		229,31	1.155.467,12C
30/12/2021	36377 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		102010		5.679,70	1.161.146,82C
30/12/2021	36378 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		102010		903,03	1.162.049,85C
30/12/2021	36309 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO SANTA MONICA CLUB DE CAMPO		102010	1.568,96		1.160.480,89C
30/12/2021	36453 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA		411006	429,70		1.160.051,19C
31/12/2021	45662 TRANSFERENCIA REF VR INSCRICOES ANTECIPADAS		209001	108.807,18		1.051.244,01C
31/12/2021	47168 TRANSFERENCIA REGULARIZACAO DA CONTA		102010	461.265,22		589.978,79C
31/12/2021	47278 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001	589.978,79		0,00
		Total da conta:		2.128.897,85	2.128.897,85	

Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2021	46908 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF ANUIDADES ANTECIPADAS 2021 RECONHECIDAS EM 2020 ORA REGULARIZADO		209001		227.789,64	227.789,64C
04/01/2021	31465 RECEBIMENTO ANUIDADE		102010		15.700,00	243.489,64C
04/01/2021	31466 RECEBIMENTO ANUIDADE		102010		940,38	244.430,02C
05/01/2021	31467 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		17.455,00	261.885,02C
05/01/2021	31468 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		1.390,51	263.275,53C
06/01/2021	31469 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		4.410,00	267.685,53C
06/01/2021	31470 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		216,02	267.901,55C
07/01/2021	31472 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		477,30	268.378,85C
07/01/2021	31471 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		4.287,50	272.666,35C
08/01/2021	31474 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		184,26	272.850,61C
08/01/2021	31473 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		7.470,00	280.320,61C
11/01/2021	31475 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		6.910,00	287.230,61C
11/01/2021	31476 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		248,73	287.479,34C
12/01/2021	31478 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		1.800,00	289.279,34C
12/01/2021	31479 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		973,76	290.253,10C
12/01/2021	31477 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		7.842,50	298.095,60C
13/01/2021	31480 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		4.371,60	302.467,20C
13/01/2021	31481 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		21,64	302.488,84C
14/01/2021	31483 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		100,56	302.589,40C
14/01/2021	31482 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		5.365,00	307.954,40C
15/01/2021	31485 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		218,75	308.173,15C
15/01/2021	31484 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		3.200,00	311.373,15C
18/01/2021	31486 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		5.332,50	316.705,65C
18/01/2021	31487 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		552,69	317.258,34C
19/01/2021	31489 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		704,06	317.962,40C
19/01/2021	31488 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		7.387,50	325.349,90C
20/01/2021	31490 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		9.360,00	334.709,90C
20/01/2021	31491 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		167,67	334.877,57C
21/01/2021	31492 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		6.992,50	341.870,07C
21/01/2021	31493 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		251,40	342.121,47C
22/01/2021	31495 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		184,26	342.305,73C
22/01/2021	31494 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		7.092,50	349.398,23C
25/01/2021	31497 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		232,93	349.631,16C
25/01/2021	31498 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		84,00	349.715,16C
25/01/2021	31496 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		6.265,00	355.980,16C
26/01/2021	31499 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		15.456,60	371.436,76C
26/01/2021	31500 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		1.257,14	372.693,90C
27/01/2021	31502 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		283,13	372.977,03C
27/01/2021	31501 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		6.865,00	379.842,03C
28/01/2021	31504 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		457,31	380.299,34C
28/01/2021	31503 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		8.257,52	388.556,86C
29/01/2021	31628 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		276,34	388.833,20C
29/01/2021	31627 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		19.140,00	407.973,20C
01/02/2021	31787 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		579,78	408.552,98C
02/02/2021	31793 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		314,37	408.867,35C
03/02/2021	31796 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		605,16	409.472,51C
04/02/2021	31807 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		11.270,00	420.742,51C
05/02/2021	31811 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		8.997,66	429.740,17C
08/02/2021	31825 RECEBIMENTO ANUIDADES		102010		8.960,00	438.700,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002				Anuidades CBTP Recebidas
09/02/2021	31832 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		14.399,20	453.099,37C
10/02/2021	31854 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		2.677,50	455.776,87C
11/02/2021	31869 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		8.660,40	464.437,27C
11/02/2021	31869 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		250,40	464.687,67C
12/02/2021	31878 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		3.656,18	468.343,85C
17/02/2021	31893 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		4.032,50	472.376,35C
18/02/2021	31905 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		16.357,50	488.733,85C
22/02/2021	31916 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		24.729,72	513.463,57C
23/02/2021	31932 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		15.817,31	529.280,88C
24/02/2021	31940 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		13.147,66	542.428,54C
25/02/2021	31944 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		10.104,78	552.533,32C
26/02/2021	31961 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		5.770,16	558.303,48C
01/03/2021	31984 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		403,50	558.706,98C
01/03/2021	31983 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		6.582,50	565.289,48C
02/03/2021	32001 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		100,00	565.389,48C
02/03/2021	32002 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		9.504,18	574.893,66C
03/03/2021	32011 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		522,51	575.416,17C
03/03/2021	32010 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		4.182,50	579.598,67C
04/03/2021	32019 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		1.083,75	580.682,42C
04/03/2021	32018 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		2.818,13	583.500,55C
05/03/2021	32023 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		201,12	583.701,67C
05/03/2021	32022 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		3.077,50	586.779,17C
08/03/2021	32045 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		1.127,29	587.906,46C
08/03/2021	32044 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		39.774,72	627.681,18C
09/03/2021	32062 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		474,35	628.155,53C
09/03/2021	32060 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		4.526,82	632.682,35C
10/03/2021	32085 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		4.149,25	636.831,60C
11/03/2021	32091 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		122,00	636.953,60C
11/03/2021	32092 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.263,41	639.217,01C
11/03/2021	32093 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		205,09	639.422,10C
11/03/2021	32892 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.776,78	641.198,88C
12/03/2021	32099 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.263,41	643.462,29C
12/03/2021	32100 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		394,51	643.856,80C
12/03/2021	32098 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.356,76	645.213,56C
15/03/2021	32114 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.263,41	647.476,97C
15/03/2021	32115 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		35,38	647.512,35C
15/03/2021	32116 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		150,00	647.662,35C
15/03/2021	32113 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		5.763,34	653.425,69C
16/03/2021	32145 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		294,00	653.719,69C
16/03/2021	32136 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		2.861,31	656.581,00C
17/03/2021	32153 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		300,00	656.881,00C
17/03/2021	32156 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		418,65	657.299,65C
17/03/2021	32149 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.941,04	659.240,69C
18/03/2021	32169 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		1.295,47	660.536,16C
18/03/2021	32172 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		284,77	660.820,93C
19/03/2021	32178 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		2.105,00	662.925,93C
22/03/2021	32190 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		324,97	663.250,90C
22/03/2021	32188 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		263,13	663.514,03C
23/03/2021	32209 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		13.561,20	677.075,23C
23/03/2021	32206 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		5.265,00	682.340,23C
24/03/2021	32214 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.186,11	684.526,34C
24/03/2021	32215 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.263,41	686.789,75C
24/03/2021	32216 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.186,11	688.975,86C
24/03/2021	32217 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		435,17	689.411,03C
24/03/2021	32213 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		4.055,00	693.466,03C
25/03/2021	32221 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		4.526,82	697.992,85C
25/03/2021	32222 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		1.659,07	699.651,92C
25/03/2021	32220 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		3.062,56	702.714,48C
26/03/2021	32233 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.263,41	704.977,89C
26/03/2021	32234 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.263,41	707.241,30C
26/03/2021	32235 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.263,41	709.504,71C
26/03/2021	32236 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		1.615,45	711.120,16C
26/03/2021	32232 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		6.610,00	717.730,16C
29/03/2021	32244 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		290,14	718.020,30C
29/03/2021	32245 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.263,41	720.283,71C
29/03/2021	32243 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		5.622,60	725.906,31C
30/03/2021	32251 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.263,41	728.169,72C
30/03/2021	32253 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.263,41	730.433,13C
30/03/2021	32250 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		9.852,50	740.285,63C
31/03/2021	32257 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		64.328,50	804.614,13C
01/04/2021	32283 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		5.764,71	810.378,84C
01/04/2021	32287 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		605,16	810.984,00C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002				
			Anuidades CBTP Recebidas		
05/04/2021	32290 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		3.932,50	814.916,50C
06/04/2021	32297 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		3.255,00	818.171,50C
07/04/2021	32302 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.055,00	820.226,50C
08/04/2021	32313 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.659,71	822.886,21C
09/04/2021	32325 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		1.277,50	824.163,71C
12/04/2021	32345 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		800,00	824.963,71C
13/04/2021	32355 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		900,00	825.863,71C
14/04/2021	32368 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		1.677,50	827.541,21C
16/04/2021	32400 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		600,00	828.141,21C
19/04/2021	32413 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		800,00	828.941,21C
20/04/2021	32421 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		577,50	829.518,71C
22/04/2021	32439 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		1.700,00	831.218,71C
23/04/2021	32448 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.705,00	833.923,71C
26/04/2021	32465 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		600,00	834.523,71C
27/04/2021	32477 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		300,00	834.823,71C
28/04/2021	32481 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		4.355,00	839.178,71C
29/04/2021	32489 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		3.977,50	843.156,21C
30/04/2021	32494 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		977,50	844.133,71C
03/05/2021	32518 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		8.957,28	853.090,99C
04/05/2021	32527 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.677,50	854.768,49C
05/05/2021	32535 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		122,80	854.891,29C
06/05/2021	32565 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		2.027,50	856.918,79C
10/05/2021	32592 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		400,00	857.318,79C
10/05/2021	32592 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		155,00	857.473,79C
11/05/2021	32598 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.877,50	859.351,29C
12/05/2021	32611 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		2.377,50	861.728,79C
14/05/2021	32624 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		577,50	862.306,29C
14/05/2021	32624 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		577,50	862.883,79C
17/05/2021	32630 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		1.177,50	864.061,29C
18/05/2021	32637 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		602,44	864.663,73C
19/05/2021	32647 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		1.000,00	865.663,73C
20/05/2021	32653 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		3.710,00	869.373,73C
21/05/2021	32670 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.255,00	871.628,73C
25/05/2021	32689 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.455,00	874.083,73C
26/05/2021	32706 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		3.942,82	878.026,55C
27/05/2021	32710 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.860,16	880.886,71C
28/05/2021	32720 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		2.901,86	883.788,57C
31/05/2021	32723 RECEBIMENTO ANUIDADE	102010		3.007,44	886.796,01C
01/06/2021	33907 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		2.810,00	889.606,01C
01/06/2021	33908 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		243,63	889.849,64C
02/06/2021	33909 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		193,44	890.043,08C
02/06/2021	33910 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		500,00	890.543,08C
04/06/2021	33911 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		293,96	890.837,04C
04/06/2021	33912 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		300,00	891.137,04C
04/06/2021	33913 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		300,00	891.437,04C
08/06/2021	33914 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		3.210,00	894.647,04C
09/06/2021	33915 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		2.014,57	896.661,61C
10/06/2021	33916 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		577,50	897.239,11C
11/06/2021	33917 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		2.177,50	899.416,61C
14/06/2021	33918 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		1.177,50	900.594,11C
15/06/2021	33919 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		302,94	900.897,05C
16/06/2021	33920 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		577,50	901.474,55C
17/06/2021	33921 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		900,00	902.374,55C
18/06/2021	33922 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		403,50	902.778,05C
18/06/2021	33923 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		1.077,50	903.855,55C
21/06/2021	33924 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		1.677,50	905.533,05C
22/06/2021	33925 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		2.232,50	907.765,55C
23/06/2021	33926 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		3.655,00	911.420,55C
24/06/2021	33927 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA	411001		1.300,00	912.720,55C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas				
25/06/2021	33928 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		193,40	912.913,95C
28/06/2021	33929 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		577,50	913.491,45C
28/06/2021	33930 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		193,40	913.684,85C
28/06/2021	33931 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		386,80	914.071,65C
28/06/2021	33932 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		885,65	914.957,30C
30/06/2021	33933 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		877,50	915.834,80C
01/07/2021	33948 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.455,00	917.289,80C
02/07/2021	33949 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		193,44	917.483,24C
05/07/2021	33950 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		193,44	917.676,68C
06/07/2021	33951 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		800,00	918.476,68C
08/07/2021	33952 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		2.077,50	920.554,18C
09/07/2021	33953 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		2.555,00	923.109,18C
12/07/2021	33954 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		300,00	923.409,18C
13/07/2021	33955 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		877,50	924.286,68C
14/07/2021	33956 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		193,40	924.480,08C
15/07/2021	33957 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		100,56	924.580,64C
15/07/2021	33958 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.000,00	925.580,64C
16/07/2021	33959 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		900,00	926.480,64C
16/07/2021	33960 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		302,94	926.783,58C
19/07/2021	33961 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.677,50	928.461,08C
20/07/2021	33962 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		3.245,14	931.706,22C
21/07/2021	33963 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		3.327,50	935.033,72C
22/07/2021	33964 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		2.257,50	937.291,22C
23/07/2021	33965 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		5.330,44	942.621,66C
26/07/2021	33966 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.000,00	943.621,66C
27/07/2021	33967 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		2.936,88	946.558,54C
28/07/2021	33968 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		386,88	946.945,42C
29/07/2021	33969 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		900,00	947.845,42C
30/07/2021	33970 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		900,00	948.745,42C
02/08/2021	34695 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		2.077,50	950.822,92C
03/08/2021	34696 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		193,44	951.016,36C
04/08/2021	34697 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		3.100,00	954.116,36C
05/08/2021	34698 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.800,00	955.916,36C
06/08/2021	34699 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		2.250,00	958.166,36C
09/08/2021	34700 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.050,00	959.216,36C
10/08/2021	34701 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		2.400,00	961.616,36C
11/08/2021	34702 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		450,00	962.066,36C
13/08/2021	34703 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.250,00	963.316,36C
13/08/2021	34704 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		193,44	963.509,80C
16/08/2021	34705 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		550,56	964.060,36C
17/08/2021	34706 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		5.817,64	969.878,00C
18/08/2021	34707 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		600,00	970.478,00C
19/08/2021	34708 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		750,00	971.228,00C
20/08/2021	34709 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		300,00	971.528,00C
23/08/2021	34710 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		500,00	972.028,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas				
24/08/2021	34711 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		2.271,78	974.299,78C
25/08/2021	34712 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		343,44	974.643,22C
26/08/2021	34713 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.870,90	976.514,12C
27/08/2021	34714 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		836,88	977.351,00C
31/08/2021	34715 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.401,40	978.752,40C
01/09/2021	35109 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		150,00	978.902,40C
02/09/2021	35110 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		100,56	979.002,96C
03/09/2021	35111 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		700,00	979.702,96C
06/09/2021	35112 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		900,00	980.602,96C
08/09/2021	35113 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		300,00	980.902,96C
09/09/2021	35114 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.150,00	982.052,96C
10/09/2021	35115 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		650,36	982.703,32C
13/09/2021	35116 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		700,56	983.403,88C
14/09/2021	35117 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.294,84	984.698,72C
15/09/2021	35118 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		700,00	985.398,72C
16/09/2021	35119 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.200,56	986.599,28C
20/09/2021	35120 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		600,00	987.199,28C
21/09/2021	35121 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		600,00	987.799,28C
22/09/2021	35122 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		750,00	988.549,28C
23/09/2021	35123 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.050,84	989.600,12C
24/09/2021	35124 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		901,71	990.501,83C
27/09/2021	35125 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		493,44	990.995,27C
28/09/2021	35126 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		1.650,56	992.645,83C
29/09/2021	35127 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		2.805,84	995.451,67C
30/09/2021	35128 VR. QUE SE TRANSFERE ANUIDADES RECEBIDAS NO DIA		411001		977,50	996.429,17C
31/12/2021	45661 TRANSFERENCIA VALORES ANUIDADES 2021		209001		14.598,08	1.011.027,25C
31/12/2021	47279 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001	1.011.027,25		0,00
Total da conta:				1.011.027,25	1.011.027,25	

Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2021	31471 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		429,90	429,90C
08/01/2021	31473 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		1.814,20	2.244,10C
12/01/2021	31477 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		752,80	2.996,90C
13/01/2021	31481 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		239,10	3.236,00C
15/01/2021	31484 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		330,70	3.566,70C
19/01/2021	31488 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		254,50	3.821,20C
22/01/2021	31494 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		802,10	4.623,30C
25/01/2021	31496 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		752,40	5.375,70C
26/01/2021	31500 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		476,60	5.852,30C
27/01/2021	31501 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		394,00	6.246,30C
28/01/2021	31503 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		441,66	6.687,96C
29/01/2021	31627 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		611,00	7.298,96C
04/02/2021	31807 FARDAMENTO		102010		378,90	7.677,86C
05/02/2021	31811 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		910,80	8.588,66C
08/02/2021	31825 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		1.462,20	10.050,86C
12/02/2021	31878 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		470,40	10.521,26C
22/02/2021	31916 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		325,80	10.847,06C
22/02/2021	31922 PGTO LOJA DE FARDAMENTO		102010	99,90		10.747,16C
23/02/2021	31932 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		175,00	10.922,16C
24/02/2021	31940 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		749,95	11.672,11C
25/02/2021	31944 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		358,10	12.030,21C
26/02/2021	31961 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		250,10	12.280,31C
02/03/2021	32002 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		124,40	12.404,71C
10/03/2021	32085 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		150,60	12.555,31C
15/03/2021	32113 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		189,50	12.744,81C
17/03/2021	32149 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102010		296,00	13.040,81C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006				
	Venda de Produtos				
19/03/2021	32178 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		296,00	13.336,81C
23/03/2021	32206 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		808,10	14.144,91C
24/03/2021	32213 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		225,40	14.370,31C
26/03/2021	32232 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		125,00	14.495,31C
02/04/2021	32286 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		225,40	14.720,71C
06/04/2021	32297 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		1.324,90	16.045,61C
08/04/2021	32313 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		159,40	16.205,01C
12/04/2021	32345 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		41,75	16.246,76C
13/04/2021	32355 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		1.669,10	17.915,86C
20/04/2021	32421 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		104,80	18.020,66C
27/04/2021	32477 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		370,30	18.390,96C
28/04/2021	32481 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		435,30	18.826,26C
29/04/2021	32489 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		443,50	19.269,76C
30/04/2021	32494 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		120,80	19.390,56C
03/05/2021	32518 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		144,10	19.534,66C
04/05/2021	32527 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		269,50	19.804,16C
07/05/2021	32570 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		174,80	19.978,96C
10/05/2021	32592 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		261,80	20.240,76C
12/05/2021	32611 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		882,79	21.123,55C
13/05/2021	32620 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		1.128,00	22.251,55C
14/05/2021	32624 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		3.726,90	25.978,45C
17/05/2021	32630 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		5.609,60	31.588,05C
18/05/2021	32637 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		2.472,70	34.060,75C
19/05/2021	32647 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		3.901,80	37.962,55C
20/05/2021	32653 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		305,40	38.267,95C
21/05/2021	32670 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		1.431,50	39.699,45C
24/05/2021	32676 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		1.562,00	41.261,45C
27/05/2021	32710 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		219,30	41.480,75C
28/05/2021	32720 RECEBIMENTO FARDAMENTO	102010		270,00	41.750,75C
01/06/2021	33935 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		539,60	42.290,35C
04/06/2021	33936 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		471,00	42.761,35C
07/06/2021	33937 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		548,00	43.309,35C
08/06/2021	33938 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		310,20	43.619,55C
10/06/2021	33939 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		80,00	43.699,55C
15/06/2021	33940 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		185,60	43.885,15C
15/06/2021	33941 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		540,00	44.425,15C
16/06/2021	33942 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		1.177,70	45.602,85C
17/06/2021	33943 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		160,00	45.762,85C
18/06/2021	33944 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		86,03	45.848,88C
22/06/2021	33945 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		275,80	46.124,68C
25/06/2021	33946 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		470,00	46.594,68C
01/07/2021	33971 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411001		768,10	47.362,78C
02/07/2021	33973 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411001		279,23	47.642,01C
06/07/2021	33974 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411001		807,80	48.449,81C
07/07/2021	33976 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411001		260,00	48.709,81C
08/07/2021	33977 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411001		725,10	49.434,91C
16/07/2021	33978 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411001		504,40	49.939,31C
19/07/2021	33979 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411001		259,40	50.198,71C
20/07/2021	33980 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411001		383,40	50.582,11C
21/07/2021	33981 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411001		132,10	50.714,21C
22/07/2021	33982 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411001		205,00	50.919,21C
27/07/2021	33983 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411001		495,00	51.414,21C
29/07/2021	33984 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM PRODUTOS RECEBIDAS NO DIA	411001		175,00	51.589,21C
04/08/2021	34716 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		225,00	51.814,21C
05/08/2021	34717 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		185,40	51.999,61C
06/08/2021	34718 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		317,80	52.317,41C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006				Venda de Produtos
10/08/2021	34719 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		277,80	52.595,21C
11/08/2021	34720 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		308,40	52.903,61C
13/08/2021	34721 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		175,60	53.079,21C
16/08/2021	34722 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		510,80	53.590,01C
18/08/2021	34723 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		484,40	54.074,41C
19/08/2021	34724 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		100,00	54.174,41C
20/08/2021	34725 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		185,00	54.359,41C
24/08/2021	34726 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		200,80	54.560,21C
25/08/2021	34727 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		475,80	55.036,01C
26/08/2021	34728 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		230,40	55.266,41C
27/08/2021	34729 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		105,80	55.372,21C
01/09/2021	35098 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		315,80	55.688,01C
03/09/2021	35099 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		153,10	55.841,11C
08/09/2021	35100 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		295,00	56.136,11C
10/09/2021	35101 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		370,00	56.506,11C
13/09/2021	35102 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		204,40	56.710,51C
14/09/2021	35103 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		308,10	57.018,61C
15/09/2021	35104 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		189,28	57.207,89C
15/09/2021	35166 RECEITA VENDA DE PRODUTOS	101001		100,00	57.307,89C
17/09/2021	35105 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		306,60	57.614,49C
28/09/2021	35106 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		570,70	58.185,19C
29/09/2021	35107 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		372,10	58.557,29C
30/09/2021	35108 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		250,00	58.807,29C
01/10/2021	35432 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		126,00	58.933,29C
05/10/2021	35433 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		740,80	59.674,09C
06/10/2021	35434 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		350,00	60.024,09C
07/10/2021	35435 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		500,00	60.524,09C
11/10/2021	35436 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		385,40	60.909,49C
13/10/2021	35437 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		480,80	61.390,29C
14/10/2021	35438 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		1.185,00	62.575,29C
15/10/2021	35439 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		218,40	62.793,69C
20/10/2021	35440 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		480,00	63.273,69C
27/10/2021	35441 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		820,10	64.093,79C
01/11/2021	36031 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		486,00	64.579,79C
03/11/2021	36032 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		180,00	64.759,79C
04/11/2021	36033 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		226,10	64.985,89C
05/11/2021	36034 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		470,40	65.456,29C
08/11/2021	36035 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		380,00	65.836,29C
10/11/2021	35170 CREDITO RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	101001		50,00	65.886,29C
10/11/2021	36036 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		132,40	66.018,69C
11/11/2021	36037 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		4.145,00	70.163,69C
12/11/2021	36038 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		135,00	70.298,69C
16/11/2021	36039 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		1.195,00	71.493,69C
17/11/2021	36040 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		504,57	71.998,26C
18/11/2021	36041 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		30,00	72.028,26C
19/11/2021	36042 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		447,30	72.475,56C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006				
	Venda de Produtos				
24/11/2021	36043 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		277,80	72.753,36C
26/11/2021	36044 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		330,00	73.083,36C
29/11/2021	36045 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		870,00	73.953,36C
01/12/2021	36447 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		902,40	74.855,76C
03/12/2021	36448 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		1.030,00	75.885,76C
09/12/2021	36449 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		319,40	76.205,16C
13/12/2021	36450 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		124,40	76.329,56C
20/12/2021	36451 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		275,20	76.604,76C
22/12/2021	36452 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		157,80	76.762,56C
30/12/2021	36453 VR. QUE SE TRANSFERE VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS NO DIA	411001		429,70	77.192,26C
31/12/2021	47280 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	77.192,26		0,00
	Total da conta:		77.292,16	77.292,16	
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002				
	Juros s/ Aplicacao Financeira				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	32902 CREDITO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		100,42	100,42C
07/05/2021	34763 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		3,62	104,04C
31/05/2021	32904 CREDITO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		523,28	627,32C
31/05/2021	34764 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		0,35	627,67C
31/07/2021	33573 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		0,78	628,45C
31/08/2021	34730 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		0,04	628,49C
30/09/2021	35168 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		2,30	630,79C
30/09/2021	35169 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		7.430,33	8.061,12C
31/10/2021	35576 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		1,15	8.062,27C
31/10/2021	35577 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		1.174,23	9.236,50C
30/11/2021	36112 CREDITO JUSROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		0,27	9.236,77C
30/11/2021	36113 CREDITO JUSROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		1.522,83	10.759,60C
31/12/2021	36468 CREDITO JUSROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		696,83	11.456,43C
31/12/2021	36469 CREDITO JUSROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		17,44	11.473,87C
31/12/2021	47281 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	11.473,87		0,00
	Total da conta:		11.473,87	11.473,87	
Conta:	415003 - 4.1.0.05.415003				
	Descontos Obtidos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2021	33066 DESCONTO OBTIDO	700183		0,01	0,01C
20/10/2021	35535 CREDITO DESCONTO NF 2389	700195		26,00	26,01C
31/12/2021	47282 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	26,01		0,00
	Total da conta:		26,01	26,01	
Conta:	416002 - 4.1.0.06.416002				
	Recuperacao de Despesas				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	32768 TRANSFERENCIA DE SALDO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	322520		1,00	1,00C
27/02/2021	32772 TRANSFERENCIA DE SALDO VALE COMBUSTIVEL	321215		1,00	2,00C
19/03/2021	32757 ACERTO DE SALDO	203001		0,05	2,05C
31/03/2021	32769 TRANSFERENCIA DE SALDO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	322520		1,00	3,05C
30/04/2021	32770 TRANSFERENCIA DE SALDO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	322520		2,00	5,05C
31/05/2021	32771 TRANSFERENCIA DE SALDO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	322520		2,00	7,05C
30/06/2021	33334 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		0,59	7,64C
31/12/2021	36421 ACERTO DE SALDO	203003		0,01	7,65C
31/12/2021	47283 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	7,65		0,00
	Total da conta:		7,65	7,65	
Conta:	510001 - 5.1.0.01.510001				
	Encerramento do Exercício				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	47225 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321201	116.380,34		116.380,34D
31/12/2021	47226 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321202	10.443,92		126.824,26D
31/12/2021	47227 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321203	14.619,36		141.443,62D
31/12/2021	47228 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321205	7.144,85		148.588,47D
31/12/2021	47229 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321206	3.145,62		151.734,09D
31/12/2021	47230 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321208	37.047,93		188.782,02D
31/12/2021	47231 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321209	13.667,49		202.449,51D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510001 - 5.1.0.01.510001				
					Encerramento do Exercício
31/12/2021	47232 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.749,18		232.198,69D
31/12/2021	47233 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.220,54		236.419,23D
31/12/2021	47234 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.766,84		248.186,07D
31/12/2021	47235 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321214	1.329,64		249.515,71D
31/12/2021	47236 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.006,78		257.522,49D
31/12/2021	47237 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		58.158,59		315.681,08D
31/12/2021	47238 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321303	12.757,42		328.438,50D
31/12/2021	47239 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		88.909,00		417.347,50D
31/12/2021	47240 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321306	940,00		418.287,50D
31/12/2021	47241 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321310	202.181,10		620.468,60D
31/12/2021	47242 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321402	3.345,17		623.813,77D
31/12/2021	47243 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321403	119,71		623.933,48D
31/12/2021	47244 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321404	2.588,14		626.521,62D
31/12/2021	47245 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321701	126,00		626.647,62D
31/12/2021	47246 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321702	3.052,80		629.700,42D
31/12/2021	47247 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321703	17.226,12		646.926,54D
31/12/2021	47248 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321704	970,97		647.897,51D
31/12/2021	47249 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321801	12.480,46		660.377,97D
31/12/2021	47250 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321802	600,00		660.977,97D
31/12/2021	47251 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321803	1.195,54		662.173,51D
31/12/2021	47252 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		43.062,42		705.235,93D
31/12/2021	47253 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321903	889,00		706.124,93D
31/12/2021	47254 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		51.683,17		757.808,10D
31/12/2021	47255 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322301	7.939,96		765.748,06D
31/12/2021	47256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322401	2.500,00		768.248,06D
31/12/2021	47257 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322502	31.301,87		799.549,93D
31/12/2021	47258 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322503	1.267,11		800.817,04D
31/12/2021	47259 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200.724,63		1.001.541,67D
31/12/2021	47260 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322505	7.148,27		1.008.689,94D
31/12/2021	47261 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		48.951,96		1.057.641,90D
31/12/2021	47262 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322507	22.657,56		1.080.299,46D
31/12/2021	47263 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322508	597,39		1.080.896,85D
31/12/2021	47264 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322510	20,39		1.080.917,24D
31/12/2021	47265 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322514	7.068,42		1.087.985,66D
31/12/2021	47266 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322515	139,49		1.088.125,15D
31/12/2021	47267 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322517	6.409,00		1.094.534,15D
31/12/2021	47268 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322520	3.465,71		1.097.999,86D
31/12/2021	47269 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.390,00		1.101.389,86D
31/12/2021	47270 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322523	35.015,18		1.136.405,04D
31/12/2021	47271 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322602	526.853,13		1.663.258,17D
31/12/2021	47272 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322603	113.814,89		1.777.073,06D
31/12/2021	47273 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322604	133.949,54		1.911.022,60D
31/12/2021	47274 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322606	32.599,53		1.943.622,13D
31/12/2021	47275 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330001	21.509,00		1.965.131,13D
31/12/2021	47276 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330002	392,52		1.965.523,65D
31/12/2021	47277 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330004	8.095,71		1.973.619,36D
31/12/2021	47278 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411001		589.978,79	1.383.640,57D
31/12/2021	47279 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411002		1.011.027,25	372.613,32D
31/12/2021	47280 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411006		77.192,26	295.421,06D
31/12/2021	47281 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	415002		11.473,87	283.947,19D
31/12/2021	47282 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	415003		26,01	283.921,18D
31/12/2021	47283 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	416002		7,65	283.913,53D
31/12/2021	47284 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	271002		283.913,53	0,00
					Total da conta:
			1.973.619,36	1.973.619,36	
Conta:	610002 - 6.1.0.01.610002				
					Imobilizado a Classificar
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2021	34208 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2804146 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2804146	700038	6.177,97		6.177,97D
23/02/2021	32503 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2804146 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2804146 (01 MICROCOMPUTADOR DELL VOTRO 1601 + MOUSE+TECLADO+MONITOR 21.5")	171003		6.177,97	0,00
					Total da conta:
			6.177,97	6.177,97	