

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
	SALDO ANTERIOR				2,67D
07/02/2022	42952 CREDITO EMPRESTIMO SOBRE SAQUE VIA CARTÃO DE CREDITO	211004	1.000,00		1.002,67D
07/02/2022	42951 PGTO TAXA DE FUNDO DO EXERCITO - GRU ENTRADA ESTRANGEIROS	321403		795,00	207,67D
18/04/2022	42953 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		307,67D
29/04/2022	42954 PGTOL NFCE 83692 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322507		148,91	158,76D
01/05/2022	42955 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	411006	445,95		604,71D
15/05/2022	42956 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	411006	500,00		1.104,71D
17/05/2022	42957 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	411006	300,00		1.404,71D
17/05/2022	42958 PGTO NFCE 92885 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322507		190,18	1.214,53D
31/05/2022	42959 PGTO TAXA DE FUNDO DO EXERCITO - GRU ENTRADA ESTRANGEIROS	321403		950,00	264,53D
08/06/2022	42960 PGTO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE NOVA LIMA MG	322514		9,56	254,97D
06/07/2022	43578 PGTO REGISTRO CIVIL DASPESSOAS JURÍDICAS	322514		11,46	243,51D
11/07/2022	43579 PGTO NFCE 116239 - ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA	322505		97,54	145,97D
25/07/2022	43580 PGTO VALE TRANSPORTE COLABORADORA JHENIFFER APARECIDA	321212		100,00	45,97D
01/08/2022	44037 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS	411006	3.132,00		3.177,97D
18/08/2022	44206 PGTO CCF 012442 - JOHN JUNIO COELHO ME	322506		25,00	3.152,97D
05/09/2022	44565 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS	411006	2.780,23		5.933,20D
16/09/2022	44566 PGTO REEMBOLSO COMBUSIVEL COLABORADOR	321215		235,40	5.697,80D
21/09/2022	44567 PGTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE COLABORADOR	321212		5,00	5.692,80D
11/10/2022	45064 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	411006	350,00		6.042,80D
11/10/2022	45065 PGTO NFCE 103066 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322506		285,80	5.757,00D
13/10/2022	45066 PGTO NFCE 95140 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322506		151,30	5.605,70D
19/10/2022	45067 PGTO CONF. RECIBO ANDERSON GONÇALVES	321301		20,00	5.585,70D
21/10/2022	45068 PGTO CONF. RECIBO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		13,65	5.572,05D
24/10/2022	45069 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	411006	600,00		6.172,05D
16/11/2022	45549 RECEITA VENDA DE PRODUTOS	411006	5.050,00		11.222,05D
23/11/2022	45550 PG COMERCIAL FESTAS LTDA NFCe 80976	322522		13,90	11.208,15D
23/11/2022	45551 PG COMERCIAL FESTAS LTDA NFCe 080979	322522		9,90	11.198,25D
19/12/2022	45762 PGTO CHAVEIRO SAVASSI CONF RECBO 6948	321903		10,00	11.188,25D
28/12/2022	45763 PGTO NF 2022/152 FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS LTDA	700251		8.155,00	3.033,25D
28/12/2022	45764 PGTO FRETE A FABIO PIRES SIMAS CONF RECIBO	321301		1.200,00	1.833,25D
28/12/2022	45765 PGTO A LEDA GONÇALV ES REF LIMPEZA DA SEDE CONF RECIBO	321903		200,00	1.633,25D
28/12/2022	45766 PGTO CHAVEIRO LIBERTY CONF RECIBO	321903		346,00	1.287,25D
28/12/2022	46005 PGTO LANCHE DE FUNCIONARIOS - MUDANÇA DE SEDE	322505		34,00	1.253,25D
	Total da conta:		14.258,18	13.007,60	

Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
03/01/2022	41352 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	13.117,10		13.118,10D
03/01/2022	41353 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.353,48		14.471,58D
03/01/2022	41354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,20	14.444,38D
03/01/2022	41355 PGTO NF	700006		981,34	13.463,04D
03/01/2022	41356 PGTO NF 53175	700201		4.456,80	9.006,24D
03/01/2022	41357 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	9.002,24D
03/01/2022	41358 PGTO FGTS			572,80	8.429,44D
03/01/2022	41359 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO MARCOS SATLER	202007		2.115,81	6.313,63D
03/01/2022	41360 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.312,63	1,00D
04/01/2022	41361 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.392,70		5.393,70D
04/01/2022	41362 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.125,83		6.519,53D
04/01/2022	41363 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,30	6.487,23D
04/01/2022	41364 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	6.485,83D
04/01/2022	41365 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	6.484,43D
04/01/2022	41366 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.483,43	1,00D
05/01/2022	41367 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.500,00		1.501,00D
05/01/2022	41368 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	1.500,30D
05/01/2022	41369 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	1.496,30D
05/01/2022	41370 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.495,30	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)			
06/01/2022	41371 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.537,00		5.538,00D
06/01/2022	41372 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		54,40	5.483,60D
06/01/2022	41373 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	5.479,40D
06/01/2022	41374 PGTO DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	321301		3.787,74	1.691,66D
06/01/2022	41375 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.690,66	1,00D
07/01/2022	41376 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.880,00		5.881,00D
07/01/2022	41377 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	61,56		5.942,56D
07/01/2022	41378 RESGATE CF EXTRATO	103003	24.743,92		30.686,48D
07/01/2022	41379 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,80	30.662,68D
07/01/2022	41380 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	30.661,28D
07/01/2022	41381 PGTO NF 1219	700004		4.792,77	25.868,51D
07/01/2022	41382 PGTO NF 19	700019		1.600,00	24.268,51D
07/01/2022	41383 PGTO RPA LUCIENE GLORIA SILVA	202006		600,00	23.668,51D
07/01/2022	41384 PGTO NF 202201	700080		800,00	22.868,51D
07/01/2022	41385 PGTO FGTS	203002		1.027,33	21.841,18D
07/01/2022	41386 PGTO REEMBOLSO DEPEAS ADMINISTRATIVAS - DIRETORIA	322507		1.712,00	20.129,18D
07/01/2022	41387 PGTO DE SALARIOS REF. 12/2021	202001		1.434,00	18.695,18D
07/01/2022	41388 PGTO DE SALARIOS REF. 12/2021	202001		2.034,00	16.661,18D
07/01/2022	41389 PGTO DE SALARIOS REF. 12/2021	202001		1.249,00	15.412,18D
07/01/2022	41390 PGTO NF 202206	700108		426,00	14.986,18D
07/01/2022	41391 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	14.982,89D
07/01/2022	41392 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	14.979,60D
07/01/2022	41393 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	14.976,31D
07/01/2022	41394 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	14.973,02D
07/01/2022	41395 PGTO DE SALARIOS REF. 12/2021	202001		1.347,00	13.626,02D
07/01/2022	41396 PGTO DE SALARIOS REF. 12/2021	202001		2.661,00	10.965,02D
07/01/2022	41397 PGTO DHL EXPRESS BAZIL LTDA	321301		6.227,29	4.737,73D
07/01/2022	42963 PGTO ALUGUEL			4.736,73	1,00D
10/01/2022	41398 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.355,00		5.356,00D
10/01/2022	41399 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	35,38		5.391,38D
10/01/2022	41400 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,00	5.357,38D
10/01/2022	41401 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.356,38	1,00D
11/01/2022	41402 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	17.687,60		17.688,60D
11/01/2022	41403 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.048,65		18.737,25D
11/01/2022	41404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		202,30	18.534,95D
11/01/2022	41405 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	18.532,85D
11/01/2022	41406 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	18.532,15D
11/01/2022	41407 PGTO CORREIOS	322502		6.085,53	12.446,62D
11/01/2022	41408 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	12.438,62D
11/01/2022	41409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	12.429,62D
11/01/2022	41410 APLICACAO CF EXTRATO	103003		12.428,62	1,00D
12/01/2022	41411 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	12.890,00		12.891,00D
12/01/2022	41412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		88,40	12.802,60D
12/01/2022	41413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	12.801,90D
12/01/2022	41414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	12.798,40D
12/01/2022	41415 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		637,48	12.160,92D
12/01/2022	41416 PGTO NF 1499	700129		90,00	12.070,92D
12/01/2022	41417 PGTO SERASA S.A	321304		229,00	11.841,92D
12/01/2022	41418 PGTO NF 388235	700013		215,00	11.626,92D
12/01/2022	41419 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.625,92	1,00D
13/01/2022	41420 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.885,00		6.886,00D
13/01/2022	41421 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	353,30		7.239,30D
13/01/2022	41422 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		56,10	7.183,20D
13/01/2022	41423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	7.179,00D
13/01/2022	41424 PGTO FA 31873 - CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322608		1.239,85	5.939,15D
13/01/2022	41425 PGTO NF 202201	700126		318,51	5.620,64D
13/01/2022	41426 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.619,64	1,00D
14/01/2022	41427 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.224,90		7.225,90D
14/01/2022	41428 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	535,96		7.761,86D
14/01/2022	41429 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.830,26		15.592,12D
14/01/2022	41430 RESGATE CF EXTRATO	103003	25.831,31		41.423,43D
14/01/2022	41431 RESGATE CF EXTRATO	103003	19.061,76		60.485,19D
14/01/2022	41432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,40	60.447,79D
14/01/2022	41433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	60.445,69D
14/01/2022	41434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	60.444,29D
14/01/2022	41435 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO FEDERACAO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	411001		60.440,00	4,29D
14/01/2022	41436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1,00D
17/01/2022	41437 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	10.265,00		10.266,00D
17/01/2022	41438 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.651,09		16.917,09D
17/01/2022	41439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,10	16.877,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
17/01/2022	41440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	16.875,19D
17/01/2022	41441 PGTO NF 202203	700170		730,00	16.145,19D
17/01/2022	41442 PGTO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE	330004		35,00	16.110,19D
17/01/2022	41443 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - FABRICIO LOBES ROCHA	411001		375,00	15.735,19D
17/01/2022	41444 PGTO NF 4556	700219		190,00	15.545,19D
17/01/2022	41445 APLICACAO CF EXTRATO	103003		14.682,66	862,53D
17/01/2022	41446 PGTO TELEFONE	321703		861,53	1,00D
18/01/2022	41447 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	16.380,00		16.381,00D
18/01/2022	41448 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.856,18		19.237,18D
18/01/2022	41449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,90	19.191,28D
18/01/2022	41450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	19.189,18D
18/01/2022	41451 PGTO NF 5574	700045		228,84	18.960,34D
18/01/2022	41452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		108,10	18.852,24D
18/01/2022	41453 APLICACAO CF EXTRATO	103003		18.851,24	1,00D
19/01/2022	41454 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.705,00		8.706,00D
19/01/2022	41455 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	534,45		9.240,45D
19/01/2022	41456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,10	9.201,35D
19/01/2022	41457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.200,65D
19/01/2022	41458 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.199,65	1,00D
20/01/2022	41459 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	10.284,40		10.285,40D
20/01/2022	41460 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.226,74		11.512,14D
20/01/2022	41461 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.371,39		21.883,53D
20/01/2022	41462 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.256,41		32.139,94D
20/01/2022	41463 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.156,69		37.296,63D
20/01/2022	41464 RESGATE CF EXTRATO	103003	943,10		38.239,73D
20/01/2022	41465 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.313,26		44.552,99D
20/01/2022	41466 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.434,34		47.987,33D
20/01/2022	41467 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.154,86		49.142,19D
20/01/2022	41468 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.503,05		63.645,24D
20/01/2022	41469 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.600,00		65.245,24D
20/01/2022	41470 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,00	65.211,24D
20/01/2022	41471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	65.209,84D
20/01/2022	41472 PGTO NF 711	700005		300,00	64.909,84D
20/01/2022	41473 PGTO NF 718	700005		4.120,80	60.789,04D
20/01/2022	41474 PGTO INSS REF. 12/2021			3.756,76	57.032,28D
20/01/2022	41475 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 12/2021	204010		115,27	56.917,01D
20/01/2022	41476 PGTO CARTAO DE CREDITO			1.812,35	55.104,66D
20/01/2022	41477 PGTO CARTAO DE CREDITO			2.372,97	52.731,69D
20/01/2022	41478 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 12/2021	203004		566,85	52.164,84D
20/01/2022	41479 PGTO TELEFONE	321703		330,88	51.833,96D
20/01/2022	41536 PGTO ADIANTAMENTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO REF PGTO INSCRIÇÕES	411001		51.832,96	1,00D
21/01/2022	41480 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.640,25		6.641,25D
21/01/2022	41481 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.077,36		9.718,61D
21/01/2022	41482 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,90	9.672,71D
21/01/2022	41483 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	9.669,91D
21/01/2022	41484 APLICACAO CF EXTRATO	103003		563,93	9.105,98D
21/01/2022	41537 PGTO IR RETIDO S/ OPERAÇÕES NO EXTERIOR	321404		9.104,98	1,00D
24/01/2022	41485 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.382,50		8.383,50D
24/01/2022	41486 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	150,84		8.534,34D
24/01/2022	41487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,80	8.510,54D
24/01/2022	41488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	8.509,84D
24/01/2022	41489 PGTO NF 9818377	700078		340,25	8.169,59D
24/01/2022	41490 PGTO BRY TECNOLOGIA S.A	321304		200,00	7.969,59D
24/01/2022	41491 PGTO NF 202218406			345,42	7.624,17D
24/01/2022	41492 PGTO NF 609732	700009		1.443,86	6.180,31D
24/01/2022	41493 PGTO NF 582089	700009		899,02	5.281,29D
24/01/2022	41494 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO	411001		422,50	4.858,79D
24/01/2022	41495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	4.849,79D
24/01/2022	41496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	4.846,50D
24/01/2022	41497 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.845,50	1,00D
25/01/2022	41498 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.797,50		7.798,50D
25/01/2022	41499 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.932,48		9.730,98D
25/01/2022	41500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		40,80	9.690,18D
25/01/2022	41501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.689,48D
25/01/2022	41502 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2021			143,22	9.546,26D
25/01/2022	41503 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.911,68	634,58D
25/01/2022	41504 PGTO TELEFONE	321703		126,68	507,90D
25/01/2022	41505 PGTO TELEFONE	321703		198,97	308,93D
25/01/2022	41506 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		307,93	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)			
26/01/2022	41507 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.609,80		5.610,80D
26/01/2022	41508 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	500,94		6.111,74D
26/01/2022	41509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,00	6.094,74D
26/01/2022	41510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	6.093,34D
26/01/2022	41511 PGTO LUCAS LEMES 04180581132 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	322001		2.600,00	3.493,34D
26/01/2022	41512 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRALHO	202007		1.603,25	1.890,09D
26/01/2022	41513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	1.886,80D
26/01/2022	41514 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.885,80	1,00D
27/01/2022	41515 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.929,60		6.930,60D
27/01/2022	41516 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	302,94		7.233,54D
27/01/2022	41517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,00	7.199,54D
27/01/2022	41518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	7.197,44D
27/01/2022	41519 PGTO FA 32114 - CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	322608		822,00	6.375,44D
27/01/2022	41520 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.374,44	1,00D
28/01/2022	41521 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	31.822,50		31.823,50D
28/01/2022	41522 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	78,47		31.901,97D
28/01/2022	41523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		263,50	31.638,47D
28/01/2022	41524 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA DE ARIQUEMES	411001		354,38	31.284,09D
28/01/2022	41525 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA	411001		45,00	31.239,09D
28/01/2022	41526 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA	411001		20,00	31.219,09D
28/01/2022	41527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	31.215,80D
28/01/2022	41528 APLICACAO CF EXTRATO	103003		31.214,80	1,00D
31/01/2022	41529 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	19.901,90		19.902,90D
31/01/2022	41530 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.050,09		22.952,99D
31/01/2022	41531 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.495,62		24.448,61D
31/01/2022	41532 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.690,99		26.139,60D
31/01/2022	41533 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.367,55		27.507,15D
31/01/2022	41538 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	229,00		27.736,15D
31/01/2022	41539 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	586,44		28.322,59D
31/01/2022	41534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		61,20	28.261,39D
31/01/2022	41535 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	28.258,10D
31/01/2022	41540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	28.256,70D
31/01/2022	41541 PGTO NF 703674	700009		412,60	27.844,10D
31/01/2022	41542 PGTO NF 4578	700145		1.043,10	26.801,00D
31/01/2022	41543 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO FEDERACAO DE TIRO PRATICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	411001		26.800,00	1,00D
01/02/2022	41544 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	34.299,60		34.300,60D
01/02/2022	41545 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.070,76		35.371,36D
01/02/2022	41546 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	3.200,00		38.571,36D
01/02/2022	41547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		146,20	38.425,16D
01/02/2022	41548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	38.423,76D
01/02/2022	41549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	38.423,06D
01/02/2022	41550 APLICACAO CF EXTRATO	103003		38.422,06	1,00D
02/02/2022	41551 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	12.484,55		12.485,55D
02/02/2022	41552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		79,90	12.405,65D
02/02/2022	41553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	12.402,85D
02/02/2022	41554 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	12.393,85D
02/02/2022	41555 APLICACAO CF EXTRATO	103003		12.392,85	1,00D
03/02/2022	41556 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.145,00		9.146,00D
03/02/2022	41557 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	394,60		9.540,60D
03/02/2022	41558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		54,40	9.486,20D
03/02/2022	41559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.485,50D
03/02/2022	41560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,60	9.479,90D
03/02/2022	41561 PGTO NF - AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		981,34	8.498,56D
03/02/2022	41562 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.455,30	43,26D
03/02/2022	41563 PGTO NF 172395 - JADLOG LOGISTICA S.A	321301		21,13	22,13D
03/02/2022	41564 PGTO NF 172395 - JADLOG LOGISTICA S.A	321301		21,13	1,00D
04/02/2022	41565 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	11.977,50		11.978,50D
04/02/2022	41566 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	90,75		12.069,25D
04/02/2022	41567 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	21,13		12.090,38D
04/02/2022	41568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		49,30	12.041,08D
04/02/2022	41569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	12.039,68D
04/02/2022	41570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	12.038,28D
04/02/2022	41571 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO FLAVIO KAZUSHIRO YAMAUCHI	411001		371,71	11.666,57D
04/02/2022	41572 PGTO RPA LUCIENE GLORIA SILVA	202006		480,00	11.186,57D
04/02/2022	41573 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA	411001		690,00	10.496,57D
04/02/2022	41574 PGTO DE SALARIOS REF. 01/2022	202001		2.426,00	8.070,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/02/2022	41575 PGTO DE SALARIOS REF. 01/2022	202001		1.198,00	6.872,57D
04/02/2022	41576 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.869,28D
04/02/2022	41577 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.865,99D
04/02/2022	41578 PGTO DE SALARIOS REF. 01/2022	202001		1.311,00	5.554,99D
04/02/2022	41579 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.553,99	1,00D
07/02/2022	41580 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.947,50		9.948,50D
07/02/2022	41581 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		64,60	9.883,90D
07/02/2022	41582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.883,20D
07/02/2022	41583 PGTO NF 1228	700004		4.792,77	5.090,43D
07/02/2022	41584 PGTO NF 25	700019		1.800,00	3.290,43D
07/02/2022	41585 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	3.288,78D
07/02/2022	41586 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	3.287,13D
07/02/2022	41587 PGTO FGTS			843,40	2.443,73D
07/02/2022	41588 PGTO NF 202210	700108		177,00	2.266,73D
07/02/2022	41589 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.263,44D
07/02/2022	41590 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	2.260,15D
07/02/2022	41591 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.259,15	1,00D
08/02/2022	41592 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	17.037,50		17.038,50D
08/02/2022	41593 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	907,81		17.946,31D
08/02/2022	41594 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		158,10	17.788,21D
08/02/2022	41595 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	17.786,11D
08/02/2022	41596 PGTO NF	700129		56,00	17.730,11D
08/02/2022	41597 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	17.726,11D
08/02/2022	41598 APLICACAO CF EXTRATO	103003		17.725,11	1,00D
09/02/2022	41599 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	25.757,50		25.758,50D
09/02/2022	41600 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	23,60		25.782,10D
09/02/2022	41601 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		197,20	25.584,90D
09/02/2022	41602 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	25.582,80D
09/02/2022	41603 APLICACAO CF EXTRATO	103003		25.581,80	1,00D
10/02/2022	41604 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	12.370,00		12.371,00D
10/02/2022	41605 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	831,60		13.202,60D
10/02/2022	41606 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	13.172,00D
10/02/2022	41607 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	13.168,71D
10/02/2022	41608 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	13.165,42D
10/02/2022	41609 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	13.162,13D
10/02/2022	41610 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	13.158,84D
10/02/2022	41611 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	13.155,55D
10/02/2022	41612 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	13.152,26D
10/02/2022	41613 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	13.148,97D
10/02/2022	41614 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	13.145,68D
10/02/2022	41615 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	13.142,39D
10/02/2022	41616 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.178,14	3.964,25D
10/02/2022	41726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	3.951,65D
10/02/2022	41727 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - FLAVIO KAZUSHIURO YAMAUCHI	411001		371,71	3.579,94D
10/02/2022	41728 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - LEANDRO ALVES RODRIGUES	411001		300,00	3.279,94D
10/02/2022	41729 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - VINICIUS SANTOS MACHADO DE MENDONÇA	411001		300,00	2.979,94D
10/02/2022	41730 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - JULIO CESAR RANDOW SANTANA	411001		371,71	2.608,23D
10/02/2022	41731 REEMBOLSO VENDA DE PRODUTO - ALEXANDRE SILVEIRA	411006		292,10	2.316,13D
10/02/2022	41732 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - AUGUSTO FELIX RIBAS	411001		371,71	1.944,42D
10/02/2022	41733 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA	411001		371,71	1.572,71D
10/02/2022	41734 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - EDUARDO SILVA FILHO	411001		371,71	1.201,00D
10/02/2022	41735 PGTO NF 36	700199		1.200,00	1,00D
11/02/2022	41617 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.044,70		7.045,70D
11/02/2022	41618 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	625,94		7.671,64D
11/02/2022	41619 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	625,94		8.297,58D
11/02/2022	41620 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	625,94		8.923,52D
11/02/2022	41621 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	625,94		9.549,46D
11/02/2022	41622 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	625,94		10.175,40D
11/02/2022	41623 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	625,94		10.801,34D
11/02/2022	41624 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	625,94		11.427,28D
11/02/2022	41625 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	625,94		12.053,22D
11/02/2022	41626 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	625,94		12.679,16D
11/02/2022	41627 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		47,60	12.631,56D
11/02/2022	41628 PGTO CORREIOS	322502		3.285,85	9.345,71D
11/02/2022	41629 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.272,66	73,05D
11/02/2022	41736 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	70,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
11/02/2022	41737 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - POLIANA ALEXANDRE CAMARGO	202007		69,95	1,00D
14/02/2022	41630 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	15.657,50		15.658,50D
14/02/2022	41631 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	779,59		16.438,09D
14/02/2022	41632 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	626,00		17.064,09D
14/02/2022	41633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		51,00	17.013,09D
14/02/2022	41634 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		745,06	16.268,03D
14/02/2022	41635 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	16.264,74D
14/02/2022	41636 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	16.261,45D
14/02/2022	41637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	16.258,16D
14/02/2022	41638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	16.254,87D
14/02/2022	41639 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.157,80	7.097,07D
14/02/2022	41738 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	7.093,57D
14/02/2022	41739 PGTO NF 10024351	700078		280,75	6.812,82D
14/02/2022	41740 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - LUIS HENRIQUE MARTENETZ	411001		371,71	6.441,11D
14/02/2022	41741 PGTO NF 55166	700149		68,40	6.372,71D
14/02/2022	41742 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - JUPYARA ROCHA GONÇALVES	411001		371,71	6.001,00D
14/02/2022	41743 PGTO PATROCINIO FORNECEDOR: VISAO CLUBE PRODUCAO DE CONTEUDOS DIGITAIS LTDA	322001		6.000,00	1,00D
15/02/2022	41640 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	17.892,71		17.893,71D
15/02/2022	41641 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	4.241,67		22.135,38D
15/02/2022	41642 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		81,60	22.053,78D
15/02/2022	41643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	22.052,38D
15/02/2022	41644 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	22.048,38D
15/02/2022	41645 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		108,10	21.940,28D
15/02/2022	41646 PGTO CARTAO DE CREDITO			453,69	21.486,59D
15/02/2022	41647 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	21.483,30D
15/02/2022	41648 APLICACAO CF EXTRATO	103003		15.917,22	5.566,08D
15/02/2022	41744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	5.563,98D
15/02/2022	41745 PGTO NF 202205	700170		799,00	4.764,98D
15/02/2022	41746 PGTO NF 788607	700009		237,16	4.527,82D
15/02/2022	41747 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - LUCIO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	411001		2.263,41	2.264,41D
15/02/2022	41748 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCIO FERREIRA MOTA	411001		2.263,41	1,00D
16/02/2022	41649 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		9.067,80		9.068,80D
16/02/2022	41650 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	402,12		9.470,92D
16/02/2022	41651 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	125,10		9.596,02D
16/02/2022	41652 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,10	9.556,92D
16/02/2022	41653 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.556,22D
16/02/2022	41654 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	9.552,93D
16/02/2022	41655 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.462,43	90,50D
16/02/2022	41749 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	87,00D
16/02/2022	41750 PGTO NF 55373	700149		86,00	1,00D
16/02/2022	41751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	0,00
17/02/2022	41656 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	12.132,50		12.132,50D
17/02/2022	41657 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	537,62		12.670,12D
17/02/2022	41658 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,40	12.632,72D
17/02/2022	41659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	12.632,02D
17/02/2022	41660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	12.628,73D
17/02/2022	41661 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.363,96	7.264,77D
17/02/2022	41662 PGTO TELEFONE	321703		855,52	6.409,25D
17/02/2022	41752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,90	6.404,35D
17/02/2022	41753 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ALEX CAON FIM	411001		2.263,41	4.140,94D
17/02/2022	41754 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - FELIPE ROCHA DE LIMA	411001		95,00	4.045,94D
17/02/2022	41755 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MURILO FERIAN DE MORAES	411001		2.263,41	1.782,53D
17/02/2022	41756 PGTO CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS JURIDICAS	322514		1.781,53	1,00D
18/02/2022	41663 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.319,10		6.320,10D
18/02/2022	41664 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	955,83		7.275,93D
18/02/2022	41665 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	21,13		7.297,06D
18/02/2022	41666 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	400,00		7.697,06D
18/02/2022	41667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		40,80	7.656,26D
18/02/2022	41668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	7.654,16D
18/02/2022	41669 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.479,68	4.174,48D
18/02/2022	41757 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,90	4.169,58D
18/02/2022	41758 PGTO NF 5689	700045		201,00	3.968,58D
18/02/2022	41759 PGTO RET REF. 01/2022	204012		11,16	3.957,42D
18/02/2022	41760 PGTO INSS REF. 01/2022	203001		3.841,15	116,27D
18/02/2022	41761 PGTO IR RETIDO S/ ALGUEL REF. 01/2022	204010		115,27	1,00D
21/02/2022	41670 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.113,90		5.114,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
21/02/2022	41671 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	268,08		5.382,98D
21/02/2022	41672 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.990,73		9.373,71D
21/02/2022	41673 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.404,15		20.777,86D
21/02/2022	41674 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,80	20.754,06D
21/02/2022	41675 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	20.753,36D
21/02/2022	41676 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	20.744,36D
21/02/2022	41677 PGTO CARTAO DE CREDITO			259,85	20.484,51D
21/02/2022	41678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.481,22D
21/02/2022	41679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.477,93D
21/02/2022	41680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.474,64D
21/02/2022	41681 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.471,35D
21/02/2022	41682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.468,06D
21/02/2022	41683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.464,77D
21/02/2022	41684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.461,48D
21/02/2022	41685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.458,19D
21/02/2022	41686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.454,90D
21/02/2022	41687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.451,61D
21/02/2022	41688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.448,32D
21/02/2022	41689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.445,03D
21/02/2022	41690 PGTO TELEFONE	321703		330,88	20.114,15D
21/02/2022	41762 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	20.112,05D
21/02/2022	41763 PGTO NF	700005		4.120,80	15.991,25D
21/02/2022	41764 PGTO NF 7312	700012		10.500,00	5.491,25D
21/02/2022	41765 PGTO NF 13265	700220		1.449,00	4.042,25D
21/02/2022	41766 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL	411001		52,50	3.989,75D
21/02/2022	41767 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO ARAGUARI	411001		220,00	3.769,75D
21/02/2022	41768 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE	411001		125,00	3.644,75D
21/02/2022	41769 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SKULL SHOOTING CLUB ALEXANDRIA	411001		90,00	3.554,75D
21/02/2022	41770 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO GUAIRACA	411001		107,50	3.447,25D
21/02/2022	41771 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - TIRO CERTO NATAL LTDA	411001		287,50	3.159,75D
21/02/2022	41772 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE NAUTICO ALVORADA	411001		87,50	3.072,25D
21/02/2022	41773 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - GUNS CLUBE DE ATIRADORES	411001		238,75	2.833,50D
21/02/2022	41774 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ARSENA CLUBE DE TIRO	411001		170,00	2.663,50D
21/02/2022	41775 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA	411001		850,00	1.813,50D
21/02/2022	41776 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - RODRIGO TUBERTINI MACIEL	411001		110,00	1.703,50D
21/02/2022	41777 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - RODRIGO AUGUSTO PINTO MOUR	411001		645,00	1.058,50D
21/02/2022	41778 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - LUIS RENATO GARCIA SORRIBA	411001		417,50	641,00D
21/02/2022	41779 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	411001		397,50	243,50D
22/02/2022	41691 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.737,50		8.981,00D
22/02/2022	41692 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.633,58		10.614,58D
22/02/2022	41693 RESGATE CF EXTRATO	103003	84,34		10.698,92D
22/02/2022	41694 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.029,66		11.728,58D
22/02/2022	41695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		57,80	11.670,78D
22/02/2022	41696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	11.670,08D
22/02/2022	41697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	11.666,79D
22/02/2022	41698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	11.663,50D
22/02/2022	41780 PGTO NF 54741	700149		4.000,00	7.663,50D
22/02/2022	41781 PGTO NF 822161	700009		1.922,26	5.741,24D
22/02/2022	41782 PGTO NF 608362	700009		1.368,02	4.373,22D
22/02/2022	41783 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ROGRIO NOGUEIRA CARVALHO DA SILVA	411001		2.186,11	2.187,11D
22/02/2022	41784 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - BRUNO MORENO CAMPOS	411001		2.186,11	1,00D
23/02/2022	41699 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.537,60		8.538,60D
23/02/2022	41700 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	234,68		8.773,28D
23/02/2022	41701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		47,60	8.725,68D
23/02/2022	41702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	8.724,98D
23/02/2022	41703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	8.721,69D
23/02/2022	41704 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.381,48	2.340,21D
23/02/2022	41785 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	2.338,11D
23/02/2022	41786 PGTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	321304		76,00	2.262,11D
23/02/2022	41787 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	411001		2.186,11	76,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/02/2022	41788 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TIRO E CAÇA MANDACARU	411001		75,00	1,00D
24/02/2022	41705 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.990,96		6.991,96D
24/02/2022	41706 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	266,38		7.258,34D
24/02/2022	41707 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.546,80		18.805,14D
24/02/2022	41708 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.622,09		24.427,23D
24/02/2022	41709 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.688,66		39.115,89D
24/02/2022	41710 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.042,68		40.158,57D
24/02/2022	41711 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,30	40.126,27D
24/02/2022	41712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	40.124,87D
24/02/2022	41713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	40.121,58D
24/02/2022	41714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	40.118,29D
24/02/2022	41715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	40.115,00D
24/02/2022	41716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	40.111,71D
24/02/2022	41789 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	40.110,31D
24/02/2022	41790 PGTO NF 159	700221		929,40	39.180,91D
24/02/2022	41791 PGTO NF 202232	700126		703,89	38.477,02D
24/02/2022	41792 PGTO ALUGUEL			6.126,02	32.351,00D
24/02/2022	41793 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGÁ	411001		190,00	32.161,00D
24/02/2022	41794 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SANATA MONICA CLUBE DE CAMPO	411001		1.062,50	31.098,50D
24/02/2022	41795 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE NAUTICO ALVORADA	411001		125,00	30.973,50D
24/02/2022	41796 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	411001		30.000,00	973,50D
24/02/2022	41797 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO D TIRO PRATICO	411001		972,50	1,00D
25/02/2022	41717 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.037,65		9.038,65D
25/02/2022	41718 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	988,34		10.026,99D
25/02/2022	41719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		44,75	9.982,24D
25/02/2022	41720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.981,54D
25/02/2022	41721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	9.979,89D
25/02/2022	41722 APLICACAO CF EXTRATO	103003		498,57	9.481,32D
25/02/2022	41723 PGTO TELEFONE	321703		126,68	9.354,64D
25/02/2022	41724 PGTO TELEFONE	321703		198,97	9.155,67D
25/02/2022	41725 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		247,14	8.908,53D
25/02/2022	41798 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2021	203003		105,43	8.803,10D
25/02/2022	41799 VR. REFERENTE ADIANTAMENTO BRUNO E CARLOS LIMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	123001		8.800,00	3,10D
25/02/2022	41800 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	1,00D
02/03/2022	41801 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.522,50		6.523,50D
02/03/2022	41802 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		41,17	6.482,33D
02/03/2022	41803 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.479,23	3,10D
02/03/2022	41960 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	1,00D
03/03/2022	41804 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	16.326,10		16.327,10D
03/03/2022	41805 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	8.548,58		24.875,68D
03/03/2022	41806 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	500,00		25.375,68D
03/03/2022	41807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		71,60	25.304,08D
03/03/2022	41808 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	25.297,08D
03/03/2022	41809 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	25.288,08D
03/03/2022	41810 APLICACAO CF EXTRATO	103003		24.300,74	987,34D
03/03/2022	41961 PGTO NF	700006		986,34	1,00D
04/03/2022	41811 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	23.537,50		23.538,50D
04/03/2022	41812 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	293,44		23.831,94D
04/03/2022	41813 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		207,64	23.624,30D
04/03/2022	41814 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	23.623,60D
04/03/2022	41815 APLICACAO CF EXTRATO	103003		15.943,40	7.680,20D
04/03/2022	41962 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	7.676,00D
04/03/2022	41963 PGTO RPA LUCIENA GLORIA SILVA	202006		480,00	7.196,00D
04/03/2022	41964 PGTO DE SALARIOS REF. 02/2021	202001		784,00	6.412,00D
04/03/2022	41965 PGTO DE SALARIOS REF. 02/2021	202001		2.068,00	4.344,00D
04/03/2022	41966 PGTO DE SALARIOS REF. 02/2021	202001		1.415,00	2.929,00D
04/03/2022	41967 PGTO DE SALARIOS REF. 02/2021	202001		2.928,00	1,00D
07/03/2022	41816 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	19.445,00		19.446,00D
07/03/2022	41817 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	532,75		19.978,75D
07/03/2022	41818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		78,76	19.899,99D
07/03/2022	41819 PGTO FGTS			683,27	19.216,72D
07/03/2022	41820 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	19.213,43D
07/03/2022	41821 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	19.210,14D
07/03/2022	41822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	19.206,85D
07/03/2022	41823 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	19.203,56D
07/03/2022	41824 APLICACAO CF EXTRATO	103003		622,28	18.581,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
07/03/2022	41968 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	18.577,78D
07/03/2022	41969 PGTO NF 625399	700009		78,80	18.498,98D
07/03/2022	41970 PGTO ALUGUEL			5.087,58	13.411,40D
07/03/2022	41971 PGTO NF 1240	700004		4.792,77	8.618,63D
07/03/2022	41972 PGTO NF 31	700019		1.800,00	6.818,63D
07/03/2022	41973 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ADENAUER DANTAS JUSTOS	411001		2.186,11	4.632,52D
07/03/2022	41974 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MICHIO MIYAMOTO	411001		4.449,52	183,00D
07/03/2022	41975 202215	700108		182,00	1,00D
08/03/2022	41825 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	30.269,84		30.270,84D
08/03/2022	41826 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	523,73		30.794,57D
08/03/2022	41827 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		110,98	30.683,59D
08/03/2022	41828 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	30.679,59D
08/03/2022	41829 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	30.676,30D
08/03/2022	41830 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	30.673,01D
08/03/2022	41831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	30.669,72D
08/03/2022	41832 APLICACAO CF EXTRATO	103003		250,63	30.419,09D
08/03/2022	41976 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	30.416,29D
08/03/2022	41977 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA	411001		334,69	30.081,60D
08/03/2022	41978 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA	411001		572,50	29.509,10D
08/03/2022	41979 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERACAO PARANAENSE DE TIRO PRÁTICO	411001		29.408,10	101,00D
08/03/2022	41980 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA	411001		100,00	1,00D
09/03/2022	41833 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	12.009,16		12.010,16D
09/03/2022	41981 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	300,00		12.310,16D
09/03/2022	41834 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		73,39	12.236,77D
09/03/2022	41835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	12.233,48D
09/03/2022	41836 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.406,27	2.827,21D
09/03/2022	41982 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	2.824,41D
09/03/2022	41983 PGTO NF 1591	700129		60,00	2.764,41D
09/03/2022	41984 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - EURICO JACY KOPP AULER	411001		2.263,41	501,00D
09/03/2022	41985 PGTO NF 21 - MARCEL FAIZ CARARO 02799515908	700229		500,00	1,00D
10/03/2022	41837 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	13.530,00		13.531,00D
10/03/2022	41838 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	894,35		14.425,35D
10/03/2022	41839 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	48,00		14.473,35D
10/03/2022	41840 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	35,40		14.508,75D
10/03/2022	41841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,38	14.469,37D
10/03/2022	41842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	14.468,67D
10/03/2022	41843 PGTO CARTAO DE CREDITO			4.946,37	9.522,30D
10/03/2022	41844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	9.519,01D
10/03/2022	41845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	9.515,72D
10/03/2022	41846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	9.512,43D
10/03/2022	41847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	9.509,14D
10/03/2022	41848 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.239,88	2.269,26D
10/03/2022	41986 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,00	2.255,26D
10/03/2022	41987 PGTO NF			127,26	2.128,00D
10/03/2022	41988 PGTO NF 978636	700009		321,16	1.806,84D
10/03/2022	41989 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO	411001		380,00	1.426,84D
10/03/2022	41990 PGTO NF 4699	700145		115,00	1.311,84D
10/03/2022	41991 PGTO REEMBOLSO DE PRODUTOS - RAYMUNDO DE SA URTIGA NETO	411006		379,73	932,11D
10/03/2022	41992 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ATIRE ASSOCIACAO DE TIRO DO RECIFE	411001		386,11	546,00D
10/03/2022	41993 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO	411001		545,00	1,00D
11/03/2022	41849 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.800,00		7.801,00D
11/03/2022	41850 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	805,52		8.606,52D
11/03/2022	41851 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	222,00		8.828,52D
11/03/2022	41852 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	31,80		8.860,32D
11/03/2022	41853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,22	8.828,10D
11/03/2022	41854 PGTO CORREIOS	322502		1.994,02	6.834,08D
11/03/2022	41855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.830,79D
11/03/2022	41856 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.456,68	374,11D
11/03/2022	41994 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	372,71D
11/03/2022	41995 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - FABIO DE ALMEIDA LIMA	411001		371,71	1,00D
14/03/2022	41857 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.605,00		4.606,00D
14/03/2022	41858 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	831,72		5.437,72D
14/03/2022	41859 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	48,00		5.485,72D
14/03/2022	41860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	5.451,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
14/03/2022	41861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	5.451,01D
14/03/2022	41862 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.872,57	578,44D
14/03/2022	41996 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	577,04D
14/03/2022	41997 PGTO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE	321213		576,04	1,00D
15/03/2022	41863 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.075,00		8.076,00D
15/03/2022	41864 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	2.557,28		10.633,28D
15/03/2022	41865 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	35,40		10.668,68D
15/03/2022	41866 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		57,28	10.611,40D
15/03/2022	41867 PGTO CARTAO DE CREDITO			150,00	10.461,40D
15/03/2022	41868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	10.458,11D
15/03/2022	41869 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.927,41	2.530,70D
15/03/2022	41998 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	2.530,00D
15/03/2022	41999 PGTO NF 202207	700170		799,00	1.731,00D
15/03/2022	42000 PGTO NF 6675	700034		1.730,00	1,00D
16/03/2022	41870 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.050,00		3.051,00D
16/03/2022	41871 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	2.488,44		5.539,44D
16/03/2022	41872 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.780,69		20.320,13D
16/03/2022	41873 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		26,85	20.293,28D
16/03/2022	41874 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		108,10	20.185,18D
16/03/2022	41875 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.181,89D
16/03/2022	41876 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	20.178,60D
16/03/2022	42001 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	20.175,10D
16/03/2022	42002 PGTO REEMBOLSO VENDA DE PRODUTO - CLAUDINEY TELES PEREIRA	411006		159,10	20.016,00D
16/03/2022	42003 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	411001		17.725,00	2.291,00D
16/03/2022	42004 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - AMANDA	411001		2.290,00	1,00D
17/03/2022	41877 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.591,80		3.592,80D
17/03/2022	41878 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	807,35		4.400,15D
17/03/2022	41879 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.038,70		7.438,85D
17/03/2022	41880 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.715,55		9.154,40D
17/03/2022	41881 RESGATE CF EXTRATO	103003	564,24		9.718,64D
17/03/2022	41882 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.848,13		14.566,77D
17/03/2022	41883 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.326,95		15.893,72D
17/03/2022	41884 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,80	15.857,92D
17/03/2022	41885 PGTO TELEFONE	321703		855,52	15.002,40D
17/03/2022	42005 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	15.001,00D
17/03/2022	42006 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERACAO DE TIRO PRATICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	411001		15.000,00	1,00D
18/03/2022	41886 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.300,00		6.301,00D
18/03/2022	41887 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	705,06		7.006,06D
18/03/2022	41888 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	6.989,95D
18/03/2022	41889 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	6.980,95D
18/03/2022	41890 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.977,66D
18/03/2022	41891 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	6.974,37D
18/03/2022	41892 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.236,36	4.738,01D
18/03/2022	42007 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	4.735,21D
18/03/2022	42008 PGTO NF 10024351			286,54	4.448,67D
18/03/2022	42009 PGTO REEMBOLSO DE INCRICÃO - MARCOS PEPE BERTONI	411001		577,50	3.871,17D
18/03/2022	42010 PGTO REEMBOLSO DE INCRICÃO -LUIZ EDUARDO MUCK	411001		471,71	3.399,46D
18/03/2022	42011 PGTO INSS REF. 02/2022	203001		3.172,38	227,08D
18/03/2022	42012 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2021	203004		110,81	116,27D
18/03/2022	42013 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 02/2021	204010		115,27	1,00D
21/03/2022	41893 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.145,00		2.146,00D
21/03/2022	41894 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.176,18		3.322,18D
21/03/2022	41895 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,26		3.322,44D
21/03/2022	41896 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.589,71		10.912,15D
21/03/2022	41897 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.886,84		12.798,99D
21/03/2022	41898 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.377,86		19.176,85D
21/03/2022	41899 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.897,22		29.074,07D
21/03/2022	42014 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	800,00		29.874,07D
21/03/2022	41900 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	29.840,06D
21/03/2022	41901 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	29.831,06D
21/03/2022	41902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	29.827,77D
21/03/2022	41903 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	29.824,48D
21/03/2022	41904 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	29.821,19D
21/03/2022	41905 PGTO TELEFONE	321703		330,88	29.490,31D
21/03/2022	42015 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	29.489,61D
21/03/2022	42016 PGTO NF 1176	700005		4.120,80	25.368,81D
21/03/2022	42017 PGTO NF 10788	700041		20.634,40	4.734,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
21/03/2022	42018 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	123002		500,00	4.234,41D
21/03/2022	42019 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - EURICO JACY KOPP AULER	411001		2.263,41	1.971,00D
21/03/2022	42020 PGTO NF 20222399	700208		1.470,00	501,00D
21/03/2022	42021 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AMANDA FERNANDES DOS REIS	123002		500,00	1,00D
22/03/2022	41906 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.560,00		4.561,00D
22/03/2022	41907 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.669,45		6.230,45D
22/03/2022	41908 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	6.196,44D
22/03/2022	41909 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	6.195,74D
22/03/2022	41910 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.193,34	4.002,40D
22/03/2022	42022 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	4.001,00D
22/03/2022	42023 PGTO NF 54741	700149		4.000,00	1,00D
23/03/2022	41911 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.760,00		2.761,00D
23/03/2022	41912 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,56		2.861,56D
23/03/2022	41913 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,25		2.861,81D
23/03/2022	41914 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.415,26		7.277,07D
23/03/2022	41915 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	7.257,38D
23/03/2022	42024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	7.253,88D
23/03/2022	42025 PGTO NF 1184	700209		3.750,00	3.503,88D
23/03/2022	42026 PGTO NF 202279341			172,71	3.331,17D
23/03/2022	42027 PGTO NF 031422	700009		412,60	2.918,57D
23/03/2022	42028 PGTO NF 031424	700009		1.589,46	1.329,11D
23/03/2022	42029 PGTO NF 634222	700009		1.029,82	299,29D
23/03/2022	42030 PGTO CARTORIO	322514		298,29	1,00D
24/03/2022	41916 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.950,00		3.951,00D
24/03/2022	41917 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.073,80		5.024,80D
24/03/2022	41918 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	80,00		5.104,80D
24/03/2022	41919 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	625,94		5.730,74D
24/03/2022	41920 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	5.716,42D
24/03/2022	41921 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.713,32	3,10D
24/03/2022	42031 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	1,00D
25/03/2022	41922 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.900,00		2.901,00D
25/03/2022	41923 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	234,60		3.135,60D
25/03/2022	41924 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	175,00		3.310,60D
25/03/2022	41925 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	3.294,49D
25/03/2022	41926 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,29	3.291,20D
25/03/2022	41927 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.523,36	767,84D
25/03/2022	41928 PGTO TELEFONE	321703		126,68	641,16D
25/03/2022	41929 PGTO TELEFONE	321703		198,97	442,19D
25/03/2022	41930 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		261,09	181,10D
25/03/2022	42032 PGTO NF 55537			86,00	95,10D
25/03/2022	42033 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2021	203003		84,54	10,56D
25/03/2022	42034 PGTO CARTORIO	322514		9,56	1,00D
28/03/2022	41931 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	985,00		986,00D
28/03/2022	41932 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	731,15		1.717,15D
28/03/2022	41933 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,38		1.717,53D
28/03/2022	41934 RESGATE CF EXTRATO	103003	16.254,19		17.971,72D
28/03/2022	41935 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	25,00		17.996,72D
28/03/2022	41936 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	82,50		18.079,22D
28/03/2022	41937 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	25,00		18.104,22D
28/03/2022	41938 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	122,88		18.227,10D
28/03/2022	41939 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	82,50		18.309,60D
28/03/2022	41940 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	24,99		18.334,59D
28/03/2022	41941 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	215,00		18.549,59D
28/03/2022	41942 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	80,00		18.629,59D
28/03/2022	41943 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	82,50		18.712,09D
28/03/2022	41944 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	18.692,40D
28/03/2022	42035 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	18.691,00D
28/03/2022	42036 PGTO NF 7357	700012		18.690,00	1,00D
29/03/2022	41945 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.282,50		7.283,50D
29/03/2022	41946 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	4.616,37		11.899,87D
29/03/2022	41947 ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM AMANDA FERNANDES DOS REIS		85,98		11.985,85D
29/03/2022	41948 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		53,70	11.932,15D
29/03/2022	41949 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.929,75	2,40D
29/03/2022	42037 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	1,00D
30/03/2022	41950 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.115,00		5.116,00D
30/03/2022	41951 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.205,84		6.321,84D
30/03/2022	41952 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		59,07	6.262,77D
30/03/2022	41953 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	6.262,07D
30/03/2022	41954 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.260,37	1,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
30/03/2022	42038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	1,00D
31/03/2022	41955 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.810,00		3.811,00D
31/03/2022	41956 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	21.861,50		25.672,50D
31/03/2022	41957 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	121,47		25.793,97D
31/03/2022	41958 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		80,55	25.713,42D
31/03/2022	41959 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		99,00	25.614,42D
31/03/2022	42039 APLICACAO CF EXTRATO	103003		25.611,32	3,10D
31/03/2022	42040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	1,00D
01/04/2022	42041 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.377,50		8.378,50D
01/04/2022	42042 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	67,11		8.445,61D
01/04/2022	42043 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	7.846,02		16.291,63D
01/04/2022	42044 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,50		16.292,13D
01/04/2022	42045 RESGATE CF EXTRATO	103003	666,10		16.958,23D
01/04/2022	42046 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.849,67		18.807,90D
01/04/2022	42047 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		71,60	18.736,30D
01/04/2022	42048 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	18.735,60D
01/04/2022	42209 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	18.733,50D
01/04/2022	42210 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	411001		17.925,00	808,50D
01/04/2022	42211 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - RODRIGO DIAS COLOMBO	411001		577,50	231,00D
01/04/2022	42212 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SERIEMA	411001		230,00	1,00D
04/04/2022	42049 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.615,00		3.616,00D
04/04/2022	42050 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.101,78		4.717,78D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03		183,55		4.901,33D
04/04/2022	42052 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	4.872,69D
04/04/2022	42053 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.007,99	2.864,70D
04/04/2022	42213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	2.862,60D
04/04/2022	42214 PGTO NF 13834	700220		1.641,36	1.221,24D
04/04/2022	42215 PGTO NF 301498	700078		238,90	982,34D
04/04/2022	42216 PGTO NF 20221855	700006		981,34	1,00D
05/04/2022	42054 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	23.857,50		23.858,50D
05/04/2022	42055 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	6.475,12		30.333,62D
05/04/2022	42056 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,26		30.333,88D
05/04/2022	42057 RESGATE CF EXTRATO	103003	29.606,73		59.940,61D
05/04/2022	42217 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	577,50		60.518,11D
05/04/2022	42058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		157,52	60.360,59D
05/04/2022	42059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,22	60.357,37D
05/04/2022	42060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	60.353,87D
05/04/2022	42061 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	60.350,40D
05/04/2022	42218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	60.349,00D
05/04/2022	42219 PGTO RPA LUCIENE GLORIA SILVA	202006		600,00	59.749,00D
05/04/2022	42220 PGTO DE SALARIOS REF. 03/2022	202001		2.121,00	57.628,00D
05/04/2022	42221 PGTO DE SALARIOS REF. 03/2022	202001		1.465,00	56.163,00D
05/04/2022	42222 PGTO DE SALARIOS REF. 03/2022	202001		833,00	55.330,00D
05/04/2022	42223 PGTO DE SALARIOS REF. 03/2022	202001		3.469,00	51.861,00D
05/04/2022	42224 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	411001		51.860,00	1,00D
06/04/2022	42062 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.363,00		7.364,00D
06/04/2022	42063 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	305,27		7.669,27D
06/04/2022	42064 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,12		7.669,39D
06/04/2022	42065 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.144,63		8.814,02D
06/04/2022	42066 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	34,80		8.848,82D
06/04/2022	42225 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	200,00		9.048,82D
06/04/2022	42067 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		118,14	8.930,68D
06/04/2022	42068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	8.928,58D
06/04/2022	42069 PGTO FGTS			138,02	8.790,56D
06/04/2022	42070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.787,09D
06/04/2022	42071 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.783,62D
06/04/2022	42226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	8.781,52D
06/04/2022	42227 PGTO NF 1248	700004		4.792,77	3.988,75D
06/04/2022	42228 PGTO NF 36	700019		1.800,00	2.188,75D
06/04/2022	42229 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - BARBARA TAIRINE BRITO DOS SANTOS	202007		1.941,75	247,00D
06/04/2022	42230 PGTO NF 202223	700108		246,00	1,00D
07/04/2022	42072 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.860,00		3.861,00D
07/04/2022	42073 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	934,51		4.795,51D
07/04/2022	42074 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.255,73		13.051,24D
07/04/2022	42075 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,14		13.051,38D
07/04/2022	42076 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.847,44		18.898,82D
07/04/2022	42077 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	77,00		18.975,82D
07/04/2022	42078 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	44,10		19.019,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
07/04/2022	42079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	18.985,91D
07/04/2022	42080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	18.981,91D
07/04/2022	42081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	18.978,41D
07/04/2022	42082 PGTO FGTS	203002		704,14	18.274,27D
07/04/2022	42083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	18.270,80D
07/04/2022	42084 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	18.267,33D
07/04/2022	42231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	18.265,93D
07/04/2022	42232 PGTO TAXA BOLETO			4.915,01	13.350,92D
07/04/2022	42233 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - MAURO SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIO	411001		2.186,11	11.164,81D
07/04/2022	42234 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - REGIS ALVARO MENSCH	411001		2.291,32	8.873,49D
07/04/2022	42235 PGTO CARTORIO	322514		9,56	8.863,93D
07/04/2022	42236 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CESAR DE OLIVEIRA CASTRO	411001		2.150,00	6.713,93D
07/04/2022	42237 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - AUGUSTO CESAR COSTA MACEDO	411001		2.186,11	4.527,82D
07/04/2022	42238 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CASSIO ALENCAR MEIRA	411001		2.263,41	2.264,41D
07/04/2022	42239 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - JULES ROBERTO IGNACIO DA SILVA BORTALI	411001		2.263,41	1,00D
08/04/2022	42085 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	10.162,50		10.163,50D
08/04/2022	42086 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	605,88		10.769,38D
08/04/2022	42087 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	10.740,74D
08/04/2022	42088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	10.737,27D
08/04/2022	42089 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.290,97	4.446,30D
08/04/2022	42240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,40	4.437,90D
08/04/2022	42241 PGTO NF 1637	700129		90,00	4.347,90D
08/04/2022	42242 PGTO REEMBOLSO COMPRA DE PRODUTO - FLAVIO MUASSAB SILVA LIMA	411006		279,40	4.068,50D
08/04/2022	42243 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - JOSE CAMILO SPADOTTO	411001		577,50	3.491,00D
08/04/2022	42244 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA	411001		2.600,00	891,00D
08/04/2022	42245 PGTO PICBEE EXPOSIÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA CONFORME CONTRATO	322001		890,00	1,00D
11/04/2022	42090 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.130,00		4.131,00D
11/04/2022	42091 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	418,92		4.549,92D
11/04/2022	42092 RESGATE CF EXTRATO	103003	973,99		5.523,91D
11/04/2022	42093 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,24		5.524,15D
11/04/2022	42094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	5.495,51D
11/04/2022	42095 PGTO CORREIOS	322502		2.342,76	3.152,75D
11/04/2022	42096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.149,25D
11/04/2022	42097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.145,75D
11/04/2022	42098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.142,25D
11/04/2022	42099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.138,75D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO			3.073,75	65,00D
11/04/2022	42266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	62,20D
11/04/2022	42267 PGTO NF 10325240	700078		61,20	1,00D
12/04/2022	42101 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.837,50		7.838,50D
12/04/2022	42102 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	2.572,62		10.411,12D
12/04/2022	42103 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	24,45		10.435,57D
12/04/2022	42104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,96	10.392,61D
12/04/2022	42105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	10.391,21D
12/04/2022	42106 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.515,68	1.875,53D
12/04/2022	42268 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	1.872,03D
12/04/2022	42269 PGTO FA 11068 - LOCALIZA RENT A CAR	322608		828,27	1.043,76D
12/04/2022	42270 PGTO CDL	321213		1.042,76	1,00D
13/04/2022	42107 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.057,50		5.058,50D
13/04/2022	42108 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	822,28		5.880,78D
13/04/2022	42109 RESGATE CF EXTRATO	103003	336,55		6.217,33D
13/04/2022	42110 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,26		6.217,59D
13/04/2022	42111 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	6.187,16D
13/04/2022	42112 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	6.183,69D
13/04/2022	42113 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	6.180,22D
13/04/2022	42271 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	6.177,42D
13/04/2022	42272 PGTO NF 5131	700210		1.243,78	4.933,64D
13/04/2022	42273 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - FLAVIO KAZUHIRO YAMAUCHI	411001		2.782,64	2.151,00D
13/04/2022	42274 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DAVIDSON DINIZ LUNA	411001		2.150,00	1,00D
14/04/2022	42114 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.680,00		6.681,00D
14/04/2022	42115 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	596,90		7.277,90D
14/04/2022	42275 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.290,00		9.567,90D
14/04/2022	42116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,22	9.535,68D
14/04/2022	42117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,90	9.530,78D
14/04/2022	42118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		108,10	9.422,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
14/04/2022	42119 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.417,48	5,20D
14/04/2022	42276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	1,00D
18/04/2022	42120 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.757,50		6.758,50D
18/04/2022	42121 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.835,64		9.594,14D
18/04/2022	42122 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.462,00		18.056,14D
18/04/2022	42123 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.558,30		23.614,44D
18/04/2022	42124 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.260,87		25.875,31D
18/04/2022	42125 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,26		25.875,57D
18/04/2022	42126 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.089,12		36.964,69D
18/04/2022	42127 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	36.936,05D
18/04/2022	42128 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	36.935,35D
18/04/2022	42129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	36.931,88D
18/04/2022	42130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	36.928,41D
18/04/2022	42131 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	36.924,94D
18/04/2022	42132 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	36.921,47D
18/04/2022	42133 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	36.918,00D
18/04/2022	42134 PGTO TELEFONE	321703		855,52	36.062,48D
18/04/2022	42277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	36.060,38D
18/04/2022	42278 VR. REFERENTE ADIANTAMENTO BRUNO E CARLOS LIMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	123001		6.600,00	29.460,38D
18/04/2022	42279 PGTO NF 7400	700012		2.360,00	27.100,38D
18/04/2022	42280 PGTO NF 5916	700045		120,00	26.980,38D
18/04/2022	42281 PGTO NF 202211	700170		799,00	26.181,38D
18/04/2022	42282 PGTO NF 10819	700041		20.766,90	5.414,48D
18/04/2022	42283 PGTO NF 218488	700009		1.922,26	3.492,22D
18/04/2022	42284 PGTO NF 657649	700009		1.186,42	2.305,80D
18/04/2022	42285 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO ARAGUARI	411001		120,00	2.185,80D
18/04/2022	42286 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE - ATINOPAR	411001		12,50	2.173,30D
18/04/2022	42287 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO	411001		67,92	2.105,38D
18/04/2022	42288 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE	411001		45,00	2.060,38D
18/04/2022	42289 PGTO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE	330004		73,32	1.987,06D
18/04/2022	42290 PGTO REEMBOLSO DE INSCRICÃO - MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA	411001		746,53	1.240,53D
18/04/2022	42291 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	411001		78,00	1.162,53D
18/04/2022	42292 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - PARABELLUM CLUBE DE TIRO	411001		320,00	842,53D
18/04/2022	42293 PGTO REEMBOLSO DE INSCRICÃO - GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ	411001		746,53	96,00D
19/04/2022	42135 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	10.010,00		10.106,00D
19/04/2022	42136 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.933,99		12.039,99D
19/04/2022	42137 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	626,00		12.665,99D
19/04/2022	42138 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	2.300,00		14.965,99D
19/04/2022	42139 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,38	14.926,61D
19/04/2022	42140 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	14.923,11D
19/04/2022	42141 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	14.919,64D
19/04/2022	42142 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	14.916,17D
19/04/2022	42143 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	14.912,70D
19/04/2022	42144 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	14.909,23D
19/04/2022	42145 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	14.905,76D
19/04/2022	42146 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	14.902,29D
19/04/2022	42147 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	14.898,82D
19/04/2022	42148 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	14.895,35D
19/04/2022	42149 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.905,87	11.989,48D
19/04/2022	42294 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	11.988,08D
19/04/2022	42295 PGTO NF 54741	700149		4.000,00	7.988,08D
19/04/2022	42296 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO GUAIRAÇA	411001		660,00	7.328,08D
19/04/2022	42297 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	411001		1.245,00	6.083,08D
19/04/2022	42298 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA	411001		513,57	5.569,51D
19/04/2022	42299 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE	411001		830,00	4.739,51D
19/04/2022	42300 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - GUNS CLUBE DE ATIRADORES	411001		72,40	4.667,11D
19/04/2022	42301 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO TAPAJOS	411001		45,00	4.622,11D
19/04/2022	42302 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CARLOS ALBERTO MOLINA	411001		2.186,11	2.436,00D
19/04/2022	42303 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE BANADEIRANTES DE CAÇA E TIRO	411001		80,00	2.356,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
19/04/2022	42304 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ACTAO ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE TIRO DA AMAZONIA OCIDENTAL	411001		355,00	2.001,00D
19/04/2022	42305 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	411001		877,50	1.123,50D
19/04/2022	42306 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	411001		962,50	161,00D
19/04/2022	42307 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SERIEMA	411001		65,00	96,00D
20/04/2022	42150 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.295,00		3.391,00D
20/04/2022	42151 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,25		3.391,25D
20/04/2022	42152 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.649,43		10.040,68D
20/04/2022	42153 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.024,37		13.065,05D
20/04/2022	42154 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	13.041,78D
20/04/2022	42155 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	13.041,08D
20/04/2022	42156 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	13.037,58D
20/04/2022	42157 PGTO TELEFONE	321703		330,88	12.706,70D
20/04/2022	42308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	12.702,50D
20/04/2022	42309 PGTO NF 13390	700005		4.120,80	8.581,70D
20/04/2022	42310 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 03/2022	204010		210,79	8.370,91D
20/04/2022	42311 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2022	203004		195,21	8.175,70D
20/04/2022	42312 PGTO INSS REF. 03/2022	203001		3.947,08	4.228,62D
20/04/2022	42313 PGTO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO DE RIO DAS OSTRAS EIRELI ME	322608		3.520,00	708,62D
20/04/2022	42314 PGTO NF 679	700213		707,62	1,00D
22/04/2022	42158 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.230,00		2.231,00D
22/04/2022	42159 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	697,46		2.928,46D
22/04/2022	42160 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,13		2.928,59D
22/04/2022	42161 RESGATE CF EXTRATO	103003	484,11		3.412,70D
22/04/2022	42162 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	3.393,01D
22/04/2022	42163 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	3.391,36D
22/04/2022	42315 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	3.388,56D
22/04/2022	42316 PGTO NF ZANOELO			469,50	2.919,06D
22/04/2022	42317 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG	411001		175,00	2.744,06D
22/04/2022	42318 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ANDERSON BERTOLDI	411001		375,00	2.369,06D
22/04/2022	42319 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ANTONIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR	411001		371,53	1.997,53D
22/04/2022	42320 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LUIS EDUARDO MUCK	411001		371,53	1.626,00D
22/04/2022	42321 PGTO PAO DE MEL ARTESANAL TANAYANE DINIZ	322505		1.625,00	1,00D
25/04/2022	42164 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.382,50		5.383,50D
25/04/2022	42165 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.275,04		6.658,54D
25/04/2022	42166 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,53	6.646,01D
25/04/2022	42167 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	6.644,61D
25/04/2022	42168 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	6.641,11D
25/04/2022	42169 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	6.637,64D
25/04/2022	42170 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.323,36	5.314,28D
25/04/2022	42171 PGTO TELEFONE	321703		126,68	5.187,60D
25/04/2022	42172 PGTO TELEFONE	321703		198,97	4.988,63D
25/04/2022	42173 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		187,22	4.801,41D
25/04/2022	42322 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	4.800,71D
25/04/2022	42323 PGTO NF 26	700212		450,00	4.350,71D
25/04/2022	42324 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	123002		500,00	3.850,71D
25/04/2022	42325 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2022	203003		105,27	3.745,44D
25/04/2022	42326 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CHANG HONG CHIN	411001		375,00	3.370,44D
25/04/2022	42327 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	411001		719,44	2.651,00D
25/04/2022	42328 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AMANDA FERNANDES DOS REIS	123002		500,00	2.151,00D
25/04/2022	42329 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - DALIA CLEA FEITOSA DE AMORIM	411001		2.150,00	1,00D
26/04/2022	42174 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.390,00		8.391,00D
26/04/2022	42175 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.027,91		9.418,91D
26/04/2022	42330 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	73,32		9.492,23D
26/04/2022	42176 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		41,17	9.451,06D
26/04/2022	42177 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.447,56D
26/04/2022	42178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.444,06D
26/04/2022	42179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.440,56D
26/04/2022	42180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.437,06D
26/04/2022	42181 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.435,36	1,70D
26/04/2022	42331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	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)			
27/04/2022	42182 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.915,00		3.916,00D
27/04/2022	42183 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,38		3.916,38D
27/04/2022	42184 RESGATE CF EXTRATO	103003	227,31		4.143,69D
27/04/2022	42185 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	663,04		4.806,73D
27/04/2022	42186 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	123002	500,00		5.306,73D
27/04/2022	42187 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	5.290,62D
27/04/2022	42188 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	5.289,22D
27/04/2022	42189 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	5.285,72D
27/04/2022	42332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	5.283,62D
27/04/2022	42333 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LUIZ HENRIQUE BACKES	411001		825,00	4.458,62D
27/04/2022	42334 PGTO NF	700209		3.750,00	708,62D
27/04/2022	42335 PGTO NF	700213		707,62	1,00D
28/04/2022	42190 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.625,00		3.626,00D
28/04/2022	42191 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	2.999,50		6.625,50D
28/04/2022	42192 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	6.600,44D
28/04/2022	42193 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	6.598,34D
28/04/2022	42194 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	6.594,87D
28/04/2022	42195 APLICACAO CF EXTRATO	103003		316,29	6.278,58D
28/04/2022	42336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	6.275,78D
28/04/2022	42337 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - JOAO QUIRINO VAN LANGENDNCK	411001		2.186,11	4.089,67D
28/04/2022	42338 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR	411001		400,00	3.689,67D
28/04/2022	42339 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - FERNANDO VARGAS	411001		3.688,67	1,00D
29/04/2022	42196 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.327,50		2.328,50D
29/04/2022	42197 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.853,46		4.181,96D
29/04/2022	42198 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	7.508,86		11.690,82D
29/04/2022	42199 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	92,00		11.782,82D
29/04/2022	42200 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	92,00		11.874,82D
29/04/2022	42201 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	46,00		11.920,82D
29/04/2022	42202 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	46,00		11.966,82D
29/04/2022	42203 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	128,50		12.095,32D
29/04/2022	42204 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	46,00		12.141,32D
29/04/2022	42205 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	80,00		12.221,32D
29/04/2022	42206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	12.201,63D
29/04/2022	42207 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	12.198,13D
29/04/2022	42208 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	12.194,63D
29/04/2022	42340 APLICACAO CF EXTRATO	103003		10.528,81	1.665,82D
29/04/2022	42341 PGTO NF 17705	700070		1.238,82	427,00D
29/04/2022	42342 PGTO INPI	321404		426,00	1,00D
02/05/2022	42343 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.102,50		2.103,50D
02/05/2022	42344 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	92,75		2.196,25D
02/05/2022	42345 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	290,35		2.486,60D
02/05/2022	42346 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	46,00		2.532,60D
02/05/2022	42347 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	250,00		2.782,60D
02/05/2022	42348 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	2.762,91D
02/05/2022	42349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.759,41D
02/05/2022	42350 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.755,91D
02/05/2022	42351 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.264,11	491,80D
02/05/2022	42539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	491,10D
02/05/2022	42540 PGTO REEMBOLSO VENDA DE PRODUTOS - JOAO PAULO BRAZ FERREIRA	411006		285,10	206,00D
02/05/2022	42541 PGTO REEMBOLSO VENDA DE PRODUTOS - JUPYRA ROCHA GONÇALVES	411006		205,00	1,00D
03/05/2022	42352 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.582,50		9.583,50D
03/05/2022	42353 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	3.528,40		13.111,90D
03/05/2022	42354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		53,70	13.058,20D
03/05/2022	42355 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	13.057,50D
03/05/2022	42356 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.832,06	1.225,44D
03/05/2022	42542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	1.221,24D
03/05/2022	42543 PGTO NF 20222392	700006		981,34	239,90D
03/05/2022	42544 PGTO NF 301498	700078		238,90	1,00D
04/05/2022	42357 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.487,50		5.488,50D
04/05/2022	42358 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	268,15		5.756,65D
04/05/2022	42359 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	42,40		5.799,05D
04/05/2022	42360 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	82,50		5.881,55D
04/05/2022	42361 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	5.851,12D
04/05/2022	42362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,87	5.848,25D
04/05/2022	42363 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	5.844,75D
04/05/2022	42364 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.838,85	1.005,90D
04/05/2022	42545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	1.003,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/05/2022	42546 PGTO NF 5167	700210		1.002,10	1,00D
05/05/2022	42365 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	44.336,94		44.337,94D
05/05/2022	42366 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	435,19		44.773,13D
05/05/2022	42367 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	175,00		44.948,13D
05/05/2022	42368 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		309,67	44.638,46D
05/05/2022	42369 APLICACAO CF EXTRATO	103003		44.633,96	4,50D
05/05/2022	42547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	1,00D
06/05/2022	42370 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	20.497,50		20.498,50D
06/05/2022	42371 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	943,04		21.441,54D
06/05/2022	42372 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	17,50		21.459,04D
06/05/2022	42548 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	600,00		22.059,04D
06/05/2022	42373 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		107,40	21.951,64D
06/05/2022	42374 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	21.950,24D
06/05/2022	42375 PGTO FGTS	203002		801,70	21.148,54D
06/05/2022	42376 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	21.145,07D
06/05/2022	42377 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	21.141,60D
06/05/2022	42378 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.838,03	16.303,57D
06/05/2022	42549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	16.300,77D
06/05/2022	42550 PGTO RPA - LUCIENE GLORIA SILVA	202006		480,00	15.820,77D
06/05/2022	42551 PGTO NF 41	700019		1.800,00	14.020,77D
06/05/2022	42552 PGTO NF 1253	700004		4.792,77	9.228,00D
06/05/2022	42553 PGTO DE SALARIOS REF. 04/2022	202001		2.120,00	7.108,00D
06/05/2022	42554 PGTO DE SALARIOS REF. 04/2022	202001		1.927,00	5.181,00D
06/05/2022	42555 PGTO DE SALARIOS REF. 04/2022	202001		1.685,00	3.496,00D
06/05/2022	42556 PGTO NF 202230	700108		228,00	3.268,00D
06/05/2022	42557 PGTO DE SALARIOS REF. 04/2022	202001		3.267,00	1,00D
09/05/2022	42379 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	13.977,50		13.978,50D
09/05/2022	42380 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	444,64		14.423,14D
09/05/2022	42381 RESGATE CF EXTRATO	103003	1,04		14.424,18D
09/05/2022	42382 RESGATE CF EXTRATO	103003	21.870,08		36.294,26D
09/05/2022	42383 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.186,90		45.481,16D
09/05/2022	42384 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.997,73		52.478,89D
09/05/2022	42385 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		82,34	52.396,55D
09/05/2022	42386 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	52.395,15D
09/05/2022	42387 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	52.391,68D
09/05/2022	42558 PGTO IPTU			5.021,64	47.370,04D
09/05/2022	42559 PGTO NF	700009		384,16	46.985,88D
09/05/2022	42560 PGTO NF 402474	700009		412,60	46.573,28D
09/05/2022	42561 PGTO NF 2022132761			154,53	46.418,75D
09/05/2022	42562 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE NAUTICO ALVORADA	411001		12,50	46.406,25D
09/05/2022	42563 PGTO NF 909	700214		1.000,00	45.406,25D
09/05/2022	42564 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERACAO DE TIRO PRATICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	411001		41.212,10	4.194,15D
09/05/2022	42565 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES	411001		4.193,15	1,00D
10/05/2022	42388 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	19.965,00		19.966,00D
10/05/2022	42389 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.341,49		21.307,49D
10/05/2022	42390 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		75,18	21.232,31D
10/05/2022	42391 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	21.231,61D
10/05/2022	42392 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	21.227,61D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO			2.272,25	18.955,36D
10/05/2022	42394 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	18.951,89D
10/05/2022	42395 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	18.948,42D
10/05/2022	42396 APLICACAO CF EXTRATO	103003		17.450,86	1.497,56D
10/05/2022	42566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	1.494,06D
10/05/2022	42567 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - SERGIO MASSAO MURAKAMI	411001		746,53	747,53D
10/05/2022	42568 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - DAVIDSON DINIZ LUNA	411001		371,53	376,00D
10/05/2022	42569 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - SERGIO ANTONIO BENIN	411001		375,00	1,00D
11/05/2022	42397 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	10.466,00		10.467,00D
11/05/2022	42398 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	402,16		10.869,16D
11/05/2022	42399 ESTORNO ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/04		46,69		10.915,85D
11/05/2022	42400 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	42,40		10.958,25D
11/05/2022	42401 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		57,28	10.900,97D
11/05/2022	42402 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	10.900,27D
11/05/2022	42403 PGTO CORREIOS	322502		2.854,28	8.045,99D
11/05/2022	42404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.042,52D
11/05/2022	42405 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.274,42	1.768,10D
11/05/2022	42570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	1.766,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
11/05/2022	42571 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	123002		500,00	1.266,00D
11/05/2022	42572 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - SERGIO ANTONIO BENIN	411001		375,00	891,00D
11/05/2022	42573 PGTO PICBEE EXPOSIÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA CONFORME CONTRATO	322001		890,00	1,00D
12/05/2022	42406 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.175,00		7.176,00D
12/05/2022	42407 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	167,51		7.343,51D
12/05/2022	42408 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	51,70		7.395,21D
12/05/2022	42409 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	42,40		7.437,61D
12/05/2022	42410 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	31,80		7.469,41D
12/05/2022	42411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		46,54	7.422,87D
12/05/2022	42412 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		825,79	6.597,08D
12/05/2022	42413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	6.593,58D
12/05/2022	42414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	6.590,08D
12/05/2022	42415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	6.586,58D
12/05/2022	42416 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.941,38	645,20D
12/05/2022	42574 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	641,00D
12/05/2022	42575 PGTO NF 1698	700129		90,00	551,00D
12/05/2022	42576 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CHANG HONG CHIN E SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG	411001		550,00	1,00D
13/05/2022	42417 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.230,00		8.231,00D
13/05/2022	42418 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	697,75		8.928,75D
13/05/2022	42419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,38	8.889,37D
13/05/2022	42420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		108,10	8.781,27D
13/05/2022	42421 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.779,57	1,70D
13/05/2022	42577 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	1,00D
16/05/2022	42422 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.202,50		5.203,50D
16/05/2022	42423 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	562,02		5.765,52D
16/05/2022	42424 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,69		5.766,21D
16/05/2022	42425 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.283,85		8.050,06D
16/05/2022	42426 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.167,10		17.217,16D
16/05/2022	42427 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.741,14		24.958,30D
16/05/2022	42428 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	42,40		25.000,70D
16/05/2022	42429 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		25.100,70D
16/05/2022	42430 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	200,00		25.300,70D
16/05/2022	42431 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	486,00		25.786,70D
16/05/2022	42432 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	283,00		26.069,70D
16/05/2022	42433 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	85,00		26.154,70D
16/05/2022	42434 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	200,00		26.354,70D
16/05/2022	42435 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	286,00		26.640,70D
16/05/2022	42436 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	29,00		26.669,70D
16/05/2022	42437 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	117,00		26.786,70D
16/05/2022	42438 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	86,00		26.872,70D
16/05/2022	42439 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	102,00		26.974,70D
16/05/2022	42440 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	42,40		27.017,10D
16/05/2022	42441 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	34,81		27.051,91D
16/05/2022	42442 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	483,00		27.534,91D
16/05/2022	42443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	27.506,27D
16/05/2022	42444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	27.505,57D
16/05/2022	42445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	27.502,10D
16/05/2022	42578 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	27.500,00D
16/05/2022	42579 PGTO NF 202215	700170		799,00	26.701,00D
16/05/2022	42580 PGTO NF 7474	700216		6.600,00	20.101,00D
16/05/2022	42581 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERACAO DE TIRO DE GOIAS - FTGO	411001		20.100,00	1,00D
17/05/2022	42446 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	50,00		51,00D
17/05/2022	42447 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.352,50		6.403,50D
17/05/2022	42448 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.379,33		7.782,83D
17/05/2022	42449 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,13		7.782,96D
17/05/2022	42450 RESGATE CF EXTRATO	103003	259,03		8.041,99D
17/05/2022	42451 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	8.030,99D
17/05/2022	42452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		50,12	7.980,87D
17/05/2022	42453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	7.977,40D
17/05/2022	42454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	7.973,93D
17/05/2022	42455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	7.970,46D
17/05/2022	42456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	7.966,99D
17/05/2022	42457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	7.963,52D
17/05/2022	42458 PGTO TELEFONE	321703		749,96	7.213,56D
17/05/2022	42582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	7.212,16D
17/05/2022	42583 PGTO NF 54741	700149		4.000,00	3.212,16D
17/05/2022	42584 PGTO FA 114205 - LOCALIZA RENT A CAR	322608		853,51	2.358,65D
17/05/2022	42585 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - BRUNO SCHIMIDT	411001		471,53	1.887,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
17/05/2022	42586 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ROGER KNEWITZ	411001		471,53	1.415,59D
17/05/2022	42587 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CESAR EDUARDO BRUNETI BISQUER	411001		371,53	1.044,06D
17/05/2022	42588 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCO AURELIO HILARIO PINTO BORGES	411001		371,53	672,53D
17/05/2022	42589 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ARY GONÇALVES TAVARES	411001		371,53	301,00D
17/05/2022	42590 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - THIAGO DA COSTA PEREIRA	411001		300,00	1,00D
18/05/2022	42459 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.127,00		6.128,00D
18/05/2022	42460 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	268,08		6.396,08D
18/05/2022	42461 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	295,00		6.691,08D
18/05/2022	42462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	6.657,07D
18/05/2022	42463 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.364,23	4.292,84D
18/05/2022	42591 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	4.290,74D
18/05/2022	42592 PGTO NF 6057	700045		306,07	3.984,67D
18/05/2022	42593 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ARISTOTELES SANSALONI	411001		3.688,67	296,00D
18/05/2022	42594 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SERIEMA-CST	411001		230,00	66,00D
18/05/2022	42595 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SERIEMA-CST	411001		65,00	1,00D
19/05/2022	42464 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.502,30		3.503,30D
19/05/2022	42465 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	193,44		3.696,74D
19/05/2022	42466 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,28		3.697,02D
19/05/2022	42467 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.296,17		8.993,19D
19/05/2022	42468 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	275,00		9.268,19D
19/05/2022	42469 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	101,30		9.369,49D
19/05/2022	42470 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	9.351,59D
19/05/2022	42471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.350,89D
19/05/2022	42596 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	9.349,49D
19/05/2022	42597 PGTO NF 5250	700210		1.343,98	8.005,51D
19/05/2022	42598 PGTO NF 444280	700009		2.151,66	5.853,85D
19/05/2022	42599 PGTO NF 685236	700009		1.117,02	4.736,83D
19/05/2022	42600 PGTO NF 2022139886			315,12	4.421,71D
19/05/2022	42601 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - GUILHERME MENEZES SILVA	411001		2.186,11	2.235,60D
19/05/2022	42602 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		2.197,07	38,53D
19/05/2022	42603 PGTO REEMBOLSO DEPENDAS DE VIAGEM			37,53	1,00D
20/05/2022	42472 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.165,00		6.166,00D
20/05/2022	42473 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	760,11		6.926,11D
20/05/2022	42474 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.387,73		13.313,84D
20/05/2022	42475 RESGATE CF EXTRATO	103003	499,04		13.812,88D
20/05/2022	42476 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,13		13.813,01D
20/05/2022	42477 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.485,27		20.298,28D
20/05/2022	42478 RESGATE CF EXTRATO	103003	24.323,03		44.621,31D
20/05/2022	42479 RESGATE CF EXTRATO	103003	12.408,26		57.029,57D
20/05/2022	42480 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.637,28		59.666,85D
20/05/2022	42481 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.472,43		69.139,28D
20/05/2022	42482 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.369,54		74.508,82D
20/05/2022	42483 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.483,25		77.992,07D
20/05/2022	42484 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.600,00		79.592,07D
20/05/2022	42485 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	143,00		79.735,07D
20/05/2022	42604 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	800,00		80.535,07D
20/05/2022	42486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	80.520,75D
20/05/2022	42487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	80.519,10D
20/05/2022	42488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,22	80.515,88D
20/05/2022	42489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	80.512,38D
20/05/2022	42490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	80.508,91D
20/05/2022	42491 PGTO TELEFONE	321703		330,06	80.178,85D
20/05/2022	42605 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	80.176,05D
20/05/2022	42606 PGTO NF 1607	700005		4.120,80	76.055,25D
20/05/2022	42607 PGTO NF 1243	700209		3.750,00	72.305,25D
20/05/2022	42608 PGTO NF 7452	700012		27.744,00	44.561,25D
20/05/2022	42609 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO SECULO XIX LTDA	411001		40.420,00	4.141,25D
20/05/2022	42610 PGTO CRF REF. 04/2022	204012		61,38	4.079,87D
20/05/2022	42611 PGTO INSS REF. 04/2022	203001		3.729,11	350,76D
20/05/2022	42612 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 04/2022	204010		163,03	187,73D
20/05/2022	42613 PGTO IR RETIDO REF. 04/2022	204010		19,80	167,93D
20/05/2022	42614 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA REF. 04/2022	203004		166,93	1,00D
23/05/2022	42492 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.982,40		1.983,40D
23/05/2022	42493 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	461,46		2.444,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/05/2022	42494 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	280,00		2.724,86D
23/05/2022	42495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	2.708,75D
23/05/2022	42496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	2.707,10D
23/05/2022	42497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.703,60D
23/05/2022	42498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.700,10D
23/05/2022	42499 APLICACAO CF EXTRATO	103003		519,10	2.181,00D
23/05/2022	42615 PGTO NF 909	700214		1.000,00	1.181,00D
23/05/2022	42616 PGTO NF 7462	700012		1.180,00	1,00D
24/05/2022	42500 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.836,50		9.837,50D
24/05/2022	42501 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.057,16		10.894,66D
24/05/2022	42502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		128,88	10.765,78D
24/05/2022	42503 APLICACAO CF EXTRATO	103003		10.764,78	1,00D
25/05/2022	42504 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.799,50		8.800,50D
25/05/2022	42505 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	528,60		9.329,10D
25/05/2022	42506 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	3.000,00		12.329,10D
25/05/2022	42507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		96,66	12.232,44D
25/05/2022	42508 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.771,56	6.460,88D
25/05/2022	42509 PGTO TELEFONE	321703		126,68	6.334,20D
25/05/2022	42510 PGTO TELEFONE	321703		198,97	6.135,23D
25/05/2022	42511 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		325,32	5.809,91D
25/05/2022	42617 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	5.809,21D
25/05/2022	42618 PGTO NF 10509760	700078		180,09	5.629,12D
25/05/2022	42619 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2022	203003		100,21	5.528,91D
25/05/2022	42620 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - GILBERTO GOMES JUNIOR	411001		2.263,41	3.265,50D
25/05/2022	42621 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - MARCELO LEITE	411001		371,50	2.894,00D
25/05/2022	42622 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - NAGIB JORGE FERES	411001		371,50	2.522,50D
25/05/2022	42623 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA	411001		371,50	2.151,00D
25/05/2022	42624 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - JULIANA PINHEIRO LAGOEIRO	411001		2.150,00	1,00D
26/05/2022	42512 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.300,00		4.301,00D
26/05/2022	42513 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	11,87		4.312,87D
26/05/2022	42514 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	138,00		4.450,87D
26/05/2022	42515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	4.431,18D
26/05/2022	42516 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.178,78	252,40D
26/05/2022	42625 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	251,00D
26/05/2022	42626 PGTO NF 2022213	700215		250,00	1,00D
27/05/2022	42517 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	977,50		978,50D
27/05/2022	42518 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.556,60		2.535,10D
27/05/2022	42519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	2.526,15D
27/05/2022	42520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.522,65D
27/05/2022	42521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.519,15D
27/05/2022	42522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.515,65D
27/05/2022	42523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.512,15D
27/05/2022	42524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.508,65D
27/05/2022	42525 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.504,85	3,80D
27/05/2022	42627 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	1,00D
30/05/2022	42526 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.425,00		2.426,00D
30/05/2022	42527 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	23,60		2.449,60D
30/05/2022	42528 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,83		2.450,43D
30/05/2022	42529 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.549,90		6.000,33D
30/05/2022	42530 RESGATE CF EXTRATO	103003	622,90		6.623,23D
30/05/2022	42531 RESGATE CF EXTRATO	103003	250,88		6.874,11D
30/05/2022	42532 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.876,74		14.750,85D
30/05/2022	42533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,53	14.738,32D
30/05/2022	42628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	14.736,92D
30/05/2022	42629 PGTO NF 10837	700041		14.056,12	680,80D
30/05/2022	42630 PGTO NF 80760	700078		179,80	501,00D
30/05/2022	42631 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	123002		500,00	1,00D
31/05/2022	42534 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.740,00		3.741,00D
31/05/2022	42535 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.221,58		4.962,58D
31/05/2022	42536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	4.941,10D
31/05/2022	42537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		140,00	4.801,10D
31/05/2022	42538 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.798,70	2,40D
31/05/2022	42632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	1,00D
01/06/2022	42633 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.322,50		2.323,50D
01/06/2022	42634 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.877,22		7.200,72D
01/06/2022	42635 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.934,85		15.135,57D
01/06/2022	42636 RESGATE CF EXTRATO	103003	94,95		15.230,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
01/06/2022	42637 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,27		15.230,79D
01/06/2022	42638 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.538,66		16.769,45D
01/06/2022	42639 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.247,01		24.016,46D
01/06/2022	42640 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.462,95		30.479,41D
01/06/2022	42641 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	41,65		30.521,06D
01/06/2022	42642 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	86,00		30.607,06D
01/06/2022	42643 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	102,00		30.709,06D
01/06/2022	42644 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		30.809,06D
01/06/2022	42645 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	280,00		31.089,06D
01/06/2022	42646 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	200,00		31.289,06D
01/06/2022	42647 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	202,00		31.491,06D
01/06/2022	42648 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	102,00		31.593,06D
01/06/2022	42649 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	202,00		31.795,06D
01/06/2022	42650 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	31.780,74D
01/06/2022	42651 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	31.778,64D
01/06/2022	42652 PGTO CORREIOS	322502		3.935,22	27.843,42D
01/06/2022	42653 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	27.839,92D
01/06/2022	42846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	27.838,52D
01/06/2022	42847 PGTO NF 577790	700224		13.678,76	14.159,76D
01/06/2022	42848 PGTO NF 577791	700224		13.678,76	481,00D
01/06/2022	42849 PGTO NF 536 - F. E. A. SILVA FILHO	700217		480,00	1,00D
02/06/2022	42654 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.235,00		3.236,00D
02/06/2022	42655 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.829,81		5.065,81D
02/06/2022	42656 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		5.165,81D
02/06/2022	42657 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		5.265,81D
02/06/2022	42658 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	200,00		5.465,81D
02/06/2022	42659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	5.440,75D
02/06/2022	42660 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.439,05	1,70D
02/06/2022	42850 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	1,00D
03/06/2022	42661 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	400,00		401,00D
03/06/2022	42662 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.586,50		3.987,50D
03/06/2022	42663 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	850,73		4.838,23D
03/06/2022	42664 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	86,00		4.924,23D
03/06/2022	42665 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		5.024,23D
03/06/2022	42666 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		5.124,23D
03/06/2022	42667 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	200,00		5.324,23D
03/06/2022	42668 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	86,00		5.410,23D
03/06/2022	42669 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		5.510,23D
03/06/2022	42670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	5.499,23D
03/06/2022	42671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	5.477,75D
03/06/2022	42672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	5.474,25D
03/06/2022	42673 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.491,21	983,04D
03/06/2022	42851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	982,34D
03/06/2022	42852 PGTO NF 20223046	700006		981,34	1,00D
06/06/2022	42674 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.077,50		2.078,50D
06/06/2022	42675 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	4.626,71		6.705,21D
06/06/2022	42676 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.143,52		8.848,73D
06/06/2022	42677 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,42		8.849,15D
06/06/2022	42678 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.195,34		11.044,49D
06/06/2022	42679 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.718,34		16.762,83D
06/06/2022	42680 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.525,53		19.288,36D
06/06/2022	42681 RESGATE CF EXTRATO	103003	709,48		19.997,84D
06/06/2022	42682 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		20.097,84D
06/06/2022	42683 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		20.197,84D
06/06/2022	42684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	20.181,73D
06/06/2022	42685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	20.178,26D
06/06/2022	42686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	20.174,79D
06/06/2022	42687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	20.171,32D
06/06/2022	42853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	20.170,62D
06/06/2022	42854 PGTO RPA - LUCIENE GLORIA SILVA	202006		600,00	19.570,62D
06/06/2022	42855 PGTO NF 1263	700004		4.792,77	14.777,85D
06/06/2022	42856 PGTO NF 47	700019		1.800,00	12.977,85D
06/06/2022	42857 PGTO CONF. RECIBO RESTAURADORA DE MOVEIS SION	321903		1.000,00	11.977,85D
06/06/2022	42858 PGTO DE SALARIOS REF. 05/2022	202001		2.046,00	9.931,85D
06/06/2022	42859 PGTO DE SALARIOS REF. 05/2022	202001		1.382,00	8.549,85D
06/06/2022	42860 PGTO DE SALARIOS REF. 05/2022	202001		1.474,00	7.075,85D
06/06/2022	42861 PGTO DE SALARIOS REF. 05/2022	202001		1.363,00	5.712,85D
06/06/2022	42862 PGTO NF 202234	700108		210,00	5.502,85D
06/06/2022	42863 PGTO DE SALARIOS REF. 05/2022	202001		4.037,00	1.465,85D
06/06/2022	42864 PGTO NF 909	700214		1.000,00	465,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
06/06/2022	42865 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA	411001		371,50	94,35D
06/06/2022	42866 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - DIOGO GOTARDO PADUA	411001		93,35	1,00D
07/06/2022	42688 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.732,50		1.733,50D
07/06/2022	42689 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.505,85		3.239,35D
07/06/2022	42690 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	19.578,00		22.817,35D
07/06/2022	42691 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		22.917,35D
07/06/2022	42692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	22.906,61D
07/06/2022	42693 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	22.905,91D
07/06/2022	42694 PGTO FGTS			935,67	21.970,24D
07/06/2022	42695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	21.966,77D
07/06/2022	42696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	21.963,30D
07/06/2022	42697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	21.959,83D
07/06/2022	42698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	21.956,36D
07/06/2022	42699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	21.952,89D
07/06/2022	42700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	21.949,42D
07/06/2022	42701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	21.945,95D
07/06/2022	42702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	21.942,48D
07/06/2022	42703 APLICACAO CF EXTRATO	103003		13.750,92	8.191,56D
07/06/2022	42867 PGTO DE ALUGUEL			5.042,01	3.149,55D
07/06/2022	42868 PGTO REPASSE DE INCRICÃO - ASSOCIACAO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE - ATINOPAR	411001		21,88	3.127,67D
07/06/2022	42869 PGTO REPASSE DE INCRICÃO - CLUBE DE TIRO ARAGUARI	411001		100,00	3.027,67D
07/06/2022	42870 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO	411001		292,50	2.735,17D
07/06/2022	42871 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - HCX CLUBE DE TIRO LTDA	411001		336,67	2.398,50D
07/06/2022	42872 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CETEP - CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	411001		852,50	1.546,00D
07/06/2022	42873 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	411001		517,50	1.028,50D
07/06/2022	42874 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE VIALBOIENSE DE TIRO AO ALVO	411001		12,50	1.016,00D
07/06/2022	42875 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO TAPAJOS	411001		45,00	971,00D
07/06/2022	42876 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ACTO ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE TIRO DA AMAZONIA OCIDENTAL	411001		550,00	421,00D
07/06/2022	42877 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - PARABELLUM CLUBE DE TIRO	411001		420,00	1,00D
08/06/2022	42704 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.667,50		1.668,50D
08/06/2022	42705 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	393,82		2.062,32D
08/06/2022	42706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	2.042,63D
08/06/2022	42707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	2.040,53D
08/06/2022	42708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	2.036,53D
08/06/2022	42709 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.035,53	1,00D
09/06/2022	42710 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.160,00		3.161,00D
09/06/2022	42711 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	339,32		3.500,32D
09/06/2022	42712 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	35,40		3.535,72D
09/06/2022	42713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		46,54	3.489,18D
09/06/2022	42714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	3.487,53D
09/06/2022	42715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.484,03D
09/06/2022	42716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.480,53D
09/06/2022	42717 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.885,16	1.595,37D
09/06/2022	42878 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	1.594,67D
09/06/2022	42879 PGTO NF 5300	700210		445,39	1.149,28D
09/06/2022	42880 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - DOUGLAS BRENNER	411001		270,00	879,28D
09/06/2022	42881 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - GRAZIELA DE ROSSI WEBER	411001		245,00	634,28D
09/06/2022	42882 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LUIZ GUSTAVO ALIEVI DA SILVA	411001		270,00	364,28D
09/06/2022	42883 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LUIZ SERGIO BALBUENA DE OLIVEIRA BELLO	411001		181,20	183,08D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022			182,08	1,00D
10/06/2022	42718 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.958,00		2.959,00D
10/06/2022	42719 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.919,96		4.878,96D
10/06/2022	42885 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	500,00		5.378,96D
10/06/2022	42720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	5.359,27D
10/06/2022	42721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	5.358,57D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO			3.506,48	1.852,09D
10/06/2022	42723 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.709,91	142,18D
10/06/2022	42886 PTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - AMANDA FERNANDES DOS REIS	202007		141,18	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)			
13/06/2022	42724 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.725,00		7.726,00D
13/06/2022	42725 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	222,28		7.948,28D
13/06/2022	42726 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,68		7.948,96D
13/06/2022	42727 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.434,58		9.383,54D
13/06/2022	42728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	9.365,64D
13/06/2022	42729 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		1.025,86	8.339,78D
13/06/2022	42730 PGTO CORREIOS	322502		6.000,00	2.339,78D
13/06/2022	42731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,53	2.337,25D
13/06/2022	42732 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,54	2.334,71D
13/06/2022	42733 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,43	2.331,28D
13/06/2022	42734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.327,78D
13/06/2022	42735 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.324,28D
13/06/2022	42887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	2.323,58D
13/06/2022	42888 PGTO NF 17181	700051		100,00	2.223,58D
13/06/2022	42889 PGTO MULTA S/ O PROCESSO 00353970920218160182	321206		1.216,67	1.006,91D
13/06/2022	42890 PGTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TFLF	321402		490,91	516,00D
13/06/2022	42891 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - RICARDO PORTO WEBSTER	411001		245,00	271,00D
13/06/2022	42892 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - THALES VINICIUS DE SOUZA DA SILVA	411001		270,00	1,00D
14/06/2022	42736 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.210,00		4.211,00D
14/06/2022	42737 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.527,85		5.738,85D
14/06/2022	42738 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,14		5.738,99D
14/06/2022	42739 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.006,39		9.745,38D
14/06/2022	42740 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	9.711,37D
14/06/2022	42741 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	9.709,97D
14/06/2022	42742 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	9.706,50D
14/06/2022	42743 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	9.703,03D
14/06/2022	42744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	9.699,56D
14/06/2022	42893 PGTO NF 18883	700226		1.399,98	8.299,58D
14/06/2022	42894 PGTO NF 4574	700225		3.399,80	4.899,78D
14/06/2022	42895 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO VILELENSE	411001		571,07	4.328,71D
14/06/2022	42896 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO GUAIRACA	411001		522,50	3.806,21D
14/06/2022	42897 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - BERNARDO WANGLER OMAR	411001		2.675,00	1.131,21D
14/06/2022	42898 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO D TIRO DOM CARRILHO	411001		1.130,21	1,00D
15/06/2022	42745 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.056,50		4.057,50D
15/06/2022	42746 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	428,00		4.485,50D
15/06/2022	42747 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	162,40		4.647,90D
15/06/2022	42748 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		50,12	4.597,78D
15/06/2022	42749 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	4.585,18D
15/06/2022	42750 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		117,20	4.467,98D
15/06/2022	42751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,43	4.464,55D
15/06/2022	42752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	4.461,05D
15/06/2022	42753 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.930,19	1.530,86D
15/06/2022	42899 PGTO NF 10509760	700078		175,86	1.355,00D
15/06/2022	42900 PGTO NF 202210	700222		555,00	800,00D
15/06/2022	42901 PGTO NF 202220	700170		799,00	1,00D
17/06/2022	42754 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.268,00		6.269,00D
17/06/2022	42755 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	366,62		6.635,62D
17/06/2022	42756 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	2.100,00		8.735,62D
17/06/2022	42757 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		53,70	8.681,92D
17/06/2022	42758 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	8.680,52D
17/06/2022	42759 PGTO FGTS			98,16	8.582,36D
17/06/2022	42760 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.578,56	3,80D
17/06/2022	42902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	1,00D
20/06/2022	42761 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.310,00		2.311,00D
20/06/2022	42762 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	758,71		3.069,71D
20/06/2022	42763 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,42		3.070,13D
20/06/2022	42764 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.790,71		8.860,84D
20/06/2022	42765 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.266,48		15.127,32D
20/06/2022	42766 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.301,35		20.428,67D
20/06/2022	42767 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	20.405,40D
20/06/2022	42768 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	20.402,60D
20/06/2022	42769 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	20.399,13D
20/06/2022	42770 PGTO TELEFONE	321703		330,88	20.068,25D
20/06/2022	42771 PGTO TELEFONE	321703		749,96	19.318,29D
20/06/2022	42903 PGTO NF 1822	700005		4.120,80	15.197,49D
20/06/2022	42904 PGTO NF 909	700214		1.000,00	14.197,49D
20/06/2022	42905 PGTO NF 2022171111			664,58	13.532,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
20/06/2022	42906 PGTO NF 660927	700009		993,76	12.539,15D
20/06/2022	42907 PGTO NF 712128	700009		252,74	12.286,41D
20/06/2022	42908 PGTO NF 666682	700009		888,26	11.398,15D
20/06/2022	42909 PGTO NF 712782	700009		482,94	10.915,21D
20/06/2022	42910 PGTO REEMBOLSO DESPESAS INTERNACIONAIS - REEMBOLSO MUNDIAL HANDGUN	411001		3.688,67	7.226,54D
20/06/2022	42911 PGTO CRF REF. 05/2022	204012		14,93	7.211,61D
20/06/2022	42912 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2022	203004		351,93	6.859,68D
20/06/2022	42913 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 05/2022	204010		163,03	6.696,65D
20/06/2022	42914 PGTO INSS REF. 05/2022	203001		4.404,98	2.291,67D
20/06/2022	42915 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO VINICIUS FRANCA PACHECO	202007		1.690,67	601,00D
20/06/2022	42916 PGTO PICBEE EXPOSIÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA CONFORME CONTRATO	322001		500,00	101,00D
20/06/2022	42917 PGTO REEMBOLSO VENDA DE PRODUTOS-VANIA CEIBELE CUNHA LASTHAUS	411006		100,00	1,00D
21/06/2022	42772 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.422,00		7.423,00D
21/06/2022	42773 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	956,51		8.379,51D
21/06/2022	42774 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	700,00		9.079,51D
21/06/2022	42775 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		50,12	9.029,39D
21/06/2022	42776 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.028,69D
21/06/2022	42777 APLICACAO CF EXTRATO	103003		9.024,89	3,80D
21/06/2022	42918 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	1,00D
22/06/2022	42778 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.497,50		8.498,50D
22/06/2022	42779 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	234,60		8.733,10D
22/06/2022	42780 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,28		8.733,38D
22/06/2022	42781 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.131,27		12.864,65D
22/06/2022	42782 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,80	12.828,85D
22/06/2022	42783 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	12.827,45D
22/06/2022	42784 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	12.825,80D
22/06/2022	42919 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	12.818,80D
22/06/2022	42920 PGTO REEMBOLSO REGISTRO MARCAS	411001		2.682,00	10.136,80D
22/06/2022	42921 PGTO NF 17934	700070		10.135,80	1,00D
23/06/2022	42785 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.621,00		2.622,00D
23/06/2022	42786 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	658,18		3.280,18D
23/06/2022	42787 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,14		3.280,32D
23/06/2022	42788 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.001,75		6.282,07D
23/06/2022	42789 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	27,80		6.309,87D
23/06/2022	42790 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		55,49	6.254,38D
23/06/2022	42791 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	6.252,28D
23/06/2022	42792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	6.248,81D
23/06/2022	42922 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	6.246,71D
23/06/2022	42923 PGTO REEMBOLSO MUNDIAL HANDGUN - EURICO JACY KOPP AULER	411001		3.688,67	2.558,04D
23/06/2022	42924 PGTO REEMBOLSO COMPRA DE PRODUTO - ANDRE LUIS ALTHAUS	411006		407,04	2.151,00D
23/06/2022	42925 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - SILVIO FRANCA FILHO	411001		2.150,00	1,00D
24/06/2022	42793 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.645,00		5.646,00D
24/06/2022	42794 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.048,79		6.694,79D
24/06/2022	42795 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	300,00		6.994,79D
24/06/2022	42796 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	199,90		7.194,69D
24/06/2022	42797 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	7.173,21D
24/06/2022	42798 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	7.172,51D
24/06/2022	42799 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.677,45	495,06D
24/06/2022	42926 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	492,96D
24/06/2022	42927 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2022	203003		116,96	376,00D
24/06/2022	42928 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - GUILHERME MADEIRA	411001		375,00	1,00D
27/06/2022	42800 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.227,50		2.228,50D
27/06/2022	42801 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.010,04		4.238,54D
27/06/2022	42802 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,29		4.238,83D
27/06/2022	42803 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.296,97		10.535,80D
27/06/2022	42804 RESGATE CF EXTRATO	103003	13.203,10		23.738,90D
27/06/2022	42805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	23.728,16D
27/06/2022	42806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	23.724,66D
27/06/2022	42807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	23.721,16D
27/06/2022	42808 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	23.717,69D
27/06/2022	42809 PGTO TELEFONE	321703		126,68	23.591,01D
27/06/2022	42810 PGTO TELEFONE	321703		205,97	23.385,04D
27/06/2022	42811 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		246,80	23.138,24D
27/06/2022	42929 PGTO NF 10837	700041		14.056,11	9.082,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010				
					Banco Bradesco 167387-4 (CC)
27/06/2022	42930 PGTO ADIANTAMENTO NF 164145 - PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	123001		2.417,52	6.664,61D
27/06/2022	42931 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - BRUNA VILLELA NUNES	411001		44,03	6.620,58D
27/06/2022	42932 PGTO NF 1287	700209		3.750,00	2.870,58D
27/06/2022	42933 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - HENRIQUE DA SILVA ROKEMBACH	411001		93,35	2.777,23D
27/06/2022	42934 PGTO REEMBOLSO MUNDIAL HANDGUN - VANIA LUCIA MODESTO	411001		2.675,00	102,23D
27/06/2022	42935 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - DIOGO GOTARDO PADUA	411001		93,35	8,88D
28/06/2022	42812 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.312,50		3.321,38D
28/06/2022	42813 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	745,64		4.067,02D
28/06/2022	42814 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,14		4.067,16D
28/06/2022	42815 RESGATE CF EXTRATO	103003	298,97		4.366,13D
28/06/2022	42816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	4.337,49D
28/06/2022	42817 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	4.336,09D
28/06/2022	42818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	4.332,62D
28/06/2022	42936 PGTO NF 5374	700210		1.346,29	2.986,33D
28/06/2022	42937 PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	321403		581,95	2.404,38D
28/06/2022	42938 PGTO ADIANTAMENTO NF 12312 - MINAS PLACA LTDA	123001		346,00	2.058,38D
28/06/2022	42939 PGTO CONF. RECIBO FLAVIO HONORATO CELESTINO - REPARO BANHEIRO	321903		465,50	1.592,88D
28/06/2022	42940 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		1.591,88	1,00D
29/06/2022	42819 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.150,00		2.151,00D
29/06/2022	42820 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	217,95		2.368,95D
29/06/2022	42821 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.443,11		11.812,06D
29/06/2022	42822 RESGATE CF EXTRATO	103003	316,54		12.128,60D
29/06/2022	42823 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.536,91		22.665,51D
29/06/2022	42824 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,14		22.665,65D
29/06/2022	42825 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.265,81		24.931,46D
29/06/2022	42826 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.840,77		36.772,23D
29/06/2022	42827 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.224,85		44.997,08D
29/06/2022	42828 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.842,33		49.839,41D
29/06/2022	42829 RESGATE CF EXTRATO	103003	20.622,19		70.461,60D
29/06/2022	42830 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.426,16		79.887,76D
29/06/2022	42831 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.908,46		82.796,22D
29/06/2022	42832 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.324,47		84.120,69D
29/06/2022	42833 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		26,85	84.093,84D
29/06/2022	42834 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	84.091,74D
29/06/2022	42835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	84.090,09D
29/06/2022	42836 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	84.088,44D
29/06/2022	42837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	84.084,94D
29/06/2022	42838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	84.081,44D
29/06/2022	42839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	84.077,97D
29/06/2022	42941 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	84.076,57D
29/06/2022	42942 PGTO 10717053	700078		412,25	83.664,32D
29/06/2022	42943 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF PGTO INSCRIÇOES	411001		80.521,67	3.142,65D
29/06/2022	42944 PGTO NF 362	700228		955,54	2.187,11D
29/06/2022	42945 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - GIANCARLO AZERVEDO GHIROTTI	411001		2.186,11	1,00D
30/06/2022	42840 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	39.777,00		39.778,00D
30/06/2022	42841 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	285,49		40.063,49D
30/06/2022	42946 RESGATE CF EXTRATO	103003	12.395,18		52.458,67D
30/06/2022	42842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		307,88	52.150,79D
30/06/2022	42843 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	52.147,99D
30/06/2022	42844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	52.144,49D
30/06/2022	42845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	52.140,99D
30/06/2022	42947 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	52.140,29D
30/06/2022	42948 PGTO NF 10954	700041		25.072,50	27.067,79D
30/06/2022	42949 PGTO IR RETIDO S/ OPERAÇÕES NO EXTERIOR	321404		26.725,00	342,79D
30/06/2022	42950 PGTO REEMBOLSO COMPRA DE PRODUTO - CAIQUE NOVAES DE SOUZA	411006		341,79	1,00D
01/07/2022	43264 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	18.434,44		18.435,44D
01/07/2022	43265 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	14.608,25		33.043,69D
01/07/2022	43266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		66,23	32.977,46D
01/07/2022	43267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	32.976,76D
01/07/2022	43268 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	32.974,66D
01/07/2022	43269 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	32.971,16D
01/07/2022	43270 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	32.967,66D
01/07/2022	43271 APLICACAO CF EXTRATO	103003		32.966,66	1,00D
04/07/2022	43272 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	24.392,50		24.393,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/07/2022	43273 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	149,55		24.543,05D
04/07/2022	43274 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,29		24.543,34D
04/07/2022	43275 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.648,96		36.192,30D
04/07/2022	43276 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.015,46		40.207,76D
04/07/2022	43277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		114,56	40.093,20D
04/07/2022	43278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	40.092,50D
04/07/2022	43279 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	40.091,10D
04/07/2022	43280 PGTO NF 7528	700012		36.000,00	4.091,10D
04/07/2022	43281 PGTO NF 20223982	700006		981,34	3.109,76D
04/07/2022	43282 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.106,26D
04/07/2022	43283 REEBOLSO DEVOLUÇÃO COMPRA UNIFORME - FABIO ALVES DOS SANTOS	411006		430,26	2.676,00D
04/07/2022	43284 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CARLOS ALBERO GONÇALVES FRANCO	411001		2.675,00	1,00D
05/07/2022	43285 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	22.980,00		22.981,00D
05/07/2022	43286 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	500,00		23.481,00D
05/07/2022	43287 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	3.107,77		26.588,77D
05/07/2022	43288 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		141,41	26.447,36D
05/07/2022	43289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	26.446,66D
05/07/2022	43290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	26.445,26D
05/07/2022	43291 PGTO NF 5388	700210		757,24	25.688,02D
05/07/2022	43292 PGTO LUCIELENE GLORIA SILVA	202006		480,00	25.208,02D
05/07/2022	43293 PGTO SALARIOS REF. 06/2022	202001		2.025,00	23.183,02D
05/07/2022	43294 PGTO SALARIOS REF. 06/2022	202001		1.891,00	21.292,02D
05/07/2022	43295 PGTO SALARIOS REF. 06/2022	202001		3.101,00	18.191,02D
05/07/2022	43296 APLICACAO CF EXTRATO	103003		17.327,52	863,50D
05/07/2022	43297 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - MARCIO SERGIO POLLIS	411001		371,50	492,00D
05/07/2022	43298 PGTO SALARIOS REF. 06/2022	202001		491,00	1,00D
06/07/2022	43299 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	400,00		401,00D
06/07/2022	43300 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.963,00		7.364,00D
06/07/2022	43301 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	731,23		8.095,23D
06/07/2022	43302 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,28		8.095,51D
06/07/2022	43303 RESGATE CF EXTRATO	103003	826,19		8.921,70D
06/07/2022	43304 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.440,09		18.361,79D
06/07/2022	43305 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	18.350,79D
06/07/2022	43306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		98,45	18.252,34D
06/07/2022	43307 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	18.251,64D
06/07/2022	43308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	18.248,84D
06/07/2022	43309 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - JOAO BENEDITO CASTILHO NETO	411001		204,69	18.044,15D
06/07/2022	43310 PGTO NF 84	700238		10.834,00	7.210,15D
06/07/2022	43311 PGTO NF 53	700019		1.800,00	5.410,15D
06/07/2022	43312 PGTO NF 1267	700004		4.792,77	617,38D
06/07/2022	43313 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	613,88D
06/07/2022	43314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	610,38D
06/07/2022	43315 PGTO NF 202240	700108		224,00	386,38D
06/07/2022	43316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	382,91D
06/07/2022	43317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	379,44D
06/07/2022	43318 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	375,97D
06/07/2022	43319 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	372,50D
06/07/2022	43320 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - PEDRO AUGUSTO FERNANDES	411001		371,50	1,00D
07/07/2022	43321 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.982,50		3.983,50D
07/07/2022	43322 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	199,78		4.183,28D
07/07/2022	43323 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,15		4.183,43D
07/07/2022	43324 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.604,90		10.788,33D
07/07/2022	43325 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,22	10.756,11D
07/07/2022	43326 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,70	10.748,41D
07/07/2022	43327 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA	411001		186,25	10.562,16D
07/07/2022	43328 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	411001		1.144,00	9.418,16D
07/07/2022	43329 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERACAO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	411001		3.600,00	5.818,16D
07/07/2022	43330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	5.814,16D
07/07/2022	43331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	5.810,66D
07/07/2022	43332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	5.807,16D
07/07/2022	43333 PGTO FGTS			753,74	5.053,42D
07/07/2022	43334 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	5.049,95D
07/07/2022	43335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	5.046,48D
07/07/2022	43336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	5.043,01D
07/07/2022	43575 PGTO DE ALUGUEL			5.042,01	1,00D
08/07/2022	43337 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.637,50		2.638,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
08/07/2022	43338 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,56		2.739,06D
08/07/2022	43339 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	2.724,74D
08/07/2022	43340 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	2.723,34D
08/07/2022	43341 PGTO 1785	700129		64,00	2.659,34D
08/07/2022	43342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	2.655,84D
08/07/2022	43343 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.283,34	372,50D
08/07/2022	43344 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - DEMETRIUS OLIVEIRA	411001		371,50	1,00D
11/07/2022	43345 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.585,00		2.586,00D
11/07/2022	43346 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	486,10		3.072,10D
11/07/2022	43347 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,28		3.072,38D
11/07/2022	43348 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.419,03		4.491,41D
11/07/2022	43349 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.909,37		10.400,78D
11/07/2022	43350 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	10.384,67D
11/07/2022	43351 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,90	10.379,77D
11/07/2022	43352 PGTO CORREIOS	322502		6.968,31	3.411,46D
11/07/2022	43353 PGTO NF 844001	700009		412,60	2.998,86D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO			2.997,86	1,00D
12/07/2022	43355 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.700,00		7.701,00D
12/07/2022	43356 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.399,56		9.100,56D
12/07/2022	43357 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	500,00		9.600,56D
12/07/2022	43358 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	577,50		10.178,06D
12/07/2022	43359 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,96	10.135,10D
12/07/2022	43360 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	10.133,00D
12/07/2022	43361 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	10.132,30D
12/07/2022	43362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	10.131,60D
12/07/2022	43363 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		358,68	9.772,92D
12/07/2022	43364 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.769,42D
12/07/2022	43365 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.929,42	1.840,00D
12/07/2022	43366 REEBOLSO DEVOLUÇÃO COMPRA UNIFORME - J2P INDUSTRIA LTDA	411006		1.839,00	1,00D
13/07/2022	43367 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.227,50		2.228,50D
13/07/2022	43368 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	571,01		2.799,51D
13/07/2022	43369 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	2.788,77D
13/07/2022	43370 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	2.787,37D
13/07/2022	43371 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA	411001		329,69	2.457,68D
13/07/2022	43372 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO ARAGUARI	411001		175,00	2.282,68D
13/07/2022	43373 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO	411001		22,50	2.260,18D
13/07/2022	43374 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE - ATINOPAR	411001		34,38	2.225,80D
13/07/2022	43375 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CACA E TIRO NACIONAL	411001		10,00	2.215,80D
13/07/2022	43376 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ARSENAL CLUBE DE TIRO	411001		227,50	1.988,30D
13/07/2022	43377 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - PARABELLUM CLUBE DE TIRO	411001		545,00	1.443,30D
13/07/2022	43378 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO CATE	411001		490,00	953,30D
13/07/2022	43379 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	949,83D
13/07/2022	43380 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	946,36D
13/07/2022	43381 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	942,89D
13/07/2022	43382 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	939,42D
13/07/2022	43383 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	935,95D
13/07/2022	43384 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	932,48D
13/07/2022	43385 APLICACAO CF EXTRATO	103003		931,48	1,00D
14/07/2022	43386 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.805,00		2.806,00D
14/07/2022	43387 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	167,51		2.973,51D
14/07/2022	43388 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.946,25		8.919,76D
14/07/2022	43389 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.442,02		14.361,78D
14/07/2022	43390 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.786,60		23.148,38D
14/07/2022	43391 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.493,57		27.641,95D
14/07/2022	43392 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.365,99		30.007,94D
14/07/2022	43393 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,42		30.008,36D
14/07/2022	43394 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.845,08		38.853,44D
14/07/2022	43395 RESGATE CF EXTRATO	103003	519,46		39.372,90D
14/07/2022	43396 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.772,02		50.144,92D
14/07/2022	43397 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.775,34		55.920,26D
14/07/2022	43398 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.181,44		60.101,70D
14/07/2022	43399 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.506,40		62.608,10D
14/07/2022	43400 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.801,49		67.409,59D
14/07/2022	43401 RESGATE CF EXTRATO	103003	369,97		67.779,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
14/07/2022	43402 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,96	67.736,60D
14/07/2022	43403 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	67.734,50D
14/07/2022	43404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	67.731,00D
14/07/2022	43405 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	411001		67.730,00	1,00D
15/07/2022	43406 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.570,00		2.571,00D
15/07/2022	43407 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	234,60		2.805,60D
15/07/2022	43408 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,15		2.805,75D
15/07/2022	43409 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.511,69		5.317,44D
15/07/2022	43410 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	79,50		5.396,94D
15/07/2022	43411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	5.371,88D
15/07/2022	43412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	5.371,18D
15/07/2022	43413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	5.369,78D
15/07/2022	43414 PGTO NF 10509760	700078		175,86	5.193,92D
15/07/2022	43415 PGTO NF 202213	700222		555,00	4.638,92D
15/07/2022	43416 PGTO NF 202225	700170		799,00	3.839,92D
15/07/2022	43417 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	322502		626,91	3.213,01D
15/07/2022	43418 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO GUAIRACA	411001		365,00	2.848,01D
15/07/2022	43419 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	411001		852,92	1.995,09D
15/07/2022	43420 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - GUNS CLUBE DE ATIRADORES	411001		665,00	1.330,09D
15/07/2022	43421 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	411001		745,21	584,88D
15/07/2022	43422 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO	411001		395,00	189,88D
15/07/2022	43423 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	411001		130,00	59,88D
15/07/2022	43424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	56,41D
15/07/2022	43425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	52,94D
15/07/2022	43426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	49,47D
15/07/2022	43427 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	46,00D
18/07/2022	43428 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.942,50		2.988,50D
18/07/2022	43429 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	766,54		3.755,04D
18/07/2022	43430 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	58,10		3.813,14D
18/07/2022	43431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	3.793,45D
18/07/2022	43432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	3.792,05D
18/07/2022	43433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	3.791,35D
18/07/2022	43434 PGTO NF 6341	700045		120,00	3.671,35D
18/07/2022	43435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		117,20	3.554,15D
18/07/2022	43436 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.802,30	751,85D
18/07/2022	43437 PGTO TELEFONE	321703		750,85	1,00D
19/07/2022	43438 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.825,00		5.826,00D
19/07/2022	43439 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	305,20		6.131,20D
19/07/2022	43440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	6.097,19D
19/07/2022	43441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	6.092,99D
19/07/2022	43442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	6.090,19D
19/07/2022	43443 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.829,19	1.261,00D
19/07/2022	43444 PGTO NF 45	700236		1.260,00	1,00D
20/07/2022	43445 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.805,50		4.806,50D
20/07/2022	43446 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	561,99		5.368,49D
20/07/2022	43447 RESGATE CF EXTRATO	103003	1,16		5.369,65D
20/07/2022	43448 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.401,12		7.770,77D
20/07/2022	43449 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.036,64		9.807,41D
20/07/2022	43450 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.886,16		11.693,57D
20/07/2022	43451 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.710,78		13.404,35D
20/07/2022	43452 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.931,53		16.335,88D
20/07/2022	43453 RESGATE CF EXTRATO	103003	858,22		17.194,10D
20/07/2022	43454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	17.163,67D
20/07/2022	43455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	17.161,57D
20/07/2022	43456 PGTO NF 2051	700005		4.120,80	13.040,77D
20/07/2022	43457 PGTO NF 884261	700009		1.295,86	11.744,91D
20/07/2022	43458 PGTO NF 739811	700009		505,14	11.239,77D
20/07/2022	43459 PGTO NF 882692	700009		279,86	10.959,91D
20/07/2022	43460 PGTO NF 739475	700009		252,74	10.707,17D
20/07/2022	43461 PGTO NF 2022202992			518,13	10.189,04D
20/07/2022	43462 PGTO INSS REF. 06/2022	203001		3.927,94	6.261,10D
20/07/2022	43463 PGTO RET. REF. 06/2022	204012		502,20	5.758,90D
20/07/2022	43464 PGTO IR RETIDO REF. 06/2022	204010		162,00	5.596,90D
20/07/2022	43465 PGTO IR RETIDO REF. 06/2022	204010		163,03	5.433,87D
20/07/2022	43466 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2022	203004		151,99	5.281,88D
20/07/2022	43467 PGTO NF 2022107	700233		4.950,00	331,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
20/07/2022	43468 PGTO TELEFONE	321703		330,88	1,00D
21/07/2022	43469 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.127,50		6.128,50D
21/07/2022	43470 RECEBIMENTO PATROCINIO CBC	411007	35.110,38		41.238,88D
21/07/2022	43471 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	712,00		41.950,88D
21/07/2022	43472 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		44,75	41.906,13D
21/07/2022	43473 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	41.905,43D
21/07/2022	43474 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	41.904,73D
21/07/2022	43475 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	41.901,93D
21/07/2022	43476 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	411001		522,50	41.379,43D
21/07/2022	43477 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	411001		437,50	40.941,93D
21/07/2022	43478 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - EM DUPLICIDADE ANDRE LEANDRO	411001		150,00	40.791,93D
21/07/2022	43479 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	411001		3.588,45	37.203,48D
21/07/2022	43480 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	411001		776,45	36.427,03D
21/07/2022	43481 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - JEFFERSON MESSIAS	411001		371,53	36.055,50D
21/07/2022	43482 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	36.052,00D
21/07/2022	43483 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	36.048,53D
21/07/2022	43484 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	36.045,06D
21/07/2022	43485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	36.041,59D
21/07/2022	43486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	36.038,12D
21/07/2022	43487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	36.034,65D
21/07/2022	43488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	36.031,18D
21/07/2022	43489 APLICACAO CF EXTRATO	103003		36.030,18	1,00D
22/07/2022	43490 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.450,00		6.451,00D
22/07/2022	43491 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	267,39		6.718,39D
22/07/2022	43492 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	500,00		7.218,39D
22/07/2022	43493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		26,85	7.191,54D
22/07/2022	43494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	7.188,04D
22/07/2022	43495 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.187,04	1,00D
25/07/2022	43496 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.965,00		2.966,00D
25/07/2022	43497 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	134,04		3.100,04D
25/07/2022	43498 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	53,00		3.153,04D
25/07/2022	43499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	3.138,72D
25/07/2022	43500 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COLABORADORA - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	123002		500,00	2.638,72D
25/07/2022	43501 PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2022	203003		106,49	2.532,23D
25/07/2022	43502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	2.528,76D
25/07/2022	43503 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.104,78	423,98D
25/07/2022	43504 PGTO TELEFONE	321703		205,97	218,01D
25/07/2022	43505 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		217,01	1,00D
26/07/2022	43506 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.110,00		9.111,00D
26/07/2022	43507 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.222,99		10.333,99D
26/07/2022	43508 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.029,18		19.363,17D
26/07/2022	43509 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.680,24		26.043,41D
26/07/2022	43510 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,88		26.044,29D
26/07/2022	43511 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.367,03		34.411,32D
26/07/2022	43512 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.724,68		42.136,00D
26/07/2022	43513 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	110,00		42.246,00D
26/07/2022	43514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	42.224,52D
26/07/2022	43515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	42.221,72D
26/07/2022	43516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	42.221,02D
26/07/2022	43517 PGTO NF 945928	700009		489,16	41.731,86D
26/07/2022	43518 PGTO NF 208290			245,43	41.486,43D
26/07/2022	43519 PGTO NF 2022183195			359,96	41.126,47D
26/07/2022	43520 PGTO WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	123001		35.322,00	5.804,47D
26/07/2022	43521 PGTO NF 4707	700234		4.500,00	1.304,47D
26/07/2022	43522 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LUIS ANTONIO SA BRAGA	411001		600,00	704,47D
26/07/2022	43523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	701,00D
26/07/2022	43524 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ALISON VERICIO DE OLIVEIRA	411001		400,00	301,00D
26/07/2022	43525 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - VLADIO DOS SANTOS MARTELETO	411001		300,00	1,00D
27/07/2022	43526 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	193,40		194,40D
27/07/2022	43527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	185,45D
27/07/2022	43528 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	184,75D
27/07/2022	43529 APLICACAO CF EXTRATO	103003		183,05	1,70D
27/07/2022	43581 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	1,00D
28/07/2022	43530 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.895,00		1.896,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
28/07/2022	43531 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	234,60		2.130,60D
28/07/2022	43532 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	585,00		2.715,60D
28/07/2022	43533 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	86,00		2.801,60D
28/07/2022	43534 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	369,00		3.170,60D
28/07/2022	43535 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	86,00		3.256,60D
28/07/2022	43536 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	102,00		3.358,60D
28/07/2022	43537 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	283,00		3.641,60D
28/07/2022	43538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	3.618,33D
28/07/2022	43539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	3.617,63D
28/07/2022	43540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.614,13D
28/07/2022	43541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.610,63D
28/07/2022	43542 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.609,63	1,00D
29/07/2022	43543 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.256,00		4.257,00D
29/07/2022	43544 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	851,02		5.108,02D
29/07/2022	43545 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	283,00		5.391,02D
29/07/2022	43546 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	400,00		5.791,02D
29/07/2022	43547 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		5.891,02D
29/07/2022	43548 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		5.991,02D
29/07/2022	43549 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		6.091,02D
29/07/2022	43550 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	102,00		6.193,02D
29/07/2022	43551 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	238,00		6.431,02D
29/07/2022	43552 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	200,00		6.631,02D
29/07/2022	43553 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	238,00		6.869,02D
29/07/2022	43554 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		6.969,02D
29/07/2022	43555 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		7.069,02D
29/07/2022	43556 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	7.043,96D
29/07/2022	43557 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.625,11	418,85D
29/07/2022	43558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,60	413,25D
29/07/2022	43559 PGTO NF 10717053	700078		412,25	1,00D
01/08/2022	43752 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.677,50		2.678,50D
01/08/2022	43753 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	3.680,98		6.359,48D
01/08/2022	43754 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	102,00		6.461,48D
01/08/2022	43755 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	188,00		6.649,48D
01/08/2022	43756 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	476,00		7.125,48D
01/08/2022	43757 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	90,00		7.215,48D
01/08/2022	43758 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	280,00		7.495,48D
01/08/2022	43759 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	45,00		7.540,48D
01/08/2022	43760 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,00		7.640,48D
01/08/2022	43761 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	283,00		7.923,48D
01/08/2022	43762 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	45,00		7.968,48D
01/08/2022	43763 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	7.957,74D
01/08/2022	43764 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	7.955,64D
01/08/2022	43765 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.954,64	1,00D
02/08/2022	43766 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.720,00		5.721,00D
02/08/2022	43767 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	3.607,85		9.328,85D
02/08/2022	43768 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	12.258,82		21.587,67D
02/08/2022	43769 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.283,96		23.871,63D
02/08/2022	43770 RESGATE CF EXTRATO	103003	718,87		24.590,50D
02/08/2022	43771 RESGATE CF EXTRATO	103003	1,10		24.591,60D
02/08/2022	43772 RESGATE CF EXTRATO	103003	24.612,19		49.203,79D
02/08/2022	43773 RESGATE CF EXTRATO	103003	17.333,72		66.537,51D
02/08/2022	43774 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	200,00		66.737,51D
02/08/2022	43775 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	66.708,87D
02/08/2022	43776 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	66.706,07D
02/08/2022	43777 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	66.702,60D
02/08/2022	43949 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	411001		473,55	66.229,05D
02/08/2022	43950 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	411001		986,55	65.242,50D
02/08/2022	43951 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - REGINALDO BRAZ OECHSLER	411001		2.150,00	63.092,50D
02/08/2022	43952 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ISMAE FERNANDO CAMPELO DE OLICEIRA	411001		371,50	62.721,00D
02/08/2022	43953 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ANDRE LUIS TIBOLA	411001		270,00	62.451,00D
02/08/2022	43954 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO	411001		62.450,00	1,00D
03/08/2022	43778 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.565,00		4.566,00D
03/08/2022	43779 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	2.459,45		7.025,45D
03/08/2022	43780 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	6.995,02D
03/08/2022	43781 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.011,98	983,04D
03/08/2022	43955 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	982,34D
03/08/2022	43956 PGTO AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		981,34	1,00D
04/08/2022	43782 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.187,50		5.188,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/08/2022	43783 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.430,95		6.619,45D
04/08/2022	43784 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.212,49		13.831,94D
04/08/2022	43785 RESGATE CF EXTRATO	103003	931,69		14.763,63D
04/08/2022	43786 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,45		14.764,08D
04/08/2022	43787 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.802,70		17.566,78D
04/08/2022	43788 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.829,79		22.396,57D
04/08/2022	43789 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.660,48		34.057,05D
04/08/2022	43790 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	27,60		34.084,65D
04/08/2022	43791 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,22	34.052,43D
04/08/2022	43792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	34.048,93D
04/08/2022	43793 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	34.045,43D
04/08/2022	43794 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	34.041,93D
04/08/2022	43795 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	34.038,46D
04/08/2022	43957 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	34.036,36D
04/08/2022	43958 PGTO NF 11093	700041		32.690,00	1.346,36D
04/08/2022	43959 PGTO NF 202213			955,54	390,82D
04/08/2022	43960 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - TARCIZIO DE OLIVEIRA NOBRE	411001		300,00	90,82D
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS GONAÇALVES ROCHA FREITAS			89,82	1,00D
05/08/2022	43796 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.485,00		2.486,00D
05/08/2022	43797 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	365,46		2.851,46D
05/08/2022	43798 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,23		2.851,69D
05/08/2022	43799 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.403,97		17.255,66D
05/08/2022	43800 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	30,60		17.286,26D
05/08/2022	43801 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	17.270,15D
05/08/2022	43802 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	17.268,75D
05/08/2022	43803 PGTO FGTS	203002		798,97	16.469,78D
05/08/2022	43804 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	16.466,31D
05/08/2022	43805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	16.462,84D
05/08/2022	43806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	16.459,37D
05/08/2022	43961 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	16.457,97D
05/08/2022	43962 PGTO NF	700019		1.800,00	14.657,97D
05/08/2022	43963 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		480,00	14.177,97D
05/08/2022	43964 PGTO NF 1269	700004		4.792,77	9.385,20D
05/08/2022	43965 PGTO SALARIOS REF. 07/2022	202001		2.447,80	6.937,40D
05/08/2022	43966 PGTO SALARIOS REF. 07/2022	202001		1.843,00	5.094,40D
05/08/2022	43967 PGTO SALARIOS REF. 07/2022	202001		293,00	4.801,40D
05/08/2022	43968 PGTO NF 202246	700108		146,00	4.655,40D
05/08/2022	43969 PGTO SALARIOS REF. 07/2022	202001		4.436,00	219,40D
05/08/2022	43970 PGTO FRETE ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	321301		218,40	1,00D
08/08/2022	43807 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.897,50		5.898,50D
08/08/2022	43808 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	774,75		6.673,25D
08/08/2022	43809 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,22		6.673,47D
08/08/2022	43810 RESGATE CF EXTRATO	103003	9.969,67		16.643,14D
08/08/2022	43811 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.474,87		18.118,01D
08/08/2022	43812 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	45,80		18.163,81D
08/08/2022	43813 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	41,00		18.204,81D
08/08/2022	43814 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	96,00		18.300,81D
08/08/2022	43815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,53	18.288,28D
08/08/2022	43816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	18.287,58D
08/08/2022	43817 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	18.284,08D
08/08/2022	43818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	18.280,58D
08/08/2022	43819 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	18.277,11D
08/08/2022	43971 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	18.276,41D
08/08/2022	43972 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	18.275,01D
08/08/2022	43973 PGTO NF 7626	700012		2.360,00	15.915,01D
08/08/2022	43974 PGTO NF 11845	700129		38,00	15.877,01D
08/08/2022	43975 PGTO NF 89	700238		10.834,00	5.043,01D
08/08/2022	44038 PGTO DE ALUGUEL			5.042,01	1,00D
09/08/2022	43820 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.145,00		6.146,00D
09/08/2022	43821 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.948,01		8.094,01D
09/08/2022	43822 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.625,45		14.719,46D
09/08/2022	43823 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.514,31		16.233,77D
09/08/2022	43824 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,23		16.234,00D
09/08/2022	43825 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.713,15		21.947,15D
09/08/2022	43826 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.105,01		24.052,16D
09/08/2022	43827 RESGATE CF EXTRATO	103003	183,07		24.235,23D
09/08/2022	43828 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.609,86		27.845,09D
09/08/2022	43829 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	30,30		27.875,39D
09/08/2022	43830 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	30,60		27.905,99D
09/08/2022	43831 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	41,00		27.946,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
09/08/2022	43832 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	27,40		27.974,39D
09/08/2022	43833 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	27,40		28.001,79D
09/08/2022	43834 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		46,54	27.955,25D
09/08/2022	43835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	27.953,85D
09/08/2022	43836 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	27.945,85D
09/08/2022	43837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,05	27.942,80D
09/08/2022	43976 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	27.942,10D
09/08/2022	43977 PGTO NF 59912	700009		412,60	27.529,50D
09/08/2022	43978 PGTO WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	700244		26.540,50	989,00D
09/08/2022	43979 PGTO FRETE ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	321301		490,00	499,00D
09/08/2022	43980 PGTO FRETE ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	321301		498,00	1,00D
10/08/2022	43838 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.575,00		6.576,00D
10/08/2022	43839 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	402,88		6.978,88D
10/08/2022	43840 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.439,81		11.418,69D
10/08/2022	43841 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,23		11.418,92D
10/08/2022	43842 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	73,00		11.491,92D
10/08/2022	43843 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		41,17	11.450,75D
10/08/2022	43844 PGTO CARTAO DE CREDITO			3.379,34	8.071,41D
10/08/2022	43845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.067,94D
10/08/2022	43846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.064,47D
10/08/2022	43847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.061,00D
10/08/2022	43981 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	8.060,30D
10/08/2022	43982 PGTO NF 10891426	700078		337,60	7.722,70D
10/08/2022	43983 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ROBSON TEODORO DE SOUZA	411001		577,50	7.145,20D
10/08/2022	43984 PGTO NF 91	700238		6.000,00	1.145,20D
10/08/2022	43985 PGTO NF 59397	700149		1.144,20	1,00D
11/08/2022	43848 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.722,50		5.723,50D
11/08/2022	43849 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	714,24		6.437,74D
11/08/2022	43850 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.509,90		7.947,64D
11/08/2022	43851 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,23		7.947,87D
11/08/2022	43852 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	34,10		7.981,97D
11/08/2022	43853 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	64,10		8.046,07D
11/08/2022	43854 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	26,20		8.072,27D
11/08/2022	43855 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	41,00		8.113,27D
11/08/2022	43856 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	149,60		8.262,87D
11/08/2022	43857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		53,70	8.209,17D
11/08/2022	43858 PGTO CORREIOS	322502		7.754,38	454,79D
11/08/2022	43859 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	451,29D
11/08/2022	43860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	447,79D
11/08/2022	43986 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	446,39D
11/08/2022	43987 PGTO NF 5528	700210		445,39	1,00D
12/08/2022	43861 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.497,50		4.498,50D
12/08/2022	43862 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	327,40		4.825,90D
12/08/2022	43863 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	30,60		4.856,50D
12/08/2022	43864 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	79,60		4.936,10D
12/08/2022	43865 RECEBIMENTO PATROCINIO SERGIO HADDAD DE OLIVEIRA	411007	6.500,00		11.436,10D
12/08/2022	43866 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	70,80		11.506,90D
12/08/2022	43867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	11.485,42D
12/08/2022	43868 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		678,33	10.807,09D
12/08/2022	43869 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.119,08	4.688,01D
12/08/2022	43988 PGTO FERIAS CIRLENE	122002		1.387,01	3.301,00D
12/08/2022	43989 PGTO NF 2022110	700233		3.300,00	1,00D
16/08/2022	43870 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.287,50		3.288,50D
16/08/2022	43871 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.590,00		10.878,50D
16/08/2022	43872 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	100,56		10.979,06D
16/08/2022	43873 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.290,09		12.269,15D
16/08/2022	43874 RESGATE CF EXTRATO	103003	491,00		12.760,15D
16/08/2022	43875 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.012,45		18.772,60D
16/08/2022	43876 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,68		18.773,28D
16/08/2022	43877 RESGATE CF EXTRATO	103003	469,42		19.242,70D
16/08/2022	43878 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	27,30		19.270,00D
16/08/2022	43879 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	101,90		19.371,90D
16/08/2022	43880 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	41,00		19.412,90D
16/08/2022	43881 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	19.391,42D
16/08/2022	43882 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		46,54	19.344,88D
16/08/2022	43883 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	19.343,48D
16/08/2022	43884 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	19.342,08D
16/08/2022	43885 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		117,20	19.224,88D
16/08/2022	43886 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	19.221,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/08/2022	43887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	19.217,91D
16/08/2022	43990 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	19.216,51D
16/08/2022	43991 PGTO NF 202215	700222		555,00	18.661,51D
16/08/2022	43992 PGTO NF 202228	700170		799,00	17.862,51D
16/08/2022	43993 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO SECULO XIX LTDA	411001		17.861,51	1,00D
17/08/2022	43888 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.165,00		5.166,00D
17/08/2022	43994 DEVOLUÇÃO PGTO NF 202228	700170	799,00		5.965,00D
17/08/2022	43995 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	41,00		6.006,00D
17/08/2022	43889 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	5.975,57D
17/08/2022	43890 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.720,38	255,19D
17/08/2022	43891 PGTO TELEFONE	321703		249,99	5,20D
17/08/2022	43996 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	1,00D
18/08/2022	43892 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.835,00		4.836,00D
18/08/2022	43893 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	996,57		5.832,57D
18/08/2022	43997 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	90,00		5.922,57D
18/08/2022	43998 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	369,60		6.292,17D
18/08/2022	43894 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		41,17	6.251,00D
18/08/2022	43895 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	6.249,60D
18/08/2022	43896 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.046,20	203,40D
18/08/2022	43999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	202,00D
18/08/2022	44000 PGTO NF 64873	700045		201,00	1,00D
19/08/2022	43897 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.017,50		4.018,50D
19/08/2022	43898 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	193,44		4.211,94D
19/08/2022	43899 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,69		4.212,63D
19/08/2022	43900 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.123,90		6.336,53D
19/08/2022	43901 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,22	6.304,31D
19/08/2022	43902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	6.303,61D
19/08/2022	44001 PGTO NF 11109	700041		2.280,00	4.023,61D
19/08/2022	44002 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 07/2022	204010		163,03	3.860,58D
19/08/2022	44003 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2022	203004		156,54	3.704,04D
19/08/2022	44004 PGTO INSS REF. 07/2022	203001		3.703,04	1,00D
22/08/2022	43903 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.837,50		4.838,50D
22/08/2022	43904 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	469,23		5.307,73D
22/08/2022	43905 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,59	5.270,14D
22/08/2022	43906 APLICACAO CF EXTRATO	103003		823,06	4.447,08D
22/08/2022	43907 PGTO TELEFONE	321703		324,58	4.122,50D
22/08/2022	44005 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	4.121,80D
22/08/2022	44006 PGTO NF 2280	700005		4.120,80	1,00D
23/08/2022	43908 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	15.216,50		15.217,50D
23/08/2022	43909 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.712,01		16.929,51D
23/08/2022	44007 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	237,00		17.166,51D
23/08/2022	43910 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		103,82	17.062,69D
23/08/2022	43911 APLICACAO CF EXTRATO	103003		17.061,69	1,00D
24/08/2022	43912 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	73.637,00		73.638,00D
24/08/2022	44008 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	660,00		74.298,00D
24/08/2022	44009 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	31,00		74.329,00D
24/08/2022	44010 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	129,00		74.458,00D
24/08/2022	44011 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	60,40		74.518,40D
24/08/2022	43913 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		424,23	74.094,17D
24/08/2022	43914 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	74.093,47D
24/08/2022	43915 APLICACAO CF EXTRATO	103003		74.091,77	1,70D
24/08/2022	44012 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	1,00D
25/08/2022	43916 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	19.362,50		19.363,50D
25/08/2022	44013 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	90,00		19.453,50D
25/08/2022	44014 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	180,00		19.633,50D
25/08/2022	44015 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	210,30		19.843,80D
25/08/2022	44016 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	78,70		19.922,50D
25/08/2022	43917 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,86	19.861,64D
25/08/2022	43918 APLICACAO CF EXTRATO	103003		19.382,66	478,98D
25/08/2022	43919 PGTO TELEFONE	321703		187,65	291,33D
25/08/2022	43920 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		190,46	100,87D
25/08/2022	44017 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	203003		99,87	1,00D
26/08/2022	43921 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	25.553,50		25.554,50D
26/08/2022	43922 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	193,44		25.747,94D
26/08/2022	44018 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	500,00		26.247,94D
26/08/2022	44019 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	690,00		26.937,94D
26/08/2022	44020 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	132,40		27.070,34D
26/08/2022	43923 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		55,49	27.014,85D
26/08/2022	43924 APLICACAO CF EXTRATO	103003		27.009,65	5,20D
26/08/2022	44021 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	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)			
29/08/2022	43925 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	28.255,00		28.256,00D
29/08/2022	43926 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	293,96		28.549,96D
29/08/2022	44023 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.700,00		34.249,96D
29/08/2022	44024 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	51,20		34.301,16D
29/08/2022	43927 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	34.267,15D
29/08/2022	43928 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.520,90	22.746,25D
29/08/2022	44022 PGTO NF 11123	700041		22.740,35	5,90D
29/08/2022	44025 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	5,20D
29/08/2022	44026 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	1,00D
30/08/2022	43929 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	16.087,50		16.088,50D
30/08/2022	43930 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES		6.446,27		22.534,77D
30/08/2022	44027 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	675,00		23.209,77D
30/08/2022	44028 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	180,00		23.389,77D
30/08/2022	43931 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,38	23.350,39D
30/08/2022	43932 APLICACAO CF EXTRATO	103003		23.262,19	88,20D
30/08/2022	44029 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	85,40D
30/08/2022	44030 PGTO NF 2107792			84,40	1,00D
31/08/2022	43933 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.792,50		9.793,50D
31/08/2022	43934 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	694,70		10.488,20D
31/08/2022	43935 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.720,92		16.209,12D
31/08/2022	43936 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.046,68		22.255,80D
31/08/2022	43937 RESGATE CF EXTRATO	103003	823,10		23.078,90D
31/08/2022	43938 RESGATE CF EXTRATO	103003	17.062,24		40.141,14D
31/08/2022	43939 RESGATE CF EXTRATO	103003	74.093,53		114.234,67D
31/08/2022	43940 RESGATE CF EXTRATO	103003	1,82		114.236,49D
31/08/2022	43941 RESGATE CF EXTRATO	103003	19.382,97		133.619,46D
31/08/2022	43942 RESGATE CF EXTRATO	103003	27.009,93		160.629,39D
31/08/2022	43943 RESGATE CF EXTRATO	103003	11.520,94		172.150,33D
31/08/2022	43944 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.342,66		186.492,99D
31/08/2022	43945 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.526,40		190.019,39D
31/08/2022	43946 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,96	189.976,43D
31/08/2022	43947 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,60	189.970,83D
31/08/2022	43948 PGTO TELEFONE	321703		205,97	189.764,86D
31/08/2022	44031 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	189.762,06D
31/08/2022	44032 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	411001		47.820,27	141.941,79D
31/08/2022	44033 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO	411001		20.000,00	121.941,79D
31/08/2022	44034 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM CHANG HONG CHIN	322608		7.766,84	114.174,95D
31/08/2022	44035 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF PGTO INSCRIÇÕES	411001		110.710,95	3.464,00D
31/08/2022	44036 PGTO NF 202228	700245		3.463,00	1,00D
01/09/2022	44207 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.452,50		1.453,50D
01/09/2022	44208 RECEBIMENTOS DIVERSOS		15.822,96		17.276,46D
01/09/2022	44209 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	182,00		17.458,46D
01/09/2022	44210 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	80,00		17.538,46D
01/09/2022	44211 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	102,00		17.640,46D
01/09/2022	44212 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	262,00		17.902,46D
01/09/2022	44213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	17.895,30D
01/09/2022	44214 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	17.894,60D
01/09/2022	44215 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,80	17.884,80D
01/09/2022	44216 PGTO VALE TRANSPORTE PAULA VILHENA FEIJO			72,72	17.812,08D
01/09/2022	44217 PGTO NF 784345	700009		603,88	17.208,20D
01/09/2022	44218 PGTO NF 238442	700009		953,06	16.255,14D
01/09/2022	44219 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	16.253,49D
01/09/2022	44220 APLICACAO CF EXTRATO	103003		15.752,49	501,00D
01/09/2022	44221 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM THAIS	123002		500,00	1,00D
02/09/2022	44222 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.867,50		3.868,50D
02/09/2022	44223 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	7.412,05		11.280,55D
02/09/2022	44224 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	600,00		11.880,55D
02/09/2022	44225 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		11.980,55D
02/09/2022	44226 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		12.080,55D
02/09/2022	44227 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		12.180,55D
02/09/2022	44228 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	200,00		12.380,55D
02/09/2022	44229 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		12.480,55D
02/09/2022	44230 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	80,00		12.560,55D
02/09/2022	44231 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		12.660,55D
02/09/2022	44232 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	80,00		12.740,55D
02/09/2022	44233 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		12.840,55D
02/09/2022	44234 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		12.940,55D
02/09/2022	44235 CRÉDITO REF. A PATROCINIO MAGNUM	411007	100.000,00		112.940,55D
02/09/2022	44236 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		113.040,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
02/09/2022	44237 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		113.140,55D
02/09/2022	44238 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	79,60		113.220,15D
02/09/2022	44239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	113.202,25D
02/09/2022	44240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	113.201,55D
02/09/2022	44241 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	322502		699,84	112.501,71D
02/09/2022	44242 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	322502		1.223,40	111.278,31D
02/09/2022	44243 PGTO NF 97	700238		10.834,00	100.444,31D
02/09/2022	44244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	100.440,81D
02/09/2022	44245 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	100.437,31D
02/09/2022	44246 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	100.433,81D
02/09/2022	44247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	100.430,31D
02/09/2022	44248 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PAULO HENRIQUE	202007		1.046,00	99.384,31D
02/09/2022	44249 APLICACAO CF EXTRATO	103003		86.668,32	12.715,99D
02/09/2022	44250 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - THIAGO FERNANDES ORDINE	411001		3.688,67	9.027,32D
02/09/2022	44251 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - VITORIO SUFREDINI FILHO	411001		325,00	8.702,32D
02/09/2022	44252 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ALEX PEREIRA DE MEDEIROS	411001		435,00	8.267,32D
02/09/2022	44253 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CHANG HONG CHIN	411001		846,50	7.420,82D
02/09/2022	44254 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ALLISON VVERICO DE OLIVEIRA	411001		371,50	7.049,32D
02/09/2022	44255 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ADILSON DE ARAUJO REIS	411001		2.263,41	4.785,91D
02/09/2022	44256 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CARLOS IVAN C FERREIRA	411001		371,50	4.414,41D
02/09/2022	44257 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DENDRY NERY OLIVEIRA	411001		2.150,00	2.264,41D
02/09/2022	44258 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DANIEL KULISZ	411001		2.263,41	1,00D
05/09/2022	44259 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.052,50		4.053,50D
05/09/2022	44260 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.317,28		5.370,78D
05/09/2022	44261 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,69		5.371,47D
05/09/2022	44262 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.919,69		14.291,16D
05/09/2022	44263 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.435,92		24.727,08D
05/09/2022	44264 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		24.827,08D
05/09/2022	44265 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		24.927,08D
05/09/2022	44266 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	102,00		25.029,08D
05/09/2022	44267 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		25.129,08D
05/09/2022	44268 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	200,00		25.329,08D
05/09/2022	44269 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		25.429,08D
05/09/2022	44270 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		25.529,08D
05/09/2022	44271 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		25.629,08D
05/09/2022	44272 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		25.729,08D
05/09/2022	44273 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		25.829,08D
05/09/2022	44274 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	182,00		26.011,08D
05/09/2022	44275 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	25.993,18D
05/09/2022	44276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	25.992,48D
05/09/2022	44277 PGTO NF 20225282	700006		991,34	25.001,14D
05/09/2022	44278 PGTO NF 202228	700170		799,00	24.202,14D
05/09/2022	44279 PGTO NF 10971507			374,49	23.827,65D
05/09/2022	44280 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO DESPORTIVO ARTICO DE JARU LTDA	411001		80,00	23.747,65D
05/09/2022	44281 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	411001		385,94	23.361,71D
05/09/2022	44282 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - TIRO CERTO NATAL LTDA	411001		295,00	23.066,71D
05/09/2022	44283 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CACA E PESCA MARINGA	411001		130,00	22.936,71D
05/09/2022	44284 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CACA E PESCA MARINGA	411001		267,50	22.669,21D
05/09/2022	44285 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CACA E PESCA MARINGA	411001		85,00	22.584,21D
05/09/2022	44286 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CACA E TIRO NACIONAL	411001		22,50	22.561,71D
05/09/2022	44287 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA	411001		648,75	21.912,96D
05/09/2022	44288 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - RODRIGO SANTOS GONÇALVES	411001		621,53	21.291,43D
05/09/2022	44289 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO PARAENSE	411001		6.465,00	14.826,43D
05/09/2022	44290 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ARSENAL CLUBE DE TIRO	411001		260,00	14.566,43D
05/09/2022	44291 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - GUNS CLUBE DE ATIRADORES	411001		357,50	14.208,93D
05/09/2022	44292 PGTO RPA - LUCIENE GLORIA SILVA	202006		600,00	13.608,93D
05/09/2022	44293 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	13.605,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
05/09/2022	44294 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO POÇOS DE CALDAS	411001		654,38	12.951,05D
05/09/2022	44295 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO POÇOS DE CALDAS	411001		467,50	12.483,55D
05/09/2022	44296 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - PARABELLUM CLUBE DE TIRO	411001		543,93	11.939,62D
05/09/2022	44297 PGTO DE SALARIOS REF. 08/2022	202001		1.034,40	10.905,22D
05/09/2022	44298 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	411001		685,00	10.220,22D
05/09/2022	44299 PGTO DE SALARIOS REF. 08/2022	202001		1.836,00	8.384,22D
05/09/2022	44300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.380,75D
05/09/2022	44301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.377,28D
05/09/2022	44302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.373,81D
05/09/2022	44303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.370,34D
05/09/2022	44304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.366,87D
05/09/2022	44305 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.363,40D
05/09/2022	44306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.359,93D
05/09/2022	44307 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.356,46D
05/09/2022	44308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.352,99D
05/09/2022	44309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.349,52D
05/09/2022	44310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.346,05D
05/09/2022	44311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.342,58D
05/09/2022	44312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.339,11D
05/09/2022	44313 PGTO DE SALARIOS REF. 08/2022	202001		3.553,20	4.785,91D
05/09/2022	44314 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ROBERTO MAURINA	411001		2.263,41	2.522,50D
05/09/2022	44315 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - EUTROPIO MAIA VASCONCELOS TERCEIRO	411001		371,50	2.151,00D
05/09/2022	44316 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - NICOLAS FIORINI	411001		2.150,00	1,00D
06/09/2022	44317 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.241,50		3.242,50D
06/09/2022	44318 DEVOLUÇÃO TED REMEMBOLSO INSCRIÇÃO	411001	621,53		3.864,03D
06/09/2022	44319 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.505,31		5.369,34D
06/09/2022	44320 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,22		5.369,56D
06/09/2022	44321 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.905,74		9.275,30D
06/09/2022	44322 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	9.259,19D
06/09/2022	44323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	9.258,49D
06/09/2022	44324 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	9.254,49D
06/09/2022	44325 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.250,99D
06/09/2022	44326 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.247,49D
06/09/2022	44327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.243,99D
06/09/2022	44328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.240,49D
06/09/2022	44329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.236,99D
06/09/2022	44330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.233,49D
06/09/2022	44331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.229,99D
06/09/2022	44332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.226,49D
06/09/2022	44333 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	9.222,99D
06/09/2022	44334 PGTO FGTS REF. 08/2022			965,28	8.257,71D
06/09/2022	44335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.254,24D
06/09/2022	44336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	8.250,77D
06/09/2022	44459 PGTO NF 1275	700004		4.792,77	3.458,00D
06/09/2022	44460 PGTO NF 64	700019		1.800,00	1.658,00D
06/09/2022	44461 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - JHENIFE	202007		1.477,00	181,00D
06/09/2022	44462 PGTO NF 202249	700108		180,00	1,00D
08/09/2022	44337 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	703,13		704,13D
08/09/2022	44338 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	456,71		1.160,84D
08/09/2022	44339 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,24		1.161,08D
08/09/2022	44340 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.410,98		2.572,06D
08/09/2022	44341 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.690,91		6.262,97D
08/09/2022	44342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	6.257,60D
08/09/2022	44343 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	6.253,60D
08/09/2022	44344 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	6.250,10D
08/09/2022	44345 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	6.246,60D
08/09/2022	44346 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	6.243,10D
08/09/2022	44463 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	411001		385,71	5.857,39D
08/09/2022	44464 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO POÇOS DE CALDAS	411001		814,38	5.043,01D
08/09/2022	44568 PGTO DE ALUGUEL			5.042,01	1,00D
09/09/2022	44347 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.700,00		2.701,00D
09/09/2022	44348 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	2.119,52		4.820,52D
09/09/2022	44465 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	290,00		5.110,52D
09/09/2022	44349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	5.081,88D
09/09/2022	44350 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.547,79	3.534,09D
09/09/2022	44351 PGTO TELEFONE	321703		126,68	3.407,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
09/09/2022	44466 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	3.406,71D
09/09/2022	44467 PGTO NF 10891426	700078		337,60	3.069,11D
09/09/2022	44468 PGTOCONF. RECIBO AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	321301		140,00	2.929,11D
09/09/2022	44469 PGTO REEMBOLSO DE PRODUTOS - DANIELA	411006		278,11	2.651,00D
09/09/2022	44470 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO- CARLOS OSCAR	411001		500,00	2.151,00D
09/09/2022	44471 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO -HORACIO OLIVEIRA	411001		2.150,00	1,00D
12/09/2022	44352 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.295,00		2.296,00D
12/09/2022	44353 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	262,69		2.558,69D
12/09/2022	44354 RESGATE CF EXTRATO	103003	8,55		2.567,24D
12/09/2022	44355 RESGATE CF EXTRATO	103003	33.290,15		35.857,39D
12/09/2022	44356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		26,85	35.830,54D
12/09/2022	44357 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	35.827,74D
12/09/2022	44358 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	321213		552,09	35.275,65D
12/09/2022	44359 PGTO CORREIOS	322502		2.971,73	32.303,92D
12/09/2022	44360 PGTO CARTAO DE CREDITO			26.298,75	6.005,17D
12/09/2022	44361 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	6.001,70D
12/09/2022	44472 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	6.001,00D
12/09/2022	44473 PGTO NF 99	700238		6.000,00	1,00D
13/09/2022	44362 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	5.890,00		5.891,00D
13/09/2022	44363 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,22		5.891,22D
13/09/2022	44364 RESGATE CF EXTRATO	103003	34.437,31		40.328,53D
13/09/2022	44474 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	35,00		40.363,53D
13/09/2022	44365 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	40.333,10D
13/09/2022	44366 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	40.331,70D
13/09/2022	44367 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,96	40.329,74D
13/09/2022	44368 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	40.326,24D
13/09/2022	44369 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	40.322,74D
13/09/2022	44370 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	40.319,24D
13/09/2022	44475 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	40.317,84D
13/09/2022	44476 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO	411001		37.294,90	3.022,94D
13/09/2022	44477 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CARLOS JOEL	411001		528,00	2.494,94D
13/09/2022	44478 PGTO REEMBOLSO DESPESA EURICO JACY KOOP			307,83	2.187,11D
13/09/2022	44479 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - JAISON HOEPPERS	411001		2.186,11	1,00D
14/09/2022	44371 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.450,00		1.451,00D
14/09/2022	44372 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	2.752,97		4.203,97D
14/09/2022	44373 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.547,81		5.751,78D
14/09/2022	44374 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,22		5.752,00D
14/09/2022	44375 RESGATE CF EXTRATO	103003	15.253,47		21.005,47D
14/09/2022	44480 RESGATE CF EXTRATO	103010	6.007,14		27.012,61D
14/09/2022	44481 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	180,00		27.192,61D
14/09/2022	44482 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	360,00		27.552,61D
14/09/2022	44483 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	615,00		28.167,61D
14/09/2022	44484 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	270,00		28.437,61D
14/09/2022	44376 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	28.421,50D
14/09/2022	44485 PGTO WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	700244		26.540,50	1.881,00D
14/09/2022	44486 PGTO NF 1902	700129		80,00	1.801,00D
14/09/2022	44487 PGTO VCONF. CONTRATO - DOUGAL MESSIAS FEDOCEO	322519		1.800,00	1,00D
15/09/2022	44377 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.487,50		3.488,50D
15/09/2022	44378 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	144,56		3.633,06D
15/09/2022	44379 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	3.602,63D
15/09/2022	44380 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	3.601,23D
15/09/2022	44381 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		117,20	3.484,03D
15/09/2022	44382 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.480,53D
15/09/2022	44383 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.477,03D
15/09/2022	44384 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.473,53D
15/09/2022	44385 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.470,03D
15/09/2022	44386 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.114,33	1.355,70D
15/09/2022	44488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	1.355,00D
15/09/2022	44489 PGTO NF 202217	700222		555,00	800,00D
15/09/2022	44490 PGTO NF 202234	700170		799,00	1,00D
16/09/2022	44387 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.805,00		2.806,00D
16/09/2022	44388 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	363,42		3.169,42D
16/09/2022	44491 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	760,00		3.929,42D
16/09/2022	44389 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,53	3.916,89D
16/09/2022	44390 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	3.915,24D
16/09/2022	44391 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.911,74D
16/09/2022	44392 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.902,34	9,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/09/2022	44492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	7,30D
16/09/2022	44493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,30	1,00D
19/09/2022	44393 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.200,00		4.201,00D
19/09/2022	44394 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	402,58		4.603,58D
19/09/2022	44494 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	31,00		4.634,58D
19/09/2022	44395 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	4.620,26D
19/09/2022	44396 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.826,25	2.794,01D
19/09/2022	44397 PGTO TELEFONE	321703		249,99	2.544,02D
19/09/2022	44495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	2.542,62D
19/09/2022	44496 PGTO NF 318274	700009		468,26	2.074,36D
19/09/2022	44497 PGTO NF 792557	700009		460,74	1.613,62D
19/09/2022	44498 PGTO NF 314792	700009		433,83	1.179,79D
19/09/2022	44499 PGTO NF 792325	700009		445,34	734,45D
19/09/2022	44500 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS			733,45	1,00D
20/09/2022	44398 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.325,00		1.326,00D
20/09/2022	44399 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.416,82		2.742,82D
20/09/2022	44400 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,92		2.743,74D
20/09/2022	44401 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.114,36		4.858,10D
20/09/2022	44402 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.902,37		8.760,47D
20/09/2022	44403 RESGATE CF EXTRATO	103003	859,28		9.619,75D
20/09/2022	44501 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	160,00		9.779,75D
20/09/2022	44404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	9.758,27D
20/09/2022	44405 PGTO TELEFONE	321703		321,92	9.436,35D
20/09/2022	44502 PGTO NF	700005		4.120,80	5.315,55D
20/09/2022	44503 PGTO NF 320736	700009		412,60	4.902,95D
20/09/2022	44504 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2022	203004		231,79	4.671,16D
20/09/2022	44505 PGTO INSS REF. 08/2022			4.507,13	164,03D
20/09/2022	44506 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 08/2022	204010		163,03	1,00D
21/09/2022	44406 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.500,00		1.501,00D
21/09/2022	44407 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	301,68		1.802,68D
21/09/2022	44408 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,22		1.802,90D
21/09/2022	44409 RESGATE CF EXTRATO	103003	966,98		2.769,88D
21/09/2022	44510 RESGATE CF EXTRATO	103010	581,83		3.351,71D
21/09/2022	44511 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	35,00		3.386,71D
21/09/2022	44410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	3.372,39D
21/09/2022	44411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	3.368,89D
21/09/2022	44412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	3.365,42D
21/09/2022	44413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	3.361,95D
21/09/2022	44507 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB DE TIRO LTDA	411001		2.750,00	611,95D
21/09/2022	44508 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MAURO DUARTE	411001		471,53	140,42D
21/09/2022	44509 PGTO REEMBOLSO COMPRA DE PRODUTOS - ALEXANDRE FARIA	411006		139,42	1,00D
22/09/2022	44414 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.317,50		1.318,50D
22/09/2022	44415 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	71,05		1.389,55D
22/09/2022	44416 RESGATE CF EXTRATO	103003	0,23		1.389,78D
22/09/2022	44512 RESGATE CF EXTRATO	103010	385,18		1.774,96D
22/09/2022	44417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,53	1.762,43D
22/09/2022	44418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	1.761,03D
22/09/2022	44419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	1.757,56D
22/09/2022	44513 PGTO NF 110204	700041		1.385,03	372,53D
22/09/2022	44514 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - RODRIGO JOSE	411001		371,53	1,00D
23/09/2022	44420 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.970,00		1.971,00D
23/09/2022	44421 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	11.277,39		13.248,39D
23/09/2022	44422 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	12.182,59		25.430,98D
23/09/2022	44515 RESGATE CF EXTRATO	103010	7.489,60		32.920,58D
23/09/2022	44516 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	58,10		32.978,68D
23/09/2022	44423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	32.960,78D
23/09/2022	44424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	32.958,68D
23/09/2022	44425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,95	32.956,73D
23/09/2022	44426 APLICACAO CF EXTRATO	103003		23.708,27	9.248,46D
23/09/2022	44517 PGTO NF 5698	700210		1.637,20	7.611,26D
23/09/2022	44518 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	192002		7.489,60	121,66D
23/09/2022	44519 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2022	203003		120,66	1,00D
26/09/2022	44427 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.267,50		1.268,50D
26/09/2022	44428 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	544,43		1.812,93D
26/09/2022	44429 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.481,74		9.294,67D
26/09/2022	44430 RESGATE CF EXTRATO	103003	23.708,32		33.002,99D
26/09/2022	44520 RESGATE CF EXTRATO	103010	2.887,99		35.890,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
26/09/2022	44521 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	37,10		35.928,08D
26/09/2022	44431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	35.920,92D
26/09/2022	44432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	35.917,45D
26/09/2022	44433 PGTO TELEFONE	321703		257,45	35.660,00D
26/09/2022	44434 PGTO TELEFONE	321703		206,62	35.453,38D
26/09/2022	44435 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		212,18	35.241,20D
26/09/2022	44522 PGTO NF 5573	700210		1.343,98	33.897,22D
26/09/2022	44523 PGTO LOCALIZA RENT A CAR S.A	322608		1.026,22	32.871,00D
26/09/2022	44524 PGTO NF 7782	700012		17.544,00	15.327,00D
26/09/2022	44525 PGTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	321304		76,00	15.251,00D
26/09/2022	44526 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE ATIRADORES, CACADORES E COLECIONADORES ITIQUIRA DE FORMOSA - CACCIF	411001		14.900,00	351,00D
26/09/2022	44527 PGTO REEMBOLSO VENDA DE PRODUTOS - RENATO DE SOUZA	411006		150,00	201,00D
26/09/2022	44528 PGTO PAULO CESAR DE ALMEIDA	322001		200,00	1,00D
27/09/2022	44436 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.415,00		3.416,00D
27/09/2022	44437 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	4.336,64		7.752,64D
27/09/2022	44529 JUDICIAL OFÍCIO 20220001285699-00002	192002	7.490,60		15.243,24D
27/09/2022	44438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	15.221,76D
27/09/2022	44439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	15.220,36D
27/09/2022	44440 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.726,66	7.493,70D
27/09/2022	44530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	7.491,60D
27/09/2022	44531 OFICIO 20220001285699-00002	192002		7.490,60	1,00D
28/09/2022	44441 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.970,00		4.971,00D
28/09/2022	44442 RECEBIMENTOS DIVERSOS		3.538,48		8.509,48D
28/09/2022	44443 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.726,67		16.236,15D
28/09/2022	44532 RESGATE CF EXTRATO	103010	5.783,45		22.019,60D
28/09/2022	44533 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	39,00		22.058,60D
28/09/2022	44534 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	360,00		22.418,60D
28/09/2022	44535 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	360,00		22.778,60D
28/09/2022	44444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	22.760,70D
28/09/2022	44445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	22.760,00D
28/09/2022	44446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	22.757,90D
28/09/2022	44447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	22.755,10D
28/09/2022	44448 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,65	22.743,45D
28/09/2022	44536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	22.741,35D
28/09/2022	44537 PGTO NF 11123	700041		22.740,35	1,00D
29/09/2022	44449 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	885,00		886,00D
29/09/2022	44450 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.215,46		2.101,46D
29/09/2022	44538 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	700,00		2.801,46D
29/09/2022	44539 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	35,40		2.836,86D
29/09/2022	44540 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	27,70		2.864,56D
29/09/2022	44451 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	2.857,40D
29/09/2022	44452 APLICACAO CF EXTRATO	103010		2.756,40	101,00D
29/09/2022	44541 PGTO PAULO CESAR DE ALMEIDA	322001		100,00	1,00D
30/09/2022	44453 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	370,00		371,00D
30/09/2022	44454 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	1.503,60		1.874,60D
30/09/2022	44542 RESGATE CF EXTRATO	103010	32.390,75		34.265,35D
30/09/2022	44543 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	29,40		34.294,75D
30/09/2022	44455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	34.278,64D
30/09/2022	44456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	34.275,17D
30/09/2022	44457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	34.271,70D
30/09/2022	44458 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	34.268,23D
30/09/2022	44544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	34.267,53D
30/09/2022	44545 PGTO NF 7808	700012		9.600,00	24.667,53D
30/09/2022	44546 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ADRIANO MARIANO	411001		471,53	24.196,00D
30/09/2022	44547 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERACAO PAULISTA DE TIRO PRATICO	411001		23.925,00	271,00D
30/09/2022	44548 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - EDMUNDO SOUZA	411001		270,00	1,00D
03/10/2022	44733 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.340,00		2.341,00D
03/10/2022	44734 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	2.003,46		4.344,46D
03/10/2022	44735 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	2.636,76		6.981,22D
03/10/2022	45163 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	900,00		7.881,22D
03/10/2022	45164 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	2.003,46		9.884,68D
03/10/2022	44736 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	9.875,73D
03/10/2022	44737 PGTO NF 20226261	700006		981,34	8.894,39D
03/10/2022	44738 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	8.892,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
03/10/2022	44739 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.988,28	2.904,46D
04/10/2022	44740 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.748,51		5.652,97D
04/10/2022	44741 RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	921,17		6.574,14D
04/10/2022	44742 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES		42.373,52		48.947,66D
04/10/2022	44743 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	411001	29,40		48.977,06D
04/10/2022	45165 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	300,00		49.277,06D
04/10/2022	44744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	49.266,32D
04/10/2022	44745 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,78	49.262,54D
04/10/2022	44746 APLICACAO CF EXTRATO	103003		46.058,08	3.204,46D
05/10/2022	44747 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	400,00		3.604,46D
05/10/2022	44748 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.988,31		9.592,77D
05/10/2022	44749 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.544,01		13.136,78D
05/10/2022	44750 PGTO NF 5748	700210		906,38	12.230,40D
05/10/2022	44751 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	123002		500,00	11.730,40D
05/10/2022	44752 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		480,00	11.250,40D
05/10/2022	44753 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	11.245,03D
05/10/2022	44754 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	11.244,33D
05/10/2022	44755 PGTO DE SALARIOS REF. 09/2022	202001		2.192,40	9.051,93D
05/10/2022	44756 PGTO DE SALARIOS REF. 09/2022	202001		1.760,40	7.291,53D
05/10/2022	44757 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	7.288,06D
05/10/2022	44758 PGTO DE SALARIOS REF. 09/2022	202001		4.083,60	3.204,46D
06/10/2022	44759 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	1.125,00		4.329,46D
06/10/2022	44760 RECEBIMENTO PATROCINIO - CBC	411007	4.889,62		9.219,08D
06/10/2022	44761 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	600,00		9.819,08D
06/10/2022	44762 RESGATE CF EXTRATO	103003	10.458,64		20.277,72D
06/10/2022	44763 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	450,00		20.727,72D
06/10/2022	44764 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	38,20		20.765,92D
06/10/2022	45167 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	450,00		21.215,92D
06/10/2022	45168 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	500,00		21.715,92D
06/10/2022	44765 PGTO NF 104	700238		10.834,00	10.881,92D
06/10/2022	44766 PGTO NF 1279	700004		4.792,77	6.089,15D
06/10/2022	44767 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	6.080,20D
06/10/2022	44768 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	6.078,10D
06/10/2022	44769 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	6.077,40D
06/10/2022	44770 PGTO NF 202255	700108		116,00	5.961,40D
06/10/2022	44771 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	5.957,93D
06/10/2022	44772 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	5.954,46D
06/10/2022	44773 PGTO NF 70	700019		1.800,00	4.154,46D
07/10/2022	44774 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	785,00		4.939,46D
07/10/2022	44775 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.463,79		9.403,25D
07/10/2022	44776 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	450,00		9.853,25D
07/10/2022	44777 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		9.953,25D
07/10/2022	45169 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	450,00		10.403,25D
07/10/2022	44779 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	10.381,77D
07/10/2022	44780 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	10.377,77D
07/10/2022	44781 PGTO FGTS REF. 09/2022			731,30	9.646,47D
07/10/2022	45727 PGTO DE ALUGUEL			5.042,01	4.604,46D
10/10/2022	44782 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.215,00		10.819,46D
10/10/2022	44783 RESGATE CF EXTRATO	103010	6.228,34		17.047,80D
10/10/2022	44784 RESGATE CF EXTRATO	103003	27.592,14		44.639,94D
10/10/2022	44785 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	509,40		45.149,34D
10/10/2022	44786 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	90,00		45.239,34D
10/10/2022	44787 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	180,00		45.419,34D
10/10/2022	44788 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	524,70		45.944,04D
10/10/2022	44789 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	81,00		46.025,04D
10/10/2022	44790 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	257,40		46.282,44D
10/10/2022	44791 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	344,70		46.627,14D
10/10/2022	44792 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	549,90		47.177,04D
10/10/2022	44793 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	204,30		47.381,34D
10/10/2022	44794 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	90,00		47.471,34D
10/10/2022	44795 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	90,00		47.561,34D
10/10/2022	44796 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	180,00		47.741,34D
10/10/2022	44797 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	112,50		47.853,84D
10/10/2022	44798 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	131,50		47.985,34D
10/10/2022	44799 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	42,00		48.027,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
10/10/2022	44800 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	41,00		48.068,34D
10/10/2022	44801 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	41,00		48.109,34D
10/10/2022	44802 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	90,00		48.199,34D
10/10/2022	44803 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	393,00		48.592,34D
10/10/2022	44804 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	295,20		48.887,54D
10/10/2022	44805 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	90,00		48.977,54D
10/10/2022	44806 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	92,00		49.069,54D
10/10/2022	44807 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	180,00		49.249,54D
10/10/2022	44808 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	509,40		49.758,94D
10/10/2022	44809 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	72,00		49.830,94D
10/10/2022	44810 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	345,00		50.175,94D
10/10/2022	44811 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	164,00		50.339,94D
10/10/2022	45170 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	5.700,00		56.039,94D
10/10/2022	44812 PGTO NF 10891426	700078		337,60	55.702,34D
10/10/2022	44813 PGTO WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	700244		26.540,50	29.161,84D
10/10/2022	44814 PGTO NF 105	700238		6.000,00	23.161,84D
10/10/2022	44815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		71,60	23.090,24D
10/10/2022	44816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	23.081,24D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO			12.773,31	10.307,93D
10/10/2022	44818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	10.304,46D
11/10/2022	44819 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	16.595,00		26.899,46D
11/10/2022	45171 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	13.400,00		40.299,46D
11/10/2022	45172 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	250,00		40.549,46D
11/10/2022	44820 PGTO CORREIOS	322502		11.178,53	29.370,93D
11/10/2022	44822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		136,04	29.234,89D
11/10/2022	44823 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	29.234,19D
11/10/2022	44824 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.988,44	25.245,75D
11/10/2022	44821 PG NF 5747			1.291,29	23.954,46D
13/10/2022	44825 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	40.655,00		64.609,46D
13/10/2022	44826 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		64.709,46D
13/10/2022	44827 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	490,00		65.199,46D
13/10/2022	44828 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	430,00		65.629,46D
13/10/2022	45173 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	37.575,00		103.204,46D
13/10/2022	45174 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	525,00		103.729,46D
13/10/2022	45175 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	600,00		104.329,46D
13/10/2022	44829 PGTO CDL	321213		868,41	103.461,05D
13/10/2022	44830 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		889,63	102.571,42D
13/10/2022	44831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	102.570,72D
13/10/2022	44832 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	102.567,92D
13/10/2022	44833 APLICACAO CF EXTRATO	103003		39.375,96	63.191,96D
13/10/2022	44834 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MURILO DE OLIVEIRA FREITAS	411001		471,50	62.720,46D
13/10/2022	44835 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM PRODUTOS - SIDNEY EVERS	411006		66,00	62.654,46D
14/10/2022	44836 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	32.127,50		94.781,96D
14/10/2022	44837 RESGATE CF EXTRATO	103010	263,83		95.045,79D
14/10/2022	44838 RESGATE CF EXTRATO	103010	11.061,19		106.106,98D
14/10/2022	44839 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.988,46		110.095,44D
14/10/2022	44840 RESGATE CF EXTRATO	103003	39.376,00		149.471,44D
14/10/2022	45176 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	28.977,50		178.448,94D
14/10/2022	45177 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	250,00		178.698,94D
14/10/2022	45178 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	300,00		178.998,94D
14/10/2022	44841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		322,20	178.676,74D
14/10/2022	44842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,70	178.669,04D
14/10/2022	44843 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERACAO PAULISTA DE TIRO PRATICO	411001		82.387,50	96.281,54D
14/10/2022	44844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	96.278,07D
14/10/2022	44845 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIÇÃO - DEMETRIUS OLIVEIRA	411001		475,00	95.803,07D
14/10/2022	44846 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIÇÃO - GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ	411001		468,40	95.334,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
14/10/2022	44847 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIAÇÃO - MICHEL FABRICIO	411001		469,00	94.865,67D
14/10/2022	44848 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIAÇÃO - JEFFERSON ALVES ARAUJO	411001		468,40	94.397,27D
14/10/2022	44849 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		2.215,31	92.181,96D
17/10/2022	44850 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.575,00		101.756,96D
17/10/2022	44851 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	2.430,00		104.186,96D
17/10/2022	44852 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	540,00		104.726,96D
17/10/2022	45179 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	6.450,00		111.176,96D
17/10/2022	45180 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	300,00		111.476,96D
17/10/2022	44853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		66,23	111.410,73D
17/10/2022	44854 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	111.410,03D
17/10/2022	44855 PGTO NF 202236	700170		799,00	110.611,03D
17/10/2022	44856 PGTO NF 202219	700222		555,00	110.056,03D
17/10/2022	44857 PGTO NF 817765	700009		675,64	109.380,39D
17/10/2022	44858 PGTO NF 525026	700009		643,13	108.737,26D
17/10/2022	44859 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIAÇÃO - LICOLN LOBATO DE SIQUEIRA	411001		1.171,53	107.565,73D
17/10/2022	44860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		117,20	107.448,53D
17/10/2022	44861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	107.446,88D
17/10/2022	44862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,60	107.440,28D
17/10/2022	44863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	107.436,81D
17/10/2022	44864 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.743,78	100.693,03D
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS			6,97	100.686,06D
17/10/2022	44866 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM THAIS	123002		500,00	100.186,06D
17/10/2022	44867 PGTO NF 5622	700145		1.027,80	99.158,26D
17/10/2022	44868 PGTO TELEFONE	321703		226,30	98.931,96D
18/10/2022	44869 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	16.345,00		115.276,96D
18/10/2022	44870 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.000,00		121.276,96D
18/10/2022	44871 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	45,80		121.322,76D
18/10/2022	44872 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	45,80		121.368,56D
18/10/2022	44873 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	27,40		121.395,96D
18/10/2022	44874 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	64,10		121.460,06D
18/10/2022	44875 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	45,80		121.505,86D
18/10/2022	44876 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	64,10		121.569,96D
18/10/2022	44877 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	53,60		121.623,56D
18/10/2022	44878 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	64,10		121.687,66D
18/10/2022	44879 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	154,60		121.842,26D
18/10/2022	44880 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	102,50		121.944,76D
18/10/2022	45181 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	13.650,00		135.594,76D
18/10/2022	45182 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	525,00		136.119,76D
18/10/2022	45183 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	300,00		136.419,76D
18/10/2022	44881 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		121,72	136.298,04D
18/10/2022	44882 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	136.297,34D
18/10/2022	44883 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	136.293,84D
18/10/2022	44884 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,55	136.287,29D
18/10/2022	44885 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,55	136.280,74D
18/10/2022	44886 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,56	136.274,18D
18/10/2022	44887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,65	136.267,53D
18/10/2022	44888 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	136.258,53D
18/10/2022	44889 APLICACAO CF EXTRATO	103003		22.851,57	113.406,96D
19/10/2022	44890 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	11.500,00		124.906,96D
19/10/2022	44891 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	500,00		125.406,96D
19/10/2022	44892 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	45,80		125.452,76D
19/10/2022	44893 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	150,00		125.602,76D
19/10/2022	44894 CREDITO EMPRESTIMO ADQUIRIDO COM HWASKAR FAGUNDES PARA PAGAMENTO COMPLETO ATE 31-01-2023	206001	100.000,00		225.602,76D
19/10/2022	44895 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	102,50		225.705,26D
19/10/2022	44896 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	53,60		225.758,86D
19/10/2022	44897 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	64,10		225.822,96D
19/10/2022	44898 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	180,00		226.002,96D
19/10/2022	44899 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	73,00		226.075,96D
19/10/2022	44900 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	41,00		226.116,96D
19/10/2022	44901 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	127,39		226.244,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
19/10/2022	45184 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	500,00		226.744,35D
19/10/2022	45185 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	525,00		227.269,35D
19/10/2022	45186 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	9.500,00		236.769,35D
19/10/2022	45187 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	250,00		237.019,35D
19/10/2022	44902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		89,50	236.929,85D
19/10/2022	44903 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	236.928,45D
19/10/2022	44904 PGTO NF 11136442	700078		405,17	236.523,28D
19/10/2022	44905 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	236.521,63D
19/10/2022	44906 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	236.514,63D
19/10/2022	44907 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	236.505,63D
19/10/2022	44908 APLICACAO CF EXTRATO	103003		109.391,70	127.113,93D
19/10/2022	44909 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIAÇÃO - CARLOS JOEL FORMIGA XAVIER	411001		2.675,00	124.438,93D
19/10/2022	44910 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		227,01	124.211,92D
19/10/2022	44911 PGTO REEMBOLSO UBER COLABORADOR	322503		29,96	124.181,96D
20/10/2022	44912 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.600,00		128.781,96D
20/10/2022	44913 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.215,02		132.996,98D
20/10/2022	44914 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	119,70		133.116,68D
20/10/2022	44915 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	500,00		133.616,68D
20/10/2022	44916 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	35,40		133.652,08D
20/10/2022	44917 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	200,00		133.852,08D
20/10/2022	45188 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	4.200,00		138.052,08D
20/10/2022	45189 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	250,00		138.302,08D
20/10/2022	44918 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	138.271,65D
20/10/2022	44919 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	138.270,25D
20/10/2022	44920 PGTO NF 2690	700005		4.120,80	134.149,45D
20/10/2022	44921 PGTO INSS REF. 09/2022	203001		3.136,54	131.012,91D
20/10/2022	44922 PGTO IRRF REF. 09/2022	203004		382,92	130.629,99D
20/10/2022	44923 PGTO IR RETIDO REF. 09/2022	204010		163,03	130.466,96D
20/10/2022	44924 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CARLOS ONERI VOLPATO	411001		475,00	129.991,96D
20/10/2022	44925 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS	411001		469,00	129.522,96D
20/10/2022	44926 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - AZOR ALVES FILHO	411001		891,00	128.631,96D
21/10/2022	44927 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	6.200,00		134.831,96D
21/10/2022	44928 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	34,80		134.866,76D
21/10/2022	44929 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	200,00		135.066,76D
21/10/2022	44930 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	300,00		135.366,76D
21/10/2022	44931 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	200,00		135.566,76D
21/10/2022	44932 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	180,00		135.746,76D
21/10/2022	44933 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	380,00		136.126,76D
21/10/2022	44934 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	200,00		136.326,76D
21/10/2022	44935 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		136.426,76D
21/10/2022	44936 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	200,00		136.626,76D
21/10/2022	44937 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	200,00		136.826,76D
21/10/2022	44938 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	550,00		137.376,76D
21/10/2022	44939 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	425,00		137.801,76D
21/10/2022	44940 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		137.901,76D
21/10/2022	44941 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	24,80		137.926,56D
21/10/2022	45190 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	5.200,00		143.126,56D
21/10/2022	45191 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	525,00		143.651,56D
21/10/2022	45192 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	250,00		143.901,56D
21/10/2022	44942 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	143.871,13D
21/10/2022	44943 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	143.870,43D
21/10/2022	44944 PGTO NF	700009		447,26	143.423,17D
21/10/2022	44945 PGTO NF	700009		972,76	142.450,41D
21/10/2022	44946 PGTO NF	700009		445,34	142.005,07D
21/10/2022	44947 PGTO NF	700009		482,94	141.522,13D
21/10/2022	44948 PGTO NF 202260977			386,33	141.135,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
21/10/2022	44949 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIAÇÃO - GUSTAVO OLIVEIRA BATAGLIA	411001		221,53	140.914,27D
21/10/2022	44950 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	140.912,62D
21/10/2022	44951 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,17	140.909,45D
21/10/2022	44952 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	140.900,45D
21/10/2022	44953 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	140.896,98D
21/10/2022	44954 APLICACAO CF EXTRATO	103003		6.013,95	134.883,03D
21/10/2022	44955 PGTO TELEFONE	321703		276,07	134.606,96D
24/10/2022	44956 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	3.725,00		138.331,96D
24/10/2022	44957 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		138.431,96D
24/10/2022	44958 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	283,00		138.714,96D
24/10/2022	44959 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	41,00		138.755,96D
24/10/2022	44960 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	27,40		138.783,36D
24/10/2022	44961 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	45,80		138.829,16D
24/10/2022	44962 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	45,80		138.874,96D
24/10/2022	44963 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	30,60		138.905,56D
24/10/2022	44964 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	90,00		138.995,56D
24/10/2022	44965 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		139.095,56D
24/10/2022	44966 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	86,10		139.181,66D
24/10/2022	44967 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	200,00		139.381,66D
24/10/2022	44968 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	100,00		139.481,66D
24/10/2022	45193 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	500,00		139.981,66D
24/10/2022	45194 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	2.500,00		142.481,66D
24/10/2022	44969 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,59	142.444,07D
24/10/2022	44970 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	142.443,37D
24/10/2022	44971 PGTO NF 11230	700041		1.761,24	140.682,13D
24/10/2022	44972 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,56	140.675,57D
24/10/2022	44973 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	140.666,57D
24/10/2022	44974 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.159,61	138.506,96D
24/10/2022	44975 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIAÇÃO - CRISTIAE LARANJEIRA SALES	411001		300,00	138.206,96D
24/10/2022	44976 PGTO NF 202229	700228		600,00	137.606,96D
25/10/2022	44977 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.920,00		146.526,96D
25/10/2022	44978 RECEBIMENTO PATROCINIO	411007	39.805,50		186.332,46D
25/10/2022	44979 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	502,60		186.835,06D
25/10/2022	44980 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	180,00		187.015,06D
25/10/2022	44981 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	64,10		187.079,16D
25/10/2022	44982 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	24,30		187.103,46D
25/10/2022	45195 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	250,00		187.353,46D
25/10/2022	45196 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	8.200,00		195.553,46D
25/10/2022	44983 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		66,23	195.487,23D
25/10/2022	44984 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	195.486,53D
25/10/2022	44985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	195.485,13D
25/10/2022	44986 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2022	203003		91,41	195.393,72D
25/10/2022	44987 APLICACAO CF EXTRATO	103003		43.148,37	152.245,35D
25/10/2022	44988 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO SENTINELA DO CERRADO	411001		5.535,66	146.709,69D
25/10/2022	44989 PGTO TELEFONE	321703		272,19	146.437,50D
25/10/2022	44990 PGTO TELEFONE	321703		189,83	146.247,67D
25/10/2022	44991 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		190,71	146.056,96D
26/10/2022	44992 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	7.532,50		153.589,46D
26/10/2022	44993 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	41,00		153.630,46D
26/10/2022	44994 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	92,60		153.723,06D
26/10/2022	44995 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	32,60		153.755,66D
26/10/2022	44996 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	72,10		153.827,76D
26/10/2022	45197 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	6.477,50		160.305,26D
26/10/2022	45198 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	300,00		160.605,26D
26/10/2022	44997 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,96	160.562,30D
26/10/2022	44998 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	160.561,60D
26/10/2022	44999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	160.558,80D
26/10/2022	45000 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	160.554,60D
26/10/2022	45001 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,40	160.546,20D
26/10/2022	45002 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.711,74	152.834,46D
27/10/2022	45003 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8.396,50		161.230,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
27/10/2022	45004 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	137,10		161.368,06D
27/10/2022	45005 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	160,00		161.528,06D
27/10/2022	45199 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	7.300,00		168.828,06D
27/10/2022	45200 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	550,00		169.378,06D
27/10/2022	45201 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	525,00		169.903,06D
27/10/2022	45006 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		50,12	169.852,94D
27/10/2022	45007 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	169.852,24D
27/10/2022	45008 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	169.848,74D
27/10/2022	45009 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	169.839,74D
27/10/2022	45010 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.691,19	162.148,55D
27/10/2022	45011 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS			278,69	161.869,86D
27/10/2022	45012 PGTO QUALYCOPIASCOPIADORA E GRAFICA RAPIDA	322507		660,40	161.209,46D
28/10/2022	45013 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	4.566,00		165.775,46D
28/10/2022	45014 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	45,80		165.821,26D
28/10/2022	45015 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	40,70		165.861,96D
28/10/2022	45202 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	2.800,00		168.661,96D
28/10/2022	45203 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	300,00		168.961,96D
28/10/2022	45016 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,22	168.929,74D
28/10/2022	45017 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.620,28	164.309,46D
31/10/2022	45018 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	9.922,50		174.231,96D
31/10/2022	45019 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	92,60		174.324,56D
31/10/2022	45020 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	96,00		174.420,56D
31/10/2022	45021 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	470,00		174.890,56D
31/10/2022	45022 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	8,00		174.898,56D
31/10/2022	45204 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	300,00		175.198,56D
31/10/2022	45205 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	8.800,00		183.998,56D
31/10/2022	45206 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	209001	525,00		184.523,56D
31/10/2022	45023 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	184.489,55D
31/10/2022	45024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	184.487,45D
31/10/2022	45025 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,90	184.483,55D
31/10/2022	45026 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	184.474,55D
31/10/2022	45027 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.270,09	176.204,46D
31/10/2022	45028 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - WILDSON DE MATOS	411001		45,00	176.159,46D
31/10/2022	45029 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - WILDSON DE MATOS	411001		150,00	176.009,46D
31/10/2022	45030 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - WILDSON DE MATOS	411001		2.075,00	173.934,46D
01/11/2022	45275 RECEBIMENTO		39.335,00		213.269,46D
01/11/2022	45276 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	10.403,81		223.673,27D
01/11/2022	45277 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	411006	114,40		223.787,67D
01/11/2022	45278 REEMBOLSO CORREIOS	322502	96,00		223.883,67D
01/11/2022	45279 REEMBOLSO CORREIOS	322502	27,70		223.911,37D
01/11/2022	45280 REEMBOLSO CORREIOS	322502	27,40		223.938,77D
01/11/2022	45281 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		82,34	223.856,43D
01/11/2022	45282 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	223.855,73D
01/11/2022	45283 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	223.852,93D
01/11/2022	45284 PG DOMINIO TIROPRATICO	321308		76,00	223.776,93D
01/11/2022	45285 PG SODEXO	700009		412,60	223.364,33D
01/11/2022	45286 APLICACAO CF EXTRATO	103003		38.318,48	185.045,85D
01/11/2022	45287 PG CARTORIO JERLIVA	322514		3.611,39	181.434,46D
01/11/2022	45288 PG FOTOGRAFIAS CAMPEONADO BRAS IPSC HANDGUN	322604		500,00	180.934,46D
01/11/2022	45289 PG FOTOGRAFIAS CAMPEONADO BRAS IPSC HANDGUN	322604		500,00	180.434,46D
01/11/2022	45290 DEVOLUCAO REF PATROCINIO SERGIO HADDAD	411007		6.500,00	173.934,46D
03/11/2022	45291 RECEBIMENTO INSCRICAO		2.330,00		176.264,46D
03/11/2022	45292 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	322502	36,40		176.300,86D
03/11/2022	45293 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	322502	45,80		176.346,66D
03/11/2022	45294 RECEBIMENTO FRETE CORREIOS	322502	30,30		176.376,96D
03/11/2022	45295 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	775,00		177.151,96D
03/11/2022	45296 RECEBIMENTO FRETE CORREIOS	322502	26,60		177.178,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
03/11/2022	45297 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	177.153,50D
03/11/2022	45298 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	177.152,80D
03/11/2022	45299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	177.152,10D
03/11/2022	45300 PG AMURA	700006		1.472,01	175.680,09D
03/11/2022	45301 PG NF 1993	700129		32,00	175.648,09D
03/11/2022	45302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	175.646,44D
03/11/2022	45303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	175.644,34D
03/11/2022	45304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	175.635,34D
03/11/2022	45305 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.510,88	174.124,46D
03/11/2022	45306 PG ERICA FERREIRA (PREENCHIMENTO FICHA CADASTRAL	321308		190,00	173.934,46D
04/11/2022	45307 RECEBIMENTO		7.487,50		181.421,96D
04/11/2022	45308 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	143,46		181.565,42D
04/11/2022	45309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		73,39	181.492,03D
04/11/2022	45310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	181.491,33D
04/11/2022	45311 PG RPA LUCIENE GLORIA SILVA	202006		480,00	181.011,33D
04/11/2022	45312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	181.004,33D
04/11/2022	45313 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	180.997,33D
04/11/2022	45314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	180.988,33D
04/11/2022	45315 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	180.979,33D
04/11/2022	45316 PG SALARIO 10/2022	202001		588,00	180.391,33D
04/11/2022	45317 PG SALARIO 10/2022	202001		2.164,80	178.226,53D
04/11/2022	45318 PG SALARIO 10/2022	202001		368,40	177.858,13D
04/11/2022	45319 PG SALARIO 10/2022	202001		3.908,40	173.949,73D
07/11/2022	45320 RECEBIMENTO		5.475,00		179.424,73D
07/11/2022	45321 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.529,28		181.954,01D
07/11/2022	45322 RESGATE CF EXTRATO	103003	22.855,50		204.809,51D
07/11/2022	45323 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.173,59		205.983,10D
07/11/2022	45324 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	322502	92,60		206.075,70D
07/11/2022	45325 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	322502	101,40		206.177,10D
07/11/2022	45326 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	322502	79,60		206.256,70D
07/11/2022	45327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	206.237,01D
07/11/2022	45328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	206.236,31D
07/11/2022	45330 PG NF 110	700238		10.834,00	195.402,31D
07/11/2022	45331 PG NF 77	700019		1.800,00	193.602,31D
07/11/2022	45332 PG NF 1283	700004		4.792,77	188.809,54D
07/11/2022	45333 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,66	188.806,88D
07/11/2022	45334 PGTO FGTS	203002		683,97	188.122,91D
07/11/2022	45335 PG NF 202261	700108		224,00	187.898,91D
07/11/2022	45336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	187.895,44D
07/11/2022	45337 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	187.891,97D
07/11/2022	45338 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	187.888,50D
07/11/2022	45339 PG REEMBOLSO VIAGEM CHANG HONG CHIN	322608		8.912,03	178.976,47D
07/11/2022	45726 PGTO DE ALUGUEL			5.042,01	173.934,46D
08/11/2022	45340 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		50.934,90		224.869,36D
08/11/2022	45341 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	361,12		225.230,48D
08/11/2022	45342 RECEBIMENTO FRETE CORREIOS	322502	81,25		225.311,73D
08/11/2022	45343 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	322502	34,80		225.346,53D
08/11/2022	45344 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	322502	35,40		225.381,93D
08/11/2022	45345 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	322502	44,70		225.426,63D
08/11/2022	45346 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		281,03	225.145,60D
08/11/2022	45347 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	225.143,50D
08/11/2022	45348 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	225.142,80D
08/11/2022	45349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	225.138,80D
08/11/2022	45350 REPASSE 5 ETAPA ONLINE	411001		1.260,00	223.878,80D
08/11/2022	45351 REPASSE 4 ETAPA ONLINE	411001		1.167,50	222.711,30D
08/11/2022	45352 REPASSE 3 ETAPA ONLINE	411001		1.652,50	221.058,80D
08/11/2022	45353 REPASSE 2 ETAPA ONLINE	411001		1.587,50	219.471,30D
08/11/2022	45354 APLICACAO CF EXTRATO	103003		45.536,84	173.934,46D
09/11/2022	45355 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		25.474,00		199.408,46D
09/11/2022	45356 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	322502	94,30		199.502,76D
09/11/2022	45357 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	322502	27,80		199.530,56D
09/11/2022	45358 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		136,04	199.394,52D
09/11/2022	45359 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	199.390,32D
09/11/2022	45360 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	199.381,32D
09/11/2022	45361 APLICACAO CF EXTRATO	103003		25.446,86	173.934,46D
10/11/2022	45362 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		29.505,00		203.439,46D
10/11/2022	45363 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023		1.076,13		204.515,59D
10/11/2022	45364 RESGATE CF EXTRATO	103003	3.034,75		207.550,34D
10/11/2022	45365 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	322502	29,40		207.579,74D
10/11/2022	45366 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		141,41	207.438,33D
10/11/2022	45367 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	207.434,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
10/11/2022	45368 PGTO WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	700244		26.540,50	180.894,33D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO			6.959,87	173.934,46D
11/11/2022	45370 RECEBIMENTO		33.500,00		207.434,46D
11/11/2022	45371 RECEBIMENTOS DIVERSOS		7.030,78		214.465,24D
11/11/2022	45372 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		214.565,24D
11/11/2022	45373 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		214.665,24D
11/11/2022	45374 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		214.765,24D
11/11/2022	45375 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		214.965,24D
11/11/2022	45376 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		215.165,24D
11/11/2022	45377 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		215.265,24D
11/11/2022	45378 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		215.465,24D
11/11/2022	45379 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	280,00		215.745,24D
11/11/2022	45380 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		215.845,24D
11/11/2022	45381 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	280,00		216.125,24D
11/11/2022	45382 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		216.325,24D
11/11/2022	45383 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	280,00		216.605,24D
11/11/2022	45384 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	280,00		216.885,24D
11/11/2022	45385 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		180,79	216.704,45D
11/11/2022	45386 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	216.702,35D
11/11/2022	45387 PGTO CORREIOS	322502		2.666,07	214.036,28D
11/11/2022	45388 APLICACAO CF EXTRATO	103003		21.764,49	192.271,79D
11/11/2022	45389 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO REF PGTO INSCRIÇÕES	411001		18.337,33	173.934,46D
14/11/2022	45390 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		42.560,00		216.494,46D
14/11/2022	45391 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		1.722,54		218.217,00D
14/11/2022	45392 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		218.317,00D
14/11/2022	45393 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		218.417,00D
14/11/2022	45394 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		218.517,00D
14/11/2022	45395 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		218.617,00D
14/11/2022	45396 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		218.717,00D
14/11/2022	45397 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		218.817,00D
14/11/2022	45398 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		218.917,00D
14/11/2022	45399 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		187,95	218.729,05D
14/11/2022	45400 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	218.726,95D
14/11/2022	45401 PG CDL BH	321213		728,73	217.998,22D
14/11/2022	45402 PG NF 11298	700041		8.159,87	209.838,35D
14/11/2022	45403 PG NF 116	700236		468,00	209.370,35D
14/11/2022	45404 REPASSE INSC 5 ETAPA ONLINE	411001		592,50	208.777,85D
14/11/2022	45405 REPASSE INSC 5 ETAPA ONLINE	411001		302,50	208.475,35D
14/11/2022	45406 REPASSE INSC 3 ETAPA ONLINE	411001		25.550,00	182.925,35D
14/11/2022	45407 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	182.921,88D
14/11/2022	45408 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	182.918,41D
14/11/2022	45409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	182.914,94D
14/11/2022	45410 APLICACAO CF EXTRATO	103003		8.980,48	173.934,46D
16/11/2022	45411 RECEBIMENTO		29.745,00		203.679,46D
16/11/2022	45412 RECEBIMENTO INSCRICAO		3.107,50		206.786,96D
16/11/2022	45413 RECEBIMENTO FRETE CORREIOS	322502	35,40		206.822,36D
16/11/2022	45414 RECEBIMENTO VENDA PRODUTOS	411006	100,00		206.922,36D
16/11/2022	45415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		218,38	206.703,98D
16/11/2022	45416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	206.703,28D
16/11/2022	45417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,50	206.699,78D
16/11/2022	45418 PG NF 202221	700222		555,00	206.144,78D
16/11/2022	45419 PG NF 9 DANIEL GOLABEK GANDRA	700249		2.000,00	204.144,78D
16/11/2022	45420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	204.135,78D
16/11/2022	45421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	204.132,31D
16/11/2022	45422 APLICACAO CF EXTRATO	103003		25.754,85	178.377,46D
16/11/2022	45423 REEMBOLSO DIONE PEREIRA 6 ETAPA	411001		475,00	177.902,46D
16/11/2022	45424 REEMBOLSO EDUARDO MAFFEI	411001		300,00	177.602,46D
16/11/2022	45425 PG REEMBOLSO PARA MARCIO ARAUJO REF HOPEDAGEM	411001		3.668,00	173.934,46D
17/11/2022	45426 RECEBIMENTO		16.390,00		190.324,46D
17/11/2022	45427 DOC DEVOLVIDO	700249		2.000,00	192.324,46D
17/11/2022	45428 RECEBIMENTOS DIVERSOS		6.537,01		198.861,47D
17/11/2022	45429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		102,03	198.759,44D
17/11/2022	45430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	198.756,64D
17/11/2022	45431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	198.753,84D
17/11/2022	45432 PG NF 202242	700170		799,00	197.954,84D
17/11/2022	45433 APLICACAO CF EXTRATO	103003		23.700,05	174.254,79D
17/11/2022	45434 REEMBOLSO ACERTO DE VIAGEM THAIS	700001		94,03	174.160,76D
17/11/2022	45435 PGTO TELEFONE	321703		226,30	173.934,46D
18/11/2022	45436 RECEBIMENTO		7.042,50		180.976,96D
18/11/2022	45437 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	453,70		181.430,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
18/11/2022	45438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,38	181.391,28D
18/11/2022	45439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	181.390,58D
18/11/2022	45440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		121,90	181.268,68D
18/11/2022	45441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	181.264,48D
18/11/2022	45442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,65	181.257,83D
18/11/2022	45443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	181.248,83D
18/11/2022	45444 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.407,32	179.841,51D
18/11/2022	45488 PG NF 19200	700248		1.609,92	178.231,59D
18/11/2022	45489 PG NF 6904	700045		201,00	178.030,59D
18/11/2022	45490 PG NF 11136442	700078		405,17	177.625,42D
18/11/2022	45491 PG IRRF 3208 10/2022	204010		163,03	177.462,39D
18/11/2022	45492 PG INSS 10/2022	203001		3.117,87	174.344,52D
18/11/2022	45493 PG IRRF S FOLHA 10/2022	203004		410,06	173.934,46D
21/11/2022	45445 RECEBIMENTO		6.260,00		180.194,46D
21/11/2022	45446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,96	180.151,50D
21/11/2022	45447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	180.149,85D
21/11/2022	45448 APLICACAO CF EXTRATO	103003		213,05	179.936,80D
21/11/2022	45449 PGTO TELEFONE	321703		325,90	179.610,90D
21/11/2022	45494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	179.608,80D
21/11/2022	45495 PG NF 2914	700005		4.120,80	175.488,00D
21/11/2022	45496 PG NF 7543905 BRF SA	322522		1.221,54	174.266,46D
21/11/2022	45497 PG NF 2020	700129		32,00	174.234,46D
21/11/2022	45498 REEMBOLSO INSCRICOES THIAGO JOSE OLIVEIRA SILVA	411001		300,00	173.934,46D
22/11/2022	45450 RECEBIMENTO		22.797,50		196.731,96D
22/11/2022	45451 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	83,86		196.815,82D
22/11/2022	45499 RECEBIMENTO FRETE CORREIOS	322502	42,40		196.858,22D
22/11/2022	45452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		123,51	196.734,71D
22/11/2022	45453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	196.732,61D
22/11/2022	45454 APLICACAO CF EXTRATO	103003		22.796,75	173.935,86D
22/11/2022	45500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	173.934,46D
23/11/2022	45455 RECEBIMENTO		4.080,00		178.014,46D
23/11/2022	45456 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	411001	150,76		178.165,22D
23/11/2022	45457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001	4,70		178.169,92D
23/11/2022	45458 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.011,11		184.181,03D
23/11/2022	45459 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,59	184.143,44D
23/11/2022	45460 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	184.141,79D
23/11/2022	45461 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	184.137,59D
23/11/2022	45501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	184.136,19D
23/11/2022	45502 PGTO NF 11301 DRESCH 1/3	700041		4.038,79	180.097,40D
23/11/2022	45505 PG NF 775956	700009		489,86	179.607,54D
23/11/2022	45506 PG NF 848448	700009		466,74	179.140,80D
23/11/2022	45507 PG NF 782500	700009		1.316,66	177.824,14D
23/11/2022	45508 PG NF 849511	700009		961,68	176.862,46D
23/11/2022	45509 PG NF 775915	700009		412,60	176.449,86D
23/11/2022	45510 PG NF 9	700249		2.000,00	174.449,86D
23/11/2022	45503 PG DUPL 5465121			190,89	174.258,97D
23/11/2022	45504 PG DUPL 3570690 CONS OTIMO			324,51	173.934,46D
24/11/2022	45462 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		4.590,00		178.524,46D
24/11/2022	45463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		26,85	178.497,61D
24/11/2022	45464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	178.496,91D
24/11/2022	45465 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.561,75	173.935,16D
24/11/2022	45511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	173.934,46D
25/11/2022	45466 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		4.515,00		178.449,46D
25/11/2022	45467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	178.438,72D
25/11/2022	45468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	178.429,72D
25/11/2022	45469 APLICACAO CF EXTRATO	103003		3.754,76	174.674,96D
25/11/2022	45470 PGTO TELEFONE	321703		267,77	174.407,19D
25/11/2022	45471 PGTO TELEFONE	321703		181,33	174.225,86D
25/11/2022	45472 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		205,90	174.019,96D
25/11/2022	45512 PG PIS FOLHA 10/2022	203003		85,50	173.934,46D
28/11/2022	45473 RECEBIMENTO		11.667,50		185.601,96D
28/11/2022	45474 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	276,50		185.878,46D
28/11/2022	45475 RESGATE CF EXTRATO	103003	192,86		186.071,32D
28/11/2022	45476 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		73,39	185.997,93D
28/11/2022	45477 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	185.994,46D
28/11/2022	45513 PG NF 11298	700041		8.160,00	177.834,46D
28/11/2022	45514 PG LUCAS LEMES	321302		3.900,00	173.934,46D
29/11/2022	45532 RECEBIMENTO		15.020,00		188.954,46D
29/11/2022	45533 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	250,05		189.204,51D
29/11/2022	45534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		109,19	189.095,32D
29/11/2022	45535 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		565,00	188.530,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
29/11/2022	45536 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		790,00	187.740,32D
29/11/2022	45537 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		347,50	187.392,82D
29/11/2022	45538 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		740,00	186.652,82D
29/11/2022	45539 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		11,00	186.641,82D
29/11/2022	45540 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		190,63	186.451,19D
29/11/2022	45541 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		32,50	186.418,69D
29/11/2022	45542 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	411001		587,50	185.831,19D
29/11/2022	45543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	185.827,72D
29/11/2022	45544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	185.824,25D
29/11/2022	45545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	185.820,78D
29/11/2022	45546 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.886,32	173.934,46D
30/11/2022	45486 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO		26.237,50		200.171,96D
30/11/2022	45525 DEVOLUCAO DOC REPASSE INSC 6 ETAPA ONLINE	411001	790,00		200.961,96D
30/11/2022	45487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		270,29	200.691,67D
30/11/2022	45523 PG ADIANT 13.SAL DENISE	122003		84,00	200.607,67D
30/11/2022	45524 PG ADIANTAMENTO 13 SALARIO	122003		1.990,00	198.617,67D
30/11/2022	45526 APLICACAO CF EXTRATO	103003		21.335,95	177.281,72D
30/11/2022	45527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	177.280,32D
30/11/2022	45528 PG NF 5993	700210		1.685,86	175.594,46D
30/11/2022	45529 PG ADIANTAMENTO SALARIO	122003		67,00	175.527,46D
30/11/2022	45530 PG ADIANTAMENTO SALARIO	122003		1.165,00	174.362,46D
30/11/2022	45531 PG ADIANTAMENTO SALARIO	122003		428,00	173.934,46D
01/12/2022	45767 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	72.122,50		246.056,96D
01/12/2022	45768 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	603,04		246.660,00D
01/12/2022	45769 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	8.754,96		255.414,96D
01/12/2022	45770 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		263,13	255.151,83D
01/12/2022	45771 PAGO TARIFA BANCARIA	330001		6,30	255.145,53D
01/12/2022	45772 PGTO NF 11301 DRESCH 2/3	700041		4.038,79	251.106,74D
01/12/2022	45773 APLICACAO CF EXTRATO	103003		77.172,28	173.934,46D
02/12/2022	45774 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	4.305,00		178.239,46D
02/12/2022	45775 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,80	178.203,66D
02/12/2022	45776 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	178.202,96D
02/12/2022	45777 PAGO TARIFA BANCARIA	330001		4,90	178.198,06D
02/12/2022	45778 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	178.194,06D
02/12/2022	45779 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.259,60	173.934,46D
05/12/2022	45780 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	3.685,00		177.619,46D
05/12/2022	45781 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	75,01		177.694,47D
05/12/2022	45782 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	177.669,41D
05/12/2022	45783 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	177.668,71D
05/12/2022	45784 PGTO TARIFA BANCARIA	330001		1,40	177.667,31D
05/12/2022	45785 PGTO AMURA ASSESSORIA CONTABIL	700006		1.472,01	176.195,30D
05/12/2022	45786 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	411001		480,00	175.715,30D
05/12/2022	45787 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	411001		100,00	175.615,30D
05/12/2022	45788 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	175.611,83D
05/12/2022	45789 APLICACAO CF EXTRATO	103003		1.677,37	173.934,46D
06/12/2022	45790 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	300,00		174.234,46D
06/12/2022	45791 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	8.425,00		182.659,46D
06/12/2022	45792 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	1.509,63		184.169,09D
06/12/2022	45793 RESGATE CF EXTRATO	103003	26.552,83		210.721,92D
06/12/2022	45794 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	210.710,92D
06/12/2022	45795 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		41,17	210.669,75D
06/12/2022	45796 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	210.669,05D
06/12/2022	45797 PGTO MACH PRODUÇOES LTDA	700238		10.834,00	199.835,05D
06/12/2022	45798 PGTO RPA - LUCIENE GLORIA SILVA	202006		600,00	199.235,05D
06/12/2022	45799 PGTO LUIZ MAURICIO CAMAROTO	700019		1.800,00	197.435,05D
06/12/2022	45800 PGTO NF 1285 TAVARES E CHAGAS ADVOGADOS	700004		4.792,77	192.642,28D
06/12/2022	45801 PGTO SALARIO 11/2022	202001		1.465,20	191.177,08D
06/12/2022	45802 PGTO SALARIO 112022	202001		2.410,80	188.766,28D
06/12/2022	45803 PGTO SALARIOS 112022 - DENISE DA SILVA RABELO	202001		1.840,80	186.925,48D
06/12/2022	45804 PGTO NF 2022/66 NOENO FERREIRA MENDES	700108		210,00	186.715,48D
06/12/2022	45805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	186.712,01D
06/12/2022	45806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	186.708,54D
06/12/2022	45807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	186.705,07D
06/12/2022	45808 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	186.701,60D
06/12/2022	45809 PGTO SALARIO - THAIS GONÇALVES	202001		3.978,00	182.723,60D
06/12/2022	45810 PGTO DACTE JADLOG LOGISTICA	700231		129,73	182.593,87D
06/12/2022	45811 PGTO REEMBOLSO VENDA DE PRODUTO - RENATO DE SOUZA	411006		88,00	182.505,87D
06/12/2022	45812 PGTO DE CAMBIO REF DESPESA DE TRANSLADO DE EQUIPE NA TAILANDIA	322608		8.571,41	173.934,46D
07/12/2022	45813 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	5.090,00		179.024,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
07/12/2022	45814 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	251,48		179.275,94D
07/12/2022	45815 RESGATE CF EXTRATO	103003	72.494,01		251.769,95D
07/12/2022	45816 RESGATE CF EXTRATO	103003	6.017,62		257.787,57D
07/12/2022	45817 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.160,89		259.948,46D
07/12/2022	45818 RESGATE CF EXTRATO	103003	28.606,01		288.554,47D
07/12/2022	45819 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	288.529,41D
07/12/2022	45821 PGTO FGTS 11/2022	203002		1.194,94	287.334,47D
07/12/2022	45822 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - 1.ETAPA ARMAS LONGAS	411001		200,00	287.134,47D
07/12/2022	45823 PGTO NF 2050 SPED GAS LTDA	700129		48,00	287.086,47D
07/12/2022	45824 PGTO EMPRESTIMO KHALI HOLDING			104.810,00	182.276,47D
07/12/2022	45825 PGTO NF 2022/161 LEONARDO MAGALHAES	700233		3.300,00	178.976,47D
07/12/2022	45820 PGTO ALUGUEL			5.042,01	173.934,46D
09/12/2022	45826 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	2.475,00		176.409,46D
09/12/2022	45827 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	4.375,00		180.784,46D
09/12/2022	45828 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	2.633,93		183.418,39D
09/12/2022	45829 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	1.615,88		185.034,27D
09/12/2022	45830 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	185.019,95D
09/12/2022	45831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	185.000,26D
09/12/2022	45832 PGTO TARIFA BANCARIA	330001		1,40	184.998,86D
09/12/2022	45833 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	184.994,86D
09/12/2022	45834 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	184.993,21D
09/12/2022	45835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,81	184.991,40D
09/12/2022	45836 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	184.982,40D
09/12/2022	45837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	184.980,75D
09/12/2022	45838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	184.971,75D
09/12/2022	45839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	184.962,75D
09/12/2022	45840 APLICACAO CF EXTRATO	103003		11.028,29	173.934,46D
12/12/2022	45841 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	3.900,00		177.834,46D
12/12/2022	45843 RESGATE CF EXTRATO	103003	7.685,42		185.519,88D
12/12/2022	46130 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023		3.745,35		189.265,23D
12/12/2022	45844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,53	189.252,70D
12/12/2022	45845 PGTO TARIFA BANCARIA	330001		1,40	189.251,30D
12/12/2022	45846 PGTO MENSALIDADE CDL REF PLANO DE SAUDE	321213		688,73	188.562,57D
12/12/2022	45847 PGTO CORREIOS	322502		5.153,51	183.409,06D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO			9.474,60	173.934,46D
13/12/2022	45849 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	4.500,00		178.434,46D
13/12/2022	45850 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023 +VENDA		18.609,66		197.044,12D
13/12/2022	45851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	197.026,22D
13/12/2022	45852 APLICACAO CF EXTRATO	103003		23.091,76	173.934,46D
14/12/2022	45853 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	1.600,00		175.534,46D
14/12/2022	45854 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023 + VENDA		3.006,09		178.540,55D
14/12/2022	45855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	178.533,39D
14/12/2022	45856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	178.530,59D
14/12/2022	45857 PGTO TARIFA BANCARIA	330001		1,40	178.529,19D
14/12/2022	45858 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.594,73	173.934,46D
15/12/2022	45859 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	4.200,00		178.134,46D
15/12/2022	45860 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	1.237,40		179.371,86D
15/12/2022	45861 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.370,64		183.742,50D
15/12/2022	45862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	183.726,39D
15/12/2022	45863 PGTO NF 2022/23 - M2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	700222		555,00	183.171,39D
15/12/2022	45864 PGTO NF 6071 ATENTO PROMOCIONAL	700210		126,61	183.044,78D
15/12/2022	45865 PGTO NF 2022/45 PEDRO IVO PATRICIO	700170		799,00	182.245,78D
15/12/2022	45866 PGTO NF 965858 SODEXO PASS DO BRASIL	700009		412,60	181.833,18D
15/12/2022	45867 PGTO NF 966307 SODEXO PASS DO BRASIL	700009		699,16	181.134,02D
15/12/2022	45868 PGTO FATURA CONS.OTIMO			272,70	180.861,32D
15/12/2022	45869 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		121,90	180.739,42D
15/12/2022	45870 PGTO NF 4332 CASA DAS PLACAS 01/02	700255		1.250,00	179.489,42D
15/12/2022	45871 PGTO A SPORTBLU ARTIGOS ESPORTIVOS REF FRETE CORREIOS	322502		36,00	179.453,42D
15/12/2022	45872 PGTO NF 3301 - IDEAL PLACAS LTDA	700256		3.950,00	175.503,42D
15/12/2022	45873 PGTO DESPESA DE CARTORIO JEROLIVA REF REGISTRO DE ATA	322514		1.568,96	173.934,46D
16/12/2022	45874 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	3.200,00		177.134,46D
16/12/2022	45875 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	1.237,92		178.372,38D
16/12/2022	45876 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	178.363,43D
16/12/2022	45877 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.428,97	173.934,46D
19/12/2022	45878 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	4.275,00		178.209,46D
19/12/2022	45879 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023 + VENDA		2.394,64		180.604,10D
19/12/2022	45880 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	180.589,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
19/12/2022	45881 PGTO TARIFA BANCARIA	330001		0,70	180.589,08D
19/12/2022	45882 PGTO NF 11136442 KALUNGA COM E IND	700078		405,17	180.183,91D
19/12/2022	45883 PGTO NF 54999 KALUNGA COM E IND	700078		382,10	179.801,81D
19/12/2022	45884 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	179.800,16D
19/12/2022	45885 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	179.791,16D
19/12/2022	45886 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	179.782,16D
19/12/2022	45887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	179.773,16D
19/12/2022	45888 PGTO REEMBOLSO NUNICAO MUNDIAL - ALLEX CHARDECK	411006		2.385,00	177.388,16D
19/12/2022	45889 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.916,05	174.472,11D
19/12/2022	45890 PGTO CARTORIO JERO LIVA REF CERTIDAO E ARQUIVAMENTO DE ATA	322514		189,65	174.282,46D
19/12/2022	45891 PGTO NF 877 FRANCA COM E INOVAÇOES	700253		73,70	174.208,76D
19/12/2022	45892 PGTO NF 2062 SPEED GAS LTDA	700129		48,00	174.160,76D
19/12/2022	45893 PGTO TELEFONE	321703		226,30	173.934,46D
20/12/2022	45894 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	8.250,00		182.184,46D
20/12/2022	45895 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	335,18		182.519,64D
20/12/2022	45896 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.512,35		185.031,99D
20/12/2022	45897 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.069,26		190.101,25D
20/12/2022	45898 RECEBIMENTO REEMBOLSO DE CORREIOS	322502	42,60		190.143,85D
20/12/2022	45899 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	190.115,21D
20/12/2022	45900 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	190.114,51D
20/12/2022	45901 PGTO TARIFA BANCARIA	330001		0,70	190.113,81D
20/12/2022	45902 PGTO NF 3132 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB	700005		4.120,80	185.993,01D
20/12/2022	45903 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - IGOR GABRIEL FAUSTINO	411001		300,00	185.693,01D
20/12/2022	45904 PGTO IRRF S/ALUGUEL	204010		163,03	185.529,98D
20/12/2022	45905 PGTO IRRF S/FOLHA 11/2022	203004		390,04	185.139,94D
20/12/2022	45906 PGTO DARF INSS 11/2022	203001		4.255,43	180.884,51D
20/12/2022	45907 PGTO DARF INSS 13.SALARIO 2022	203001		2.826,17	178.058,34D
20/12/2022	45908 PGTO 13.SALARIO TALYTA MARTINS	202004		180,00	177.878,34D
20/12/2022	45909 PGTO 13.SALARIO - CIRLENE BONIFACIO	202004		987,00	176.891,34D
20/12/2022	45910 PGTO 13.SALARIO - PAULA VILHENA	202004		364,00	176.527,34D
20/12/2022	45911 PGTO 13.SALARIO - DENISE DA SILVA	202004		226,00	176.301,34D
20/12/2022	45912 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	176.297,87D
20/12/2022	45913 PGTO 13.SALARIO - THAIS GONÇALVES	202004		1.484,00	174.813,87D
20/12/2022	45914 PGTO NF 2022/01 TAMARA MARCIELI DE FREITAS	700252		320,00	174.493,87D
20/12/2022	45915 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - GABRIEL TACIO	411001		300,00	174.193,87D
20/12/2022	45916 PGTO TELEFONE	321703		259,41	173.934,46D
21/12/2022	45917 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	4.475,00		178.409,46D
21/12/2022	45918 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	512,20		178.921,66D
21/12/2022	45919 RECEBIMENTO REEMBOLSO DE CORREIOS	322502	38,00		178.959,66D
21/12/2022	45920 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	570,00		179.529,66D
21/12/2022	45921 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	179.522,50D
21/12/2022	45922 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	179.520,85D
21/12/2022	45923 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	179.519,20D
21/12/2022	45924 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,65	179.516,55D
21/12/2022	45925 APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.582,09	173.934,46D
22/12/2022	45926 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	2.875,00		176.809,46D
22/12/2022	45927 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	3.354,85		180.164,31D
22/12/2022	45928 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.648,21		182.812,52D
22/12/2022	45929 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.491,80		185.304,32D
22/12/2022	45930 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	185.288,21D
22/12/2022	45931 PGTO NF 327273 KALUNGA COM E IND	700078		341,07	184.947,14D
22/12/2022	45932 PGTO NF 29 MARTA FAUSTINO SANTOS 1/ 2	700254		10.500,00	174.447,14D
22/12/2022	45933 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	174.443,14D
22/12/2022	45934 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	174.438,94D
22/12/2022	45935 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,48	174.434,46D
22/12/2022	45936 PGTO NF 2022/31 EVOLUIR DESENVOLVIMENTO	700228		500,00	173.934,46D
23/12/2022	45937 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	3.150,00		177.084,46D
23/12/2022	45938 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	635,17		177.719,63D
23/12/2022	45939 RESGATE CF EXTRATO	103003	16.460,56		194.180,19D
23/12/2022	45940 RESGATE CF EXTRATO	103003	5.205,25		199.385,44D
23/12/2022	45941 RESGATE CF EXTRATO	103003	4.623,74		204.009,18D
23/12/2022	45942 RESGATE CF EXTRATO	103003	8.276,12		212.285,30D
23/12/2022	45943 RESGATE CF EXTRATO	103003	38.345,64		250.630,94D
23/12/2022	45944 RESGATE CF EXTRATO	103003	1.511,92		252.142,86D
23/12/2022	45945 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	252.133,91D
23/12/2022	45946 PGTO NF 027407 SODEXO PASS DO BRASIL	700009		1.836,66	250.297,25D
23/12/2022	45947 PGTO NF 877141 SODEXO PASS DO BRASIL	700009		1.493,42	248.803,83D
23/12/2022	45948 PGTO CONSORCIO OTIMO			339,36	248.464,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/12/2022	45949 PGTO FGTS RESCISORIO PAULA VIILHENA	203002		628,58	247.835,89D
23/12/2022	45950 PGTO PIS S/FOLHA 112022	203003		149,37	247.686,52D
23/12/2022	45951 PGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - ALEX CHANG	322608		1.972,38	245.714,14D
23/12/2022	45952 VR REF REPASSE DE INSCRIÇÕES 6. ETAPA CAMPEONATO IPSC	411001		71.579,68	174.134,46D
23/12/2022	45953 PGTO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM CONFORME CONTRATO	322517		200,00	173.934,46D
26/12/2022	45954 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	5.975,00		179.909,46D
26/12/2022	45955 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	201,12		180.110,58D
26/12/2022	45956 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	180.094,47D
26/12/2022	45957 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CENTRO DE ENSINO DE TIRO	411001		312,50	179.781,97D
26/12/2022	45958 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE PESSOENSE DE TIRO	411001		125,00	179.656,97D
26/12/2022	45959 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE PESSOENSE DE TIRO	411001		375,00	179.281,97D
26/12/2022	45960 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGÁ	411001		232,50	179.049,47D
26/12/2022	45961 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA	411001		772,50	178.276,97D
26/12/2022	45962 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - LEANDRO SILVEIRA BAVENTURA	411001		1.380,00	176.896,97D
26/12/2022	45963 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,00	176.889,97D
26/12/2022	45964 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	176.886,50D
26/12/2022	45965 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	176.883,03D
26/12/2022	45966 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	176.879,56D
26/12/2022	45967 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	176.876,09D
26/12/2022	45968 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	176.872,62D
26/12/2022	45969 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	176.869,15D
26/12/2022	45970 APLICACAO CF EXTRATO	103003		2.245,26	174.623,89D
26/12/2022	45971 PGTO TELEFONE	321703		267,77	174.356,12D
26/12/2022	45972 PGTO TELEFONE	321703		189,52	174.166,60D
26/12/2022	45973 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	321702		232,14	173.934,46D
27/12/2022	45974 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	7.325,00		181.259,46D
27/12/2022	45975 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	1.869,92		183.129,38D
27/12/2022	45976 RESGATE CF EXTRATO	103003	14.457,76		197.587,14D
27/12/2022	45977 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	197.565,66D
27/12/2022	45978 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	197.564,96D
27/12/2022	45979 PGTO TARIFA BANCARIA	330001		0,70	197.564,26D
27/12/2022	45980 PGTO NF 11298 - LUIS DRESCH	700041		8.160,00	189.404,26D
27/12/2022	45981 PGTO DESPESAS DE VIAGENS - ILDEU HELLER COELHO MARTINS	322608		4.390,37	185.013,89D
27/12/2022	45982 PGTO DESPESAS DE VIAGEM - ILDEU HELLER COELHO	322608		11.051,69	173.962,20D
27/12/2022	45983 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	173.959,40D
27/12/2022	45984 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	173.950,40D
27/12/2022	45985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	173.941,40D
27/12/2022	45986 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	173.937,93D
27/12/2022	45987 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,47	173.934,46D
28/12/2022	45988 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	4.600,00		178.534,46D
28/12/2022	45989 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	272,75		178.807,21D
28/12/2022	45990 VR REF PIX DEVOLVIDO - FORRAMOS FORROS	700251	8.155,00		186.962,21D
28/12/2022	45991 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	186.947,89D
28/12/2022	45992 PGTO TARIFA BANCARIA	330001		1,40	186.946,49D
28/12/2022	45993 PGTO CONS. OPERACIONAL DE TRANSPORTES			218,16	186.728,33D
28/12/2022	45994 APLICACAO CF EXTRATO	103003		4.638,87	182.089,46D
28/12/2022	45995 PGTO PIX A FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS	700251		8.155,00	173.934,46D
29/12/2022	45996 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023 + VENDA PRODUTO		5.527,50		179.461,96D
29/12/2022	45997 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	1.652,04		181.114,00D
29/12/2022	45998 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	181.106,84D
29/12/2022	45999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,70	181.106,14D
29/12/2022	46000 APLICACAO CF EXTRATO	103003		7.171,68	173.934,46D
30/12/2022	46001 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	209001	573,16		174.507,62D
30/12/2022	46002 APLICACAO CF EXTRATO	103003		573,16	173.934,46D
31/12/2022	47169 TRANSFERENCIA REGULARIZACAO DA CONTA	411001		173.933,46	1,00D
Total da conta:			5.090.611,68	5.090.611,68	

Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
	SALDO ANTERIOR				119.843,75D
03/01/2022	41360 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.312,63		126.156,38D
04/01/2022	41366 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.483,43		132.639,81D
05/01/2022	41370 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.495,30		134.135,11D
06/01/2022	41375 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.690,66		135.825,77D
07/01/2022	41378 RESGATE CF EXTRATO	102010		24.743,92	111.081,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
10/01/2022	41401 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.356,38		116.438,23D
11/01/2022	41410 APLICACAO CF EXTRATO	102010	12.428,62		128.866,85D
12/01/2022	41419 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.625,92		140.492,77D
13/01/2022	41426 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.619,64		146.112,41D
14/01/2022	41429 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.830,26	138.282,15D
14/01/2022	41430 RESGATE CF EXTRATO	102010		25.831,31	112.450,84D
14/01/2022	41431 RESGATE CF EXTRATO	102010		19.061,76	93.389,08D
17/01/2022	41445 APLICACAO CF EXTRATO	102010	14.682,66		108.071,74D
18/01/2022	41453 APLICACAO CF EXTRATO	102010	18.851,24		126.922,98D
19/01/2022	41458 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.199,65		136.122,63D
20/01/2022	41461 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.371,39	125.751,24D
20/01/2022	41462 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.256,41	115.494,83D
20/01/2022	41463 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.156,69	110.338,14D
20/01/2022	41464 RESGATE CF EXTRATO	102010		943,10	109.395,04D
20/01/2022	41465 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.313,26	103.081,78D
20/01/2022	41466 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.434,34	99.647,44D
20/01/2022	41467 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.154,86	98.492,58D
20/01/2022	41468 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.503,05	83.989,53D
21/01/2022	41484 APLICACAO CF EXTRATO	102010	563,93		84.553,46D
24/01/2022	41497 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.845,50		89.398,96D
25/01/2022	41503 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.911,68		98.310,64D
26/01/2022	41514 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.885,80		100.196,44D
27/01/2022	41520 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.374,44		106.570,88D
28/01/2022	41528 APLICACAO CF EXTRATO	102010	31.214,80		137.785,68D
31/01/2022	44180 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	18,16		137.803,84D
31/01/2022	41530 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.050,09	134.753,75D
31/01/2022	41531 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.495,62	133.258,13D
31/01/2022	41532 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.690,99	131.567,14D
31/01/2022	41533 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.367,55	130.199,59D
01/02/2022	41550 APLICACAO CF EXTRATO	102010	38.422,06		168.621,65D
02/02/2022	41555 APLICACAO CF EXTRATO	102010	12.392,85		181.014,50D
03/02/2022	41562 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.455,30		189.469,80D
04/02/2022	41579 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.553,99		195.023,79D
07/02/2022	41591 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.259,15		197.282,94D
08/02/2022	41598 APLICACAO CF EXTRATO	102010	17.725,11		215.008,05D
09/02/2022	41603 APLICACAO CF EXTRATO	102010	25.581,80		240.589,85D
10/02/2022	41616 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.178,14		249.767,99D
11/02/2022	41629 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.272,66		259.040,65D
14/02/2022	41639 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.157,80		268.198,45D
15/02/2022	41648 APLICACAO CF EXTRATO	102010	15.917,22		284.115,67D
16/02/2022	41655 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.462,43		293.578,10D
17/02/2022	41661 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.363,96		298.942,06D
18/02/2022	41669 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.479,68		302.421,74D
21/02/2022	41672 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.990,73	298.431,01D
21/02/2022	41673 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.404,15	287.026,86D
22/02/2022	41693 RESGATE CF EXTRATO	102010		84,34	286.942,52D
22/02/2022	41694 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.029,66	285.912,86D
23/02/2022	41704 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.381,48		292.294,34D
24/02/2022	41707 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.546,80	280.747,54D
24/02/2022	41708 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.622,09	275.125,45D
24/02/2022	41709 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.688,66	260.436,79D
24/02/2022	41710 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.042,68	259.394,11D
25/02/2022	41722 APLICACAO CF EXTRATO	102010	498,57		259.892,68D
28/02/2022	44181 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	63,34		259.956,02D
02/03/2022	41803 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.479,23		266.435,25D
03/03/2022	41810 APLICACAO CF EXTRATO	102010	24.300,74		290.735,99D
04/03/2022	41815 APLICACAO CF EXTRATO	102010	15.943,40		306.679,39D
07/03/2022	41824 APLICACAO CF EXTRATO	102010	622,28		307.301,67D
08/03/2022	41832 APLICACAO CF EXTRATO	102010	250,63		307.552,30D
09/03/2022	41836 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.406,27		316.958,57D
10/03/2022	41848 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.239,88		324.198,45D
11/03/2022	41856 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.456,68		330.655,13D
14/03/2022	41862 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.872,57		335.527,70D
15/03/2022	41869 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.927,41		343.455,11D
16/03/2022	41872 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.780,69	328.674,42D
17/03/2022	41879 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.038,70	325.635,72D
17/03/2022	41880 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.715,55	323.920,17D
17/03/2022	41881 RESGATE CF EXTRATO	102010		564,24	323.355,93D
17/03/2022	41882 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.848,13	318.507,80D
17/03/2022	41883 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.326,95	317.180,85D
18/03/2022	41892 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.236,36		319.417,21D
21/03/2022	41895 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,26	319.416,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
21/03/2022	41896 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.589,71	311.827,24D
21/03/2022	41897 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.886,84	309.940,40D
21/03/2022	41898 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.377,86	303.562,54D
21/03/2022	41899 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.897,22	293.665,32D
22/03/2022	41910 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.193,34		295.858,66D
23/03/2022	41913 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,25	295.858,41D
23/03/2022	41914 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.415,26	291.443,15D
24/03/2022	41921 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.713,32		297.156,47D
25/03/2022	41927 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.523,36		299.679,83D
28/03/2022	41933 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,38	299.679,45D
28/03/2022	41934 RESGATE CF EXTRATO	102010		16.254,19	283.425,26D
29/03/2022	41949 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.929,75		295.355,01D
30/03/2022	41954 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.260,37		301.615,38D
31/03/2022	42039 APLICACAO CF EXTRATO	102010	25.611,32		327.226,70D
31/03/2022	44182 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	116,88		327.343,58D
01/04/2022	42044 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,50	327.343,08D
01/04/2022	42045 RESGATE CF EXTRATO	102010		666,10	326.676,98D
01/04/2022	42046 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.849,67	324.827,31D
04/04/2022	42053 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.007,99		326.835,30D
05/04/2022	42056 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,26	326.835,04D
05/04/2022	42057 RESGATE CF EXTRATO	102010		29.606,73	297.228,31D
06/04/2022	42064 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,12	297.228,19D
06/04/2022	42065 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.144,63	296.083,56D
07/04/2022	42074 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.255,73	287.827,83D
07/04/2022	42075 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,14	287.827,69D
07/04/2022	42076 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.847,44	281.980,25D
08/04/2022	42089 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.290,97		288.271,22D
11/04/2022	42092 RESGATE CF EXTRATO	102010		973,99	287.297,23D
11/04/2022	42093 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,24	287.296,99D
12/04/2022	42106 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.515,68		295.812,67D
13/04/2022	42109 RESGATE CF EXTRATO	102010		336,55	295.476,12D
13/04/2022	42110 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,26	295.475,86D
14/04/2022	42119 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.417,48		304.893,34D
18/04/2022	42121 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.835,64	302.057,70D
18/04/2022	42122 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.462,00	293.595,70D
18/04/2022	42123 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.558,30	288.037,40D
18/04/2022	42124 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.260,87	285.776,53D
18/04/2022	42125 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,26	285.776,27D
18/04/2022	42126 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.089,12	274.687,15D
19/04/2022	42149 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.905,87		277.593,02D
20/04/2022	42151 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,25	277.592,77D
20/04/2022	42152 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.649,43	270.943,34D
20/04/2022	42153 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.024,37	267.918,97D
22/04/2022	42160 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,13	267.918,84D
22/04/2022	42161 RESGATE CF EXTRATO	102010		484,11	267.434,73D
25/04/2022	42170 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.323,36		268.758,09D
26/04/2022	42181 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.435,36		278.193,45D
27/04/2022	42183 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,38	278.193,07D
27/04/2022	42184 RESGATE CF EXTRATO	102010		227,31	277.965,76D
28/04/2022	42195 APLICACAO CF EXTRATO	102010	316,29		278.282,05D
29/04/2022	42340 APLICACAO CF EXTRATO	102010	10.528,81		288.810,86D
30/04/2022	44183 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	95,86		288.906,72D
02/05/2022	42351 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.264,11		291.170,83D
03/05/2022	42356 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.832,06		303.002,89D
04/05/2022	42364 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.838,85		307.841,74D
05/05/2022	42369 APLICACAO CF EXTRATO	102010	44.633,96		352.475,70D
06/05/2022	42378 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.838,03		357.313,73D
09/05/2022	42381 RESGATE CF EXTRATO	102010		1,04	357.312,69D
09/05/2022	42382 RESGATE CF EXTRATO	102010		21.870,08	335.442,61D
09/05/2022	42383 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.186,90	326.255,71D
09/05/2022	42384 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.997,73	319.257,98D
10/05/2022	42396 APLICACAO CF EXTRATO	102010	17.450,86		336.708,84D
11/05/2022	42405 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.274,42		342.983,26D
12/05/2022	42416 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.941,38		348.924,64D
13/05/2022	42421 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.779,57		357.704,21D
16/05/2022	42424 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,69	357.703,52D
16/05/2022	42425 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.283,85	355.419,67D
16/05/2022	42426 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.167,10	346.252,57D
16/05/2022	42427 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.741,14	338.511,43D
17/05/2022	42449 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,13	338.511,30D
17/05/2022	42450 RESGATE CF EXTRATO	102010		259,03	338.252,27D
18/05/2022	42463 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.364,23		340.616,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
19/05/2022	42466 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,28	340.616,22D
19/05/2022	42467 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.296,17	335.320,05D
20/05/2022	42474 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.387,73	328.932,32D
20/05/2022	42475 RESGATE CF EXTRATO	102010		499,04	328.433,28D
20/05/2022	42476 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,13	328.433,15D
20/05/2022	42477 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.485,27	321.947,88D
20/05/2022	42478 RESGATE CF EXTRATO	102010		24.323,03	297.624,85D
20/05/2022	42479 RESGATE CF EXTRATO	102010		12.408,26	285.216,59D
20/05/2022	42480 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.637,28	282.579,31D
20/05/2022	42481 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.472,43	273.106,88D
20/05/2022	42482 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.369,54	267.737,34D
20/05/2022	42483 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.483,25	264.254,09D
23/05/2022	42499 APLICACAO CF EXTRATO	102010	519,10		264.773,19D
24/05/2022	42503 APLICACAO CF EXTRATO	102010	10.764,78		275.537,97D
25/05/2022	42508 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.771,56		281.309,53D
26/05/2022	42516 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.178,78		285.488,31D
27/05/2022	42525 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.504,85		287.993,16D
30/05/2022	42528 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,83	287.992,33D
30/05/2022	42529 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.549,90	284.442,43D
30/05/2022	42530 RESGATE CF EXTRATO	102010		622,90	283.819,53D
30/05/2022	42531 RESGATE CF EXTRATO	102010		250,88	283.568,65D
30/05/2022	42532 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.876,74	275.691,91D
31/05/2022	42538 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.798,70		280.490,61D
31/05/2022	44184 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	120,19		280.610,80D
01/06/2022	42634 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.877,22	275.733,58D
01/06/2022	42635 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.934,85	267.798,73D
01/06/2022	42636 RESGATE CF EXTRATO	102010		94,95	267.703,78D
01/06/2022	42637 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,27	267.703,51D
01/06/2022	42638 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.538,66	266.164,85D
01/06/2022	42639 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.247,01	258.917,84D
01/06/2022	42640 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.462,95	252.454,89D
02/06/2022	42660 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.439,05		257.893,94D
03/06/2022	42673 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.491,21		262.385,15D
06/06/2022	42676 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.143,52	260.241,63D
06/06/2022	42677 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,42	260.241,21D
06/06/2022	42678 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.195,34	258.045,87D
06/06/2022	42679 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.718,34	252.327,53D
06/06/2022	42680 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.525,53	249.802,00D
06/06/2022	42681 RESGATE CF EXTRATO	102010		709,48	249.092,52D
07/06/2022	42703 APLICACAO CF EXTRATO	102010	13.750,92		262.843,44D
08/06/2022	42709 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.035,53		264.878,97D
09/06/2022	42717 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.885,16		266.764,13D
10/06/2022	42723 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.709,91		268.474,04D
13/06/2022	42726 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,68	268.473,36D
13/06/2022	42727 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.434,58	267.038,78D
14/06/2022	42738 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,14	267.038,64D
14/06/2022	42739 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.006,39	263.032,25D
15/06/2022	42753 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.930,19		265.962,44D
17/06/2022	42760 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.578,56		274.541,00D
20/06/2022	42763 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,42	274.540,58D
20/06/2022	42764 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.790,71	268.749,87D
20/06/2022	42765 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.266,48	262.483,39D
20/06/2022	42766 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.301,35	257.182,04D
21/06/2022	42777 APLICACAO CF EXTRATO	102010	9.024,89		266.206,93D
22/06/2022	42780 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,28	266.206,65D
22/06/2022	42781 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.131,27	262.075,38D
23/06/2022	42787 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,14	262.075,24D
23/06/2022	42788 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.001,75	259.073,49D
24/06/2022	42799 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.677,45		265.750,94D
27/06/2022	42801 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.010,04	263.740,90D
27/06/2022	42802 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,29	263.740,61D
27/06/2022	42803 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.296,97	257.443,64D
27/06/2022	42804 RESGATE CF EXTRATO	102010		13.203,10	244.240,54D
28/06/2022	42814 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,14	244.240,40D
28/06/2022	42815 RESGATE CF EXTRATO	102010		298,97	243.941,43D
29/06/2022	42821 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.443,11	234.498,32D
29/06/2022	42822 RESGATE CF EXTRATO	102010		316,54	234.181,78D
29/06/2022	42823 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.536,91	223.644,87D
29/06/2022	42824 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,14	223.644,73D
29/06/2022	42825 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.265,81	221.378,92D
29/06/2022	42826 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.840,77	209.538,15D
29/06/2022	42827 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.224,85	201.313,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
29/06/2022	42828 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.842,33	196.470,97D
29/06/2022	42829 RESGATE CF EXTRATO	102010		20.622,19	175.848,78D
29/06/2022	42830 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.426,16	166.422,62D
29/06/2022	42831 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.908,46	163.514,16D
29/06/2022	42832 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.324,47	162.189,69D
30/06/2022	44185 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	103,89		162.293,58D
30/06/2022	42946 RESGATE CF EXTRATO	102010		12.395,18	149.898,40D
01/07/2022	43271 APLICACAO CF EXTRATO	102010	32.966,66		182.865,06D
04/07/2022	43274 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,29	182.864,77D
04/07/2022	43275 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.648,96	171.215,81D
04/07/2022	43276 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.015,46	167.200,35D
05/07/2022	43296 APLICACAO CF EXTRATO	102010	17.327,52		184.527,87D
06/07/2022	43302 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,28	184.527,59D
06/07/2022	43303 RESGATE CF EXTRATO	102010		826,19	183.701,40D
06/07/2022	43304 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.440,09	174.261,31D
07/07/2022	43323 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,15	174.261,16D
07/07/2022	43324 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.604,90	167.656,26D
08/07/2022	43343 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.283,34		169.939,60D
11/07/2022	43347 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,28	169.939,32D
11/07/2022	43348 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.419,03	168.520,29D
11/07/2022	43349 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.909,37	162.610,92D
12/07/2022	43365 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.929,42		170.540,34D
13/07/2022	43385 APLICACAO CF EXTRATO	102010	931,48		171.471,82D
14/07/2022	43388 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.946,25	165.525,57D
14/07/2022	43389 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.442,02	160.083,55D
14/07/2022	43390 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.786,60	151.296,95D
14/07/2022	43391 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.493,57	146.803,38D
14/07/2022	43392 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.365,99	144.437,39D
14/07/2022	43393 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,42	144.436,97D
14/07/2022	43394 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.845,08	135.591,89D
14/07/2022	43395 RESGATE CF EXTRATO	102010		519,46	135.072,43D
14/07/2022	43396 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.772,02	124.300,41D
14/07/2022	43397 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.775,34	118.525,07D
14/07/2022	43398 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.181,44	114.343,63D
14/07/2022	43399 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.506,40	111.837,23D
14/07/2022	43400 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.801,49	107.035,74D
14/07/2022	43401 RESGATE CF EXTRATO	102010		369,97	106.665,77D
15/07/2022	43408 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,15	106.665,62D
15/07/2022	43409 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.511,69	104.153,93D
18/07/2022	43436 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.802,30		106.956,23D
19/07/2022	43443 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.829,19		111.785,42D
20/07/2022	43447 RESGATE CF EXTRATO	102010		1,16	111.784,26D
20/07/2022	43448 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.401,12	109.383,14D
20/07/2022	43449 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.036,64	107.346,50D
20/07/2022	43450 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.886,16	105.460,34D
20/07/2022	43451 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.710,78	103.749,56D
20/07/2022	43452 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.931,53	100.818,03D
20/07/2022	43453 RESGATE CF EXTRATO	102010		858,22	99.959,81D
21/07/2022	43489 APLICACAO CF EXTRATO	102010	36.030,18		135.989,99D
22/07/2022	43495 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.187,04		143.177,03D
25/07/2022	43503 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.104,78		145.281,81D
26/07/2022	43508 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.029,18	136.252,63D
26/07/2022	43509 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.680,24	129.572,39D
26/07/2022	43510 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,88	129.571,51D
26/07/2022	43511 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.367,03	121.204,48D
26/07/2022	43512 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.724,68	113.479,80D
27/07/2022	43529 APLICACAO CF EXTRATO	102010	183,05		113.662,85D
28/07/2022	43542 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.609,63		117.272,48D
29/07/2022	43557 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.625,11		123.897,59D
31/07/2022	44186 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	54,40		123.951,99D
01/08/2022	43765 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.954,64		131.906,63D
02/08/2022	43769 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.283,96	129.622,67D
02/08/2022	43770 RESGATE CF EXTRATO	102010		718,87	128.903,80D
02/08/2022	43771 RESGATE CF EXTRATO	102010		1,10	128.902,70D
02/08/2022	43772 RESGATE CF EXTRATO	102010		24.612,19	104.290,51D
02/08/2022	43773 RESGATE CF EXTRATO	102010		17.333,72	86.956,79D
03/08/2022	43781 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.011,98		92.968,77D
04/08/2022	43784 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.212,49	85.756,28D
04/08/2022	43785 RESGATE CF EXTRATO	102010		931,69	84.824,59D
04/08/2022	43786 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,45	84.824,14D
04/08/2022	43787 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.802,70	82.021,44D
04/08/2022	43788 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.829,79	77.191,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
04/08/2022	43789 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.660,48	65.531,17D
05/08/2022	43798 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,23	65.530,94D
05/08/2022	43799 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.403,97	51.126,97D
08/08/2022	43809 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,22	51.126,75D
08/08/2022	43810 RESGATE CF EXTRATO	102010		9.969,67	41.157,08D
08/08/2022	43811 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.474,87	39.682,21D
09/08/2022	43822 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.625,45	33.056,76D
09/08/2022	43823 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.514,31	31.542,45D
09/08/2022	43824 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,23	31.542,22D
09/08/2022	43825 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.713,15	25.829,07D
09/08/2022	43826 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.105,01	23.724,06D
09/08/2022	43827 RESGATE CF EXTRATO	102010		183,07	23.540,99D
09/08/2022	43828 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.609,86	19.931,13D
10/08/2022	43840 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.439,81	15.491,32D
10/08/2022	43841 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,23	15.491,09D
11/08/2022	43850 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.509,90	13.981,19D
11/08/2022	43851 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,23	13.980,96D
12/08/2022	43869 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.119,08		20.100,04D
16/08/2022	43874 RESGATE CF EXTRATO	102010		491,00	19.609,04D
16/08/2022	43875 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.012,45	13.596,59D
16/08/2022	43876 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,68	13.595,91D
16/08/2022	43877 RESGATE CF EXTRATO	102010		469,42	13.126,49D
17/08/2022	43890 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.720,38		18.846,87D
18/08/2022	43896 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.046,20		24.893,07D
19/08/2022	43899 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,69	24.892,38D
19/08/2022	43900 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.123,90	22.768,48D
22/08/2022	43906 APLICACAO CF EXTRATO	102010	823,06		23.591,54D
23/08/2022	43911 APLICACAO CF EXTRATO	102010	17.061,69		40.653,23D
24/08/2022	43915 APLICACAO CF EXTRATO	102010	74.091,77		114.745,00D
25/08/2022	43918 APLICACAO CF EXTRATO	102010	19.382,66		134.127,66D
26/08/2022	43924 APLICACAO CF EXTRATO	102010	27.009,65		161.137,31D
29/08/2022	43928 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.520,90		172.658,21D
30/08/2022	43932 APLICACAO CF EXTRATO	102010	23.262,19		195.920,40D
31/08/2022	44187 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	19,73		195.940,13D
31/08/2022	43935 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.720,92	190.219,21D
31/08/2022	43936 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.046,68	184.172,53D
31/08/2022	43937 RESGATE CF EXTRATO	102010		823,10	183.349,43D
31/08/2022	43938 RESGATE CF EXTRATO	102010		17.062,24	166.287,19D
31/08/2022	43939 RESGATE CF EXTRATO	102010		74.093,53	92.193,66D
31/08/2022	43940 RESGATE CF EXTRATO	102010		1,82	92.191,84D
31/08/2022	43941 RESGATE CF EXTRATO	102010		19.382,97	72.808,87D
31/08/2022	43942 RESGATE CF EXTRATO	102010		27.009,93	45.798,94D
31/08/2022	43943 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.520,94	34.278,00D
31/08/2022	43944 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.342,66	19.935,34D
31/08/2022	43945 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.526,40	16.408,94D
01/09/2022	44220 APLICACAO CF EXTRATO	102010	15.752,49		32.161,43D
02/09/2022	44249 APLICACAO CF EXTRATO	102010	86.668,32		118.829,75D
05/09/2022	44261 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,69	118.829,06D
05/09/2022	44262 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.919,69	109.909,37D
05/09/2022	44263 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.435,92	99.473,45D
06/09/2022	44320 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,22	99.473,23D
06/09/2022	44321 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.905,74	95.567,49D
08/09/2022	44339 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,24	95.567,25D
08/09/2022	44340 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.410,98	94.156,27D
08/09/2022	44341 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.690,91	90.465,36D
09/09/2022	44350 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.547,79		92.013,15D
12/09/2022	44354 RESGATE CF EXTRATO	102010		8,55	92.004,60D
12/09/2022	44355 RESGATE CF EXTRATO	102010		33.290,15	58.714,45D
13/09/2022	44363 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,22	58.714,23D
13/09/2022	44364 RESGATE CF EXTRATO	102010		34.437,31	24.276,92D
14/09/2022	44373 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.547,81	22.729,11D
14/09/2022	44374 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,22	22.728,89D
14/09/2022	44375 RESGATE CF EXTRATO	102010		15.253,47	7.475,42D
15/09/2022	44386 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.114,33		9.589,75D
16/09/2022	44392 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.902,34		13.492,09D
19/09/2022	44396 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.826,25		15.318,34D
20/09/2022	44400 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,92	15.317,42D
20/09/2022	44401 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.114,36	13.203,06D
20/09/2022	44402 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.902,37	9.300,69D
20/09/2022	44403 RESGATE CF EXTRATO	102010		859,28	8.441,41D
21/09/2022	44408 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,22	8.441,19D
21/09/2022	44409 RESGATE CF EXTRATO	102010		966,98	7.474,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
22/09/2022	44416 RESGATE CF EXTRATO	102010		0,23	7.473,98D
23/09/2022	44426 APLICACAO CF EXTRATO	102010	23.708,27		31.182,25D
26/09/2022	44429 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.481,74	23.700,51D
26/09/2022	44430 RESGATE CF EXTRATO	102010		23.708,32	7,81C
27/09/2022	44440 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.726,66		7.718,85D
28/09/2022	44443 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.726,67	7,82C
30/09/2022	44726 CREDITO RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002	7,82		0,00
03/10/2022	44739 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.988,28		5.988,28D
04/10/2022	44746 APLICACAO CF EXTRATO	102010	46.058,08		52.046,36D
05/10/2022	44748 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.988,31	46.058,05D
05/10/2022	44749 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.544,01	42.514,04D
06/10/2022	44762 RESGATE CF EXTRATO	102010		10.458,64	32.055,40D
07/10/2022	44775 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.463,79	27.591,61D
10/10/2022	44784 RESGATE CF EXTRATO	102010		27.592,14	0,53C
11/10/2022	44824 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.988,44		3.987,91D
13/10/2022	44833 APLICACAO CF EXTRATO	102010	39.375,96		43.363,87D
14/10/2022	44839 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.988,46	39.375,41D
14/10/2022	44840 RESGATE CF EXTRATO	102010		39.376,00	0,59C
17/10/2022	44864 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.743,78		6.743,19D
18/10/2022	44889 APLICACAO CF EXTRATO	102010	22.851,57		29.594,76D
19/10/2022	44908 APLICACAO CF EXTRATO	102010	109.391,70		138.986,46D
20/10/2022	44913 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.215,02	134.771,44D
21/10/2022	44954 APLICACAO CF EXTRATO	102010	6.013,95		140.785,39D
24/10/2022	44974 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.159,61		142.945,00D
25/10/2022	44987 APLICACAO CF EXTRATO	102010	43.148,37		186.093,37D
26/10/2022	45002 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.711,74		193.805,11D
27/10/2022	45010 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.691,19		201.496,30D
28/10/2022	45017 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.620,28		206.116,58D
31/10/2022	45027 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.270,09		214.386,67D
31/10/2022	45082 CREDITO JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002	10,70		214.397,37D
01/11/2022	45286 APLICACAO CF EXTRATO	102010	38.318,48		252.715,85D
03/11/2022	45305 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.510,88		254.226,73D
07/11/2022	45321 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.529,28	251.697,45D
07/11/2022	45322 RESGATE CF EXTRATO	102010		22.855,50	228.841,95D
07/11/2022	45323 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.173,59	227.668,36D
08/11/2022	45354 APLICACAO CF EXTRATO	102010	45.536,84		273.205,20D
09/11/2022	45361 APLICACAO CF EXTRATO	102010	25.446,86		298.652,06D
10/11/2022	45364 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.034,75	295.617,31D
11/11/2022	45388 APLICACAO CF EXTRATO	102010	21.764,49		317.381,80D
14/11/2022	45410 APLICACAO CF EXTRATO	102010	8.980,48		326.362,28D
16/11/2022	45422 APLICACAO CF EXTRATO	102010	25.754,85		352.117,13D
17/11/2022	45433 APLICACAO CF EXTRATO	102010	23.700,05		375.817,18D
18/11/2022	45444 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.407,32		377.224,50D
21/11/2022	45448 APLICACAO CF EXTRATO	102010	213,05		377.437,55D
22/11/2022	45454 APLICACAO CF EXTRATO	102010	22.796,75		400.234,30D
23/11/2022	45458 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.011,11	394.223,19D
24/11/2022	45465 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.561,75		398.784,94D
25/11/2022	45469 APLICACAO CF EXTRATO	102010	3.754,76		402.539,70D
28/11/2022	45475 RESGATE CF EXTRATO	102010		192,86	402.346,84D
29/11/2022	45546 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.886,32		414.233,16D
30/11/2022	45526 APLICACAO CF EXTRATO	102010	21.335,95		435.569,11D
30/11/2022	45548 CREDITO JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002	186,95		435.756,06D
01/12/2022	45773 APLICACAO CF EXTRATO	102010	77.172,28		512.928,34D
02/12/2022	45779 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.259,60		517.187,94D
05/12/2022	45789 APLICACAO CF EXTRATO	102010	1.677,37		518.865,31D
06/12/2022	45793 RESGATE CF EXTRATO	102010		26.552,83	492.312,48D
07/12/2022	45815 RESGATE CF EXTRATO	102010		72.494,01	419.818,47D
07/12/2022	45816 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.017,62	413.800,85D
07/12/2022	45817 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.160,89	411.639,96D
07/12/2022	45818 RESGATE CF EXTRATO	102010		28.606,01	383.033,95D
09/12/2022	45840 APLICACAO CF EXTRATO	102010	11.028,29		394.062,24D
12/12/2022	45843 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.685,42	386.376,82D
13/12/2022	45852 APLICACAO CF EXTRATO	102010	23.091,76		409.468,58D
14/12/2022	45858 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.594,73		414.063,31D
15/12/2022	45861 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.370,64	409.692,67D
16/12/2022	45877 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.428,97		414.121,64D
19/12/2022	45889 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.916,05		417.037,69D
20/12/2022	45896 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.512,35	414.525,34D
20/12/2022	45897 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.069,26	409.456,08D
21/12/2022	45925 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.582,09		415.038,17D
22/12/2022	45928 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.648,21	412.389,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
22/12/2022	45929 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.491,80	409.898,16D
23/12/2022	45939 RESGATE CF EXTRATO	102010		16.460,56	393.437,60D
23/12/2022	45940 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.205,25	388.232,35D
23/12/2022	45941 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.623,74	383.608,61D
23/12/2022	45942 RESGATE CF EXTRATO	102010		8.276,12	375.332,49D
23/12/2022	45943 RESGATE CF EXTRATO	102010		38.345,64	336.986,85D
23/12/2022	45944 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.511,92	335.474,93D
26/12/2022	45970 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.245,26		337.720,19D
27/12/2022	45976 RESGATE CF EXTRATO	102010		14.457,76	323.262,43D
28/12/2022	45994 APLICACAO CF EXTRATO	102010	4.638,87		327.901,30D
29/12/2022	46000 APLICACAO CF EXTRATO	102010	7.171,68		335.072,98D
30/12/2022	46002 APLICACAO CF EXTRATO	102010	573,16		335.646,14D
		Total da conta:	1.905.851,56	1.690.049,17	
Conta:	103010 - 1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A (AP CDB)			
	SALDO ANTERIOR				110.009,80D
31/01/2022	44188 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	590,67		110.600,47D
28/02/2022	44189 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	608,67		111.209,14D
31/03/2022	44190 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	754,91		111.964,05D
30/04/2022	44191 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	763,75		112.727,80D
31/05/2022	44192 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	976,24		113.704,04D
30/06/2022	44193 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	876,29		114.580,33D
31/07/2022	44194 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	903,00		115.483,33D
31/08/2022	44195 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	1.028,34		116.511,67D
14/09/2022	44480 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.007,14	110.504,53D
21/09/2022	44510 RESGATE CF EXTRATO	102010		581,83	109.922,70D
22/09/2022	44512 RESGATE CF EXTRATO	102010		385,18	109.537,52D
23/09/2022	44515 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.489,60	102.047,92D
26/09/2022	44520 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.887,99	99.159,93D
28/09/2022	44532 RESGATE CF EXTRATO	102010		5.783,45	93.376,48D
29/09/2022	44452 APLICACAO CF EXTRATO	102010	2.756,40		96.132,88D
30/09/2022	44727 CREDITO RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002	900,11		97.032,99D
30/09/2022	44542 RESGATE CF EXTRATO	102010		32.390,75	64.642,24D
10/10/2022	44783 RESGATE CF EXTRATO	102010		6.228,34	58.413,90D
14/10/2022	44837 RESGATE CF EXTRATO	102010		263,83	58.150,07D
14/10/2022	44838 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.061,19	47.088,88D
31/10/2022	45083 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	422,22		47.511,10D
30/11/2022	45547 CREDITO JUROS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	415002	371,55		47.882,65D
		Total da conta:	10.952,15	73.079,30	
Conta:	600002 - 1.1.2.01.600002	Vendas de Patrocinio a Receber			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2022	46118 VR VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	411007	17.600,00		17.600,00D
29/07/2022	46123 VR TAXA ADM CARTAO REF. VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	330001		1.025,80	16.574,20D
01/08/2022	46119 VR VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	411007	16.000,00		32.574,20D
01/08/2022	46124 VR TAXA ADM CARTAO REF. VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	330001		606,40	31.967,80D
30/08/2022	43930 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		1.679,27	30.288,53D
01/09/2022	46120 VR VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	411007	13.520,00		43.808,53D
01/09/2022	44208 RECEBIMENTO DE PATROCINIO - ARMAS	102010		15.393,60	28.414,93D
01/09/2022	46125 VR TAXA ADM CARTAO REF. VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	330001		1.015,13	27.399,80D
28/09/2022	44442 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO	102010		1.679,21	25.720,59D
01/10/2022	46121 VR VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	411007	104.320,00		130.040,59D
01/10/2022	46126 VR TAXA ADM CARTAO REF. VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	330001		4.722,39	125.318,20D
04/10/2022	44742 VR RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	102010		13.348,30	111.969,90D
09/11/2022	46129 VR VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	411007	5.490,00		117.459,90D
09/11/2022	46127 VR TAXA ADM CARTAO REF. VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	330001		251,99	117.207,91D
10/11/2022	45363 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO - ARMA	102010		571,56	116.636,35D
11/11/2022	45371 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO	102010		2.629,98	114.006,37D
11/11/2022	45371 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO	102010		4.191,20	109.815,17D
14/11/2022	45391 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO	102010		1.571,70	108.243,47D
16/11/2022	45412 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO	102010		2.048,75	106.194,72D
17/11/2022	45428 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO	102010		5.281,93	100.912,79D
17/11/2022	45428 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO	102010		523,90	100.388,89D
12/12/2022	46130 RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO	102010		1.095,40	99.293,49D
13/12/2022	45850 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO	102010		2.629,99	96.663,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600002 - 1.1.2.01.600002				
	Vendas de Patrocinio a Receber				
13/12/2022	45850 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO	102010		477,05	96.186,45D
13/12/2022	45850 RECEBIMENTO VENDA DE PATROCINIO	102010		5.761,69	90.424,76D
14/12/2022	45854 RECEBIMENTO PATROCINIO - ARMAS	102010		1.571,37	88.853,39D
19/12/2022	45879 RECEBIMENTO PATROCINIO	102010		523,79	88.329,60D
29/12/2022	45996 VR. REFERENTE RECEBIMENTO DE VENDA DE PATROCINIO NO DIA	102010		1.307,80	87.021,80D
	Total da conta:		156.930,00	69.908,20	
Conta:	122002 - 1.1.4.01.122002				
	Adiantamento de Ferias				
	SALDO ANTERIOR				4.038,42D
31/01/2022	42967 DESCONTO DE FERIAS			3.897,04	141,38D
28/02/2022	42968 DESCONTO DE FERIAS			141,38	0,00
12/08/2022	43988 PGTO FERIAS CIRLENE	102010	1.387,01		1.387,01D
31/08/2022	44056 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		1.387,01	0,00
	Total da conta:		1.387,01	5.425,43	
Conta:	122003 - 1.1.4.01.122003				
	Adiantamento de 13º Salario				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	45523 PG ADIANT 13.SAL DENISE	102010	84,00		84,00D
30/11/2022	45524 PG ADIANTAMENTO 13 SALARIO	102010	1.990,00		2.074,00D
30/11/2022	45529 PG ADIANTAMENTO SALARIO	102010	67,00		2.141,00D
30/11/2022	45530 PG ADIANTAMENTO SALARIO	102010	1.165,00		3.306,00D
30/11/2022	45531 PG ADIANTAMENTO SALARIO	102010	428,00		3.734,00D
30/12/2022	45735 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	202004		3.734,00	0,00
	Total da conta:		3.734,00	3.734,00	
Conta:	122004 - 1.1.4.01.122004				
	Arredondamento de Salario e Pro Labore				
	SALDO ANTERIOR				4,79D
31/01/2022	42967 TROCO MES		2,11		6,90D
31/01/2022	42967 ESTOURO PROVENTO FOLHA NORMAL		7,57		14,47D
31/01/2022	42967 TROCO MES ANTERIOR			1,12	13,35D
31/01/2022	42967 ARREDONDAMENTO DESC. 13º SALARIO/COMPL/ADIANT			0,95	12,40D
28/02/2022	42968 TROCO MES		2,15		14,55D
28/02/2022	42968 TROCO MES ANTERIOR			2,11	12,44D
28/02/2022	42968 ESTOURO DESCONTO FOLHA NORMAL			7,57	4,87D
31/03/2022	42969 TROCO MES		1,68		6,55D
31/03/2022	42969 ARREDONDAMENTO PROVENTO FOLHA		0,88		7,43D
31/03/2022	42969 PALNO TROCO MES ANTERIOR			2,15	5,28D
30/04/2022	42970 TROCO MES		1,63		6,91D
30/04/2022	42970 TROCO MES ANTERIOR			1,68	5,23D
31/05/2022	42971 TROCO MES		2,65		7,88D
31/05/2022	42971 ARREDONDAMENTO PROVENTO FOLHA		0,88		8,76D
31/05/2022	42971 TROCO MES ANTERIOR			1,63	7,13D
30/06/2022	42972 TROCO MES		2,32		9,45D
30/06/2022	42972 ARREDONDAMENTO PROVENTO FOLHA		0,29		9,74D
30/06/2022	42972 TROCO MES ANTERIOR			2,65	7,09D
30/07/2022	43564 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,75		9,84D
30/07/2022	43567 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,32	7,52D
31/08/2022	44043 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,87		9,39D
31/08/2022	44058 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,04		10,43D
31/08/2022	44046 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,28	8,15D
31/08/2022	44062 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,67	7,48D
30/09/2022	44553 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,84		9,32D
30/09/2022	44556 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,87	7,45D
31/10/2022	45033 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,83		10,28D
31/10/2022	45036 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,84	8,44D
30/11/2022	45557 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,48		9,92D
30/11/2022	45560 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,83	7,09D
30/12/2022	45740 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,33		10,42D
30/12/2022	45752 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,40		10,82D
30/12/2022	45743 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,20	9,62D
30/12/2022	45756 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,28	9,34D
	Total da conta:		37,70	33,15	
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001				
	Adiantamento Compra Recebimento Futuro				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	43010 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 54741 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 54741	700149	16.000,00		16.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro				
25/02/2022	41799 VR. REFERENTE ADIANTAMENTO BRUNO E CARLOS LIMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	102010	8.800,00		24.800,00D	
18/04/2022	42278 VR. REFERENTE ADIANTAMENTO BRUNO E CARLOS LIMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	102010	6.600,00		31.400,00D	
11/05/2022	42961 VR. REFERENTE PGTO NF 7474 - BRUNO E CARLOS LIMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	700216		15.400,00	16.000,00D	
27/06/2022	42930 PGTO ADIANTAMENTO NF 164145 - PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	102010	2.417,52		18.417,52D	
28/06/2022	42938 PGTO ADIANTAMENTO NF 12312 - MINAS PLACA LTDA	102010	346,00		18.763,52D	
01/07/2022	43577 VR. QUE SE TRANSFERE PGTO NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700230		2.417,52	16.346,00D	
15/07/2022	43576 VR. QUE SE TRANSFERE PGTO NF 12312 - FORNECEDOR: MINAS PLACA LTDA 12312	700235		346,00	16.000,00D	
26/07/2022	43520 PGTO WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	35.322,00		51.322,00D	
28/07/2022	44179 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 11093 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11093	700041	32.690,00		84.012,00D	
04/08/2022	44579 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11111 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11111	322606		32.690,00	51.322,00D	
04/08/2022	46111 PGTO NF 122 WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	700244		35.322,00	16.000,00D	
05/08/2022	44205 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 58925 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 58925	700149		757,80	15.242,20D	
09/08/2022	44203 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 59006 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 59006	700149		7.481,90	7.760,30D	
09/08/2022	44204 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 59008 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 59008	700149		7.060,90	699,40D	
09/08/2022	46077 VR REF PGTO ZANOELO A MAIOR	330002		699,40	0,00	
Total da conta:			102.175,52	102.175,52		
Conta:	123002 - 1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
21/03/2022	42018 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	500,00		500,00D	
21/03/2022	42021 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AMANDA FERNANDES DOS REIS	102010	500,00		1.000,00D	
29/03/2022	41947 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM AMANDA FERNANDES DOS REIS			500,00	500,00D	
04/04/2022	42051 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/ 03 - THAIS GONÇALVES			500,00	0,00	
25/04/2022	42324 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	500,00		500,00D	
25/04/2022	42328 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AMANDA FERNANDES DOS REIS	102010	500,00		1.000,00D	
27/04/2022	42186 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	102010		500,00	500,00D	
11/05/2022	42571 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	500,00		1.000,00D	
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - THAIS GONÇALVES			500,00	500,00D	
19/05/2022	42603 ACERTO DE VIAGEM REFERENTE ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 11/05/ 2022			500,00	0,00	
30/05/2022	42631 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	500,00		500,00D	
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022			500,00	0,00	
25/07/2022	43500 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COLABORADORA - THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	500,00		500,00D	
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS			500,00	0,00	
01/09/2022	44221 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM THAIS	102010	500,00		500,00D	
19/09/2022	44500 ACERTO DE VIAGEM THAIS			500,00	0,00	
05/10/2022	44751 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	500,00		500,00D	
17/10/2022	44866 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM THAIS	102010	500,00		1.000,00D	
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS			500,00	500,00D	
27/10/2022	45011 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS			500,00	0,00	
Total da conta:			5.000,00	5.000,00		
Conta:	141001 - 1.1.6.01.141001	Estoque de Armas				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
30/12/2022	46909 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF ARMAS RECEBIDAS EM PATROCINIO DISPONIVEL PARA VENDA	411007	32.000,00		32.000,00D	
Total da conta:			32.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141003 - 1.1.6.01.141003				
	Estoque de Brindes/Amostra Gratis				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2022	47105 RECONHECIMENTO DE UNIFORMES 2022	322506	100.813,70		100.813,70D
	Total da conta:		100.813,70	0,00	
Conta:	142002 - 1.1.7.01.142002				
	Demetrius da Silva Oliveira (EMP A RECEBER)				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2022	47103 EMPRESTIMO A DEMETRIUS OLIVEIRA	161003	54.950,00		54.950,00D
02/05/2022	47104 DEVOLUCAO EMPRESTIMO A DEMETRIUS OLIVEIRA	161003		28.250,00	26.700,00D
	Total da conta:		54.950,00	28.250,00	
Conta:	151002 - 1.2.1.01.151002				
	Caucao de Aluguel (Realizavel a longo prazo)				
	SALDO ANTERIOR				40.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	161003 - 1.2.2.01.161003				
	Compra Dolares				
	SALDO ANTERIOR				54.950,00D
02/01/2022	47103 EMPRESTIMO A DEMETRIUS OLIVEIRA	142002		54.950,00	0,00
02/05/2022	47104 DEVOLUCAO EMPRESTIMO A DEMETRIUS OLIVEIRA	142002	28.250,00		28.250,00D
22/09/2022	46079 VR REF BAIXA DE DOLARES DESTINADO A PGTO PREMIAÇÕES A ATLETAS CONF RECIBO NESTA DATA			28.250,00	0,00
	Total da conta:		28.250,00	83.200,00	
Conta:	171001 - 1.2.3.01.171001				
	Moveis e Utensilios				
	SALDO ANTERIOR				21.230,94D
30/06/2022	43701 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	291001	11.385,48		32.616,42D
30/06/2022	43740 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO ESCANINHO, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDF, ALTURA 115.00, LARGURA 46.00, COMPRIMENTO 88.00, 3 GAVETAS.	291001	120,81		32.737,23D
30/06/2022	43741 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO MESA EM L, MODELO L, COR BEGE, ESTRUTURA EM MDF, TAMPO MDF, ALTURA 75.00, LARGURA 120.00, COMPRIMENTO 120.00, 1 GAVETAS.	291001	228,17		32.965,40D
30/06/2022	43742 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO CADEIRA FIXA, MODELO FIXA, COR PRERO, ESTRUTURA EM AÇO, PÉ FIXO, ASSENTO EM PLÁSTICO, ENCOSTO EM PLÁSTICO.	291001	104,13		33.069,53D
30/06/2022	43743 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO GUILHOTINA, MARCA KRAUSE, COR CINZA.	291001	117,76		33.187,29D
30/06/2022	43744 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO ESCANINHO, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDF, ALTURA 118.00, LARGURA 46.00, COMPRIMENTO 118.00, 6 GAVETAS.	291001	120,81		33.308,10D
30/06/2022	43745 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO ESCANINHO, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDF, ALTURA 118.00, LARGURA 46.00, COMPRIMENTO 118.00, 6 GAVETAS.	291001	120,81		33.428,91D
30/06/2022	43746 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO ESCANINHO, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDF, ALTURA 118.00, LARGURA 46.00, COMPRIMENTO 118.00, 6 GAVETAS.	291001	120,81		33.549,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	171001 - 1.2.3.01.171001				
					Movéis e Utensílios
30/06/2022	43747 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO ESCANINHO, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDF, ALTURA 118.00, LARGURA 46.00, COMPRIMENTO 118.00, 6 GAVETAS.	291001	120,81		33.670,53D
30/06/2022	43748 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO CAFETEIRA, MARCA PHILCO, MODELO PH30, COR PRATA, CAPACIDADE 30 CAFÉ, NÚMERO DE SÉRIE 053901015.	291001	201,35		33.871,88D
30/06/2022	43749 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO PRATELEIRA, COR CINZA, ESTRUTURA EM AÇO, ALTURA 198.00, LARGURA 29.00, COMPRIMENTO 89.00, 6 PRATELEIRAS.	291001	211,65		34.083,53D
30/06/2022	43750 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO ESCANINHO, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDF, ALTURA 115.00, LARGURA 46.00, COMPRIMENTO 88.00, 6 GAVETAS.	291001	120,81		34.204,34D
30/06/2022	43751 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO MISTEIRA, MARCA MONDIAL, MODELO MAR GRILL, COR PRETO, NÚMERO DE SÉRIE 0045979.	291001	149,52		34.353,86D
01/07/2022	43698 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164145 - PATSECTION P/ DIVISORIA MP-0055CEST:1200500	610002	342,15		34.696,01D
01/07/2022	43698 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164145 - PATSECTION P/ DIVISORIA MP-0055CEST:1200500	610002	342,15		35.038,16D
01/07/2022	43698 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164145 - MALA DE CARRINHO MP-0055 PP PT	610002	707,95		35.746,11D
01/07/2022	43698 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164145 - MALA DE CARRINHO MP-0055 PP PT	610002	707,95		36.454,06D
01/07/2022	43698 IPI - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164145 - PATSECTION P/ DIVISORIA MP-0055CEST:1200500	610002	17,62		36.471,68D
01/07/2022	43698 IPI - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164145 - PATSECTION P/ DIVISORIA MP-0055CEST:1200500	610002	17,63		36.489,31D
01/07/2022	43698 IPI - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164145 - MALA DE CARRINHO MP-0055 PP PT	610002	109,39		36.598,70D
01/07/2022	43698 IPI - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164145 - MALA DE CARRINHO MP-0055 PP PT	610002	109,39		36.708,09D
		Total da conta:	15.477,15	0,00	

Conta:	171002 - 1.2.3.01.171002				
					Maquinas e Equipamentos
30/06/2022	43700 SALDO ANTERIOR				29.529,59D
30/06/2022	43700 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	291001	5.450,49		34.980,08D
30/06/2022	43733 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO SMARTPHONE, MARCA XIAOMI, MODELO REDMI, COR PRETO.	291001	534,49		35.514,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	171002 - 1.2.3.01.171002				
					Maquinas e Equipamentos
30/06/2022	43734 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO TELEFONE, MARCA INTELBRAS, MODELO TS 40 ID, COR PRETO.	291001	293,40		35.807,97D
30/06/2022	43735 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO MICROONDAS, MARCA PANASONIC, MODELO NN ST254W, COR BRANCO.	291001	448,16		36.256,13D
30/06/2022	43736 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO COFRE, MARCA CASA COELHO, COR VERDE, ESTRUTURA EM AÇO.	291001	222,30		36.478,43D
30/06/2022	43737 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO DIO, MARCA EMBRATEL, MODELO ROSENBERG DOMEX DIO INTERCON, COR BRANCO.	291001	65,75		36.544,18D
30/06/2022	43738 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO STANDARD DIVISON BOX - DOUBLE ALPHA	291001	297,30		36.841,48D
30/06/2022	43739 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO DAA INTERNATIONAL MAGAZINE GAUGE	291001	105,11		36.946,59D
					Total da conta:
			7.417,00	0,00	
Conta:	171003 - 1.2.3.01.171003				
					Equipamentos de Informatica
					SALDO ANTERIOR
02/06/2022	42246 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/ A 577791 - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	610002	13.678,80		22.461,64D 36.140,44D
02/06/2022	42247 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/ A 577791 - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	610002	13.678,80		49.819,24D
30/06/2022	43699 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	291001	4.155,60		53.974,84D
30/06/2022	43715 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOMONITOR LG, MARCA LG, MODELO E2011PX, COR PRETO, CAPACIDADE 20, NÚMERO DE SÉRIE 501SPDT0G402.	291001	112,89		54.087,73D
30/06/2022	43716 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOIMPRESSORA BROTHER, MARCA BROTHER, MODELO MFC, COR BRANCA, NÚMERO DE SÉRIE U64210F6N225609.	291001	991,56		55.079,29D
30/06/2022	43717 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTONO BREAK, MARCA SMS, COR PRETO.	291001	98,83		55.178,12D
30/06/2022	43718 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOCPU DELL, MARCA DELL, MODELO VOSTRO, COR PRETO, NÚMERO DE SÉRIE 292F.	291001	258,37		55.436,49D
30/06/2022	43719 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTONOBREAK, MARCA SMS, COR PRETO.	291001	98,83		55.535,32D
30/06/2022	43720 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOMONITOR LG, MARCA LG, MODELO E2011PX, COR PRETO, CAPACIDADE 20, NÚMERO DE SÉRIE 501SPRWOG222.	291001	112,89		55.648,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	171003 - 1.2.3.01.171003				
					Equipamentos de Informatica
30/06/2022	43721 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOIMPRESSORA DE CHEQUE, MARCA CHRONOS, MODELO CHECK PRONTO, COR BRANCO.	291001	506,01		56.154,22D
30/06/2022	43722 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTONO BREAK, MARCA SMS, COR PRETO.	291001	98,83		56.253,05D
30/06/2022	43723 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOCPU DELL, MARCA DELL, MODELO VOSTRO, COR PRETO, NÚMERO DE SÉRIE 3FZ76W1.	291001	258,37		56.511,42D
30/06/2022	43724 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOCÂMERA FOTOGRÁFICA, MARCA SONY, MODELO NEX-5N, COR CINZA.	291001	333,00		56.844,42D
30/06/2022	43725 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTONOTEBOOK DELL, MARCA DELL, MODELO P41G, COR PRETO, NÚMERO DE SÉRIE H9T3M22.	291001	699,59		57.544,01D
30/06/2022	43726 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOMONITOR DELL, MARCA DELL, MODELO E1912HC, COR PRETO CAPACIDADE 19 POLEGADAS.	291001	115,18		57.659,19D
30/06/2022	43727 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOMONITOR DELL, MARCA DELL, MODELO E1914HC, COR PRETO, CAPACIDADE 19 POLEGADAS.	291001	115,18		57.774,37D
30/06/2022	43728 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOIMPRESSORA, MARCA HP, MODELO LASERJET M1319, COR BRANCA.	291001	229,77		58.004,14D
30/06/2022	43729 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOMONITOR DELL, MARCA DELL, MODELO E1912HC, COR PRETO CAPACIDADE 19 POLEGADAS.	291001	115,18		58.119,32D
30/06/2022	43730 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOMONITOR DELL, MARCA DELL, MODELO E1912HC, COR PRETO CAPACIDADE 19 POLEGADAS.	291001	115,18		58.234,50D
30/06/2022	43731 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTONOTEBOOK DELL, P41G, COR CINZA	291001	699,59		58.934,09D
27/07/2022	43696 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 4707 - FORNECEDOR: HELIVELTON HENRIQUE NOGUEIRA - ARTIGOS ESPORTIVOS 4707 - Cronografo Balistico Prochron Dlx Bluetooth CEI-3820	610002	2.250,00		61.184,09D
27/07/2022	43697 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 4707 - FORNECEDOR: HELIVELTON HENRIQUE NOGUEIRA - ARTIGOS ESPORTIVOS 4707 - Cronografo Balistico Prochron Dlx Bluetooth CEI-3820	610002	2.250,00		63.434,09D
	Total da conta:		40.972,45	0,00	

Conta:	181001 - 1.2.4.01.181001				
					Depreciacao Moveis E Utensilios
					SALDO ANTERIOR
31/01/2022	42248 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	16.752,50C
28/02/2022	42249 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	16.929,42C
31/03/2022	42250 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	17.106,34C
30/04/2022	42251 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	17.283,26C
31/05/2022	42252 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	17.460,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181001 - 1.2.4.01.181001				
					Depreciacao Moveis E Utensilios
30/06/2022	42253 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	17.637,10C
30/06/2022	43704 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	291001		5.372,78	23.009,88C
31/07/2022	43705 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	23.186,80C
31/07/2022	43706 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		14,48	23.201,28C
31/07/2022	43707 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		94,88	23.296,16C
31/08/2022	44636 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	23.473,08C
31/08/2022	44637 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		14,48	23.487,56C
31/08/2022	44639 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		94,88	23.582,44C
30/09/2022	44638 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		14,48	23.596,92C
30/09/2022	44640 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		94,88	23.691,80C
30/09/2022	44641 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	23.868,72C
31/10/2022	45072 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	24.045,64C
31/10/2022	45073 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		94,88	24.140,52C
31/10/2022	45074 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		14,48	24.155,00C
30/11/2022	46080 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	24.331,92C
30/11/2022	46082 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		94,88	24.426,80C
30/11/2022	46084 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		14,48	24.441,28C
30/12/2022	46081 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	24.618,20C
30/12/2022	46083 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		94,88	24.713,08C
30/12/2022	46085 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		14,48	24.727,56C
					Total da conta:
			0,00	8.151,98	

Conta:	181002 - 1.2.4.01.181002				
					Depreciacao Maquinas e Equipamentos
					SALDO ANTERIOR
31/01/2022	42254 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	14.795,26C
28/02/2022	42255 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	15.041,34C
31/03/2022	42256 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	15.287,42C
30/04/2022	42257 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	15.533,50C
31/05/2022	42258 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	15.779,58C
30/06/2022	42259 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	16.025,66C
30/06/2022	43703 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	291001		2.313,04	16.271,74C
31/07/2022	43708 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		45,42	16.584,78C
31/07/2022	43709 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		16,64	18.630,20C
31/07/2022	43710 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	18.646,84C
31/08/2022	44642 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		45,42	18.892,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181002 - 1.2.4.01.181002				
					Depreciacao Maquinas e Equipamentos
31/08/2022	44644 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		16,64	18.954,98C
31/08/2022	44646 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	19.201,06C
30/09/2022	44643 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		45,42	19.246,48C
30/09/2022	44645 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		16,64	19.263,12C
30/09/2022	44647 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	19.509,20C
31/10/2022	45075 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	19.755,28C
31/10/2022	45076 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		16,64	19.771,92C
31/10/2022	45077 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		45,42	19.817,34C
30/11/2022	46086 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	20.063,42C
30/11/2022	46088 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		45,42	20.108,84C
30/11/2022	46090 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		16,64	20.125,48C
30/12/2022	46087 DEPRECIACAO N MES	322301		246,08	20.371,56C
30/12/2022	46089 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		45,42	20.416,98C
30/12/2022	46091 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		16,64	20.433,62C
	Total da conta:		0,00	5.638,36	
Conta:	181003 - 1.2.4.01.181003				
					Depreciacao Equipamentos de Informat
	SALDO ANTERIOR				16.277,85C
04/01/2022	46097 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	16.505,83C
31/01/2022	42260 DEPRECIACAO N MES	322301		264,70	16.770,53C
28/02/2022	42261 DEPRECIACAO N MES	322301		264,70	17.035,23C
31/03/2022	42262 DEPRECIACAO N MES	322301		264,70	17.299,93C
30/04/2022	42263 DEPRECIACAO N MES	322301		264,70	17.564,63C
31/05/2022	42264 DEPRECIACAO N MES	322301		174,26	17.738,89C
30/06/2022	42265 DEPRECIACAO N MES	322301		174,26	17.913,15C
30/06/2022	43702 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	291001		773,98	18.687,13C
31/07/2022	43711 DEPRECIACAO N MES	322301		174,26	18.861,39C
31/07/2022	43712 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	19.089,37C
31/07/2022	43713 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	19.317,35C
31/07/2022	43714 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		69,26	19.386,61C
31/07/2022	43732 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		82,65	19.469,26C
31/08/2022	44648 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	19.697,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181003 - 1.2.4.01.181003				
					Depreciacao Equipamentos de Informat
31/08/2022	44650 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	19.925,22C
31/08/2022	44652 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		69,26	19.994,48C
31/08/2022	44654 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		82,65	20.077,13C
30/09/2022	44649 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	20.305,11C
30/09/2022	44651 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	20.533,09C
30/09/2022	44653 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		69,26	20.602,35C
30/09/2022	44655 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		82,65	20.685,00C
31/10/2022	45078 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	20.912,98C
31/10/2022	45079 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	21.140,96C
31/10/2022	45080 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		69,26	21.210,22C
31/10/2022	45081 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		82,65	21.292,87C
30/11/2022	46092 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		82,65	21.375,52C
30/11/2022	46094 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		69,26	21.444,78C
30/11/2022	46096 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	21.672,76C
30/11/2022	46098 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	21.900,74C
30/12/2022	46093 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	322301		82,65	21.983,39C
30/12/2022	46095 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	322301		69,26	22.052,65C
30/12/2022	46099 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	322301		227,98	22.280,63C
	Total da conta:		0,00	6.002,78	
Conta:	192002 - 1.2.6.01.192002				
					Bloqueio Judicial
					SALDO ANTERIOR
					0,00
23/09/2022	44518 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	102010	7.489,60		7.489,60D
27/09/2022	44531 OFÍCIO 20220001285699-00002	102010	7.490,60		14.980,20D
27/09/2022	44529 JUDICIAL OFÍCIO 20220001285699-00002	102010		7.490,60	7.489,60D
	Total da conta:		14.980,20	7.490,60	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700001 - 2.1.0.01.700001	Fornecedores Diversos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - SALDO A PAGAR			94,03	94,03C
17/11/2022	45434 REEMBOLSO ACERTO DE VIAGEM THAIS	102010	94,03		0,00
	Total da conta:		94,03	94,03	
Conta:	700004 - 2.1.0.01.700004	R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2022	42991 SERVICOS TOMADOS CF NF 1219 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1219	321310		4.792,77	4.792,77C
07/01/2022	41381 PGTO NF 1219	102010	4.792,77		0,00
01/02/2022	43017 SERVICOS TOMADOS CF NF 1228 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1228	321310		4.792,77	4.792,77C
07/02/2022	41583 PGTO NF 1228	102010	4.792,77		0,00
01/03/2022	43041 SERVICOS TOMADOS CF NF 1248 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1248	321310		4.792,77	4.792,77C
03/03/2022	43044 SERVICOS TOMADOS CF NF 1240 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1240	321310		4.792,77	9.585,54C
07/03/2022	41971 PGTO NF 1240	102010	4.792,77		4.792,77C
06/04/2022	42227 PGTO NF 1248	102010	4.792,77		0,00
03/05/2022	43101 SERVICOS TOMADOS CF NF 1253 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1253	321302		4.792,77	4.792,77C
06/05/2022	42552 PGTO NF 1253	102010	4.792,77		0,00
02/06/2022	43127 SERVICOS TOMADOS CF NF 1263 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1263	321310		4.792,77	4.792,77C
06/06/2022	42855 PGTO NF 1263	102010	4.792,77		0,00
01/07/2022	44072 SERVICOS TOMADOS CF NF 1267 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1267	321310		4.792,77	4.792,77C
06/07/2022	43312 PGTO NF 1267	102010	4.792,77		0,00
01/08/2022	44572 SERVICOS TOMADOS CF NF 1269 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1269	321304		4.792,77	4.792,77C
05/08/2022	43964 PGTO NF 1269	102010	4.792,77		0,00
01/09/2022	44606 SERVICOS TOMADOS CF NF 1275 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1275	321310		4.792,77	4.792,77C
06/09/2022	44459 PGTO NF 1275	102010	4.792,77		0,00
03/10/2022	45045 SERVICOS TOMADOS CF NF 1279 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1279	321310		4.792,77	4.792,77C
06/10/2022	44766 PGTO NF 1279	102010	4.792,77		0,00
01/11/2022	45569 SERVICOS TOMADOS CF NF 1283 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1283	321310		4.792,77	4.792,77C
07/11/2022	45332 PG NF 1283	102010	4.792,77		0,00
01/12/2022	46039 SERVICOS TOMADOS CF NF 20221285 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 20221285	321310		4.792,77	4.792,77C
06/12/2022	45800 PGTO NF 1285 TAVARES E CHAGAS ADVOGADOS	102010	4.792,77		0,00
	Total da conta:		57.513,24	57.513,24	
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	41472 PGTO NF 711	102010	300,00		300,00D
20/01/2022	41473 PGTO NF 718	102010	4.120,80		4.420,80D
21/01/2022	43005 SERVICOS TOMADOS CF NF 711 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 711	321302		300,00	4.120,80D
21/01/2022	43006 SERVICOS TOMADOS CF NF 718 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 718	321302		4.120,80	0,00
21/02/2022	41763 PGTO NF	102010	4.120,80		4.120,80D
22/02/2022	43034 SERVICOS TOMADOS CF NF 944 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 944	321304		4.120,80	0,00
21/03/2022	42016 PGTO NF 1176	102010	4.120,80		4.120,80D
22/03/2022	43061 SERVICOS TOMADOS CF NF 1176 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 1176	321304		4.120,80	0,00
20/04/2022	42309 PGTO NF 13390	102010	4.120,80		4.120,80D
21/04/2022	43090 SERVICOS TOMADOS CF NF 1390 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 1390	321304		4.120,80	0,00
20/05/2022	42606 PGTO NF 1607	102010	4.120,80		4.120,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME			
21/05/2022	43120 SERVICOS TOMADOS CF NF 1607 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 1607	321304		4.120,80	0,00
20/06/2022	42903 PGTO NF 1822	102010	4.120,80		4.120,80D
21/06/2022	43140 SERVICOS TOMADOS CF NF 1822 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 1822	321304		4.120,80	0,00
20/07/2022	43456 PGTO NF 2051	102010	4.120,80		4.120,80D
21/07/2022	44089 SERVICOS TOMADOS CF NF 2051 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2051	321304		4.120,80	0,00
22/08/2022	44006 PGTO NF 2280	102010	4.120,80		4.120,80D
23/08/2022	44599 SERVICOS TOMADOS CF NF 2280 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2280	321304		4.120,80	0,00
20/09/2022	44502 PGTO NF	102010	4.120,80		4.120,80D
21/09/2022	44629 SERVICOS TOMADOS CF NF 2480 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2480	321310		4.120,80	0,00
20/10/2022	44920 PGTO NF 2690	102010	4.120,80		4.120,80D
21/10/2022	45058 SERVICOS TOMADOS CF NF 2690 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2690	321302		4.120,80	0,00
21/11/2022	45495 PG NF 2914	102010	4.120,80		4.120,80D
22/11/2022	45587 SERVICOS TOMADOS CF NF 2914 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2914	321304		4.120,80	0,00
20/12/2022	45902 PGTO NF 3132 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB	102010	4.120,80		4.120,80D
21/12/2022	46063 SERVICOS TOMADOS CF NF 3132 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 3132	321304		4.120,80	0,00
Total da conta:			49.749,60	49.749,60	
Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				981,34C
03/01/2022	41355 PGTO NF	102010	981,34		0,00
24/01/2022	43007 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000493 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000000493	321303		981,34	981,34C
03/02/2022	41561 PGTO NF - AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	981,34		0,00
24/02/2022	43038 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000001139 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000001139	321303		986,34	986,34C
03/03/2022	41961 PGTO NF	102010	986,34		0,00
24/03/2022	43067 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000001855 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000001855	321303		981,34	981,34C
04/04/2022	42216 PGTO NF 20221855	102010	981,34		0,00
24/04/2022	43092 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000002392 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000002392	321303		981,34	981,34C
03/05/2022	42543 PGTO NF 20222392	102010	981,34		0,00
24/05/2022	43121 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000003046 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000003046	321303		981,34	981,34C
03/06/2022	42852 PGTO NF 20223046	102010	981,34		0,00
24/06/2022	43147 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000003982 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000003982	321303		981,34	981,34C
04/07/2022	43281 PGTO NF 20223982	102010	981,34		0,00
24/07/2022	44093 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000004706 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000004706	321303		981,34	981,34C
03/08/2022	43956 PGTO AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	981,34		0,00
24/08/2022	44601 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000005282 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000005282	321303		991,34	991,34C
05/09/2022	44277 PGTO NF 20225282	102010	991,34		0,00
24/09/2022	44632 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000006261 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000006261	321303		981,34	981,34C
03/10/2022	44737 PGTO NF 20226261	102010	981,34		0,00
24/10/2022	45060 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000007020 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000007020	321303		1.472,01	1.472,01C
03/11/2022	45300 PG AMURA	102010	1.472,01		0,00
25/11/2022	45596 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000007775 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000007775	321303		1.472,01	1.472,01C
05/12/2022	45785 PGTO AMURA ASSESSORIA CONTABIL	102010	1.472,01		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
23/12/2022	46064 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000008514 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000008514	321302		981,34	981,34C
Total da conta:			12.772,42	12.772,42	
Conta:	700007 - 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2022	41491 PGTO NF 202218406	102010	3,42		3,42D
25/01/2022	43009 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202218406 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202218406	321212		3,42	0,00
10/03/2022	41987 PGTO NF 2022689908	102010	1,26		1,26D
11/03/2022	43055 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202268908 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202268908	321212		1,26	0,00
23/03/2022	42026 PGTO NF 202279341	102010	1,71		1,71D
24/03/2022	43068 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202279341 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202279341	321212		1,71	0,00
09/05/2022	42561 PGTO NF 2022132761	102010	1,53		1,53D
10/05/2022	43106 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022132761 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022132761	321212		1,53	0,00
19/05/2022	42600 PGTO NF 2022139886	102010	3,12		3,12D
20/05/2022	43117 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022139886 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022139886	321212		3,12	0,00
20/06/2022	42905 PGTO NF 2022171111	102010	6,58		6,58D
21/06/2022	43138 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022171111 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022171111	321212		6,58	0,00
20/07/2022	43461 PGTO NF 2022202992	102010	5,13		5,13D
25/07/2022	44094 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022202992 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022202992	321212		5,13	0,00
26/07/2022	43518 PGTO NF 208290	102010	2,43		2,43D
28/07/2022	44101 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022208290 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022208290	321212		2,43	0,00
01/09/2022	44216 PGTO NF 2022255747	102010	0,72		0,72D
02/09/2022	44611 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022255747 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022255747	321212		0,72	0,00
23/11/2022	45503 PG DUPL 5465121		1,89		1,89D
25/11/2022	45597 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022344081 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022344081	321212		1,89	0,00
28/12/2022	45993 PGTO CONS. OPERACIONAL DE TRANSPORTES	102010	2,16		2,16D
29/12/2022	46071 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202200000387926 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202200000387926	321212		2,16	0,00
Total da conta:			29,95	29,95	
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2022	41492 PGTO NF 609732	102010	1.443,86		1.443,86D
24/01/2022	41493 PGTO NF 582089	102010	899,02		2.342,88D
25/01/2022	43011 SERVICOS TOMADOS CF NF 582089 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 582089	321302		899,02	1.443,86D
25/01/2022	43012 TICKET REFEICAO CF NF 609732 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 609732	321211		1.443,86	0,00
31/01/2022	41541 PGTO NF 703674	102010	412,60		412,60D
01/02/2022	43018 TICKET REFEICAO CF NF 703674 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 703674	321211		412,60	0,00
15/02/2022	41746 PGTO NF 788607	102010	237,16		237,16D
16/02/2022	43032 TICKET REFEICAO CF NF 788607 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 788607	321211		237,16	0,00
22/02/2022	41781 PGTO NF 822161	102010	1.922,26		1.922,26D

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			
22/02/2022	41782 PGTO NF 608362	102010	1.368,02		3.290,28D
23/02/2022	43036 TICKET REFEICAO CF NF 822161 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 822161	321211		1.922,26	1.368,02D
23/02/2022	43037 SERVICOS TOMADOS CF NF 608362 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 608362	321302		1.368,02	0,00
07/03/2022	41969 PGTO NF 625399	102010	78,80		78,80D
08/03/2022	43051 SERVICOS TOMADOS CF NF 625399 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 625399	321302		78,80	0,00
10/03/2022	41988 PGTO NF 978636	102010	321,16		321,16D
23/03/2022	42027 PGTO NF 031422	102010	412,60		733,76D
23/03/2022	42028 PGTO NF 031424	102010	1.589,46		2.323,22D
23/03/2022	42029 PGTO NF 634222	102010	1.029,82		3.353,04D
24/03/2022	43063 TICKET REFEICAO CF NF 31424 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 31424	321211		1.589,46	1.763,58D
24/03/2022	43064 TICKET REFEICAO CF NF 31422 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 31422	321211		412,60	1.350,98D
24/03/2022	43065 SERVICOS TOMADOS CF NF 634222 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 634222	321302		1.029,82	321,16D
24/03/2022	43066 TICKET REFEICAO CF NF 978636 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 978636	321211		321,16	0,00
18/04/2022	42283 PGTO NF 218488	102010	1.922,26		1.922,26D
18/04/2022	42284 PGTO NF 657649	102010	1.186,42		3.108,68D
19/04/2022	43087 TICKET REFEICAO CF NF 218488 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 218488	321211		1.922,26	1.186,42D
19/04/2022	43088 SERVICOS TOMADOS CF NF 657649 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 657649	321302		1.186,42	0,00
09/05/2022	42559 PGTO NF	102010	384,16		384,16D
09/05/2022	42560 PGTO NF 402474	102010	412,60		796,76D
10/05/2022	43109 TICKET REFEICAO CF NF 405750 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 405750	321211		384,16	412,60D
10/05/2022	43110 TICKET REFEICAO CF NF 402474 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 402474	321211		412,60	0,00
19/05/2022	42598 PGTO NF 444280	102010	2.151,66		2.151,66D
19/05/2022	42599 PGTO NF 685236	102010	1.117,02		3.268,68D
20/05/2022	43118 TICKET REFEICAO CF NF 444280 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 444280	321211		2.151,66	1.117,02D
20/05/2022	43119 SERVICOS TOMADOS CF NF 685236 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 685236	321302		1.117,02	0,00
20/06/2022	42906 PGTO NF 660927	102010	993,76		993,76D
20/06/2022	42907 PGTO NF 712128	102010	252,74		1.246,50D
20/06/2022	42908 PGTO NF 666682	102010	888,26		2.134,76D
20/06/2022	42909 PGTO NF 712782	102010	482,94		2.617,70D
21/06/2022	43141 SERVICOS TOMADOS CF NF 712782 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 712782	321302		482,94	2.134,76D
21/06/2022	43142 TICKET REFEICAO CF NF 660927 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 660927	321211		993,76	1.141,00D
21/06/2022	43143 TICKET REFEICAO CF NF 712128 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 712128	321211		252,74	888,26D
21/06/2022	43144 TICKET REFEICAO CF NF 666682 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 666682	321211		888,26	0,00
11/07/2022	43353 PGTO NF 844001	102010	412,60		412,60D
12/07/2022	44083 TICKET REFEICAO CF NF 844001 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 844001	321211		412,60	0,00
20/07/2022	43457 PGTO NF 884261	102010	1.295,86		1.295,86D
20/07/2022	43458 PGTO NF 739811	102010	505,14		1.801,00D
20/07/2022	43459 PGTO NF 882692	102010	279,86		2.080,86D
20/07/2022	43460 PGTO NF 739475	102010	252,74		2.333,60D
21/07/2022	44088 TICKET REFEICAO CF NF 882692 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 882692	321211		279,86	2.053,74D

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			
21/07/2022	44090 SERVICOS TOMADOS CF NF 739811 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 739811	321302		505,14	1.548,60D
21/07/2022	44091 TICKET REFEICAO CF NF 884261 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 884261	321211		1.295,86	252,74D
21/07/2022	44092 SERVICOS TOMADOS CF NF 739475 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 739475	321302		252,74	0,00
26/07/2022	43517 PGTO NF 945928	102010	489,16		489,16D
28/07/2022	44102 TICKET REFEICAO CF NF 945928 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 945928	321211		489,16	0,00
09/08/2022	43977 PGTO NF 59912	102010	412,60		412,60D
10/08/2022	44588 TICKET REFEICAO CF NF 59912 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 59912	321211		412,60	0,00
01/09/2022	44217 PGTO NF 784345	102010	603,88		603,88D
01/09/2022	44218 PGTO NF 238442	102010	953,06		1.556,94D
02/09/2022	44609 TICKET REFEICAO CF NF 238442 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 238442	321211		953,06	603,88D
02/09/2022	44610 SERVICOS TOMADOS CF NF 784345 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 784345	321302		603,88	0,00
19/09/2022	44496 PGTO NF 318274	102010	468,26		468,26D
19/09/2022	44497 PGTO NF 792557	102010	460,74		929,00D
19/09/2022	44498 PGTO NF 314792	102010	433,83		1.362,83D
19/09/2022	44499 PGTO NF 792325	102010	445,34		1.808,17D
20/09/2022	44625 TICKET REFEICAO CF NF 318274 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 318274	321211		468,26	1.339,91D
20/09/2022	44626 TICKET REFEICAO CF NF 314792 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 314792	321211		433,83	906,08D
20/09/2022	44627 SERVICOS TOMADOS CF NF 792325 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 792325	321302		445,34	460,74D
20/09/2022	44628 SERVICOS TOMADOS CF NF 792557 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 792557	321302		460,74	0,00
20/09/2022	44503 PGTO NF 320736	102010	412,60		412,60D
21/09/2022	44732 TICKET REFEICAO CF NF 320736 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 320736	321211		412,60	0,00
17/10/2022	44857 PGTO NF 817765	102010	675,64		675,64D
17/10/2022	44858 PGTO NF 525026	102010	643,13		1.318,77D
18/10/2022	45084 SERVICOS TOMADOS CF NF 817765 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 817765	321302		675,64	643,13D
18/10/2022	45085 TICKET REFEICAO CF NF 525026 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 525026	321211		643,13	0,00
21/10/2022	44944 PGTO NF	102010	447,26		447,26D
21/10/2022	44945 PGTO NF	102010	972,76		1.420,02D
21/10/2022	44946 PGTO NF	102010	445,34		1.865,36D
21/10/2022	44947 PGTO NF	102010	482,94		2.348,30D
22/10/2022	45088 SERVICOS TOMADOS CF NF 820653 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 820653	321302		445,34	1.902,96D
23/10/2022	45086 TICKET REFEICAO CF NF 551188 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 551188	321211		447,26	1.455,70D
23/10/2022	45087 TICKET REFEICAO CF NF 553953 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 553953	321211		972,76	482,94D
23/10/2022	45089 SERVICOS TOMADOS CF NF 821042 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 821042	321302		482,94	0,00
01/11/2022	45285 PG SODEXO	102010	412,60		412,60D
02/11/2022	45572 TICKET REFEICAO CF NF 672834 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 672834	321211		412,60	0,00
23/11/2022	45505 PG NF 775956	102010	489,86		489,86D
23/11/2022	45506 PG NF 848448	102010	466,74		956,60D
23/11/2022	45507 PG NF 782500	102010	1.316,66		2.273,26D
23/11/2022	45508 PG NF 849511	102010	961,68		3.234,94D
23/11/2022	45509 PG NF 775915	102010	412,60		3.647,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI				
24/11/2022	45591 TICKET REFEICAO CF NF 775915 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 775915	321211		412,60	3.234,94D	
24/11/2022	45592 TICKET REFEICAO CF NF 775956 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 775956	321211		489,86	2.745,08D	
24/11/2022	45593 TICKET REFEICAO CF NF 782500 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 782500	321211		1.316,66	1.428,42D	
24/11/2022	45594 SERVICOS TOMADOS CF NF 849511 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 849511	321302		961,68	466,74D	
24/11/2022	45595 SERVICOS TOMADOS CF NF 848448 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 848448	321302		466,74	0,00	
15/12/2022	45866 PGTO NF 965858 SODEXO PASS DO BRASIL	102010	412,60		412,60D	
15/12/2022	45867 PGTO NF 966307 SODEXO PASS DO BRASIL	102010	699,16		1.111,76D	
16/12/2022	46060 TICKET REFEICAO CF NF 965858 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 965858	321211		412,60	699,16D	
16/12/2022	46061 TICKET REFEICAO CF NF 966307 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 966307	321211		699,16	0,00	
23/12/2022	45946 PGTO NF 027407 SODEXO PASS DO BRASIL	102010	1.836,66		1.836,66D	
23/12/2022	45947 PGTO NF 877141 SODEXO PASS DO BRASIL	102010	1.493,42		3.330,08D	
24/12/2022	46066 TICKET REFEICAO CF NF 877141 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 877141	321211		1.493,42	1.836,66D	
26/12/2022	46068 TICKET REFEICAO CF NF 27407 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 27407	321211		1.836,66	0,00	
Total da conta:			39.101,30	39.101,30		
Conta:	700012 - 2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
09/02/2022	43025 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7312 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7312	322604		10.500,00	10.500,00C	
21/02/2022	41764 PGTO NF 7312	102010	10.500,00		0,00	
16/03/2022	43058 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7357 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7357	322604		18.690,00	18.690,00C	
28/03/2022	42036 PGTO NF 7357	102010	18.690,00		0,00	
05/04/2022	43077 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 74000 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 74000	322604		2.360,00	2.360,00C	
18/04/2022	42279 PGTO NF 7400	102010	2.360,00		0,00	
10/05/2022	43107 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7452 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7452	322604		27.744,00	27.744,00C	
13/05/2022	43113 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7462 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7462	322604		1.180,00	28.924,00C	
20/05/2022	42608 PGTO NF 7452	102010	27.744,00		1.180,00C	
23/05/2022	42616 PGTO NF 7462	102010	1.180,00		0,00	
22/06/2022	43145 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7528 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7528	322506		36.000,00	36.000,00C	
04/07/2022	43280 PGTO NF 7528	102010	36.000,00		0,00	
29/07/2022	44103 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7626 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7626	322604		2.360,00	2.360,00C	
08/08/2022	43973 PGTO NF 7626	102010	2.360,00		0,00	
12/09/2022	44616 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7782 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7782	322604		17.544,00	17.544,00C	
16/09/2022	44623 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7808 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7808	322604		9.600,00	27.144,00C	
26/09/2022	44524 PGTO NF 7782	102010	17.544,00		9.600,00C	
30/09/2022	44545 PGTO NF 7808	102010	9.600,00		0,00	
Total da conta:			125.978,00	125.978,00		
Conta:	700013 - 2.1.0.01.700013	TAM LINHAS AEREAS SA PLU				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
12/01/2022	43002 FRETE CF CRTC 388235 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 388235	321301		215,00	215,00C	
12/01/2022	41418 PGTO NF 388235	102010	215,00		0,00	
Total da conta:			215,00	215,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700019 - 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	42995 SERVICOS TOMADOS CF NF 19 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 19	321304		1.600,00	1.600,00C
07/01/2022	41382 PGTO NF 19	102010	1.600,00		0,00
02/02/2022	43019 SERVICOS TOMADOS CF NF 25 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 25	321302		1.800,00	1.800,00C
07/02/2022	41584 PGTO NF 25	102010	1.800,00		0,00
04/03/2022	43045 SERVICOS TOMADOS CF NF 31 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 31	321302		1.800,00	1.800,00C
07/03/2022	41972 PGTO NF 31	102010	1.800,00		0,00
04/04/2022	43075 SERVICOS TOMADOS CF NF 36 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 36	321304		1.800,00	1.800,00C
06/04/2022	42228 PGTO NF 36	102010	1.800,00		0,00
02/05/2022	43100 SERVICOS TOMADOS CF NF 41 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 41	321304		1.800,00	1.800,00C
06/05/2022	42551 PGTO NF 41	102010	1.800,00		0,00
06/06/2022	43131 SERVICOS TOMADOS CF NF 47 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 47	321302		1.800,00	1.800,00C
06/06/2022	42856 PGTO NF 47	102010	1.800,00		0,00
01/07/2022	44073 SERVICOS TOMADOS CF NF 53 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 53	321304		1.800,00	1.800,00C
06/07/2022	43311 PGTO NF 53	102010	1.800,00		0,00
01/08/2022	44573 SERVICOS TOMADOS CF NF 58 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 58	321302		1.800,00	1.800,00C
05/08/2022	43962 PGTO NF	102010	1.800,00		0,00
06/09/2022	44460 PGTO NF 64	102010	1.800,00		1.800,00D
16/09/2022	44621 SERVICOS TOMADOS CF NF 64 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 64	321302		1.800,00	0,00
03/10/2022	45046 SERVICOS TOMADOS CF NF 70 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 70	321302		1.800,00	1.800,00C
06/10/2022	44773 PGTO NF 70	102010	1.800,00		0,00
01/11/2022	45570 SERVICOS TOMADOS CF NF 77 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 77	321302		1.800,00	1.800,00C
07/11/2022	45331 PG NF 77	102010	1.800,00		0,00
01/12/2022	46040 SERVICOS TOMADOS CF NF 202285 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 202285	321304		1.800,00	1.800,00C
06/12/2022	45799 PGTO LUIZ MAURICIO CAMAROTO	102010	1.800,00		0,00
	Total da conta:		21.400,00	21.400,00	
Conta:	700034 - 2.1.0.01.700034	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2022	43035 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6675 - FORNECEDOR: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA 6675	322506		1.730,00	1.730,00C
15/03/2022	42000 PGTO NF 6675	102010	1.730,00		0,00
	Total da conta:		1.730,00	1.730,00	
Conta:	700041 - 2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2022	43059 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10788 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10788	322506		20.634,40	20.634,40C
21/03/2022	42017 PGTO NF 10788	102010	20.634,40		0,00
13/04/2022	43083 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10819 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10819	322604		20.766,90	20.766,90C
18/04/2022	42282 PGTO NF 10819	102010	20.766,90		0,00
28/04/2022	43096 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10837 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10837	322604		28.112,23	28.112,23C
30/05/2022	42629 PGTO NF 10837	102010	14.056,12		14.056,11C
27/06/2022	43148 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10954 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10954	322604		25.072,50	39.128,61C
27/06/2022	42929 PGTO NF 10837	102010	14.056,11		25.072,50C
30/06/2022	42948 PGTO NF 10954	102010	25.072,50		0,00
28/07/2022	44179 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 11093 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11093	123001		32.690,00	32.690,00C
04/08/2022	44578 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11109 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11109	322506		2.280,00	34.970,00C
04/08/2022	43958 PGTO NF 11093	102010	32.690,00		2.280,00C
09/08/2022	44586 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11123 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11123	322506		45.480,70	47.760,70C
19/08/2022	44001 PGTO NF 11109	102010	2.280,00		45.480,70C
29/08/2022	44022 PGTO NF 11123	102010	22.740,35		22.740,35C
31/08/2022	44604 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11204 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11204	322506		1.385,03	24.125,38C
22/09/2022	44631 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11230 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11230	322604		1.761,24	25.886,62C
22/09/2022	44513 PGTO NF 110204	102010	1.385,03		24.501,59C
28/09/2022	44537 PGTO NF 11123	102010	22.740,35		1.761,24C
24/10/2022	44971 PGTO NF 11230	102010	1.761,24		0,00
28/10/2022	45061 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11298 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11298	322604		24.479,87	24.479,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700041 - 2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH			
01/11/2022	45568 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11301 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11301	322604		12.116,37	36.596,24C
14/11/2022	45402 PG NF 11298	102010	8.159,87		28.436,37C
23/11/2022	45502 PGTO NF 11301 DRESCH 1/3	102010	4.038,79		24.397,58C
28/11/2022	45513 PG NF 11298	102010	8.160,00		16.237,58C
01/12/2022	45772 PGTO NF 11301 DRESCH 2/3	102010	4.038,79		12.198,79C
27/12/2022	45980 PGTO NF 11298 - LUIS DRESCH	102010	8.160,00		4.038,79C
	Total da conta:		210.740,45	214.779,24	
Conta:	700045 - 2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	43000 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 5574 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5574			228,84	228,84C
18/01/2022	41451 PGTO NF 5574	102010	228,84		0,00
10/02/2022	43027 SERVICOS TOMADOS CF NF 5689 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5689	321302		201,00	201,00C
18/02/2022	41758 PGTO NF 5689	102010	201,00		0,00
07/04/2022	43079 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 5916 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5916	321213		120,00	120,00C
18/04/2022	42280 PGTO NF 5916	102010	120,00		0,00
10/05/2022	43108 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 6057 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 6057			306,07	306,07C
18/05/2022	42592 PGTO NF 6057	102010	306,07		0,00
07/07/2022	44077 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 6341 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 6341	321213		120,00	120,00C
18/07/2022	43434 PGTO NF 6341	102010	120,00		0,00
09/08/2022	44587 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 6483 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 6483	321213		201,00	201,00C
18/08/2022	44000 PGTO NF 64873	102010	201,00		0,00
11/11/2022	45579 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 6904 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 6904	321213		201,00	201,00C
18/11/2022	45489 PG NF 6904	102010	201,00		0,00
	Total da conta:		1.377,91	1.377,91	
Conta:	700051 - 2.1.0.01.700051	BRY TECNOLOGIA S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2022	42888 PGTO NF 17181	102010	100,00		100,00D
15/06/2022	43134 SERVICOS TOMADOS CF NF 17181 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 17181	321304		100,00	0,00
	Total da conta:		100,00	100,00	
Conta:	700059 - 2.1.0.01.700059	TELEFONICA BRASIL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2022	44095 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1142738 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1142738	610002		849,00	849,00C
25/07/2022	44096 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1142738 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1142738	322506		15,00	864,00C
12/08/2022	44590 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1153230 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1153230	322506		744,00	1.608,00C
	Total da conta:		0,00	1.608,00	
Conta:	700070 - 2.1.0.01.700070	MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2022	43085 SERVICOS TOMADOS CF NF 17705 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 17705			1.238,82	1.238,82C
29/04/2022	42341 PGTO NF 17705	102010	1.238,82		0,00
15/06/2022	43135 SERVICOS TOMADOS CF NF 17934 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 17934			10.135,80	10.135,80C
22/06/2022	42921 PGTO NF 17934	102010	10.135,80		0,00
	Total da conta:		11.374,62	11.374,62	
Conta:	700075 - 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2022	44097 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022183195 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2022183195	321212		3,56	3,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700075 - 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
26/07/2022	43519 PGTO NF 2022183195	102010	3,56		0,00
21/10/2022	45057 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022260977 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2022260977	321212		3,83	3,83C
21/10/2022	44948 PGTO NF 202260977	102010	3,83		0,00
23/11/2022	45590 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022289476 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2022289476	321212		3,21	3,21C
23/11/2022	45504 PG DUPL 3570690 CONS OTIMO		3,21		0,00
15/12/2022	45868 PGTO FATURA CONS.OTIMO	102010	2,70		2,70D
16/12/2022	46059 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202200000371910 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202200000371910	321212		2,70	0,00
23/12/2022	45948 PGTO NF 317134 CONSORCIO OTIMO	102010	3,36		3,36D
26/12/2022	46067 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202200000317134 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202200000317134	321212		3,36	0,00
Total da conta:			16,66	16,66	
Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
	SALDO ANTERIOR				340,26C
13/01/2022	43003 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10024351 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 10024351	322506		561,50	901,76C
24/01/2022	41489 PGTO NF 9818377	102010	340,25		561,51C
24/01/2022	42962 PGTO NF 9818377	416002	0,01		561,50C
14/02/2022	41739 PGTO NF 10024351	102010	280,75		280,75C
04/03/2022	43046 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 301498 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 301498	322506		477,80	758,55C
10/03/2022	43053 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10325240 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 10325240	322506		61,20	819,75C
18/03/2022	42008 PGTO NF 1002435	102010	280,75		539,00C
04/04/2022	42215 PGTO NF 301498	102010	238,90		300,10C
11/04/2022	42267 PGTO NF 10325240	102010	61,20		238,90C
14/04/2022	43084 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10509760 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 10509760	322506		714,49	953,39C
29/04/2022	43097 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 80760 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 80760	322506		179,80	1.133,19C
03/05/2022	42544 PGTO NF 301498	102010	238,90		894,29C
25/05/2022	42618 PGTO NF 10509760	102010	180,09		714,20C
30/05/2022	43124 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10717053 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 10717053	322506		824,50	1.538,70C
30/05/2022	42630 PGTO NF 80760	102010	179,80		1.358,90C
15/06/2022	42899 PGTO NF 10509760	102010	175,86		1.183,04C
29/06/2022	42942 PGTO 10717053	102010	412,25		770,79C
11/07/2022	44080 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10891426 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 10891426	322506		1.012,80	1.783,59C
15/07/2022	43414 PGTO NF 10509760	102010	175,86		1.607,73C
29/07/2022	43559 PGTO NF 10717053	102010	412,25		1.195,48C
03/08/2022	44576 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10971507 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 10971507	322506		366,80	1.562,28C
10/08/2022	43982 PGTO NF 10891426	102010	337,60		1.224,68C
05/09/2022	44279 PGTO NF 10971507	102010	366,80		857,88C
09/09/2022	44467 PGTO NF 10891426	102010	337,60		520,28C
19/09/2022	44624 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11136442 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 11136442	322506		1.215,50	1.735,78C
10/10/2022	44812 PGTO NF 10891426	102010	337,60		1.398,18C
19/10/2022	44904 PGTO NF 11136442	102010	405,17		993,01C
18/11/2022	45729 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 54999 - FORNECEDOR: Kalunga SA 54999	322506		520,20	1.513,21C
18/11/2022	45730 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 54999 - FORNECEDOR: Kalunga SA 54999	322506		244,00	1.757,21C
18/11/2022	45490 PG NF 11136442	102010	405,17		1.352,04C
22/11/2022	45588 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 327273 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 327273	322506		682,14	2.034,18C
19/12/2022	45882 PGTO NF 11136442 KALUNGA COM E IND	102010	405,17		1.629,01C
19/12/2022	45883 PGTO NF 54999 KALUNGA COM E IND	102010	382,10		1.246,91C
22/12/2022	45931 PGTO NF 327273 KALUNGA COM E IND	102010	341,07		905,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
23/12/2022	46076 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11471820 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 11471820	322506		1.855,20	2.761,04C
27/12/2022	46075 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 330992 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 330992	322506		251,00	3.012,04C
	Total da conta:		6.295,15	8.966,93	
Conta:	700080 - 2.1.0.01.700080	EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	42992 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000001 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202200000000001	321302		800,00	800,00C
07/01/2022	41384 PGTO NF 202201	102010	800,00		0,00
	Total da conta:		800,00	800,00	
Conta:	700099 - 2.1.0.01.700099	DANIEL GONTIJO BRUZZI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	42999 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1050418 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1050418			3.018,54	3.018,54C
07/01/2022	42963 PGTO ALUGUEL	102010	3.018,54		0,00
24/02/2022	43039 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1160596 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1160596			3.336,94	3.336,94C
24/02/2022	41792 PGTO ALUGUEL	102010	3.336,94		0,00
07/03/2022	43048 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1167794 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1167794			3.241,42	3.241,42C
07/03/2022	41970 PGTO ALUGUEL	102010	3.241,42		0,00
07/04/2022	43078 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 3815 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 3815			3.289,18	3.289,18C
07/04/2022	42232 PGTO ALUGUEL		3.289,18		0,00
09/05/2022	43105 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1208521 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1208521			3.289,18	3.289,18C
09/05/2022	42558 PGTO ALUGUEL		3.289,18		0,00
07/06/2022	43132 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1296014 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1296014			3.289,18	3.289,18C
07/06/2022	42867 PGTO DE ALUGUEL		3.289,18		0,00
07/07/2022	44076 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1321922 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1321922			3.289,18	3.289,18C
07/07/2022	43575 PGTO DE ALUGUEL		3.289,18		0,00
08/08/2022	44582 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1340605 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1340605			3.289,18	3.289,18C
08/08/2022	44038 PGTO DE ALUGUEL		3.289,18		0,00
08/09/2022	44613 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1356864 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1356864			3.289,18	3.289,18C
08/09/2022	44568 PGTO DE ALUGUEL		3.289,18		0,00
07/10/2022	45048 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1371883 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1371883			3.289,18	3.289,18C
07/10/2022	45727 PGTO DE ALUGUEL		3.289,18		0,00
07/11/2022	45576 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1387336 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1387336			3.289,18	3.289,18C
07/11/2022	45726 PGTO DE ALUGUEL		3.289,18		0,00
01/12/2022	46038 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1338337 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1338337			3.289,18	3.289,18C
07/12/2022	45820 PGTO ALUGUEL		3.289,18		0,00
	Total da conta:		39.199,52	39.199,52	
Conta:	700108 - 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	42994 SERVICOS TOMADOS CF NF 20226 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20226	322521		426,00	426,00C
07/01/2022	41390 PGTO NF 202206	102010	426,00		0,00
131/01/2022	43015 SERVICOS TOMADOS CF NF 202210 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202210	322521		177,00	177,00C
07/02/2022	41588 PGTO NF 202210	102010	177,00		0,00
28/02/2022	43040 SERVICOS TOMADOS CF NF 202215 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202215	322521		182,00	182,00C
07/03/2022	41975 202215	102010	182,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700108 - 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649				
31/03/2022	43069 SERVICOS TOMADOS CF NF 202225 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202225	322521		246,00	246,00C	
06/04/2022	42230 PGTO NF 202223	102010	246,00		0,00	
04/05/2022	43103 SERVICOS TOMADOS CF NF 202230 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202230	322521		228,00	228,00C	
06/05/2022	42556 PGTO NF 202230	102010	228,00		0,00	
03/06/2022	43128 SERVICOS TOMADOS CF NF 202234 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202234	322521		210,00	210,00C	
06/06/2022	42862 PGTO NF 202234	102010	210,00		0,00	
30/06/2022	43151 SERVICOS TOMADOS CF NF 202240 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202240	322521		224,00	224,00C	
06/07/2022	43315 PGTO NF 202240	102010	224,00		0,00	
31/07/2022	44104 SERVICOS TOMADOS CF NF 202246 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202246	322521		146,00	146,00C	
05/08/2022	43968 PGTO NF 202246	102010	146,00		0,00	
31/08/2022	44605 SERVICOS TOMADOS CF NF 202249 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202249	321302		180,00	180,00C	
06/09/2022	44462 PGTO NF 202249	102010	180,00		0,00	
30/09/2022	44635 SERVICOS TOMADOS CF NF 202255 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202255	322521		116,00	116,00C	
06/10/2022	44770 PGTO NF 202255	102010	116,00		0,00	
31/10/2022	45062 SERVICOS TOMADOS CF NF 202261 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202261	322521		224,00	224,00C	
07/11/2022	45335 PG NF 202261	102010	224,00		0,00	
30/11/2022	45598 SERVICOS TOMADOS CF NF 202266 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202266	322521		210,00	210,00C	
06/12/2022	45804 PGTO NF 2022/66 NOENO FERREIRA MENDES	102010	210,00		0,00	
	Total da conta:		2.569,00	2.569,00		
Conta:	700126 - 2.1.0.01.700125	GENTE E GESTAO RH LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
04/01/2022	42993 SERVICOS TOMADOS CF NF 20221 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 20221	321302		318,51	318,51C	
13/01/2022	41425 PGTO NF 202201	102010	318,51		0,00	
14/02/2022	43030 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 202232 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 202232	321213		703,89	703,89C	
24/02/2022	41791 PGTO NF 202232	102010	703,89		0,00	
	Total da conta:		1.022,40	1.022,40		
Conta:	700129 - 2.1.0.01.700128	SPEED GAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
05/01/2022	42998 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1499 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1499	322506		90,00	90,00C	
12/01/2022	41416 PGTO NF 1499	102010	90,00		0,00	
01/02/2022	43016 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1551 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1551	322506		56,00	56,00C	
08/02/2022	41596 PGTO NF	102010	56,00		0,00	
02/03/2022	43043 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1591 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1591	322506		60,00	60,00C	
09/03/2022	41983 PGTO NF 1591	102010	60,00		0,00	
01/04/2022	43070 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1637 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1637	322506		90,00	90,00C	
08/04/2022	42241 PGTO NF 1637	102010	90,00		0,00	
05/05/2022	43104 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1698 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1698	322506		90,00	90,00C	
12/05/2022	42575 PGTO NF 1698	102010	90,00		0,00	
01/07/2022	44071 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1785 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1785	322506		64,00	64,00C	
08/07/2022	43341 PGTO 1785	102010	64,00		0,00	
01/08/2022	44570 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1845 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1845	322506		38,00	38,00C	
08/08/2022	43974 PGTO NF 11845	102010	38,00		0,00	
01/09/2022	44607 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1902 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1902	322506		80,00	80,00C	
14/09/2022	44486 PGTO NF 1902	102010	80,00		0,00	
31/10/2022	45063 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1993 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1993	322506		32,00	32,00C	
03/11/2022	45301 PG NF 1993	102010	32,00		0,00	
21/11/2022	45586 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2020 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 2020	322506		32,00	32,00C	
21/11/2022	45497 PG NF 2020	102010	32,00		0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700129 - 2.1.0.01.700128	SPEED GAS LTDA			
06/12/2022	46045 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2050 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 2050	322506		48,00	48,00C
07/12/2022	45823 PGTO NF 2050 SPED GAS LTDA	102010	48,00		0,00
16/12/2022	46054 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2062 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 2062	322506		48,00	48,00C
19/12/2022	45892 PGTO NF 2062 SPEED GAS LTDA	102010	48,00		0,00
Total da conta:			728,00	728,00	
Conta:	700140 - 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE			
	SALDO ANTERIOR				99,90C
04/01/2022	42996 SERVICOS TOMADOS CF NF 935953 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 935953	321304		6,93	106,83C
04/01/2022	42997 SERVICOS TOMADOS CF NF 962123 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 962123	321304		99,90	206,73C
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 935953	102010	6,93		199,80C
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 918999	102010	99,90		99,90C
25/01/2022	43013 SERVICOS TOMADOS CF NF 970134 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 970134	321304		99,90	199,80C
04/02/2022	43020 SERVICOS TOMADOS CF NF 983025 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 983025	321304		10,89	210,69C
04/02/2022	43021 SERVICOS TOMADOS CF NF 989181 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 989181	321304		99,90	310,59C
15/02/2022	41646 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 970134	102010	99,90		210,69C
15/02/2022	41646 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 983025	102010	10,89		199,80C
21/02/2022	41677 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 918999	102010	99,90		99,90C
04/03/2022	43047 SERVICOS TOMADOS CF NF 1026903 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1026903	321304		16,83	116,73C
10/03/2022	41843 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 989181	102010	99,90		16,83C
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 1026903	102010	16,82		0,01C
19/04/2022	43086 SERVICOS TOMADOS CF NF 1095822 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1095822	321304		99,90	99,91C
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 1095822	102010	99,90		0,01C
10/05/2022	42965 ACERTO DE SALDO	416002	0,01		0,00
19/05/2022	43116 SERVICOS TOMADOS CF NF 1144364 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1144364	321304		99,90	99,90C
04/06/2022	43261 SERVICOS TOMADOS CF NF 170727 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 170727	321302		6,93	106,83C
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 1144364	102010	99,90		6,93C
18/06/2022	43263 SERVICOS TOMADOS CF NF 1193552 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1193552	321302		99,90	106,83C
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 1170727	102010	6,93		99,90C
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 1193552	102010	99,90		0,00
18/07/2022	44086 SERVICOS TOMADOS CF NF 1241719 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1241719	321304		99,90	99,90C
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 1193552	102010	99,90		0,00
17/08/2022	45071 SERVICOS TOMADOS CF NF 1292196 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1292196	321302		99,90	99,90C
17/08/2022	45090 SERVICOS TOMADOS CF NF 1292196 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1292196	321302		99,90	199,80C
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 1292196	102010	99,90		99,90C
16/09/2022	44622 SERVICOS TOMADOS CF NF 1347479 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1347479	321302		99,90	199,80C
04/10/2022	45047 SERVICOS TOMADOS CF NF 1384278 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1384278	321302		114,36	314,16C
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO -	102010	99,90		214,26C

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			
18/10/2022	45055 SERVICOS TOMADOS CF NF 1405191 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1405191	321302		99,00	313,26C
04/11/2022	45574 SERVICOS TOMADOS CF NF 1447265 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1447265	321304		131,91	445,17C
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO -	102010	99,00		346,17C
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO: NUvemSHOP	102010	99,00		247,17C
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - NF 1447265 LINKED STORE	102010	131,01		116,16C
15/12/2022	46053 SERVICOS TOMADOS CF NF 1534525 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1534525	321304		99,00	215,16C
30/12/2022	46102 VR REF LINKED STORE BRASIL	416002	116,16		99,00C
Total da conta:			1.485,75	1.484,85	
Conta:	700145 - 2.1.0.01.700144	INOXMIG COMERCIO LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2022	43014 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4578 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 4578	322604		1.043,10	1.043,10C
31/01/2022	41542 PGTO NF 4578	102010	1.043,10		0,00
09/03/2022	43052 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4699 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 4699	322604		115,00	115,00C
10/03/2022	41990 PGTO NF 4699	102010	115,00		0,00
17/10/2022	44867 PGTO NF 5622	102010	1.027,80		1.027,80D
19/10/2022	45056 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5622 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 5622	322604		1.027,80	0,00
Total da conta:			2.185,90	2.185,90	
Conta:	700149 - 2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	43010 SIMPLES FATURAMENTO CF NF 54741 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 54741	123001		16.000,00	16.000,00C
11/02/2022	43028 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 55166 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 55166	322604		314,10	16.314,10C
14/02/2022	41741 PGTO NF 55166	102010	68,40		16.245,70C
14/02/2022	46078 VR REF DESCONTO EM PGTO ZANOELO A MAIOR	415003	245,70		16.000,00C
16/02/2022	41750 PGTO NF 55373	102010	86,00		15.914,00C
22/02/2022	43033 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 55373 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 55373	322604		86,00	16.000,00C
22/02/2022	41780 PGTO NF 54741	102010	4.000,00		12.000,00C
01/03/2022	43042 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 55537 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 55537	322604		80,00	12.080,00C
22/03/2022	42023 PGTO NF 54741	102010	4.000,00		8.080,00C
25/03/2022	42032 PGTO NF 55537	102010	80,00		8.000,00C
04/04/2022	43071 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 56243 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 56243	322604		144,60	8.144,60C
04/04/2022	43072 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 56244 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 56244	322604		86,00	8.230,60C
04/04/2022	43073 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 56245 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 56245	322604		230,60	8.461,20C
19/04/2022	42295 PGTO NF 54741	102010	4.000,00		4.461,20C
22/04/2022	42316 PGTO NF 56243	102010	144,60		4.316,60C
22/04/2022	42316 PGTO NF 56244	102010	86,00		4.230,60C
22/04/2022	42316 PGTO NF 56245	102010	230,60		4.000,00C
17/05/2022	42583 PGTO NF 54741	102010	4.000,00		0,00
05/08/2022	45731 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 58925 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 58925	322604		757,80	757,80C
05/08/2022	44205 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 58925 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 58925	123001	757,80		0,00
09/08/2022	44584 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 59006 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 59006	322604		7.481,90	7.481,90C
09/08/2022	44585 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 59008 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 59008	322604		7.060,90	14.542,80C

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			
09/08/2022	44203 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 59006 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 59006	123001	7.481,90		7.060,90C
09/08/2022	44204 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 59008 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 59008	123001	7.060,90		0,00
10/08/2022	43985 PGTO NF 59397	102010	1.144,20		1.144,20D
24/08/2022	44600 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 59397 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 59397	322506		1.144,20	0,00
Total da conta:			33.386,10	33.386,10	

Conta:	700164 - 2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA			
		SALDO ANTERIOR			726,55C
12/01/2022	43001 SERVICOS TOMADOS CF NF 242764 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 242764	321302		159,95	886,50C
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 225692	102010	726,55		159,95C
14/02/2022	43031 SERVICOS TOMADOS CF NF 261075 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 261075	321302		159,20	319,15C
21/02/2022	41677 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 242764	102010	159,95		159,20C
10/03/2022	41843 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 261075	102010	159,20		0,00
12/03/2022	43056 SERVICOS TOMADOS CF NF 278454 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 278454	321304		159,20	159,20C
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 278454	102010	159,20		0,00
12/04/2022	43082 SERVICOS TOMADOS CF NF 297699 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 297699	321302		159,45	159,45C
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 297699	102010	159,45		0,00
12/05/2022	43112 SERVICOS TOMADOS CF NF 317768 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 317768	321302		159,20	159,20C
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 317768	102010	159,20		0,00
12/06/2022	43262 SERVICOS TOMADOS CF NF 337895 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 337895	321302		291,70	291,70C
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 337895	102010	291,70		0,00
12/07/2022	44082 SERVICOS TOMADOS CF NF 359166 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 359166	321302		281,10	281,10C
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 359166	102010	281,10		0,00
12/08/2022	44589 SERVICOS TOMADOS CF NF 383183 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 383183	321302		257,25	257,25C
12/09/2022	44615 SERVICOS TOMADOS CF NF 406635 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 406635	321302		225,45	482,70C
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 383183	102010	257,25		225,45C
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO -	102010	225,45		0,00
12/10/2022	45053 SERVICOS TOMADOS CF NF 432692 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 432692	321302		206,90	206,90C
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO -	102010	206,90		0,00
12/11/2022	45580 SERVICOS TOMADOS CF NF 458789 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 458789	321302		244,00	244,00C
12/12/2022	46048 SERVICOS TOMADOS CF NF 483745 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 483745	321304		230,75	474,75C
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - CLICKSIGN NF 458789	102010	244,00		230,75C
Total da conta:			3.029,95	2.534,15	

Conta:	700170 - 2.1.0.01.700169	PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2022	41441 PGTO NF 202203	102010	730,00		730,00D
25/01/2022	43008 SERVICOS TOMADOS CF NF 20223 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20223	321302		730,00	0,00
09/02/2022	43023 SERVICOS TOMADOS CF NF 20225 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20225	321302		799,00	799,00C
15/02/2022	41745 PGTO NF 202205	102010	799,00		0,00
07/03/2022	43049 SERVICOS TOMADOS CF NF 20227 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20227	321302		799,00	799,00C
15/03/2022	41999 PGTO NF 202207	102010	799,00		0,00
08/04/2022	43080 SERVICOS TOMADOS CF NF 202211 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202211	321302		799,00	799,00C
18/04/2022	42281 PGTO NF 202211	102010	799,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700170 - 2.1.0.01.700169	PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638			
04/05/2022	43102	SERVICOS TOMADOS CF NF 202215 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202215	321302	799,00	799,00C
16/05/2022	42579	PGTO NF 202215	102010	799,00	0,00
13/06/2022	43133	SERVICOS TOMADOS CF NF 20220 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20220	321302	799,00	799,00C
15/06/2022	42901	PGTO NF 202220	102010	799,00	0,00
12/07/2022	44081	SERVICOS TOMADOS CF NF 202225 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202225	321302	799,00	799,00C
15/07/2022	43416	PGTO NF 202225	102010	799,00	0,00
03/08/2022	44577	SERVICOS TOMADOS CF NF 202228 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202228	321302	799,00	799,00C
16/08/2022	43992	PGTO NF 202228	102010	799,00	0,00
17/08/2022	43994	DEVOLUÇÃO PGTO NF 202228	102010	799,00	799,00C
05/09/2022	44278	PGTO NF 202228	102010	799,00	0,00
12/09/2022	44618	SERVICOS TOMADOS CF NF 202234 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202234	321302	799,00	799,00C
15/09/2022	44490	PGTO NF 202234	102010	799,00	0,00
11/10/2022	45050	SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000036 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202200000000036	321302	799,00	799,00C
17/10/2022	44855	PGTO NF 202236	102010	799,00	0,00
09/11/2022	45577	SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000042 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202200000000042	321302	799,00	799,00C
17/11/2022	45432	PG NF 202242	102010	799,00	0,00
13/12/2022	46049	SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000045 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202200000000045	321302	799,00	799,00C
15/12/2022	45865	PGTO NF 2022/45 PEDRO IVO PATRICIO	102010	799,00	0,00
		Total da conta:		10.318,00	10.318,00
Conta:	700183 - 2.1.0.01.700181	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/02/2022	43029	SERVICOS TOMADOS CF NF 1039914 - FORNECEDOR: RD GESTAO E SISTEMAS S. A. 1039914	321304	209,77	209,77C
10/03/2022	41843	PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 1039914	102010	209,77	0,00
		Total da conta:		209,77	209,77
Conta:	700194 - 2.1.0.01.700192	M3 CONFECÇOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			7.875,00C
30/12/2022	46104	VR AJUSTE SALDO CONTA FORN M3 CONFECÇOES	291001	7.875,00	0,00
		Total da conta:		7.875,00	0,00
Conta:	700199 - 2.1.0.01.700197	LUCAS LEMES 04180581132			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/02/2022	43022	SERVICOS TOMADOS CF NF 36 - FORNECEDOR: LUCAS LEMES 04180581132 36	321302	1.200,00	1.200,00C
10/02/2022	41735	PGTO NF 36	102010	1.200,00	0,00
		Total da conta:		1.200,00	1.200,00
Conta:	700201 - 2.1.0.01.700199	RONA EDITORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.685,20C
03/01/2022	41356	PGTO NF 53175	102010	4.456,80	2.228,40C
30/12/2022	46105	VR AJUSTE SALDO CONTA FORN RONA EDITORA LTDA	291001	2.228,40	0,00
		Total da conta:		6.685,20	0,00
Conta:	700208 - 2.1.0.01.700204	CRATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/03/2022	43060	SERVICOS TOMADOS CF NF 20222399 - FORNECEDOR: CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA 20222399	321304	1.470,00	1.470,00C
21/03/2022	42020	PGTO NF 20222399	102010	1.470,00	0,00
		Total da conta:		1.470,00	1.470,00
Conta:	700209 - 2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/03/2022	43057	SERVICOS TOMADOS CF NF 1184 - FORNECEDOR: MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S 1184	321303	3.750,00	3.750,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700209 - 2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S			
23/03/2022	42025 PGTO NF 1184	102010	3.750,00		0,00
04/04/2022	43074 SERVICOS TOMADOS CF NF 1207 - FORNECEDOR: MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S 1207	321303		3.750,00	3.750,00C
27/04/2022	42334 PGTO NF	102010	3.750,00		0,00
02/05/2022	43098 SERVICOS TOMADOS CF NF 1243 - FORNECEDOR: MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S 1243	321302		3.750,00	3.750,00C
20/05/2022	42607 PGTO NF 1243	102010	3.750,00		0,00
03/06/2022	43129 SERVICOS TOMADOS CF NF 1287 - FORNECEDOR: MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S 1287	321302		3.750,00	3.750,00C
27/06/2022	42932 PGTO NF 1287	102010	3.750,00		0,00
	Total da conta:		15.000,00	15.000,00	
Conta:	700210 - 2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	43081 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5131 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5131	322506		1.243,78	1.243,78C
13/04/2022	42272 PGTO NF 5131	102010	1.243,78		0,00
25/04/2022	43093 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5167 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5167	322506		1.002,10	1.002,10C
04/05/2022	42546 PGTO NF 5167	102010	1.002,10		0,00
16/05/2022	43114 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5250 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5250	322506		1.343,98	1.343,98C
19/05/2022	42597 PGTO NF 5250	102010	1.343,98		0,00
30/05/2022	43123 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5300 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5300	322506		445,39	445,39C
09/06/2022	42879 PGTO NF 5300	102010	445,39		0,00
21/06/2022	43139 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5374 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5374	322506		1.346,29	1.346,29C
28/06/2022	43149 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5388 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5388	322506		757,24	2.103,53C
28/06/2022	42936 PGTO NF 5374	102010	1.346,29		757,24C
05/07/2022	43291 PGTO NF 5388	102010	757,24		0,00
03/08/2022	44575 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5528 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5528	322506		445,39	445,39C
11/08/2022	43987 PGTO NF 5528	102010	445,39		0,00
18/08/2022	44597 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5573 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5573	322506		1.343,98	1.343,98C
15/09/2022	44620 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5698 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5698	322506		1.637,20	2.981,18C
23/09/2022	44517 PGTO NF 5698	102010	1.637,20		1.343,98C
26/09/2022	44522 PGTO NF 5573	102010	1.343,98		0,00
28/09/2022	44633 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5747 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5747	322506		1.341,67	1.341,67C
28/09/2022	44634 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5748 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5748	322506		906,38	2.248,05C
05/10/2022	44750 PGTO NF 5748	102010	906,38		1.341,67C
11/10/2022	44821 PG NF 5747		1.341,67		0,00
23/11/2022	45589 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5993 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5993	322506		1.685,86	1.685,86C
30/11/2022	45528 PG NF 5993	102010	1.685,86		0,00
08/12/2022	46047 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6071 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6071	322506		126,61	126,61C
15/12/2022	45864 PGTO NF 6071 ATENTO PROMOCIONAL	102010	126,61		0,00
	Total da conta:		13.625,87	13.625,87	
Conta:	700211 - 2.1.0.01.700207	OPERAR HOTEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2022	43076 SERVICOS TOMADOS CF NF 202265145 - FORNECEDOR: OPERAR HOTEIS LTDA 202265145	322608		850,25	850,25C
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 202265145	102010	850,25		0,00
	Total da conta:		850,25	850,25	
Conta:	700212 - 2.1.0.01.700208	HUGO TOLIPAN DE OLIVEIRA 00124129706			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700212 - 2.1.0.01.700208	HUGO TOLIPAN DE OLIVEIRA 00124129706			
22/04/2022	43091 SERVICOS TOMADOS CF NF 26 - FORNECEDOR: HUGO TOLIPAN DE OLIVEIRA 00124129706 26	321302		450,00	450,00C
25/04/2022	42323 PGTO NF 26	102010	450,00		0,00
	Total da conta:		450,00	450,00	
Conta:	700213 - 2.1.0.01.700209	MANHAES COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2022	43089 SERVICOS TOMADOS CF NF 679 - FORNECEDOR: MANHAES COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA 679	321302		707,62	707,62C
20/04/2022	42314 PGTO NF 679	102010	707,62		0,00
26/04/2022	43095 SERVICOS TOMADOS CF NF 686 - FORNECEDOR: MANHAES COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA 686	321302		707,62	707,62C
27/04/2022	42335 PGTO NF	102010	707,62		0,00
	Total da conta:		1.415,24	1.415,24	
Conta:	700214 - 2.1.0.01.700210	VISAO CLUBE PRODUCAO DE CONTEUDOS DIGITAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2022	43094 SERVICOS TOMADOS CF NF 909 - FORNECEDOR: VISAO CLUBE PRODUCAO DE CONTEUDOS DIGITAIS LTDA 909	321304		4.000,00	4.000,00C
09/05/2022	42563 PGTO NF 909	102010	1.000,00		3.000,00C
23/05/2022	42615 PGTO NF 909	102010	1.000,00		2.000,00C
06/06/2022	42864 PGTO NF 909	102010	1.000,00		1.000,00C
20/06/2022	42904 PGTO NF 909	102010	1.000,00		0,00
	Total da conta:		4.000,00	4.000,00	
Conta:	700215 - 2.1.0.01.700211	WFORTRESS SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2022	43115 SERVICOS TOMADOS CF NF 2022213 - FORNECEDOR: WFORTRESS SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2022213	321304		250,00	250,00C
26/05/2022	42626 PGTO NF 2022213	102010	250,00		0,00
	Total da conta:		250,00	250,00	
Conta:	700216 - 2.1.0.01.700212	BRUNO E CARLOS LIMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	43111 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7474 - FORNECEDOR: BRUNO E CARLOS LIMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 7474	322604		22.715,00	22.715,00C
11/05/2022	42961 VR. REFERENTE PGTO NF 7474 - BRUNO E CARLOS LIMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	123001	15.400,00		7.315,00C
16/05/2022	42580 PGTO NF 7474	102010	6.600,00		715,00C
30/12/2022	46101 VR REF NF BRUNO E CARLOS LIMA IMPORTADORA	416002	715,00		0,00
	Total da conta:		22.715,00	22.715,00	
Conta:	700217 - 2.1.0.01.700213	F E A SILVA FILHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2022	43122 SERVICOS TOMADOS CF NF 536 - FORNECEDOR: F E A SILVA FILHO 536	321304		480,00	480,00C
01/06/2022	42849 PGTO NF 536 - F. E. A. SILVA FILHO	102010	480,00		0,00
	Total da conta:		480,00	480,00	
Conta:	700218 - 2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	43099 SERVICOS TOMADOS CF NF 3591494 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3591494	321304		233,28	233,28C
02/06/2022	45070 SERVICOS TOMADOS CF NF 3791086 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3791086	321302		388,80	622,08C
02/06/2022	45091 SERVICOS TOMADOS CF NF 3791086 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3791086	321302		388,80	1.010,88C
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	102010	233,28		777,60C
02/07/2022	44074 SERVICOS TOMADOS CF NF 3956177 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3956177	321302		388,80	1.166,40C
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 3956177	102010	388,80		777,60C
02/08/2022	44574 SERVICOS TOMADOS CF NF 4000270 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4000270	321302		407,61	1.185,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700218 - 2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	102010	388,80		796,41C
02/09/2022	44608 SERVICOS TOMADOS CF NF 4241068 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4241068	321302		413,10	1.209,51C
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 4000270	102010	407,61		801,90C
02/10/2022	45044 SERVICOS TOMADOS CF NF 4499957 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4499957	321302		413,10	1.215,00C
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - NF 4241068	102010	413,10		801,90C
02/11/2022	45571 SERVICOS TOMADOS CF NF 4798352 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4798352	321302		417,02	1.218,92C
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - NF 4241068	102010	413,10		805,82C
01/12/2022	46037 SERVICOS TOMADOS CF NF 4615167365 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4615167365	321304		437,40	1.243,22C
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	417,02		826,20C
30/12/2022	46103 VR REF GOOGLE CLOUD BRASIL	416002	388,80		437,40C
31/12/2022	46072 SERVICOS TOMADOS CF NF 4636889217 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4636889217	321304		437,40	874,80C
	Total da conta:		3.050,51	3.925,31	
Conta:	700219 - 2.1.0.01.700215	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	43004 SERVICOS TOMADOS CF NF 4556 - FORNECEDOR: SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 4556	321302		190,00	190,00C
17/01/2022	41444 PGTO NF 4556	102010	190,00		0,00
	Total da conta:		190,00	190,00	
Conta:	700220 - 2.1.0.01.700216	AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2022	43024 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 13265 - FORNECEDOR: AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA 13265	322506		1.449,00	1.449,00C
21/02/2022	41765 PGTO NF 13265	102010	1.449,00		0,00
22/03/2022	43062 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 13834 - FORNECEDOR: AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA 13834	322506		1.641,36	1.641,36C
04/04/2022	42214 PGTO NF 13834	102010	1.641,36		0,00
	Total da conta:		3.090,36	3.090,36	
Conta:	700221 - 2.1.0.01.700217	JULIANO DANTAS ALMEIDA SILVA 39179761372			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2022	43026 SERVICOS TOMADOS CF NF 159 - FORNECEDOR: JULIANO DANTAS ALMEIDA SILVA 39179761372 159	321302		1.858,80	1.858,80C
24/02/2022	41790 PGTO NF 159	102010	929,40		929,40C
30/12/2022	46100 VR REF NF 159 JULIANO DANTAS	416002	929,40		0,00
	Total da conta:		1.858,80	1.858,80	
Conta:	700222 - 2.1.0.01.700218	M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2022	43130 SERVICOS TOMADOS CF NF 202210 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202210	321304		555,00	555,00C
15/06/2022	42900 PGTO NF 202210	102010	555,00		0,00
05/07/2022	44075 SERVICOS TOMADOS CF NF 202213 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202213	321304		555,00	555,00C
15/07/2022	43415 PGTO NF 202213	102010	555,00		0,00
01/08/2022	44571 SERVICOS TOMADOS CF NF 202215 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202215	321304		555,00	555,00C
16/08/2022	43991 PGTO NF 202215	102010	555,00		0,00
12/09/2022	44617 SERVICOS TOMADOS CF NF 202217 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202217	321302		555,00	555,00C
15/09/2022	44489 PGTO NF 202217	102010	555,00		0,00
10/10/2022	45049 SERVICOS TOMADOS CF NF 20220000000019 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 20220000000019	321302		555,00	555,00C
17/10/2022	44856 PGTO NF 202219	102010	555,00		0,00
14/11/2022	45582 SERVICOS TOMADOS CF NF 20220000000021 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 20220000000021	321304		555,00	555,00C
16/11/2022	45418 PG NF 202221	102010	555,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700222 - 2.1.0.01.700218	M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
13/12/2022	46050 SERVICOS TOMADOS CF NF 20220000000023 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 20220000000023	321302		555,00	555,00C
15/12/2022	45863 PGTO NF 2022/23 - M2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	102010	555,00		0,00
Total da conta:			3.885,00	3.885,00	
Conta:	700228 - 2.1.0.01.700219	EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2022	43146 SERVICOS TOMADOS CF NF 362 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 362	321302		955,54	955,54C
29/06/2022	42944 PGTO NF 362	102010	955,54		0,00
28/07/2022	44100 SERVICOS TOMADOS CF NF 202213 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 202213	321302		955,24	955,24C
04/08/2022	43959 PGTO NF 202213	102010	955,24		0,00
17/10/2022	45054 SERVICOS TOMADOS CF NF 20220000000029 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 20220000000029	321302		600,00	600,00C
24/10/2022	44976 PGTO NF 202229	102010	600,00		0,00
15/12/2022	46051 SERVICOS TOMADOS CF NF 20220000000031 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 20220000000031	321302		500,00	500,00C
22/12/2022	45936 PGTO NF 2022/31 EVOLUIR DESENVOLVIMENTO	102010	500,00		0,00
Total da conta:			3.010,78	3.010,78	
Conta:	700223 - 2.1.0.01.700221	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - Curitiba			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2022	43050 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3564 - FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - Curitiba 3564	322506		317,55	317,55C
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 3564	102010	317,55		0,00
29/06/2022	43150 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4269 - FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - Curitiba 4269	322506		243,60	243,60C
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 4269 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	102010	243,60		0,00
Total da conta:			561,15	561,15	
Conta:	700224 - 2.1.0.01.700222	MAGAZINE LUIZA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	42847 PGTO NF 577790	102010	13.678,76		13.678,76D
01/06/2022	42848 PGTO NF 577791	102010	13.678,76		27.357,52D
02/06/2022	43125 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/ A 577791	610002		13.678,80	13.678,72D
02/06/2022	43126 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/ A 577790	610002		13.678,80	0,08C
02/06/2022	42966 ACERTO DE SALDO	416002	0,08		0,00
Total da conta:			27.357,60	27.357,60	
Conta:	700225 - 2.1.0.01.700223	VIVI INFORMATICA E ELETRONICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2022	42894 PGTO NF 4574	102010	3.399,80		3.399,80D
15/06/2022	43136 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4574 - FORNECEDOR: VIVI INFORMATICA E ELETRONICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA 4574	322506		3.399,80	0,00
Total da conta:			3.399,80	3.399,80	
Conta:	700226 - 2.1.0.01.700224	MOSH PRESENTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2022	42893 PGTO NF 18883	102010	1.399,98		1.399,98D
15/06/2022	43137 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 18883 - FORNECEDOR: MOSH PRESENTES LTDA 18883	322506		1.399,98	0,00
Total da conta:			1.399,98	1.399,98	
Conta:	700229 - 2.1.0.01.700226	MARCEL FRAIZ CARARO 02799515908			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	41985 PGTO NF 21 - MARCEL FAIZ CARARO 02799515908	102010	500,00		500,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700229 - 2.1.0.01.700226	MARCEL FRAIZ CARARO 02799515908			
10/03/2022	43054 SERVICOS TOMADOS CF NF 21 - FORNECEDOR: MARCEL FRAIZ CARARO 02799515908 21	321302		500,00	0,00
	Total da conta:		500,00	500,00	
Conta:	700230 - 2.1.0.01.700227	PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	44070 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164145	610002		2.417,52	2.417,52C
01/07/2022	43577 VR. QUE SE TRANSFERE PGTO NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	123001	2.417,52		0,00
	Total da conta:		2.417,52	2.417,52	
Conta:	700231 - 2.1.0.01.700228	JADLOG LOGISTICA S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2022	44603 FRETE CF CRTC 2107792 - FORNECEDOR: JADLOG LOGISTICA S.A 2107792	321301		44,95	44,95C
30/08/2022	44030 PGTO NF 2107792	102010	44,95		0,00
01/12/2022	46041 FRETE CF CRTC 2227060 - FORNECEDOR: JADLOG LOGISTICA S.A 2227060	321301		50,01	50,01C
05/12/2022	46073 FRETE CF CRTC 2268898 - FORNECEDOR: JADLOG LOGISTICA S.A 2268898	321301		42,49	92,50C
05/12/2022	46074 FRETE CF CRTC 2268874 - FORNECEDOR: JADLOG LOGISTICA S.A 2268874	321301		37,23	129,73C
06/12/2022	45810 PGTO DACTE JADLOG LOGISTICA	102010	129,73		0,00
	Total da conta:		174,68	174,68	
Conta:	700233 - 2.1.0.01.700229	LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2022	44087 SERVICOS TOMADOS CF NF 2022107 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 2022107	321302		4.950,00	4.950,00C
20/07/2022	43467 PGTO NF 2022107	102010	4.950,00		0,00
12/08/2022	44591 SERVICOS TOMADOS CF NF 2022110 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 2022110	321302		3.300,00	3.300,00C
12/08/2022	43989 PGTO NF 2022110	102010	3.300,00		0,00
06/12/2022	46044 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000161 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202200000000161	321302		3.300,00	3.300,00C
07/12/2022	45825 PGTO NF 2022/161 LEONARDO MAGALHAES	102010	3.300,00		0,00
	Total da conta:		11.550,00	11.550,00	
Conta:	700234 - 2.1.0.01.700230	HELIVELTON HENRIQUE NOGUEIRA - ARTIGOS ESPORTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2022	43521 PGTO NF 4707	102010	4.500,00		4.500,00D
27/07/2022	44099 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 4707 - FORNECEDOR: HELIVELTON HENRIQUE NOGUEIRA - ARTIGOS ESPORTIVOS 4707	610002		4.500,00	0,00
	Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	700235 - 2.1.0.01.700231	MINAS PLACA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2022	44085 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12312 - FORNECEDOR: MINAS PLACA LTDA 12312	322604		346,00	346,00C
15/07/2022	43576 VR. QUE SE TRANSFERE PGTO NF 12312 - FORNECEDOR: MINAS PLACA LTDA 12312	123001	346,00		0,00
	Total da conta:		346,00	346,00	
Conta:	700236 - 2.1.0.01.700232	MY BRINDES.COM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2022	44084 SERVICOS TOMADOS CF NF 45 - FORNECEDOR: MY BRINDES.COM LTDA 45	321302		1.260,00	1.260,00C
19/07/2022	43444 PGTO NF 45	102010	1.260,00		0,00
07/11/2022	45660 SERVICOS TOMADOS CF NF 116 - FORNECEDOR: MY BRINDES.COM LTDA 116	321302		468,00	468,00C
14/11/2022	45403 PG NF 116	102010	468,00		0,00
	Total da conta:		1.728,00	1.728,00	
Conta:	700237 - 2.1.0.01.700233	MERCADAIROS COMERCIO DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2022	44078 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 145271 - FORNECEDOR: MERCADAIROS COMERCIO DIGITAL LTDA 145271	322506		535,48	535,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700237 - 2.1.0.01.700233	MERCADEIROS COMERCIO DIGITAL LTDA			
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 145271	102010	535,48		0,00
	Total da conta:		535,48	535,48	
Conta:	700238 - 2.1.0.01.700234	MACH PRODUCOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2022	43310 PGTO NF 84	102010	10.834,00		10.834,00D
11/07/2022	44079 SERVICOS TOMADOS CF NF 84 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 84	321302		10.834,00	0,00
08/08/2022	44583 SERVICOS TOMADOS CF NF 89 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 89	321302		10.834,00	10.834,00C
08/08/2022	43975 PGTO NF 89	102010	10.834,00		0,00
10/08/2022	43984 PGTO NF 91	102010	6.000,00		6.000,00D
15/08/2022	44592 SERVICOS TOMADOS CF NF 91 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 91	321302		6.000,00	0,00
02/09/2022	44243 PGTO NF 97	102010	10.834,00		10.834,00D
06/09/2022	44612 SERVICOS TOMADOS CF NF 97 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 97	321302		10.834,00	0,00
12/09/2022	44473 PGTO NF 99	102010	6.000,00		6.000,00D
15/09/2022	44619 SERVICOS TOMADOS CF NF 99 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 99	321302		6.000,00	0,00
06/10/2022	44765 PGTO NF 104	102010	10.834,00		10.834,00D
10/10/2022	44814 PGTO NF 105	102010	6.000,00		16.834,00D
11/10/2022	45051 SERVICOS TOMADOS CF NF 104 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 104	321302		10.834,00	6.000,00D
11/10/2022	45052 SERVICOS TOMADOS CF NF 105 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 105	321302		6.000,00	0,00
03/11/2022	45573 SERVICOS TOMADOS CF NF 110 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 110	321302		10.834,00	10.834,00C
07/11/2022	45330 PG NF 110	102010	10.834,00		0,00
06/12/2022	45797 PGTO MACH PRODUÇOES LTDA	102010	10.834,00		10.834,00D
07/12/2022	46046 SERVICOS TOMADOS CF NF 20223115 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 20223115	322001		10.834,00	0,00
	Total da conta:		83.004,00	83.004,00	
Conta:	700244 - 2.1.0.01.700235	WBA VIAGENS E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	44580 SERVICOS TOMADOS CF NF 20220000000122 - FORNECEDOR: WBA VIAGENS E TURISMO LTDA 20220000000122	321302		181.636,00	181.636,00C
04/08/2022	46111 PGTO NF 122 WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	123001	35.322,00		146.314,00C
09/08/2022	43978 PGTO WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	26.540,50		119.773,50C
14/09/2022	44485 PGTO WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	26.540,50		93.233,00C
10/10/2022	44813 PGTO WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	26.540,50		66.692,50C
10/11/2022	45368 PGTO WBA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	26.540,50		40.152,00C
17/11/2022	45583 SERVICOS TOMADOS CF NF 20220000000242 - FORNECEDOR: WBA VIAGENS E TURISMO LTDA 20220000000242	322608		4.990,00	45.142,00C
	Total da conta:		141.484,00	186.626,00	
Conta:	700245 - 2.1.0.01.700236	AVANCE ATIVO IMOBILIZADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2022	44598 SERVICOS TOMADOS CF NF 202228 - FORNECEDOR: AVANCE ATIVO IMOBILIZADO LTDA 202228	321302		3.463,00	3.463,00C
13/08/2022	44036 PGTO NF 202228	102010	3.463,00		0,00
	Total da conta:		3.463,00	3.463,00	
Conta:	700240 - 2.1.0.01.700238	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0700 E-COMMERCE BRASIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2022	44594 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 167265 - FORNECEDOR: DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0700 E-COMMERCE BRASIL 167265	322506		4.605,20	4.605,20C
18/08/2022	44595 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 167618 - FORNECEDOR: DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0700 E-COMMERCE BRASIL 167618	322506		3.685,40	8.290,60C
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 167265 PARC. 01/04	102010	1.151,30		7.139,30C
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 167618 PARC. 01/04	102010	614,25		6.525,05C
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - NF 167265 - DROGARIA ARAUJO S.A 02/04	102010	1.151,30		5.373,75C
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - NF 167618 - DROGARIA ARAUJO S.A 02/06	102010	614,23		4.759,52C
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - NF 167265 - DROGARIA ARAUJO S.A 03/04	102010	1.151,30		3.608,22C
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - NF 167618 - DROGARIA ARAUJO S.A 03/06	102010	614,23		2.993,99C
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - DROGARIA PARC 04/06	102010	614,23		2.379,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700240 - 2.1.0.01.700238	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0700 E-COMMERCE BRASIL			
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - DROGARIA PARC 04/04	102010	1.151,30		1.228,46C
Total da conta:			7.062,14	8.290,60	
Conta:	700241 - 2.1.0.01.700239	REI DOS ESTOJOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2022	44596 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 66562 - FORNECEDOR: REI DOS ESTOJOS 66562	322506		104,00	104,00C
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 66562	102010	104,00		0,00
Total da conta:			104,00	104,00	
Conta:	700242 - 2.1.0.01.700240	JODITA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2022	44098 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6439 - FORNECEDOR: JODITA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA 6439	322506		229,00	229,00C
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO:NF 6439 -- JADITA COMERCIO DE ARTIGOS ACESSORIOS LTDA	102010	229,00		0,00
Total da conta:			229,00	229,00	
Conta:	700246 - 2.1.0.01.700242	VIA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2022	44630 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10518143 - FORNECEDOR: VIA S/A 10518143	322506		349,90	349,90C
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - NF 10518143 PARC. 01/03	102010	116,64		233,26C
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - NF 10518143 PARC. 01/03	102010	116,64		116,62C
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - CASAS BAHIA 03/03	102010	116,62		0,00
Total da conta:			349,90	349,90	
Conta:	700247 - 2.1.0.01.700243	ESTUDIO Z CAMISETERIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2022	44614 SERVICOS TOMADOS CF NF 2591 - FORNECEDOR: ESTUDIO Z CAMISETERIA EIRELI 2591	321302		240,00	240,00C
13/09/2022	44478 PGTO REEMBOLSO DESPESA EURICO JACY KOOP - NF 2591	102010	240,00		0,00
Total da conta:			240,00	240,00	
Conta:	700248 - 2.1.0.01.700244	U.R.A ETIQUETAS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/10/2022	45059 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 19200 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS LTDA ME 19200	322506		1.609,92	1.609,92C
18/11/2022	45488 PG NF 19200	102010	1.609,92		0,00
Total da conta:			1.609,92	1.609,92	
Conta:	700249 - 2.1.0.01.700245	DANIEL GOLABRK GANDRA 70316619353			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2022	45581 SERVICOS TOMADOS CF NF 9 - FORNECEDOR: DANIEL GOLABRK GANDRA 70316619353 9	321302		2.000,00	2.000,00C
16/11/2022	45419 PG NF 9 DANIEL GOLABEK GANDRA	102010	2.000,00		0,00
17/11/2022	45427 DOC DEVOLVIDO	102010		2.000,00	2.000,00C
23/11/2022	45510 PG NF 9	102010	2.000,00		0,00
Total da conta:			4.000,00	4.000,00	
Conta:	700251 - 2.1.0.01.700247	FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2022	45990 VR REF PIX DEVOLVIDO - FORRAMOS FORROS	102010		8.155,00	8.155,00C
28/12/2022	46070 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000152 - FORNECEDOR: FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS LTDA 202200000000152	321302		8.155,00	16.310,00C
28/12/2022	45763 PGTO NF 2022/152 FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS LTDA	101001	8.155,00		8.155,00C
28/12/2022	45995 PGTO PIX A FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS	102010	8.155,00		0,00
Total da conta:			16.310,00	16.310,00	
Conta:	700252 - 2.1.0.01.700248	TAMARA MARCIELI DE FREITAS MARTINS 09978645675			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2022	46062 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000001 - FORNECEDOR: TAMARA MARCIELI DE FREITAS MARTINS 09978645675 202200000000001	321302		320,00	320,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700252 - 2.1.0.01.700248	TAMARA MARCIELI DE FREITAS MARTINS 09978645675			
20/12/2022	45914 PGTO NF 2022/01 TAMARA MARCIELI DE FREITAS	102010	320,00		0,00
	Total da conta:		320,00	320,00	
Conta:	700256 - 2.1.0.01.700249	IDEAL PLACAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2022	46052 SERVICOS TOMADOS CF NF 20223301 - FORNECEDOR: IDEAL PLACAS LTDA 20223301	321302		7.900,00	7.900,00C
15/12/2022	45872 PGTO NF 3301 - IDEAL PLACAS LTDA	102010	3.950,00		3.950,00C
	Total da conta:		3.950,00	7.900,00	
Conta:	700253 - 2.1.0.01.700250	FRANCA COMERCIO E INOVACOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2022	46055 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 877 - FORNECEDOR: FRANCA COMERCIO E INOVACOES EIRELI 877	322506		73,70	73,70C
19/12/2022	45891 PGTO NF 877 FRANCA COM E INOVAÇÕES	102010	73,70		0,00
	Total da conta:		73,70	73,70	
Conta:	700254 - 2.1.0.01.700251	MARTA FAUSTINO SANTOS DE OLIVEIRA 36054939807			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2022	46056 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 29 - FORNECEDOR: MARTA FAUSTINO SANTOS DE OLIVEIRA 36054939807 29	322506		21.000,00	21.000,00C
22/12/2022	45932 PGTO NF 29 MARTA FAUSTINO SANTOS 1/ 2	102010	10.500,00		10.500,00C
	Total da conta:		10.500,00	21.000,00	
Conta:	700255 - 2.1.0.01.700252	CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2022	45870 PGTO NF 4332 CASA DAS PLACAS 01/02	102010	1.250,00		1.250,00D
16/12/2022	46057 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4332 - FORNECEDOR: CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME 4332	322506		2.500,00	1.250,00C
	Total da conta:		1.250,00	2.500,00	
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				8.725,00C
07/01/2022	41387 PGTO DE SALARIOS REF. 12/2021	102010	1.434,00		7.291,00C
07/01/2022	41388 PGTO DE SALARIOS REF. 12/2021	102010	2.034,00		5.257,00C
07/01/2022	41389 PGTO DE SALARIOS REF. 12/2021	102010	1.249,00		4.008,00C
07/01/2022	41395 PGTO DE SALARIOS REF. 12/2021	102010	1.347,00		2.661,00C
07/01/2022	41396 PGTO DE SALARIOS REF. 12/2021	102010	2.661,00		0,00
31/01/2022	42967 SALARIOS A PAGAR N MES			4.935,00	4.935,00C
04/02/2022	41574 PGTO DE SALARIOS REF. 01/2022	102010	2.426,00		2.509,00C
04/02/2022	41575 PGTO DE SALARIOS REF. 01/2022	102010	1.198,00		1.311,00C
04/02/2022	41578 PGTO DE SALARIOS REF. 01/2022	102010	1.311,00		0,00
28/02/2022	42968 SALARIOS A PAGAR N MES			7.195,00	7.195,00C
04/03/2022	41964 PGTO DE SALARIOS REF. 02/2021	102010	784,00		6.411,00C
04/03/2022	41965 PGTO DE SALARIOS REF. 02/2021	102010	2.068,00		4.343,00C
04/03/2022	41966 PGTO DE SALARIOS REF. 02/2021	102010	1.415,00		2.928,00C
04/03/2022	41967 PGTO DE SALARIOS REF. 02/2021	102010	2.928,00		0,00
31/03/2022	42969 SALARIOS A PAGAR NO MES			7.888,00	7.888,00C
05/04/2022	42220 PGTO DE SALARIOS REF. 03/2022	102010	2.121,00		5.767,00C
05/04/2022	42221 PGTO DE SALARIOS REF. 03/2022	102010	1.465,00		4.302,00C
05/04/2022	42222 PGTO DE SALARIOS REF. 03/2022	102010	833,00		3.469,00C
05/04/2022	42223 PGTO DE SALARIOS REF. 03/2022	102010	3.469,00		0,00
30/04/2022	42970 SALARIOS A PAGAR N/ MES			8.999,00	8.999,00C
06/05/2022	42553 PGTO DE SALARIOS REF. 04/2022	102010	2.120,00		6.879,00C
06/05/2022	42554 PGTO DE SALARIOS REF. 04/2022	102010	1.927,00		4.952,00C
06/05/2022	42555 PGTO DE SALARIOS REF. 04/2022	102010	1.685,00		3.267,00C
06/05/2022	42557 PGTO DE SALARIOS REF. 04/2022	102010	3.267,00		0,00
31/05/2022	42971 SALARIOS A PAGAR N/ MES			10.302,00	10.302,00C
06/06/2022	42858 PGTO DE SALARIOS REF. 05/2022	102010	2.046,00		8.256,00C
06/06/2022	42859 PGTO DE SALARIOS REF. 05/2022	102010	1.382,00		6.874,00C
06/06/2022	42860 PGTO DE SALARIOS REF. 05/2022	102010	1.474,00		5.400,00C
06/06/2022	42861 PGTO DE SALARIOS REF. 05/2022	102010	1.363,00		4.037,00C
06/06/2022	42863 PGTO DE SALARIOS REF. 05/2022	102010	4.037,00		0,00
30/06/2022	42972 SALARIOS A PAGAR N/ MES			7.508,00	7.508,00C
05/07/2022	43293 PGTO SALARIOS REF. 06/2022	102010	2.025,00		5.483,00C
05/07/2022	43294 PGTO SALARIOS REF. 06/2022	102010	1.891,00		3.592,00C
05/07/2022	43295 PGTO SALARIOS REF. 06/2022	102010	3.101,00		491,00C
05/07/2022	43298 PGTO SALARIOS REF. 06/2022	102010	491,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
30/07/2022	43562 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		10.162,31	10.162,31C
30/07/2022	43564 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,75	10.165,06C
30/07/2022	43565 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	41,94		10.123,12C
30/07/2022	43566 DESCONTO INSS N/MES	203001	859,33		9.263,79C
30/07/2022	43567 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,32		9.261,47C
30/07/2022	43568 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		9.257,47C
30/07/2022	43569 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	156,54		9.100,93C
30/07/2022	43570 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	5,00		9.095,93C
30/07/2022	43571 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		9.094,93C
30/07/2022	43572 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	75,13		9.019,80C
05/08/2022	43965 PGTO SALARIOS REF. 07/2022	102010	2.447,80		6.572,00C
05/08/2022	43966 PGTO SALARIOS REF. 07/2022	102010	1.843,00		4.729,00C
05/08/2022	43967 PGTO SALARIOS REF. 07/2022	102010	293,00		4.436,00C
05/08/2022	43969 PGTO SALARIOS REF. 07/2022	102010	4.436,00		0,00
31/08/2022	44041 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		7.540,17	7.540,17C
31/08/2022	44043 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,87	7.542,04C
31/08/2022	44052 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		11,33	7.553,37C
31/08/2022	44053 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		1.492,87	9.046,24C
31/08/2022	44057 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		504,31	9.550,55C
31/08/2022	44058 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,04	9.551,59C
31/08/2022	44060 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		3.238,21	12.789,80C
31/08/2022	44198 DESPESA COM FERIAS N/MES	210002		1.492,87	14.282,67C
31/08/2022	44044 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	154,62		14.128,05C
31/08/2022	44045 DESCONTO INSS N/MES	203001	707,00		13.421,05C
31/08/2022	44046 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,28		13.418,77C
31/08/2022	44047 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		13.416,77C
31/08/2022	44048 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	231,79		13.184,98C
31/08/2022	44049 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	3,00		13.181,98C
31/08/2022	44050 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		13.180,98C
31/08/2022	44051 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	16,75		13.164,23C
31/08/2022	44055 DESCONTO INSS N/MES	203001	117,19		13.047,04C
31/08/2022	44056 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	1.387,01		11.660,03C
31/08/2022	44059 DESCONTO INSS N/MES	203001	240,26		11.419,77C
31/08/2022	44062 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,67		11.419,10C
31/08/2022	44063 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	2.523,00		8.896,10C
31/08/2022	44064 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		8.894,10C
31/08/2022	44065 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	2,00		8.892,10C
31/08/2022	44066 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	975,63		7.916,47C
31/08/2022	44197 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203	1.492,87		6.423,60C
05/09/2022	44297 PGTO DE SALARIOS REF. 08/2022	102010	1.034,40		5.389,20C
05/09/2022	44299 PGTO DE SALARIOS REF. 08/2022	102010	1.836,00		3.553,20C
05/09/2022	44313 PGTO DE SALARIOS REF. 08/2022	102010	3.553,20		0,00
30/09/2022	44551 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		9.529,57	9.529,57C
30/09/2022	44553 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,84	9.531,41C
30/09/2022	44554 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	28,38		9.503,03C
30/09/2022	44555 DESCONTO INSS N/MES	203001	787,53		8.715,50C
30/09/2022	44556 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,87		8.713,63C
30/09/2022	44557 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	321201	266,67		8.446,96C
30/09/2022	44558 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		8.444,96C
30/09/2022	44559 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	382,92		8.062,04C
30/09/2022	44560 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	3,00		8.059,04C
30/09/2022	44561 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		8.058,04C
30/09/2022	44562 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	21,64		8.036,40C
05/10/2022	44755 PGTO DE SALARIOS REF. 09/2022	102010	2.192,40		5.844,00C
05/10/2022	44756 PGTO DE SALARIOS REF. 09/2022	102010	1.760,40		4.083,60C
05/10/2022	44758 PGTO DE SALARIOS REF. 09/2022	102010	4.083,60		0,00
31/10/2022	45031 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		10.549,65	10.549,65C
31/10/2022	45033 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,83	10.552,48C
31/10/2022	45034 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	276,38		10.276,10C
31/10/2022	45035 DESCONTO INSS N/MES	203001	826,60		9.449,50C
31/10/2022	45036 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,84		9.447,66C
31/10/2022	45037 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	321201	2.000,00		7.447,66C
31/10/2022	45038 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		7.444,66C
31/10/2022	45039 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	410,06		7.034,60C
31/10/2022	45040 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	4,00		7.030,60C
31/10/2022	45041 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		7.029,60C
04/11/2022	45316 PG SALARIO 10/2022	102010	588,00		6.441,60C
04/11/2022	45317 PG SALARIO 10/2022	102010	2.164,80		4.276,80C
04/11/2022	45318 PG SALARIO 10/2022	102010	368,40		3.908,40C
04/11/2022	45319 PG SALARIO 10/2022	102010	3.908,40		0,00
30/11/2022	45555 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		13.205,89	13.205,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
30/11/2022	45557 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,48	13.207,37C
30/11/2022	45558 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	68,38		13.138,99C
30/11/2022	45559 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.043,32		12.095,67C
30/11/2022	45560 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,83		12.092,84C
30/11/2022	45561 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	321201	2.000,00		10.092,84C
30/11/2022	45562 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		10.089,84C
30/11/2022	45563 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	390,04		9.699,80C
30/11/2022	45564 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	4,00		9.695,80C
30/11/2022	45565 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		9.694,80C
06/12/2022	45801 PGTO SALARIO 11/2022	102010	1.465,20		8.229,60C
06/12/2022	45802 PGTO SALARIO 11/2022	102010	2.410,80		5.818,80C
06/12/2022	45803 PGTO SALARIOS 11/2022 - DENISE DA SILVA RABELO	102010	1.840,80		3.978,00C
06/12/2022	45809 PGTO SALARIO - THAIS GONÇALVES	102010	3.978,00		0,00
30/12/2022	45738 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		9.447,47	9.447,47C
30/12/2022	45740 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,33	9.450,80C
30/12/2022	45749 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		1.400,00	10.850,80C
30/12/2022	45750 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		24,57	10.875,37C
30/12/2022	45752 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,40	10.875,77C
30/12/2022	45754 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		4.127,12	15.002,89C
30/12/2022	45741 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	28,38		14.974,51C
30/12/2022	45742 DESCONTO INSS N/MES	203001	783,67		14.190,84C
30/12/2022	45743 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,20		14.189,64C
30/12/2022	45744 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		14.185,64C
30/12/2022	45745 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	71,09		14.114,55C
30/12/2022	45746 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		14.109,55C
30/12/2022	45747 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	6,46		14.103,09C
30/12/2022	45748 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		14.102,09C
30/12/2022	45753 DESCONTO INSS N/MES	203001	22,81		14.079,28C
30/12/2022	45756 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,28		14.079,00C
30/12/2022	45757 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	321201	1.400,00		12.679,00C
30/12/2022	45758 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	4.129,00		8.550,00C
	Total da conta:		119.743,88	119.568,88	
Conta:	202004 - 2.1.0.02.202004	13º Salario a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2022	45908 PGTO 13.SALARIO TALYTA MARTINS	102010	180,00		180,00D
20/12/2022	45909 PGTO 13.SALARIO - CIRLENE BONIFACIO	102010	987,00		1.167,00D
20/12/2022	45910 PGTO 13.SALARIO - PAULA VILHENA	102010	364,00		1.531,00D
20/12/2022	45911 PGTO 13.SALARIO - DENISE DA SILVA	102010	226,00		1.757,00D
20/12/2022	45913 PGTO 13.SALARIO - THAIS GONÇALVES	102010	1.484,00		3.241,00D
30/12/2022	45734 VR REF. 13º SALARIO N/MES	210001		7.897,85	4.656,85C
30/12/2022	45761 ARREDONDAMENTO 13.SALARIO N/MES	210001		3,03	4.659,88C
30/12/2022	45735 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	122003	3.734,00		925,88C
30/12/2022	45736 DESCONTO INSS N/MES	203001	710,43		215,45C
30/12/2022	45737 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	215,45		0,00
	Total da conta:		7.900,88	7.900,88	
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				600,00C
07/01/2022	41383 PGTO RPA LUCIENE GLORIA SILVA	102010	600,00		0,00
31/01/2022	42967 RPA A PAGAR N MES			480,00	480,00C
04/02/2022	41572 PGTO RPA LUCIENE GLORIA SILVA	102010	480,00		0,00
28/02/2022	42968 RPA A PAGAR N MES			480,00	480,00C
04/03/2022	41963 PGTO RPA LUCIENA GLORIA SILVA	102010	480,00		0,00
31/03/2022	42969 RPA A PAGAR NO MES			600,00	600,00C
05/04/2022	42219 PGTO RPA LUCIENE GLORIA SILVA	102010	600,00		0,00
30/04/2022	42970 RPA A PAGAR N/ MES			480,00	480,00C
06/05/2022	42550 PGTO RPA - LUCIENE GLORIA SILVA	102010	480,00		0,00
31/05/2022	42971 RPA A PAGAR N/ MES			600,00	600,00C
06/06/2022	42854 PGTO RPA - LUCIENE GLORIA SILVA	102010	600,00		0,00
30/06/2022	42972 RPA A PAGAR N/ MES			480,00	480,00C
05/07/2022	43292 PGTO LUCIELENE GLORIA SILVA	102010	480,00		0,00
30/07/2022	43560 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	539,32C
30/07/2022	43561 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		480,00C
05/08/2022	43963 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	480,00		0,00
31/08/2022	44039 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		674,15	674,15C
31/08/2022	44040 DESCONTO INSS N/MES	203001	74,15		600,00C
05/09/2022	44292 PGTO RPA - LUCIENE GLORIA SILVA	102010	600,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
30/09/2022	44549 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	539,32C
30/09/2022	44550 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		480,00C
05/10/2022	44752 PGTO LUCIENE GLORIA SILVA	102010	480,00		0,00
31/10/2022	46003 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	539,32C
31/10/2022	46004 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		480,00C
04/11/2022	45311 PG RPA LUCIENE GLORIA SILVA	102010	480,00		0,00
30/11/2022	45553 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		674,15	674,15C
30/11/2022	45554 DESCONTO INSS N/MES	203001	74,15		600,00C
06/12/2022	45798 PGTO RPA - LUCIENE GLORIA SILVA	102010	600,00		0,00
	Total da conta:		6.686,26	6.086,26	
Conta:	202007 - 2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				2.115,81C
03/01/2022	41359 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO MARCOS SATLER	102010	2.115,81		0,00
26/01/2022	41512 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRAAALHO	102010	1.603,25		1.603,25D
31/01/2022	42967 RESCISÃO A PAGAR NO MES			1.603,25	0,00
11/02/2022	41737 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - POLIANA ALEXANDRE CAMARGO	102010	69,95		69,95D
28/02/2022	42968 RESCISÃO A PAGAR N MES			69,95	0,00
31/03/2022	42969 RESCISÃO A PAGAR NO MES			1.941,75	1.941,75C
06/04/2022	42229 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - BARBARA TAIRINE BRITO DOS SANTOS	102010	1.941,75		0,00
10/06/2022	42886 PTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - AMANDA FERNANDES DOS REIS	102010	141,18		141,18D
20/06/2022	42915 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO VINICIUS FRANCA PACHECO	102010	1.690,67		1.831,85D
30/06/2022	42972 RESCISÃO A PAGAR N/ MES			1.831,85	0,00
31/08/2022	44063 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		2.523,00	2.523,00C
02/09/2022	44248 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PAULO HENRIQUE	102010	1.046,00		1.477,00C
06/09/2022	44461 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - JHENIFE	102010	1.477,00		0,00
30/12/2022	45758 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		4.129,00	4.129,00C
	Total da conta:		10.085,61	12.098,80	
Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001	INSS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				3.752,98C
20/01/2022	41474 PGTO INSS REF. 12/2021	102010	3.752,98		0,00
31/01/2022	42967 INSS			432,89	432,89C
31/01/2022	42967 INSS AUTONOMO			59,32	492,21C
31/01/2022	42967 INSS DEMONSTRATIVO FERIAS			518,71	1.010,92C
31/01/2022	42967 INSS 13° SALARIO RESCISÃO			9,95	1.020,87C
31/01/2022	42973 INSS COLABORADORES			2.108,50	3.129,37C
31/01/2022	42973 INSS AUTONOMOS			107,86	3.237,23C
31/01/2022	42973 INSS RAT			105,42	3.342,65C
31/01/2022	42973 INSS TERCEIROS			611,44	3.954,09C
31/01/2022	42967 SALARIO FAMILIA		112,94		3.841,15C
18/02/2022	41760 PGTO INSS REF. 01/2022	102010	3.841,15		0,00
28/02/2022	42968 INSS			700,21	700,21C
28/02/2022	42968 INSS AUTONOMO			59,32	759,53C
28/02/2022	42968 INSS DEMONSTRATIVO FERIAS			23,01	782,54C
28/02/2022	42968 INSS 13° SALARIO RESCISÃO			8,12	790,66C
28/02/2022	42978 INSS COLABORADORES			1.708,17	2.498,83C
28/02/2022	42978 INSS AUTONOMOS			107,86	2.606,69C
28/02/2022	42978 INSS RAT			85,40	2.692,09C
28/02/2022	42978 INSS TERCEIROS			495,35	3.187,44C
28/02/2022	42968 SALARIO FAMILIA		15,06		3.172,38C
18/03/2022	42011 PGTO INSS REF. 02/2022	102010	3.172,38		0,00
31/03/2022	42969 INSS			907,23	907,23C
31/03/2022	42969 INSS AUTONOMO			74,04	981,27C
31/03/2022	42969 INSS 13° SALARIO RESCISÃO			9,95	991,22C
31/03/2022	42979 INSS COLABORADORES			2.105,41	3.096,63C
31/03/2022	42979 INSS AUTONOMOS			134,63	3.231,26C
31/03/2022	42979 INSS RAT			105,27	3.336,53C
31/03/2022	42979 INSS TERCEIROS			610,55	3.947,08C
20/04/2022	42312 PGTO INSS REF. 03/2022	102010	3.947,08		0,00
30/04/2022	42970 INSS			876,23	876,23C
30/04/2022	42970 INSS AUTONOMO			59,32	935,55C
30/04/2022	42982 INSS COLABORADORES			2.004,27	2.939,82C
30/04/2022	42982 INSS AUTONOMOS			107,86	3.047,68C
30/04/2022	42982 INSS RAT			100,21	3.147,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001				
		INSS a Pagar			
30/04/2022	42982 INSS TERCEIROS			581,22	3.729,11C
20/05/2022	42611 PGTO INSS REF. 04/2022	102010	3.729,11		0,00
31/05/2022	42971 INSS			1.061,85	1.061,85C
31/05/2022	42971 INSS AUTONOMO			74,04	1.135,89C
31/05/2022	42987 INSS COLABORADORES			2.339,18	3.475,07C
31/05/2022	42987 INSS AUTONOMOS			134,63	3.609,70C
31/05/2022	42987 INSS RAT			116,95	3.726,65C
31/05/2022	42987 INSS TERCEIROS			678,33	4.404,98C
20/06/2022	42914 PGTO INSS REF. 05/2022	102010	4.404,98		0,00
30/06/2022	42972 INSS			820,88	820,88C
30/06/2022	42972 INSS AUTONOMO			59,29	880,17C
30/06/2022	42972 INSS 13º SALARIO RESCISÃO			86,12	966,29C
30/06/2022	42988 INSS COLABORADORES			2.129,76	3.096,05C
30/06/2022	42988 INSS AUTONOMOS			107,80	3.203,85C
30/06/2022	42988 INSS RAT			106,48	3.310,33C
30/06/2022	42988 INSS TERCEIROS			617,61	3.927,94C
20/07/2022	43462 PGTO INSS REF. 06/2022	102010	3.927,94		0,00
30/07/2022	43561 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
30/07/2022	43566 DESCONTO INSS N/MES	202001		859,33	918,65C
30/07/2022	43573 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.784,39	3.703,04C
19/08/2022	44004 PGTO INSS REF. 07/2022	102010	3.703,04		0,00
31/08/2022	44040 DESCONTO INSS N/MES	202006		74,15	74,15C
31/08/2022	44045 DESCONTO INSS N/MES	202001		707,00	781,15C
31/08/2022	44055 DESCONTO INSS N/MES	202001		117,19	898,34C
31/08/2022	44059 DESCONTO INSS N/MES	202001		240,26	1.138,60C
31/08/2022	44067 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.368,45	4.507,05C
20/09/2022	44505 PGTO INSS REF. 08/2022	102010	4.507,05		0,00
30/09/2022	44550 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
30/09/2022	44555 DESCONTO INSS N/MES	202001		787,53	846,85C
30/09/2022	44563 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.289,69	3.136,54C
20/10/2022	44921 PGTO INSS REF. 09/2022	102010	3.136,54		0,00
31/10/2022	45035 DESCONTO INSS N/MES	202001		826,60	826,60C
31/10/2022	45042 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.291,27	3.117,87C
31/10/2022	46004 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	3.177,19C
31/10/2022	46733 INSS PATRONAL N/MES	321208		107,86	3.285,05C
18/11/2022	45492 PG INSS 10/2022	102010	3.117,87		167,18C
30/11/2022	45554 DESCONTO INSS N/MES	202006		74,15	241,33C
30/11/2022	45559 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.043,32	1.284,65C
30/11/2022	45566 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.137,96	4.422,61C
20/12/2022	45906 PGTO DARF INSS 11/2022	102010	4.255,43		167,18C
20/12/2022	45907 PGTO DARF INSS 13.SALARIO 2022	102010	2.826,17		2.658,99D
30/12/2022	45736 DESCONTO INSS N/MES	202004		710,43	1.948,56D
30/12/2022	45742 DESCONTO INSS N/MES	202001		783,67	1.164,89D
30/12/2022	45753 DESCONTO INSS N/MES	202001		22,81	1.142,08D
30/12/2022	45759 INSS PATRONAL N/MES	321208		4.727,39	3.585,31C
	Total da conta:		48.449,72	48.282,05	

Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002				
		FGTS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				1.599,19C
03/01/2022	41358 PGTO FGTS	102010	571,86		1.027,33C
07/01/2022	41385 PGTO FGTS	102010	1.027,33		0,00
31/01/2022	42975 FGTS A PAGAR N/ MES			843,38	843,38C
07/02/2022	41587 PGTO FGTS	102010	843,38		0,00
28/02/2022	42976 FGTS A PAGAR N/ MES			683,23	683,23C
07/03/2022	41819 PGTO FGTS	102010	683,23		0,00
31/03/2022	42981 FGTS A PAGAR N/ MES			704,13	704,13C
31/03/2022	42981 FGTS RESCISORIO A PAGAR N/ MES			138,01	842,14C
06/04/2022	42069 PGTO FGTS	102010	138,00		704,14C
07/04/2022	42082 PGTO FGTS	102010	704,14		0,00
30/04/2022	42983 FGTS A PAGAR N/ MES			801,70	801,70C
06/05/2022	42375 PGTO FGTS	102010	801,70		0,00
31/05/2022	42986 FGTS A PAGAR N/ MES			935,66	935,66C
07/06/2022	42694 PGTO FGTS	102010	935,66		0,00
17/06/2022	42759 PGTO FGTS	102010	98,15		98,15D
30/06/2022	42989 FGTS A PAGAR N/ MES			753,73	655,58C
30/06/2022	42989 FGTS RESCISORIO A PAGAR N/ MES			98,15	753,73C
07/07/2022	43333 PGTO FGTS	102010	753,73		0,00
30/07/2022	43563 FGTS A PAGAR N/MES	321209		798,95	798,95C
05/08/2022	43803 PGTO FGTS	102010	798,97		0,02D
31/08/2022	44042 FGTS A PAGAR N/MES	321209		593,86	593,84C
31/08/2022	44054 FGTS A PAGAR N/MES	321209		120,33	714,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
31/08/2022	44061 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		251,06	965,23C
06/09/2022	44334 PGTO FGTS REF. 08/2022	102010	965,23		0,00
30/09/2022	44552 FGTS A PAGAR N/MES	321209		731,29	731,29C
07/10/2022	44781 PGTO FGTS REF. 09/2022	102010	731,29		0,00
31/10/2022	45032 FGTS A PAGAR N/MES	321209		683,97	683,97C
07/11/2022	45334 PGTO FGTS	102010	683,97		0,00
30/11/2022	45552 FGTS A PAGAR N/MES	321209		298,49	298,49C
30/11/2022	45556 FGTS A PAGAR N/MES	321209		896,45	1.194,94C
07/12/2022	45821 PGTO FGTS 11/2022	102010	1.194,94		0,00
23/12/2022	45949 PGTO FGTS RESCISORIO PAULA VIILHENA	102010	628,58		628,58D
30/12/2022	45733 FGTS A PAGAR N/MES	321209		333,08	295,50D
30/12/2022	45739 FGTS A PAGAR N/MES	321209		755,25	459,75C
30/12/2022	45751 FGTS A PAGAR N/MES	321209		13,71	473,46C
30/12/2022	45755 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		580,72	1.054,18C
Total da conta:			11.560,16	11.015,15	

Conta:	203003 - 2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				143,11C
25/01/2022	41502 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2021	102010	143,11		0,00
31/01/2022	42974 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/ MES			105,43	105,43C
25/02/2022	41798 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2021	102010	105,43		0,00
28/02/2022	42977 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/ MES			84,54	84,54C
25/03/2022	42033 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2021	102010	84,54		0,00
31/03/2022	42980 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/ MES			105,27	105,27C
25/04/2022	42325 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF.. 03/2022	102010	105,27		0,00
30/04/2022	42984 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/ MES			100,21	100,21C
25/05/2022	42619 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2022	102010	100,21		0,00
31/05/2022	42985 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/ MES			116,96	116,96C
24/06/2022	42927 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2022	102010	116,96		0,00
30/06/2022	42990 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/ MES			106,49	106,49C
25/07/2022	43501 PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2022	102010	106,49		0,00
30/07/2022	43574 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		99,87	99,87C
25/08/2022	44017 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102010	99,87		0,00
31/08/2022	44068 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		120,66	120,66C
23/09/2022	44519 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2022	102010	120,66		0,00
30/09/2022	44564 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		91,41	91,41C
25/10/2022	44986 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2022	102010	91,41		0,00
31/10/2022	45043 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		85,50	85,50C
25/11/2022	45512 PG PIS FOLHA 10/2022	102010	85,50		0,00
30/11/2022	45567 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		149,37	149,37C
23/12/2022	45950 PGTO PIS S/FOLHA 11/2022	102010	149,37		0,00
30/12/2022	45760 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		139,05	139,05C
Total da conta:			1.308,82	1.304,76	

Conta:	203004 - 2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				215,22C
20/01/2022	41478 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 12/2021	102010	566,85		351,63D
31/01/2022	42967 IR FERIAS RECOLHIDO			351,63	0,00
28/02/2022	42968 IR			110,81	110,81C
18/03/2022	42012 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2021	102010	110,81		0,00
31/03/2022	42969 IR			195,21	195,21C
20/04/2022	42311 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2022	102010	195,21		0,00
30/04/2022	42970 IR			166,93	166,93C
20/05/2022	42614 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA REF. 04/2022	102010	166,93		0,00
31/05/2022	42971 IR			351,93	351,93C
20/06/2022	42912 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2022	102010	351,93		0,00
30/06/2022	42972 INSS 13º SALARIO RESCISÃO			151,99	151,99C
20/07/2022	43466 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2022	102010	151,99		0,00
30/07/2022	43569 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		156,54	156,54C
19/08/2022	44003 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2022	102010	156,54		0,00
31/08/2022	44048 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		231,79	231,79C
20/09/2022	44504 PGTO IR RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2022	102010	231,79		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203004 - 2.1.0.03.203004				
					IRRF a Pagar
30/09/2022	44559 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		382,92	382,92C
20/10/2022	44922 PGTO IRRF REF. 09/2022	102010	382,92		0,00
31/10/2022	45039 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		410,06	410,06C
18/11/2022	45493 PG IRRF S FOLHA 10/2022	102010	410,06		0,00
30/11/2022	45563 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		390,04	390,04C
20/12/2022	45905 PGTO IRRF S/FOLHA 11/2022	102010	390,04		0,00
30/12/2022	45737 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202004		215,45	215,45C
30/12/2022	45745 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		71,09	286,54C
					Total da conta:
			3.115,07	3.186,39	

Conta:	204010 - 2.1.0.04.204010				
					IR Retido a Pagar
					SALDO ANTERIOR
					115,27C
07/01/2022	42999 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1050418 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			115,27	230,54C
20/01/2022	41475 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 12/2021	102010	115,27		115,27C
18/02/2022	41761 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 01/2022	102010	115,27		0,00
24/02/2022	43039 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1160596 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			115,27	115,27C
07/03/2022	43048 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1167794 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			210,79	326,06C
18/03/2022	42013 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 02/2021	102010	115,27		210,79C
07/04/2022	43078 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF3815 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			163,03	373,82C
19/04/2022	43085 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF17705 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			19,80	393,62C
20/04/2022	42310 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 03/2022	102010	210,79		182,83C
09/05/2022	43105 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1208521 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			163,03	345,86C
20/05/2022	42612 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 04/2022	102010	163,03		182,83C
20/05/2022	42613 PGTO IR RETIDO REF. 04/2022	102010	19,80		163,03C
07/06/2022	43132 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1296014 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			163,03	326,06C
15/06/2022	43135 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF17934 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			162,00	488,06C
20/06/2022	42913 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 05/2022	102010	163,03		325,03C
07/07/2022	44076 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1321922 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			163,03	488,06C
20/07/2022	43464 PGTO IR RETIDO REF. 06/2022	102010	162,00		326,06C
20/07/2022	43465 PGTO IR RETIDO REF. 06/2022	102010	163,03		163,03C
08/08/2022	44582 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1340605 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			163,03	326,06C
19/08/2022	44002 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 07/2022	102010	163,03		163,03C
08/09/2022	44613 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1356864 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			163,03	326,06C
20/09/2022	44506 PGTO IR RETIDO S/ ALUGUEL REF. 08/2022	102010	163,03		163,03C
07/10/2022	45048 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1371883 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			163,03	326,06C
20/10/2022	44923 PGTO IR RETIDO REF. 09/2022	102010	163,03		163,03C
07/11/2022	45576 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1387336 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			163,03	326,06C
18/11/2022	45491 PG IRRF 3208 10/2022	102010	163,03		163,03C
01/12/2022	46038 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF1338337 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			163,03	326,06C
20/12/2022	45904 PGTO IRRF S/ALUGUEL	102010	163,03		163,03C
					Total da conta:
			2.042,64	2.090,40	

Conta:	204012 - 2.1.0.04.204012				
					Retencoes Lei 10.833 a Pagar
					SALDO ANTERIOR
					0,00
10/01/2022	43000 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 5574 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			11,16	11,16C
18/02/2022	41759 PGTO RET REF. 01/2022	102010	11,16		0,00
19/04/2022	43085 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 17705 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			61,38	61,38C
10/05/2022	43108 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 6057 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			14,93	76,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204012 - 2.1.0.04.204012				
					Retencoes Lei 10.833 a Pagar
20/05/2022	42610 PGTO CRF REF. 04/2022	102010	61,38		14,93C
15/06/2022	43135 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 17934 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			502,20	517,13C
20/06/2022	42911 PGTO CRF REF. 05/2022	102010	14,93		502,20C
20/07/2022	43463 PGTO RET. REF. 06/2022	102010	502,20		0,00
					Total da conta:
			589,67	589,67	
Conta:	205002 - 2.1.0.05.205002				
					Adiantamento de Clientes
					SALDO ANTERIOR
01/09/2022	46116 VR PATROCINIO IVAN KELLER A SER DEVOLVIDO EM JAN/2023	411007		16.000,00	16.000,00C
					Total da conta:
			0,00	16.000,00	
Conta:	206001 - 2.1.0.06.206001				
					Khali Holding (EMP CIRC)
					SALDO ANTERIOR
19/10/2022	44894 CREDITO EMPRESTIMO ADQUIRIDO COM HWASKAR FAGUNDES PARA PAGAMENTO COMPLETO ATE 31-01-2023	102010		100.000,00	100.000,00C
07/12/2022	45824 PGTO EMPRESTIMO KHALI HOLDING	102010	100.000,00		0,00
					Total da conta:
			100.000,00	100.000,00	
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001				
					Receitas Antecipadas
					SALDO ANTERIOR
02/01/2022	45664 BX REF ANUIDADES ANTECIPADAS 2022	411002	446.667,14		108.807,18C
02/01/2022	45665 BX REF INSCRICOES ANTECIPADAS 2022	411001	108.807,18		0,00
03/10/2022	45163 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		900,00	900,00C
03/10/2022	45164 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		2.003,46	2.903,46C
04/10/2022	44741 RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		921,17	3.824,63C
04/10/2022	45165 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		300,00	4.124,63C
06/10/2022	45167 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		450,00	4.574,63C
06/10/2022	45168 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		500,00	5.074,63C
07/10/2022	45169 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		450,00	5.524,63C
10/10/2022	45170 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		5.700,00	11.224,63C
11/10/2022	45171 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		13.400,00	24.624,63C
11/10/2022	45172 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		250,00	24.874,63C
13/10/2022	45173 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		37.575,00	62.449,63C
13/10/2022	45174 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		525,00	62.974,63C
13/10/2022	45175 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		600,00	63.574,63C
14/10/2022	45176 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		28.977,50	92.552,13C
14/10/2022	45177 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		250,00	92.802,13C
14/10/2022	45178 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		300,00	93.102,13C
17/10/2022	45179 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		6.450,00	99.552,13C
17/10/2022	45180 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		300,00	99.852,13C
18/10/2022	45181 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		13.650,00	113.502,13C
18/10/2022	45182 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		525,00	114.027,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001				
					Receitas Antecipadas
18/10/2022	45183 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		300,00	114.327,13C
19/10/2022	45184 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		500,00	114.827,13C
19/10/2022	45185 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		525,00	115.352,13C
19/10/2022	45186 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		9.500,00	124.852,13C
19/10/2022	45187 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		250,00	125.102,13C
20/10/2022	45188 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		4.200,00	129.302,13C
20/10/2022	45189 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		250,00	129.552,13C
21/10/2022	45190 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		5.200,00	134.752,13C
21/10/2022	45191 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		525,00	135.277,13C
21/10/2022	45192 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		250,00	135.527,13C
24/10/2022	45193 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		500,00	136.027,13C
24/10/2022	45194 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		2.500,00	138.527,13C
25/10/2022	45195 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		250,00	138.777,13C
25/10/2022	45196 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		8.200,00	146.977,13C
26/10/2022	45197 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		6.477,50	153.454,63C
26/10/2022	45198 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		300,00	153.754,63C
27/10/2022	45199 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		7.300,00	161.054,63C
27/10/2022	45200 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		550,00	161.604,63C
27/10/2022	45201 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		525,00	162.129,63C
28/10/2022	45202 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		2.800,00	164.929,63C
28/10/2022	45203 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		300,00	165.229,63C
31/10/2022	45204 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		300,00	165.529,63C
31/10/2022	45205 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		8.800,00	174.329,63C
31/10/2022	45206 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM RECEBIMENTO ANTECIPADO DE ANUIDADES REFERENTE 2023	102010		525,00	174.854,63C
03/11/2022	45295 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		775,00	175.629,63C
03/11/2022	45291 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.260,00	177.889,63C
04/11/2022	45307 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		4.940,00	182.829,63C
04/11/2022	45307 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		600,00	183.429,63C
04/11/2022	45307 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		525,00	183.954,63C
07/11/2022	45320 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.980,00	186.934,63C
07/11/2022	45320 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.500,00	188.434,63C
07/11/2022	45320 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		900,00	189.334,63C
08/11/2022	45340 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		42.770,00	232.104,63C
08/11/2022	45340 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.050,00	233.154,63C
08/11/2022	45340 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		5.650,00	238.804,63C
09/11/2022	45355 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		18.624,00	257.428,63C
09/11/2022	45355 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		5.050,00	262.478,63C
09/11/2022	45355 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.050,00	263.528,63C
10/11/2022	45362 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		250,00	263.778,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001				Receitas Antecipadas
10/11/2022	45362 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		4.200,00	267.978,63C
10/11/2022	45362 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		23.020,00	290.998,63C
10/11/2022	45362 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.500,00	292.498,63C
10/11/2022	45363 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS	102010		504,57	293.003,20C
11/11/2022	45370 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		250,00	293.253,20C
11/11/2022	45370 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.500,00	294.753,20C
11/11/2022	45370 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		5.300,00	300.053,20C
11/11/2022	45370 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		25.690,00	325.743,20C
11/11/2022	45371 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		209,60	325.952,80C
14/11/2022	45390 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.300,00	328.252,80C
14/11/2022	45390 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		9.250,00	337.502,80C
14/11/2022	45390 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		30.690,00	368.192,80C
16/11/2022	45411 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		21.030,00	389.222,80C
16/11/2022	45411 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		3.250,00	392.472,80C
16/11/2022	45411 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.500,00	393.972,80C
16/11/2022	45411 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		3.965,00	397.937,80C
17/11/2022	45426 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.100,00	400.037,80C
17/11/2022	45426 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		7.730,00	407.767,80C
17/11/2022	45426 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.500,00	409.267,80C
17/11/2022	45426 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.050,00	410.317,80C
18/11/2022	45436 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		5.177,50	415.495,30C
18/11/2022	45436 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		525,00	416.020,30C
18/11/2022	45436 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.200,00	417.220,30C
21/11/2022	45445 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		3.810,00	421.030,30C
21/11/2022	45445 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.100,00	423.130,30C
21/11/2022	45445 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		250,00	423.380,30C
22/11/2022	45450 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.050,00	424.430,30C
22/11/2022	45450 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		4.500,00	428.930,30C
22/11/2022	45450 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		17.247,50	446.177,80C
23/11/2022	45455 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.630,00	448.807,80C
23/11/2022	45455 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.450,00	450.257,80C
24/11/2022	45462 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		250,00	450.507,80C
24/11/2022	45462 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		600,00	451.107,80C
24/11/2022	45462 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		3.740,00	454.847,80C
25/11/2022	45466 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		300,00	455.147,80C
25/11/2022	45466 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.190,00	457.337,80C
25/11/2022	45466 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.500,00	458.837,80C
25/11/2022	45466 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		525,00	459.362,80C
28/11/2022	45474 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		276,50	459.639,30C
28/11/2022	45473 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		9.017,50	468.656,80C
28/11/2022	45473 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		600,00	469.256,80C
28/11/2022	45473 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.500,00	470.756,80C
29/11/2022	45533 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		250,05	471.006,85C
29/11/2022	45532 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.100,00	473.106,85C
29/11/2022	45532 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		11.630,00	484.736,85C
29/11/2022	45532 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		775,00	485.511,85C
30/11/2022	45486 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		21.737,50	507.249,35C
30/11/2022	45486 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.100,00	509.349,35C
30/11/2022	45486 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.400,00	511.749,35C
01/12/2022	45767 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		72.122,50	583.871,85C
01/12/2022	45768 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		603,04	584.474,89C
01/12/2022	45769 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		8.754,96	593.229,85C
02/12/2022	45774 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		4.305,00	597.534,85C
05/12/2022	45780 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		3.685,00	601.219,85C
05/12/2022	45781 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		75,01	601.294,86C
06/12/2022	45790 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		300,00	601.594,86C
06/12/2022	45791 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		8.425,00	610.019,86C
06/12/2022	45792 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.509,63	611.529,49C
07/12/2022	45813 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		5.090,00	616.619,49C
07/12/2022	45814 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		251,48	616.870,97C
09/12/2022	45826 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.475,00	619.345,97C
09/12/2022	45827 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		4.375,00	623.720,97C
09/12/2022	45828 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.633,93	626.354,90C
09/12/2022	45829 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.615,88	627.970,78C
12/12/2022	45841 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		3.900,00	631.870,78C
12/12/2022	46130 RECEBIMENTO DE ANUIDADES ANTECIPADAS	102010		2.649,95	634.520,73C
13/12/2022	45849 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		4.500,00	639.020,73C
13/12/2022	45850 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		9.740,93	648.761,66C
14/12/2022	45853 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.600,00	650.361,66C
14/12/2022	45854 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.434,72	651.796,38C
15/12/2022	45859 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		4.200,00	655.996,38C
15/12/2022	45860 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.237,40	657.233,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001				Receitas Antecipadas
16/12/2022	45874 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		3.200,00	660.433,78C
16/12/2022	45875 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.237,92	661.671,70C
19/12/2022	45878 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		4.275,00	665.946,70C
19/12/2022	45879 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.870,85	667.817,55C
20/12/2022	45894 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		8.250,00	676.067,55C
20/12/2022	45895 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		335,18	676.402,73C
21/12/2022	45917 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		4.475,00	680.877,73C
21/12/2022	45918 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		512,20	681.389,93C
22/12/2022	45926 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		2.875,00	684.264,93C
22/12/2022	45927 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		3.354,85	687.619,78C
23/12/2022	45937 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		3.150,00	690.769,78C
23/12/2022	45938 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		635,17	691.404,95C
26/12/2022	45954 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		5.975,00	697.379,95C
26/12/2022	45955 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		201,12	697.581,07C
27/12/2022	45974 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		7.325,00	704.906,07C
27/12/2022	45975 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.869,92	706.775,99C
28/12/2022	45988 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		4.600,00	711.375,99C
28/12/2022	45989 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		272,75	711.648,74C
29/12/2022	45997 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		1.652,04	713.300,78C
30/12/2022	46001 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		573,16	713.873,94C
Total da conta:			555.474,32	713.873,94	

Conta:	210001 - 2.1.0.10.210001				Provisao de 13º Salario
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	43152 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		677,93	677,93C
28/02/2022	43153 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		634,72	1.312,65C
28/02/2022	42968 RESCISÃO 13º SALARIO		108,33		1.204,32C
31/03/2022	43154 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		840,20	2.044,52C
31/03/2022	42969 RESCISÃO 13º SALARIO		132,71		1.911,81C
30/04/2022	43155 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		829,07	2.740,88C
31/05/2022	43156 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		1.023,37	3.764,25C
30/06/2022	43157 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		790,59	4.554,84C
30/06/2022	42972 RESCISÃO 13 SALARIO		1.061,71		3.493,13C
30/06/2022	42972 RESCISÃO 13 SALARIO MEDIA HE		73,37		3.419,76C
30/06/2022	42972 RESCISÃO 13 SALARIO MEDIA DSR HE		13,35		3.406,41C
30/06/2022	43253 ESTORNO 13º SALARIO	321202	79,97		3.326,44C
31/07/2022	43694 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		818,67	4.145,11C
31/08/2022	44200 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		939,71	5.084,82C
31/08/2022	44201 ACERTO POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		1,06	5.085,88C
30/09/2022	44730 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		789,23	5.875,11C
30/09/2022	44731 ESTORNO 13º SALARIO	321202	398,14		5.476,97C
31/10/2022	45273 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	321202		634,26	6.111,23C
30/11/2022	46108 DESPESA COM PROVISAO DE 13 SALARIO N/MES	321202		946,96	7.058,19C
30/12/2022	45734 VR REF. 13º SALARIO N/MES	202004	7.897,85		839,66D
30/12/2022	45761 ARREDONDAMENTO 13.SALARIO N/MES	202004	3,03		842,69D
31/12/2022	46109 DESPESA COM PROVISAO DE 13 SALARIO N/MES	321202		840,78	1,91D
31/12/2022	46110 DESPESA COM PROVISAO DE 13 SALARIO N/MES	321202		1,91	0,00
Total da conta:			9.768,46	9.768,46	

Conta:	210002 - 2.1.0.10.210002				Provisao de Ferias
	SALDO ANTERIOR				9.258,72C
02/01/2022	43255 ACERTO DE SALDO	321203	1.330,20		7.928,52C
31/01/2022	43158 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		2.025,57	9.954,09C
31/01/2022	42967 DEMONSTRATIVO FERIAS		2.830,26		7.123,83C
31/01/2022	42967 DEMONSTRATIVO FERIAS MEDIA HE		616,62		6.507,21C
31/01/2022	42967 DEMONSTRATIVO FERIAS MEDIA DSR HE		128,37		6.378,84C
31/01/2022	42967 DEMONSTRATIVO FERIAS MEDIA DSR RV		0,29		6.378,55C
31/01/2022	42967 DEMONSTRATIVO 1/3 FERIAS		1.191,84		5.186,71C
31/01/2022	42967 COMP. FERIAS MEDIA HE		5,40		5.181,31C
31/01/2022	42967 1/3 COMP. FERIAS		1,80		5.179,51C
31/01/2022	42967 RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS		530,85		4.648,66C
31/01/2022	42967 RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS MEDIA HE		9,28		4.639,38C
31/01/2022	42967 RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS MEDIA DSR		2,30		4.637,08C
31/01/2022	42967 RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS MEDIA RV		83,33		4.553,75C
31/01/2022	42967 RESCISÃO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		208,59		4.345,16C
31/01/2022	43254 ESTORNO FERIAS	321203	53,43		4.291,73C
28/02/2022	43159 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		795,00	5.086,73C
28/02/2022	43257 ACERTO DE SALDO	321202		164,82	5.251,55C
28/02/2022	42968 DEMONSTRATIVO FERIAS		97,59		5.153,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210002 - 2.1.0.10.210002				
					Provisao de Ferias
28/02/2022	42968 DEMONSTRATIVO FERIAS MEDIA HE		21,26		5.132,70C
28/02/2022	42968 DEMONSTRATIVO FERIAS MEDIA HE		4,43		5.128,27C
28/02/2022	42968 DEMONSTRATIVO FERIAS MEDIA RV		0,01		5.128,26C
28/02/2022	42968 DEMONSTRATIVO 1/3 FERIAS		41,10		5.087,16C
28/02/2022	42968 COMP. FERIAS MEDIA HE		0,19		5.086,97C
28/02/2022	42968 1/3 COMPLEMENTO DE FERIAS		0,06		5.086,91C
28/02/2022	42968 RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS		216,67		4.870,24C
28/02/2022	42968 RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS MEDIA HE		3,19		4.867,05C
28/02/2022	42968 RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS MEDIA DSR		0,76		4.866,29C
28/02/2022	42968 RESCISÃO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		73,54		4.792,75C
28/02/2022	43256 ESTORNO FERIAS	321203	8,44		4.784,31C
31/03/2022	43160 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.363,33	6.147,64C
31/03/2022	42969 RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS		265,43		5.882,21C
31/03/2022	42969 RESCISÃO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		88,48		5.793,73C
30/04/2022	43161 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		945,93	6.739,66C
30/04/2022	43258 ESTORNO FERIAS	321203	3,02		6.736,64C
31/05/2022	43162 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.343,25	8.079,89C
31/05/2022	43259 ESTORNO FERIAS	321203	0,08		8.079,81C
30/06/2022	43163 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.097,37	9.177,18C
30/06/2022	42972 RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS		1.194,42		7.982,76C
30/06/2022	42972 RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS MEDIA HE		77,64		7.905,12C
30/06/2022	42972 RESCISÃO FERIAS PROPORCIONAIS MEDIA HE		14,18		7.890,94C
30/06/2022	42972 RESCISÃO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		428,74		7.462,20C
30/06/2022	43260 ESTORNO FERIAS	321203	115,91		7.346,29C
31/07/2022	43692 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.154,17	8.500,46C
31/08/2022	44196 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.191,73	9.692,19C
31/08/2022	44198 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.492,87		8.199,32C
31/08/2022	44199 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203	543,13		7.656,19C
30/09/2022	44728 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.039,07	8.695,26C
30/09/2022	44729 ESTORNO FERIAS	321203	1,46		8.693,80C
31/10/2022	45272 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	321203		1.152,98	9.846,78C
30/11/2022	46106 DESPESA COM PROVISAO FERIAS N/MES	321203		1.602,28	11.449,06C
31/12/2022	46107 DESPESA COM PROVISAO FERIAS N/MES	321203		1.652,44	13.101,50C
					Total da conta:
			11.685,16	15.527,94	
Conta:	212001 - 2.1.2.12.212001				
					Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais
	SALDO ANTERIOR				35.015,18C
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	211004 - 2.2.0.01.211004				
					Emprestimos Diversos
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2022	42952 CREDITO EMPRESTIMO SOBRE SAQUE VIA CARTÃO DE CREDITO	101001		1.000,00	1.000,00C
10/03/2022	41843 PGTO CARTAO DE CREDITO: SAQUE CF EXTRATO	102010	1.000,00		0,00
					Total da conta:
			1.000,00	1.000,00	
Conta:	231001 - 2.3.0.01.231001				
					Patrimonio Social
	SALDO ANTERIOR				4.614,39C
02/01/2022	47347 TRANSFERENCIA ACUMULADA	271002	283.913,53		279.299,14D
					Total da conta:
			283.913,53	0,00	
Conta:	271001 - 2.3.3.01.271001				
					Superavit do Exercicio
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	47346 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		127.652,30	127.652,30C
					Total da conta:
			0,00	127.652,30	
Conta:	271002 - 2.3.3.01.271002				
					Deficit do Exercicio
	SALDO ANTERIOR				283.913,53D
02/01/2022	47347 TRANSFERENCIA ACUMULADA	231001		283.913,53	0,00
					Total da conta:
			0,00	283.913,53	
Conta:	291001 - 2.3.5.01.291001				
					Ajustes de Exercicios Anteriores
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	43699 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	171003		4.155,60	4.155,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	291001 - 2.3.5.01.291001				Ajustes de Exercícios Anteriores
30/06/2022	43700 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	171002		5.450,49	9.606,09C
30/06/2022	43701 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	171001		11.385,48	20.991,57C
30/06/2022	43715 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOMONITOR LG, MARCA LG, MODELO E2011PX, COR PRETO, CAPACIDADE 20, NÚMERO DE SÉRIE 501SPDT0G402.	171003		112,89	21.104,46C
30/06/2022	43716 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOIMPRESSORA BROTHER, MARCA BROTHER, MODELO MFC, COR BRANCA, NÚMERO DE SÉRIE U64210F6N225609.	171003		991,56	22.096,02C
30/06/2022	43717 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTONO BREAK, MARCA SMS, COR PRETO.	171003		98,83	22.194,85C
30/06/2022	43718 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOCPU DELL, MARCA DELL, MODELO VOSTRO, COR PRETO, NÚMERO DE SÉRIE 292F.	171003		258,37	22.453,22C
30/06/2022	43719 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTONOBREAK, MARCA SMS, COR PRETO.	171003		98,83	22.552,05C
30/06/2022	43720 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOMONITOR LG, MARCA LG, MODELO E2011PX, COR PRETO, CAPACIDADE 20, NÚMERO DE SÉRIE 501SPRWOG222.	171003		112,89	22.664,94C
30/06/2022	43721 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOIMPRESSORA DE CHEQUE, MARCA CHRONOS, MODELO CHECK PRONTO, COR BRANCO.	171003		506,01	23.170,95C
30/06/2022	43722 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTONO BREAK, MARCA SMS, COR PRETO.	171003		98,83	23.269,78C
30/06/2022	43723 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOCPU DELL, MARCA DELL, MODELO VOSTRO, COR PRETO, NÚMERO DE SÉRIE 3FZ76W1.	171003		258,37	23.528,15C
30/06/2022	43724 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOCÂMERA FOTOGRÁFICA, MARCA SONY, MODELO NEX-5N, COR CINZA.	171003		333,00	23.861,15C
30/06/2022	43725 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTONOTEBOOK DELL, MARCA DELL, MODELO P41G, COR PRETO, NÚMERO DE SÉRIE H9T3M22.	171003		699,59	24.560,74C
30/06/2022	43726 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOMONITOR DELL, MARCA DELL, MODELO E1912HC, COR PRETO CAPACIDADE 19 POLEGADAS.	171003		115,18	24.675,92C
30/06/2022	43727 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOMONITOR DELL, MARCA DELL, MODELO E1914HC, COR PRETO, CAPACIDADE 19 POLEGADAS.	171003		115,18	24.791,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	291001 - 2.3.5.01.291001				Ajustes de Exercícios Anteriores
30/06/2022	43728 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOIMPRESSORA, MARCA HP, MODELO LASERJET M1319, COR BRANCA.	171003		229,77	25.020,87C
30/06/2022	43729 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOMONITOR DELL, MARCA DELL, MODELO E1912HC, COR PRETO CAPACIDADE 19 POLEGADAS.	171003		115,18	25.136,05C
30/06/2022	43730 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTOMONITOR DELL, MARCA DELL, MODELO E1912HC, COR PRETO CAPACIDADE 19 POLEGADAS.	171003		115,18	25.251,23C
30/06/2022	43731 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTONOTEBOOK DELL, P41G, COR CINZA	171003		699,59	25.950,82C
30/06/2022	43733 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO SMARTPHONE, MARCA XIAOMI, MODELO REDMI, COR PRETO.	171002		534,49	26.485,31C
30/06/2022	43734 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO TELEFONE, MARCA INTELBRAS, MODELO TS 40 ID, COR PRETO.	171002		293,40	26.778,71C
30/06/2022	43735 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO MICROONDAS, MARCA PANASONIC, MODELO NN ST254W, COR BRANCO.	171002		448,16	27.226,87C
30/06/2022	43736 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO COFRE, MARCA CASA COELHO, COR VERDE, ESTRUTURA EM AÇO.	171002		222,30	27.449,17C
30/06/2022	43737 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO DIO, MARCA EMBRATEL, MODELO ROSENBERG DOMEX DIO INTERCON, COR BRANCO.	171002		65,75	27.514,92C
30/06/2022	43738 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO STANDARD DIVISON BOX - DOUBLE ALPHA	171002		297,30	27.812,22C
30/06/2022	43739 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO DAA INTERNATIONAL MAGAZINE GAUGE	171002		105,11	27.917,33C
30/06/2022	43740 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO ESCANINHO, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDF, ALTURA 115.00, LARGURA 46.00, COMPRIMENTO 88.00, 3 GAVETAS.	171001		120,81	28.038,14C
30/06/2022	43741 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO MESA EM L, MODELO L, COR BEGE, ESTRUTURA EM MDF, TAMPO MDF, ALTURA 75.00, LARGURA 120.00, COMPRIMENTO 120.00, 1 GAVETAS.	171001		228,17	28.266,31C
30/06/2022	43742 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO CADEIRA FIXA, MODELO FIXA, COR PRERO, ESTRUTURA EM AÇO, PÉ FIXO, ASSENTO EM PLÁSTICO, ENCOSTO EM PLÁSTICO.	171001		104,13	28.370,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	291001 - 2.3.5.01.291001				Ajustes de Exercícios Anteriores
30/06/2022	43743 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO GUILHOTINA, MARCA KRAUSE, COR CINZA.	171001		117,76	28.488,20C
30/06/2022	43744 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO ESCANINHO, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDF, ALTURA 118.00, LARGURA 46.00, COMPRIMENTO 118.00, 6 GAVETAS.	171001		120,81	28.609,01C
30/06/2022	43745 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO ESCANINHO, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDF, ALTURA 118.00, LARGURA 46.00, COMPRIMENTO 118.00, 6 GAVETAS.	171001		120,81	28.729,82C
30/06/2022	43746 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO ESCANINHO, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDF, ALTURA 118.00, LARGURA 46.00, COMPRIMENTO 118.00, 6 GAVETAS.	171001		120,81	28.850,63C
30/06/2022	43747 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO ESCANINHO, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDF, ALTURA 118.00, LARGURA 46.00, COMPRIMENTO 118.00, 6 GAVETAS.	171001		120,81	28.971,44C
30/06/2022	43748 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO CAFETEIRA, MARCA PHILCO, MODELO PH30, COR PRATA, CAPACIDADE 30 CAFÉ, NÚMERO DE SÉRIE 053901015.	171001		201,35	29.172,79C
30/06/2022	43749 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO PRATELEIRA, COR CINZA, ESTRUTURA EM AÇO, ALTURA 198.00, LARGURA 29.00, COMPRIMENTO 89.00, 6 PRATELEIRAS.	171001		211,65	29.384,44C
30/06/2022	43750 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO ESCANINHO, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDF, ALTURA 115.00, LARGURA 46.00, COMPRIMENTO 88.00, 6 GAVETAS.	171001		120,81	29.505,25C
30/06/2022	43751 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO - VALOR DO BEM APLICADO SOBRE VALOR JUSTO MISTEIRA, MARCA MONDIAL, MODELO MAR GRILL, COR PRETO, NÚMERO DE SÉRIE 0045979.	171001		149,52	29.654,77C
30/06/2022	43702 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181003	773,98		28.880,79C
30/06/2022	43703 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SEM DOCUMENTO HÁBIL CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181002	2.313,04		26.567,75C
30/06/2022	43704 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181001	5.372,78		21.194,97C
30/12/2022	46104 VR AJUSTE SALDO CONTA FORN M3 CONFECÇOES	700194		7.875,00	29.069,97C
30/12/2022	46105 VR AJUSTE SALDO CONTA FORN RONA EDITORA LTDA	700201		2.228,40	31.298,37C
	Total da conta:		8.459,80	39.758,17	

Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201				Salarios
					SALDO ANTERIOR
31/01/2022	42967 SALARIO MENSALISTA		4.844,57		0,00
31/01/2022	42967 HORAS EXTRAS 50%		2,24		4.846,81D
31/01/2022	42967 HORAS EXTRAS 50%		15,31		4.862,12D
31/01/2022	42967 FALTAS NAO JUSTIFICADAS DIAS			159,26	4.702,86D
31/01/2022	42967 FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS			56,74	4.646,12D
28/02/2022	42968 SALARIO MENSALISTA		7.213,27		11.859,39D
28/02/2022	42968 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		124,88		11.984,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201				
		Salarios			
28/02/2022	42968 HORAS EXTRAS 50%		163,11		12.147,38D
28/02/2022	42968 HORAS EXTRAS 50%		564,34		12.711,72D
28/02/2022	42968 FALTAS NAO JUSTIFICADAS DIAS			43,33	12.668,39D
28/02/2022	42968 FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS			14,36	12.654,03D
31/03/2022	42969 SALARIO MENSALISTA		7.656,50		20.310,53D
31/03/2022	42969 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		8,87		20.319,40D
31/03/2022	42969 HORAS EXTRAS 50%		59,89		20.379,29D
31/03/2022	42969 BONIFICAÇÃO		1.076,55		21.455,84D
30/04/2022	42970 SALARIO MENSALISTA		8.346,61		29.802,45D
30/04/2022	42970 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		279,13		30.081,58D
30/04/2022	42970 HORAS EXTRAS 50%		126,56		30.208,14D
30/04/2022	42970 HORAS EXTRAS 100%		1.269,07		31.477,21D
31/05/2022	42971 SALARIO MENSALISTA		9.707,11		41.184,32D
31/05/2022	42971 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		323,73		41.508,05D
31/05/2022	42971 HORAS EXTRAS 50%		418,21		41.926,26D
31/05/2022	42971 HORAS EXTRAS 100%		1.264,30		43.190,56D
31/05/2022	42971 ADICIONAL NOTURNO RENDIMENTOS VARIAVEIS		3,33		43.193,89D
31/05/2022	42971 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS HORAS			126,93	43.066,96D
30/06/2022	42972 SALARIO MENSALISTA		7.402,31		50.469,27D
30/06/2022	42972 ADICIONAL NOTURNO RENDIMENTOS VARIAVEIS		17,57		50.486,84D
30/06/2022	42972 DSR HORAS EXTRAS E AD NOTURNO		226,24		50.713,08D
30/06/2022	42972 HORAS EXTRAS 50%		410,46		51.123,54D
30/06/2022	42972 HORAS EXTRAS 100%		805,00		51.928,54D
30/06/2022	42972 FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS			288,27	51.640,27D
30/07/2022	43562 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	10.162,31		61.802,58D
30/07/2022	43572 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		75,13	61.727,45D
31/08/2022	44041 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	7.540,17		69.267,62D
31/08/2022	44052 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	11,33		69.278,95D
31/08/2022	44057 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	504,31		69.783,26D
31/08/2022	44051 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		16,75	69.766,51D
30/09/2022	44551 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	9.529,57		79.296,08D
30/09/2022	44557 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		266,67	79.029,41D
30/09/2022	44562 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		21,64	79.007,77D
31/10/2022	45031 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	10.549,65		89.557,42D
31/10/2022	45037 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		2.000,00	87.557,42D
30/11/2022	45555 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	13.205,89		100.763,31D
30/11/2022	45561 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		2.000,00	98.763,31D
30/12/2022	45738 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	9.447,47		108.210,78D
30/12/2022	45749 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	1.400,00		109.610,78D
30/12/2022	45757 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		1.400,00	108.210,78D
31/12/2022	47285 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		108.210,78	0,00
	Total da conta:		114.679,86	114.679,86	

Conta:	321202 - 3.2.0.02.321202				
		13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	42967 RESCISÃO13º SALARIO		132,71		132,71D
31/01/2022	43152 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	677,93		810,64D
28/02/2022	43153 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	634,72		1.445,36D
28/02/2022	43257 ACERTO DE SALDO	210002	164,82		1.610,18D
31/03/2022	43154 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	840,20		2.450,38D
30/04/2022	43155 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	829,07		3.279,45D
31/05/2022	43156 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	1.023,37		4.302,82D
30/06/2022	43157 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	790,59		5.093,41D
30/06/2022	43253 ESTORNO 13º SALARIO	210001		79,97	5.013,44D
31/07/2022	43694 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	818,67		5.832,11D
31/08/2022	44200 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	939,71		6.771,82D
31/08/2022	44201 ACERTO POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	1,06		6.772,88D
30/09/2022	44730 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	789,23		7.562,11D
30/09/2022	44731 ESTORNO 13º SALARIO	210001		398,14	7.163,97D
31/10/2022	45273 POVISÃO DE 13º SALARIO N/ MES	210001	634,26		7.798,23D
30/11/2022	46108 DESPESA COM PROVISAO DE 13 SALARIO N/MES	210001	946,96		8.745,19D
31/12/2022	46109 DESPESA COM PROVISAO DE 13 SALARIO N/MES	210001	840,78		9.585,97D
31/12/2022	46110 DESPESA COM PROVISAO DE 13 SALARIO N/MES	210001	1,91		9.587,88D
31/12/2022	47286 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		9.587,88	0,00
	Total da conta:		10.065,99	10.065,99	

Conta:	321203 - 3.2.0.02.321203				
		Ferias			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321203 - 3.2.0.02.321203	Ferias			
02/01/2022	43255 ACERTO DE SALDO	210002		1.330,20	1.330,20C
31/01/2022	43158 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	2.025,57		695,37D
31/01/2022	43254 ESTORNO FERIAS	210002		53,43	641,94D
28/02/2022	43159 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	795,00		1.436,94D
28/02/2022	43256 ESTORNO FERIAS	210002		8,44	1.428,50D
31/03/2022	43160 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.363,33		2.791,83D
30/04/2022	43161 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	945,93		3.737,76D
30/04/2022	43258 ESTORNO FERIAS	210002		3,02	3.734,74D
31/05/2022	43162 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.343,25		5.077,99D
31/05/2022	43259 ESTORNO FERIAS	210002		0,08	5.077,91D
30/06/2022	43163 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.097,37		6.175,28D
30/06/2022	43260 ESTORNO FERIAS	210002		115,91	6.059,37D
31/07/2022	43692 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.154,17		7.213,54D
31/08/2022	44053 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.492,87		8.706,41D
31/08/2022	44196 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.191,73		9.898,14D
31/08/2022	44197 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001		1.492,87	8.405,27D
31/08/2022	44199 DESPESA COM FERIAS N/MES	210002		543,13	7.862,14D
30/09/2022	44728 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.039,07		8.901,21D
30/09/2022	44729 ESTORNO FERIAS	210002		1,46	8.899,75D
31/10/2022	45272 POVISÃO DE FERIAS N/ MES	210002	1.152,98		10.052,73D
30/11/2022	46106 DESPESA COM PROVISAO FERIAS N/MES	210002	1.602,28		11.655,01D
30/12/2022	45750 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	24,57		11.679,58D
31/12/2022	46107 DESPESA COM PROVISAO FERIAS N/MES	210002	1.652,44		13.332,02D
31/12/2022	47287 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		13.332,02	0,00
Total da conta:			16.880,56	16.880,56	
Conta:	321204 - 3.2.0.02.321204	Ajuda de Custo			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	42967 AJUDA DE CUSTOS		400,00		400,00D
28/02/2022	42968 AJUDA DE CUSTOS		100,00		500,00D
31/03/2022	42969 AJUDA DE CUSTO		100,00		600,00D
30/04/2022	42970 AJUDA DE CUSTOS		100,00		700,00D
31/05/2022	42971 AJUDA DE CUSTOS		100,00		800,00D
30/06/2022	42972 AJUDA DE CUSTOS		100,00		900,00D
31/12/2022	47288 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		900,00	0,00
Total da conta:			900,00	900,00	
Conta:	321205 - 3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	42967 HONORARIO AUTONOMO		539,32		539,32D
28/02/2022	42968 HONORARIO AUTONOMO		539,32		1.078,64D
31/03/2022	42969 HONORARIO AUTONOMO		673,16		1.751,80D
30/04/2022	42970 HONORARIO AUTONOMO		539,32		2.291,12D
31/05/2022	42971 HONORARIO AUTONOMO		673,16		2.964,28D
30/06/2022	42972 HONORARIO AUTONOMO		539,00		3.503,28D
30/07/2022	43560 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		4.042,60D
31/08/2022	44039 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	674,15		4.716,75D
30/09/2022	44549 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		5.256,07D
31/10/2022	46003 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		5.795,39D
30/11/2022	45553 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	674,15		6.469,54D
31/12/2022	47289 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		6.469,54	0,00
Total da conta:			6.469,54	6.469,54	
Conta:	321206 - 3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	42967 SALADO DE SALARIO RESCISÃO		902,45		902,45D
28/02/2022	42968 SALDO DE SALARIO RESCISÃO		173,33		1.075,78D
28/02/2022	42968 DESCANTO INDENIZADO		86,67		1.162,45D
28/02/2022	42968 RESCISÃO AVISO PREVIO DESCONTADO			520,00	642,45D
28/02/2022	42968 RESCISÃO AVISO PREVIO DESCONTADO MEDIA			7,64	634,81D
28/02/2022	42968 RESCISÃO AVISO PREVIO DESCONTADO MEDIA			1,83	632,98D
31/03/2022	42969 SALDO DE SALRIO RESCISAO		1.592,56		2.225,54D
13/06/2022	42889 PGTO MULTA S/ O PROCESSO 00353970920218160182	102010	1.216,67		3.442,21D
30/06/2022	42972 SALDO DE SALARIO RESCISÃO		637,03		4.079,24D
30/06/2022	42972 RESCISÃO AVISO PREVIO DESCONTADO			1.592,56	2.486,68D
30/06/2022	42972 RESCISÃO AVISO PREVIO DESCONTADO MEDIA			120,51	2.366,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321206 - 3.2.0.02.321206				
	Indenizacoes/Rescisoes				
30/06/2022	42972 RESCISÃO AVISO PREVIO DESCONTADO MEDIA			21,41	2.344,76D
31/08/2022	44060 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	3.238,21		5.582,97D
31/08/2022	44066 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		975,63	4.607,34D
30/12/2022	45754 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	4.127,12		8.734,46D
30/12/2022	45747 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		6,46	8.728,00D
31/12/2022	47290 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		8.728,00	0,00
	Total da conta:		11.974,04	11.974,04	
Conta:	321208 - 3.2.0.02.321208				
	INSS Patronal				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	41474 PGTO INSS REF. 12/2021	102010	3,78		3,78D
31/01/2022	42973 INSS TERCEIROS		2.933,22		2.937,00D
28/02/2022	42978 INSS		2.396,78		5.333,78D
31/03/2022	42979 INSS		2.955,86		8.289,64D
30/04/2022	42982 INSS		2.793,56		11.083,20D
31/05/2022	42987 INSS		3.269,09		14.352,29D
30/06/2022	42988 INSS		2.961,65		17.313,94D
30/07/2022	43573 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.784,39		20.098,33D
31/08/2022	44067 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.368,45		23.466,78D
20/09/2022	44505 PGTO INSS REF. 08/2022	102010	0,08		23.466,86D
30/09/2022	44563 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.289,69		25.756,55D
31/10/2022	45042 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.291,27		28.047,82D
31/10/2022	46733 INSS PATRONAL N/MES	203001	107,86		28.155,68D
30/11/2022	45566 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.137,96		31.293,64D
30/12/2022	45759 INSS PATRONAL N/MES	203001	4.727,39		36.021,03D
31/12/2022	47291 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		36.021,03	0,00
	Total da conta:		36.021,03	36.021,03	
Conta:	321209 - 3.2.0.02.321209				
	FGTS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	41358 PGTO FGTS	102010	0,94		0,94D
31/01/2022	42975 FGTS A PAGAR N/ MES		843,38		844,32D
07/02/2022	41587 PGTO FGTS	102010	0,02		844,34D
28/02/2022	42976 FGTS A PAGAR N/ MES		683,23		1.527,57D
07/03/2022	41819 PGTO FGTS	102010	0,04		1.527,61D
31/03/2022	42981 FGTS A PAGAR N/ MES		704,13		2.231,74D
31/03/2022	42981 FGTS RESCISORIO A PAGAR N/ MES		138,01		2.369,75D
06/04/2022	42069 PGTO FGTS	102010	0,02		2.369,77D
30/04/2022	42983 FGTS A PAGAR N/ MES		801,70		3.171,47D
31/05/2022	42986 FGTS A PAGAR N/ MES		935,66		4.107,13D
07/06/2022	42694 PGTO FGTS	102010	0,01		4.107,14D
17/06/2022	42759 PGTO FGTS	102010	0,01		4.107,15D
30/06/2022	42989 FGTS A PAGAR N/ MES		753,73		4.860,88D
30/06/2022	42989 FGTS RESCISORIO A PAGAR N/ MES		98,15		4.959,03D
07/07/2022	43333 PGTO FGTS	102010	0,01		4.959,04D
30/07/2022	43563 FGTS A PAGAR N/MES	203002	798,95		5.757,99D
31/08/2022	44042 FGTS A PAGAR N/MES	203002	593,86		6.351,85D
31/08/2022	44054 FGTS A PAGAR N/MES	203002	120,33		6.472,18D
31/08/2022	44061 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	251,06		6.723,24D
06/09/2022	44334 PGTO FGTS REF. 08/2022	102010	0,05		6.723,29D
30/09/2022	44552 FGTS A PAGAR N/MES	203002	731,29		7.454,58D
07/10/2022	44781 PGTO FGTS REF. 09/2022	102010	0,01		7.454,59D
31/10/2022	45032 FGTS A PAGAR N/MES	203002	683,97		8.138,56D
30/11/2022	45552 FGTS A PAGAR N/MES	203002	298,49		8.437,05D
30/11/2022	45556 FGTS A PAGAR N/MES	203002	896,45		9.333,50D
30/12/2022	45733 FGTS A PAGAR N/MES	203002	333,08		9.666,58D
30/12/2022	45739 FGTS A PAGAR N/MES	203002	755,25		10.421,83D
30/12/2022	45751 FGTS A PAGAR N/MES	203002	13,71		10.435,54D
30/12/2022	45755 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	580,72		11.016,26D
31/12/2022	47292 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		11.016,26	0,00
	Total da conta:		11.016,26	11.016,26	
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211				
	Ticket Refeicao				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	43012 TICKET REFEICAO CF NF 609732 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 609732	700009	1.443,86		1.443,86D
31/01/2022	42967 VALE REFEIÇÃO			5,00	1.438,86D
01/02/2022	43018 TICKET REFEICAO CF NF 703674 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 703674	700009	412,60		1.851,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211				
16/02/2022	43032 TICKET REFEICAO CF NF 788607 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 788607	700009	237,16		2.088,62D
23/02/2022	43036 TICKET REFEICAO CF NF 822161 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 822161	700009	1.922,26		4.010,88D
28/02/2022	42968 VALE REFEIÇÃO			5,00	4.005,88D
24/03/2022	43063 TICKET REFEICAO CF NF 31424 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 31424	700009	1.589,46		5.595,34D
24/03/2022	43064 TICKET REFEICAO CF NF 31422 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 31422	700009	412,60		6.007,94D
24/03/2022	43066 TICKET REFEICAO CF NF 978636 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 978636	700009	321,16		6.329,10D
31/03/2022	42969 VALE REFEIÇÃO			5,00	6.324,10D
19/04/2022	43087 TICKET REFEICAO CF NF 218488 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 218488	700009	1.922,26		8.246,36D
30/04/2022	42970 VALE REFEIÇÃO			4,00	8.242,36D
10/05/2022	43109 TICKET REFEICAO CF NF 405750 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 405750	700009	384,16		8.626,52D
10/05/2022	43110 TICKET REFEICAO CF NF 402474 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 402474	700009	412,60		9.039,12D
20/05/2022	43118 TICKET REFEICAO CF NF 444280 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 444280	700009	2.151,66		11.190,78D
31/05/2022	42971 VALE REFEIÇÃO			5,00	11.185,78D
21/06/2022	43142 TICKET REFEICAO CF NF 660927 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 660927	700009	993,76		12.179,54D
21/06/2022	43143 TICKET REFEICAO CF NF 712128 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 712128	700009	252,74		12.432,28D
21/06/2022	43144 TICKET REFEICAO CF NF 666682 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 666682	700009	888,26		13.320,54D
30/06/2022	42972 VALE REFEIÇÃO			6,00	13.314,54D
12/07/2022	44083 TICKET REFEICAO CF NF 844001 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 844001	700009	412,60		13.727,14D
21/07/2022	44088 TICKET REFEICAO CF NF 882692 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 882692	700009	279,86		14.007,00D
21/07/2022	44091 TICKET REFEICAO CF NF 884261 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 884261	700009	1.295,86		15.302,86D
28/07/2022	44102 TICKET REFEICAO CF NF 945928 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 945928	700009	489,16		15.792,02D
30/07/2022	43570 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	15.787,02D
10/08/2022	44588 TICKET REFEICAO CF NF 59912 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 59912	700009	412,60		16.199,62D
31/08/2022	44049 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		3,00	16.196,62D
31/08/2022	44065 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		2,00	16.194,62D
02/09/2022	44609 TICKET REFEICAO CF NF 238442 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 238442	700009	953,06		17.147,68D
20/09/2022	44625 TICKET REFEICAO CF NF 318274 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 318274	700009	468,26		17.615,94D
20/09/2022	44626 TICKET REFEICAO CF NF 314792 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 314792	700009	433,83		18.049,77D
21/09/2022	44732 TICKET REFEICAO CF NF 320736 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 320736	700009	412,60		18.462,37D
30/09/2022	44560 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		3,00	18.459,37D
18/10/2022	45085 TICKET REFEICAO CF NF 525026 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 525026	700009	643,13		19.102,50D
23/10/2022	45086 TICKET REFEICAO CF NF 551188 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 551188	700009	447,26		19.549,76D
23/10/2022	45087 TICKET REFEICAO CF NF 553953 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 553953	700009	972,76		20.522,52D
31/10/2022	45040 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		4,00	20.518,52D
02/11/2022	45572 TICKET REFEICAO CF NF 672834 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 672834	700009	412,60		20.931,12D
24/11/2022	45591 TICKET REFEICAO CF NF 775915 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 775915	700009	412,60		21.343,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211				
					Ticket Refeicao
24/11/2022	45592 TICKET REFEICAO CF NF 775956 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 775956	700009	489,86		21.833,58D
24/11/2022	45593 TICKET REFEICAO CF NF 782500 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 782500	700009	1.316,66		23.150,24D
30/11/2022	45564 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		4,00	23.146,24D
16/12/2022	46060 TICKET REFEICAO CF NF 965858 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 965858	700009	412,60		23.558,84D
16/12/2022	46061 TICKET REFEICAO CF NF 966307 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 966307	700009	699,16		24.258,00D
24/12/2022	46066 TICKET REFEICAO CF NF 877141 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 877141	700009	1.493,42		25.751,42D
26/12/2022	46068 TICKET REFEICAO CF NF 27407 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 27407	700009	1.836,66		27.588,08D
30/12/2022	45746 DESCONTO TICKET REFEICAO/ ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	27.583,08D
31/12/2022	47293 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			22.415,54	5.167,54D
31/12/2022	47293 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			5.167,54	0,00
	Total da conta:		27.639,08	27.639,08	
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
					Vale Transporte
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2022	41491 PGTO NF 202218406	102010	342,00		342,00D
25/01/2022	43009 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202218406 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202218406	700007	3,42		345,42D
31/01/2022	42967 VALE TRANSPORTE			4,00	341,42D
31/01/2022	42967 DESCONTO COMBUSTIVEL			1,00	340,42D
28/02/2022	42968 VALE TRANSPORTE			4,00	336,42D
28/02/2022	42968 DESCONTO COMBUSTIVEL			1,00	335,42D
10/03/2022	41987 PGTO NF 2022689908	102010	126,00		461,42D
11/03/2022	43055 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202268908 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202268908	700007	1,26		462,68D
23/03/2022	42026 PGTO NF 202279341	102010	171,00		633,68D
24/03/2022	43068 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202279341 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202279341	700007	1,71		635,39D
31/03/2022	42969 VALE TRANSPORTE			4,00	631,39D
31/03/2022	42969 DESCONTO COMBUSTIVEL			1,00	630,39D
30/04/2022	42970 VALE TRANSPORTE			3,00	627,39D
30/04/2022	42970 DESCONTO COMBUSTIVEL			1,00	626,39D
09/05/2022	42561 PGTO NF 2022132761	102010	153,00		779,39D
10/05/2022	43106 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022132761 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022132761	700007	1,53		780,92D
19/05/2022	42600 PGTO NF 2022139886	102010	312,00		1.092,92D
20/05/2022	43117 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022139886 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022139886	700007	3,12		1.096,04D
31/05/2022	42971 VALE TRANSPORTE			4,00	1.092,04D
31/05/2022	42971 DESCONTO COMBUSTIVEL			1,00	1.091,04D
20/06/2022	42905 PGTO NF 2022171111	102010	658,00		1.749,04D
21/06/2022	43138 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022171111 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022171111	700007	6,58		1.755,62D
30/06/2022	42972 VALE TRANSPORTE			4,00	1.751,62D
30/06/2022	42972 DESCONTO COMBUSTIVEL			1,00	1.750,62D
20/07/2022	43461 PGTO NF 2022202992	102010	513,00		2.263,62D
25/07/2022	43580 PGTO VALE TRANSPORTE COLABORADORA JHENIFFER APARECIDA	101001	100,00		2.363,62D
25/07/2022	44094 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022202992 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022202992	700007	5,13		2.368,75D
26/07/2022	43518 PGTO NF 208290	102010	243,00		2.611,75D
26/07/2022	43519 PGTO NF 2022183195	102010	356,40		2.968,15D
26/07/2022	44097 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022183195 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2022183195	700075	3,56		2.971,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
					Vale Transporte
28/07/2022	44101 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022208290 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022208290	700007	2,43		2.974,14D
30/07/2022	43568 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	2.970,14D
30/07/2022	43693 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	2.969,14D
31/08/2022	44047 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	2.967,14D
31/08/2022	44064 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	2.965,14D
31/08/2022	44069 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	2.964,14D
01/09/2022	44216 PGTO NF 2022255747 - VALE TRANSPORTE PAULA VILHENA FEIJO	102010	72,00		3.036,14D
02/09/2022	44611 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022255747 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022255747	700007	0,72		3.036,86D
12/09/2022	44567 PGTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE COLABORADOR	101001	5,00		3.041,86D
30/09/2022	44558 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	3.039,86D
21/10/2022	44948 PGTO NF 202260977 - VALE TRANSPORTE	102010	382,50		3.422,36D
21/10/2022	45057 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022260977 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2022260977	700075	3,83		3.426,19D
31/10/2022	45038 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	3.423,19D
23/11/2022	45590 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022289476 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2022289476	700075	3,21		3.426,40D
23/11/2022	45503 PG DUPL 5465121		189,00		3.615,40D
23/11/2022	45504 PG DUPL 3570690 CONS OTIMO		321,30		3.936,70D
25/11/2022	45597 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2022344081 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2022344081	700007	1,89		3.938,59D
30/11/2022	45562 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	3.935,59D
15/12/2022	45868 PGTO FATURA CONS.OTIMO	102010	270,00		4.205,59D
16/12/2022	46059 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202200000371910 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202200000371910	700075	2,70		4.208,29D
23/12/2022	45948 PGTO FATURA CONSORCIO OTIMO	102010	336,00		4.544,29D
26/12/2022	46067 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202200000317134 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202200000317134	700075	3,36		4.547,65D
28/12/2022	45993 PGTO CONS. OPERACIONAL DE TRANSPORTES	102010	216,00		4.763,65D
29/12/2022	46071 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202200000387926 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202200000387926	700007	2,16		4.765,81D
30/12/2022	45744 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	4.761,81D
31/12/2022	47294 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			4.754,01	7,80D
31/12/2022	47294 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			7,80	0,00
		Total da conta:	4.812,81	4.812,81	

Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213				
					Assistencia Medica
					SALDO ANTERIOR
					0,00
10/01/2022	43000 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 5574 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5574		240,00		240,00D
12/01/2022	41415 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	637,48		877,48D
31/01/2022	42967 ATESTADO MEDICO		86,67		964,15D
31/01/2022	42967 CONSULTA/EXAME/IMPLANT			110,58	853,57D
31/01/2022	42967 PLANO ODONTOLOGICO			28,38	825,19D
14/02/2022	41634 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	745,06		1.570,25D
14/02/2022	43030 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 202232 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 202232	700126	703,89		2.274,14D
28/02/2022	42968 CONSUL/EXAME/IMPLANT			126,24	2.147,90D
28/02/2022	42968 PLANO ODONTOLOGICO			28,38	2.119,52D
14/03/2022	41997 PGTO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE	102010	576,04		2.695,56D
31/03/2022	42969 PALNO ODONTOLOGICO			28,38	2.667,18D
07/04/2022	43079 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 5916 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5916	700045	120,00		2.787,18D
12/04/2022	42270 PGTO CDL	102010	1.042,76		3.829,94D
30/04/2022	42970 CONSULTA/IMPLANT/EXAME			42,78	3.787,16D
30/04/2022	42970 PLANO ODONTOLOGICO			28,38	3.758,78D
10/05/2022	43108 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 6057 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 6057		321,00		4.079,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213				
	Assistencia Medica				
12/05/2022	42412 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	825,79		4.905,57D
31/05/2022	42971 ATESTADO MEDICO		106,17		5.011,74D
31/05/2022	42971 CONSULTA/IMPLANT/EXAME			42,78	4.968,96D
31/05/2022	42971 CONSULTA/EXAME/IMPLANT			28,38	4.940,58D
13/06/2022	42729 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	1.025,86		5.966,44D
30/06/2022	42972 ATESTADO MEDICO		290,03		6.256,47D
30/06/2022	42972 CONSULTA EXAME IMPLANT			290,75	5.965,72D
30/06/2022	42972 PLANO ODONTOLOGICO			28,38	5.937,34D
07/07/2022	44077 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 6341 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 6341	700045	120,00		6.057,34D
12/07/2022	43363 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	358,68		6.416,02D
30/07/2022	43565 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		41,94	6.374,08D
09/08/2022	44587 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 6483 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 6483	700045	201,00		6.575,08D
12/08/2022	43868 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	678,33		7.253,41D
31/08/2022	44044 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		154,62	7.098,79D
12/09/2022	44358 PGTO CDL PLANO DE SAUDE	102010	552,09		7.650,88D
30/09/2022	44554 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		28,38	7.622,50D
13/10/2022	44829 PGTO CDL	102010	868,41		8.490,91D
31/10/2022	45034 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		276,38	8.214,53D
11/11/2022	45579 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 6904 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 6904	700045	201,00		8.415,53D
14/11/2022	45401 PG CDL BH	102010	728,73		9.144,26D
30/11/2022	45558 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		68,38	9.075,88D
12/12/2022	45846 PGTO MENSALIDADE CDL REF PLANO DE SAUDE	102010	688,73		9.764,61D
30/12/2022	45741 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		28,38	9.736,23D
31/12/2022	47295 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		9.736,23	0,00
	Total da conta:		11.117,72	11.117,72	
Conta:	321214 - 3.2.0.02.321214				
	Pis s/ Folha				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	41502 PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2021	102010	0,11		0,11D
31/01/2022	42974 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/ MES		105,43		105,54D
28/02/2022	42977 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/ MES		84,54		190,08D
31/03/2022	42980 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/ MES		105,27		295,35D
30/04/2022	42984 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/ MES		100,21		395,56D
31/05/2022	42985 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/ MES		116,96		512,52D
30/06/2022	42990 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/ MES		106,49		619,01D
30/07/2022	43574 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	99,87		718,88D
31/08/2022	44068 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	120,66		839,54D
30/09/2022	44564 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	91,41		930,95D
31/10/2022	45043 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	85,50		1.016,45D
30/11/2022	45567 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	149,37		1.165,82D
30/12/2022	45760 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	139,05		1.304,87D
31/12/2022	47296 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.304,87	0,00
	Total da conta:		1.304,87	1.304,87	
Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215				
	Vale Combustivel				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2022	43693 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321212	1,00		1,00D
30/07/2022	43571 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
31/08/2022	44069 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321212	1,00		1,00D
31/08/2022	44050 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
02/09/2022	44569 SERVICOS TOMADOS CF NF 784345 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 784345	321302	603,88		603,88D
16/09/2022	44566 PGTO REEMBOLSO COMBUSIVEL COLABORADOR	101001	235,40		839,28D
30/09/2022	44561 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	838,28D
31/10/2022	45041 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	837,28D
30/11/2022	45565 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	836,28D
30/12/2022	45748 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	835,28D
31/12/2022	47297 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		835,28	0,00
	Total da conta:		841,28	841,28	
Conta:	321301 - 3.2.0.04.321301				
	Fretes e Carretos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	41374 PGTO DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	102010	3.787,74		3.787,74D
07/01/2022	41397 PGTO DHL EXPRESS BAZIL LTDA	102010	6.227,29		10.015,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321301 - 3.2.0.04.321301				
					Fretes e Carretos
12/01/2022	43002 FRETE CF CRTC 388235 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 388235	700013	215,00		10.230,03D
03/02/2022	41563 PGTO NF 172395 - JADLOG LOGISTICA S.A	102010	21,13		10.251,16D
03/02/2022	41564 PGTO NF 172395 - JADLOG LOGISTICA S.A	102010	21,13		10.272,29D
10/03/2022	41843 PGTO CARTAO DE CREDITO: DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	102010	2.583,52		12.855,81D
01/07/2022	43698 FRETE - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164145	610002	63,29		12.919,10D
05/08/2022	43970 PGTO FRETE ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	218,40		13.137,50D
09/08/2022	43979 PGTO FRETE ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	490,00		13.627,50D
09/08/2022	43980 PGTO FRETE ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	498,00		14.125,50D
30/08/2022	44030 PGTO - JADLOG LOGISTICA S.A	102010	39,45		14.164,95D
30/08/2022	44603 FRETE CF CRTC 2107792 - FORNECEDOR: JADLOG LOGISTICA S.A 2107792	700231	44,95		14.209,90D
09/09/2022	44468 PGTCONF. RECIBO AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	102010	140,00		14.349,90D
19/10/2022	45067 PGTO CONF. RECIBO ANDERSON GONÇALVES	101001	20,00		14.369,90D
01/12/2022	46041 FRETE CF CRTC 2227060 - FORNECEDOR: JADLOG LOGISTICA S.A 2227060	700231	50,01		14.419,91D
05/12/2022	46073 FRETE CF CRTC 2268898 - FORNECEDOR: JADLOG LOGISTICA S.A 2268898	700231	42,49		14.462,40D
05/12/2022	46074 FRETE CF CRTC 2268874 - FORNECEDOR: JADLOG LOGISTICA S.A 2268874	700231	37,23		14.499,63D
28/12/2022	45764 PGTO FRETE A FABIO PIRES SIMAS CONF RECIBO	101001	1.200,00		15.699,63D
31/12/2022	47298 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			15.649,62	50,01D
31/12/2022	47298 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			50,01	0,00
	Total da conta:		15.699,63	15.699,63	

Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302				
					Servicos Prestados Pessoa Juridica
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	42992 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000001 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202200000000001	700080	800,00		800,00D
04/01/2022	42993 SERVICOS TOMADOS CF NF 20221 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 20221	700126	318,51		1.118,51D
12/01/2022	43001 SERVICOS TOMADOS CF NF 242764 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 242764	700164	159,95		1.278,46D
17/01/2022	43004 SERVICOS TOMADOS CF NF 4556 - FORNECEDOR: SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA 4556	700219	190,00		1.468,46D
21/01/2022	43005 SERVICOS TOMADOS CF NF 711 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 711	700005	300,00		1.768,46D
21/01/2022	43006 SERVICOS TOMADOS CF NF 718 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 718	700005	4.120,80		5.889,26D
25/01/2022	43008 SERVICOS TOMADOS CF NF 20223 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20223	700170	730,00		6.619,26D
25/01/2022	43011 SERVICOS TOMADOS CF NF 582089 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 582089	700009	899,02		7.518,28D
02/02/2022	43019 SERVICOS TOMADOS CF NF 25 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 25	700019	1.800,00		9.318,28D
07/02/2022	43022 SERVICOS TOMADOS CF NF 36 - FORNECEDOR: LUCAS LEMES 04180581132 36	700199	1.200,00		10.518,28D
09/02/2022	43023 SERVICOS TOMADOS CF NF 20225 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20225	700170	799,00		11.317,28D
09/02/2022	43026 SERVICOS TOMADOS CF NF 159 - FORNECEDOR: JULIANO DANTAS ALMEIDA SILVA 39179761372 159	700221	1.858,80		13.176,08D
10/02/2022	43027 SERVICOS TOMADOS CF NF 5689 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 5689	700045	201,00		13.377,08D
14/02/2022	43031 SERVICOS TOMADOS CF NF 261075 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 261075	700164	159,20		13.536,28D
23/02/2022	43037 SERVICOS TOMADOS CF NF 608362 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 608362	700009	1.368,02		14.904,30D
04/03/2022	43045 SERVICOS TOMADOS CF NF 31 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 31	700019	1.800,00		16.704,30D
07/03/2022	43049 SERVICOS TOMADOS CF NF 20227 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20227	700170	799,00		17.503,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302				
08/03/2022	43051 SERVICOS TOMADOS CF NF 625399 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 625399	700009	78,80		17.582,10D
10/03/2022	43054 SERVICOS TOMADOS CF NF 21 - FORNECEDOR: MARCEL FRAIZ CARARO 02799515908 21	700229	500,00		18.082,10D
24/03/2022	43065 SERVICOS TOMADOS CF NF 634222 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 634222	700009	1.029,82		19.111,92D
08/04/2022	43080 SERVICOS TOMADOS CF NF 202211 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202211	700170	799,00		19.910,92D
12/04/2022	43082 SERVICOS TOMADOS CF NF 297699 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 297699	700164	159,45		20.070,37D
19/04/2022	43088 SERVICOS TOMADOS CF NF 657649 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 657649	700009	1.186,42		21.256,79D
20/04/2022	43089 SERVICOS TOMADOS CF NF 679 - FORNECEDOR: MANHAES COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA 679	700213	707,62		21.964,41D
22/04/2022	43091 SERVICOS TOMADOS CF NF 26 - FORNECEDOR: HUGO TOLIPAN DE OLIVEIRA 00124129706 26	700212	450,00		22.414,41D
26/04/2022	43095 SERVICOS TOMADOS CF NF 686 - FORNECEDOR: MANHAES COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA 686	700213	707,62		23.122,03D
02/05/2022	43098 SERVICOS TOMADOS CF NF 1243 - FORNECEDOR: MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S 1243	700209	3.750,00		26.872,03D
03/05/2022	43101 SERVICOS TOMADOS CF NF 1253 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1253	700004	4.792,77		31.664,80D
04/05/2022	43102 SERVICOS TOMADOS CF NF 202215 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202215	700170	799,00		32.463,80D
12/05/2022	43112 SERVICOS TOMADOS CF NF 317768 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 317768	700164	159,20		32.623,00D
20/05/2022	43119 SERVICOS TOMADOS CF NF 685236 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 685236	700009	1.117,02		33.740,02D
02/06/2022	45070 SERVICOS TOMADOS CF NF 3791086 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3791086	700218	388,80		34.128,82D
02/06/2022	45091 SERVICOS TOMADOS CF NF 3791086 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3791086	700218	388,80		34.517,62D
03/06/2022	43129 SERVICOS TOMADOS CF NF 1287 - FORNECEDOR: MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S 1287	700209	3.750,00		38.267,62D
04/06/2022	43261 SERVICOS TOMADOS CF NF 170727 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 170727	700140	6,93		38.274,55D
06/06/2022	43131 SERVICOS TOMADOS CF NF 47 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 47	700019	1.800,00		40.074,55D
12/06/2022	43262 SERVICOS TOMADOS CF NF 337895 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 337895	700164	291,70		40.366,25D
13/06/2022	43133 SERVICOS TOMADOS CF NF 20220 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 20220	700170	799,00		41.165,25D
18/06/2022	43263 SERVICOS TOMADOS CF NF 1193552 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1193552	700140	99,90		41.265,15D
21/06/2022	43141 SERVICOS TOMADOS CF NF 712782 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 712782	700009	482,94		41.748,09D
22/06/2022	43146 SERVICOS TOMADOS CF NF 362 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 362	700228	955,54		42.703,63D
02/07/2022	44074 SERVICOS TOMADOS CF NF 3956177 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3956177	700218	388,80		43.092,43D
11/07/2022	44079 SERVICOS TOMADOS CF NF 84 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 84	700238	10.834,00		53.926,43D
12/07/2022	44081 SERVICOS TOMADOS CF NF 202225 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202225	700170	799,00		54.725,43D
12/07/2022	44082 SERVICOS TOMADOS CF NF 359166 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 359166	700164	281,10		55.006,53D
14/07/2022	44084 SERVICOS TOMADOS CF NF 45 - FORNECEDOR: MY BRINDES.COM LTDA 45	700236	1.260,00		56.266,53D
19/07/2022	44087 SERVICOS TOMADOS CF NF 2022107 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 2022107	700233	4.950,00		61.216,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica			
12/07/2022	44090 SERVICOS TOMADOS CF NF 739811 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 739811	700009	505,14		61.721,67D
12/07/2022	44092 SERVICOS TOMADOS CF NF 739475 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 739475	700009	252,74		61.974,41D
28/07/2022	44100 SERVICOS TOMADOS CF NF 202213 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 202213	700228	955,24		62.929,65D
01/08/2022	44573 SERVICOS TOMADOS CF NF 58 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 58	700019	1.800,00		64.729,65D
02/08/2022	44574 SERVICOS TOMADOS CF NF 4000270 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4000270	700218	407,61		65.137,26D
03/08/2022	44577 SERVICOS TOMADOS CF NF 202228 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202228	700170	799,00		65.936,26D
04/08/2022	44580 SERVICOS TOMADOS CF NF 20220000000122 - FORNECEDOR: WBA VIAGENS E TURISMO LTDA 20220000000122	700244	181.636,00		247.572,26D
08/08/2022	44583 SERVICOS TOMADOS CF NF 89 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 89	700238	10.834,00		258.406,26D
12/08/2022	44589 SERVICOS TOMADOS CF NF 383183 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 383183	700164	257,25		258.663,51D
12/08/2022	44591 SERVICOS TOMADOS CF NF 2022110 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 2022110	700233	3.300,00		261.963,51D
15/08/2022	44592 SERVICOS TOMADOS CF NF 91 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 91	700238	6.000,00		267.963,51D
17/08/2022	45071 SERVICOS TOMADOS CF NF 1292196 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1292196	700140	99,90		268.063,41D
17/08/2022	45090 SERVICOS TOMADOS CF NF 1292196 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1292196	700140	99,90		268.163,31D
18/08/2022	44598 SERVICOS TOMADOS CF NF 202228 - FORNECEDOR: AVANCE ATIVO IMOBILIZADO LTDA 202228	700245	3.463,00		271.626,31D
31/08/2022	44605 SERVICOS TOMADOS CF NF 202249 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202249	700108	180,00		271.806,31D
02/09/2022	44608 SERVICOS TOMADOS CF NF 4241068 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4241068	700218	413,10		272.219,41D
02/09/2022	44610 SERVICOS TOMADOS CF NF 784345 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 784345	700009	603,88		272.823,29D
02/09/2022	44569 SERVICOS TOMADOS CF NF 784345 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 784345	321215		603,88	272.219,41D
06/09/2022	44612 SERVICOS TOMADOS CF NF 97 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 97	700238	10.834,00		283.053,41D
09/09/2022	44614 SERVICOS TOMADOS CF NF 2591 - FORNECEDOR: ESTUDIO Z CAMISETERIA EIRELI 2591	700247	240,00		283.293,41D
12/09/2022	44615 SERVICOS TOMADOS CF NF 406635 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 406635	700164	225,45		283.518,86D
12/09/2022	44617 SERVICOS TOMADOS CF NF 202217 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202217	700222	555,00		284.073,86D
12/09/2022	44618 SERVICOS TOMADOS CF NF 202234 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202234	700170	799,00		284.872,86D
15/09/2022	44619 SERVICOS TOMADOS CF NF 99 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 99	700238	6.000,00		290.872,86D
16/09/2022	44621 SERVICOS TOMADOS CF NF 64 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 64	700019	1.800,00		292.672,86D
16/09/2022	44622 SERVICOS TOMADOS CF NF 1347479 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1347479	700140	99,90		292.772,76D
20/09/2022	44627 SERVICOS TOMADOS CF NF 792325 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 792325	700009	445,34		293.218,10D
20/09/2022	44628 SERVICOS TOMADOS CF NF 792557 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 792557	700009	460,74		293.678,84D
02/10/2022	45044 SERVICOS TOMADOS CF NF 4499957 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4499957	700218	413,10		294.091,94D
03/10/2022	45046 SERVICOS TOMADOS CF NF 70 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 70	700019	1.800,00		295.891,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica			
04/10/2022	45047 SERVICOS TOMADOS CF NF 1384278 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1384278	700140	114,36		296.006,30D
10/10/2022	45049 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000019 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202200000000019	700222	555,00		296.561,30D
11/10/2022	45050 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000036 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202200000000036	700170	799,00		297.360,30D
11/10/2022	45051 SERVICOS TOMADOS CF NF 104 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 104	700238	10.834,00		308.194,30D
11/10/2022	45052 SERVICOS TOMADOS CF NF 105 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 105	700238	6.000,00		314.194,30D
12/10/2022	45053 SERVICOS TOMADOS CF NF 432692 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 432692	700164	206,90		314.401,20D
17/10/2022	45054 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000029 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 202200000000029	700228	600,00		315.001,20D
18/10/2022	45055 SERVICOS TOMADOS CF NF 1405191 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1405191	700140	99,00		315.100,20D
18/10/2022	45084 SERVICOS TOMADOS CF NF 817765 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 817765	700009	675,64		315.775,84D
21/10/2022	45058 SERVICOS TOMADOS CF NF 2690 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2690	700005	4.120,80		319.896,64D
22/10/2022	45088 SERVICOS TOMADOS CF NF 820653 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 820653	700009	445,34		320.341,98D
23/10/2022	45089 SERVICOS TOMADOS CF NF 821042 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 821042	700009	482,94		320.824,92D
01/11/2022	45570 SERVICOS TOMADOS CF NF 77 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 77	700019	1.800,00		322.624,92D
02/11/2022	45571 SERVICOS TOMADOS CF NF 4798352 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4798352	700218	417,02		323.041,94D
03/11/2022	45573 SERVICOS TOMADOS CF NF 110 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 110	700238	10.834,00		333.875,94D
07/11/2022	45660 SERVICOS TOMADOS CF NF 116 - FORNECEDOR: MY BRINDES.COM LTDA 116	700236	468,00		334.343,94D
09/11/2022	45577 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000042 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202200000000042	700170	799,00		335.142,94D
12/11/2022	45580 SERVICOS TOMADOS CF NF 458789 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 458789	700164	244,00		335.386,94D
14/11/2022	45581 SERVICOS TOMADOS CF NF 9 - FORNECEDOR: DANIEL GOLABRK GANDRA 70316619353 9	700249	2.000,00		337.386,94D
24/11/2022	45594 SERVICOS TOMADOS CF NF 849511 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 849511	700009	961,68		338.348,62D
24/11/2022	45595 SERVICOS TOMADOS CF NF 848448 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 848448	700009	466,74		338.815,36D
28/11/2022	45514 PG LUCAS LEMES	102010	3.900,00		342.715,36D
06/12/2022	46044 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000161 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202200000000161	700233	3.300,00		346.015,36D
13/12/2022	46049 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000045 - FORNECEDOR: PEDRO IVO PATRICIO DE RESENDE 04864619638 202200000000045	700170	799,00		346.814,36D
13/12/2022	46050 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000023 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202200000000023	700222	555,00		347.369,36D
15/12/2022	46051 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000031 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 202200000000031	700228	500,00		347.869,36D
15/12/2022	46052 SERVICOS TOMADOS CF NF 20223301 - FORNECEDOR: IDEAL PLACAS LTDA 20223301	700256	7.900,00		355.769,36D
19/12/2022	46062 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000001 - FORNECEDOR: TAMARA MARCELI DE FREITAS MARTINS 09978645675 202200000000001	700252	320,00		356.089,36D
23/12/2022	46064 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000008514 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 2022000000008514	700006	981,34		357.070,70D
28/12/2022	46070 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000152 - FORNECEDOR: FORRAMOS FORROS E DIVISORIAS LTDA 202200000000152	700251	8.155,00		365.225,70D
31/12/2022	47299 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			353.542,28	11.683,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 321302 - 3.2.0.04.321302		Servicos Prestados Pessoa Juridica			
131/12/2022	47299 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			11.683,42	0,00
		Total da conta:	365.829,58	365.829,58	
Conta: 321303 - 3.2.0.04.321303		Honorarios Contabeis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2022	43007 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000493 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000000493	700006	981,34		981,34D
24/02/2022	43038 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000001139 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000001139	700006	986,34		1.967,68D
15/03/2022	43057 SERVICOS TOMADOS CF NF 1184 - FORNECEDOR: MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S 1184	700209	3.750,00		5.717,68D
24/03/2022	43067 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000001855 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000001855	700006	981,34		6.699,02D
04/04/2022	43074 SERVICOS TOMADOS CF NF 1207 - FORNECEDOR: MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S 1207	700209	3.750,00		10.449,02D
24/04/2022	43092 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000002392 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000002392	700006	981,34		11.430,36D
24/05/2022	43121 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000003046 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000003046	700006	981,34		12.411,70D
24/06/2022	43147 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000003982 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000003982	700006	981,34		13.393,04D
24/07/2022	44093 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000004706 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000004706	700006	981,34		14.374,38D
24/08/2022	44601 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000005282 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000005282	700006	991,34		15.365,72D
24/09/2022	44632 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000006261 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000006261	700006	981,34		16.347,06D
24/10/2022	45060 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000007020 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000007020	700006	1.472,01		17.819,07D
25/11/2022	45596 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000007775 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202200000007775	700006	1.472,01		19.291,08D
131/12/2022	47300 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		19.291,08	0,00
		Total da conta:	19.291,08	19.291,08	
Conta: 321304 - 3.2.0.04.321304		Servicos de Informatica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	42995 SERVICOS TOMADOS CF NF 19 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 19	700019	1.600,00		1.600,00D
04/01/2022	42996 SERVICOS TOMADOS CF NF 935953 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 935953	700140	6,93		1.606,93D
04/01/2022	42997 SERVICOS TOMADOS CF NF 962123 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 962123	700140	99,90		1.706,83D
12/01/2022	41417 PGTO SERASA S.A	102010	229,00		1.935,83D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: TIME DOCTOR LLC	102010	352,45		2.288,28D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO:MAILGUN TECHNOLOGIES	102010	205,80		2.494,08D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO:PRO ADOBE	102010	60,00		2.554,08D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO:PRO ADOBE	102010	90,00		2.644,08D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF 1329895	102010	69,90		2.713,98D
24/01/2022	41490 PGTO BRY TECNOLOGIA S.A	102010	200,00		2.913,98D
25/01/2022	43013 SERVICOS TOMADOS CF NF 970134 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 970134	700140	99,90		3.013,88D
04/02/2022	43020 SERVICOS TOMADOS CF NF 983025 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 983025	700140	10,89		3.024,77D
04/02/2022	43021 SERVICOS TOMADOS CF NF 989181 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 989181	700140	99,90		3.124,67D
11/02/2022	43029 SERVICOS TOMADOS CF NF 1039914 - FORNECEDOR: RD GESTAO E SISTEMAS S. A. 1039914	700183	209,77		3.334,44D
22/02/2022	43034 SERVICOS TOMADOS CF NF 944 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 944	700005	4.120,80		7.455,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					Services de Informatica
23/02/2022	41786 PGTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	102010	76,00		7.531,24D
04/03/2022	43047 SERVICOS TOMADOS CF NF 1026903 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1026903	700140	16,83		7.548,07D
10/03/2022	41843 PGTO CARTAO DE CREDITO: INTUIT BRASIL PARTICIPAÇÕES	102010	69,90		7.617,97D
10/03/2022	41843 PGTO CARTAO DE CREDITO: MAILGUN TECHNOLOGIES INC	102010	195,30		7.813,27D
12/03/2022	43056 SERVICOS TOMADOS CF NF 278454 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 278454	700164	159,20		7.972,47D
15/03/2022	41867 PGTO CARTAO DE CREDITO: PRO ADOBE	102010	90,00		8.062,47D
15/03/2022	41867 PGTO CARTAO DE CREDITO: ADOBE	102010	60,00		8.122,47D
21/03/2022	43060 SERVICOS TOMADOS CF NF 20222399 - FORNECEDOR: CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA 20222399	700208	1.470,00		9.592,47D
22/03/2022	43061 SERVICOS TOMADOS CF NF 1176 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 1176	700005	4.120,80		13.713,27D
04/04/2022	43075 SERVICOS TOMADOS CF NF 36 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 36	700019	1.800,00		15.513,27D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: INTUIT BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	102010	69,90		15.583,17D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: MAIGUN TECHNOLOGIES INC	102010	189,35		15.772,52D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: ADOBE	102010	60,00		15.832,52D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: PRO*ADOBE	102010	90,00		15.922,52D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: PRO*ADOBE	102010	90,00		16.012,52D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: INTUIT BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	102010	69,90		16.082,42D
19/04/2022	43086 SERVICOS TOMADOS CF NF 1095822 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1095822	700140	99,90		16.182,32D
21/04/2022	43090 SERVICOS TOMADOS CF NF 1390 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 1390	700005	4.120,80		20.303,12D
25/04/2022	43094 SERVICOS TOMADOS CF NF 909 - FORNECEDOR: VISAO CLUBE PRODUCAO DE CONTEUDOS DIGITAIS LTDA 909	700214	4.000,00		24.303,12D
02/05/2022	43099 SERVICOS TOMADOS CF NF 3591494 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3591494	700218	233,28		24.536,40D
02/05/2022	43100 SERVICOS TOMADOS CF NF 41 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 41	700019	1.800,00		26.336,40D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: MAILGUN TECHNOLOGIES INC	102010	173,25		26.509,65D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: PRO*ADOBE	102010	60,00		26.569,65D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: PRO*ADOBE	102010	90,00		26.659,65D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: PRO*ADOBE	102010	90,00		26.749,65D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: INTUIT BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	102010	69,90		26.819,55D
19/05/2022	43115 SERVICOS TOMADOS CF NF 2022213 - FORNECEDOR: WFORTRESS SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2022213	700215	250,00		27.069,55D
19/05/2022	43116 SERVICOS TOMADOS CF NF 1144364 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1144364	700140	99,90		27.169,45D
21/05/2022	43120 SERVICOS TOMADOS CF NF 1607 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 1607	700005	4.120,80		31.290,25D
27/05/2022	43122 SERVICOS TOMADOS CF NF 536 - FORNECEDOR: F E A SILVA FILHO 536	700217	480,00		31.770,25D
06/06/2022	43130 SERVICOS TOMADOS CF NF 202210 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202210	700222	555,00		32.325,25D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: MAILGUN TECHNOLOGIES INC	102010	185,15		32.510,40D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: PPRO*ADOBE	102010	60,00		32.570,40D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: PPRO*ADOBE	102010	90,00		32.660,40D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: PRO*ADOBE	102010	90,00		32.750,40D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: INTUIT BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	102010	69,90		32.820,30D
15/06/2022	43134 SERVICOS TOMADOS CF NF 17181 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 17181	700051	100,00		32.920,30D
21/06/2022	43140 SERVICOS TOMADOS CF NF 1822 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 1822	700005	4.120,80		37.041,10D
01/07/2022	44073 SERVICOS TOMADOS CF NF 53 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 53	700019	1.800,00		38.841,10D
05/07/2022	44075 SERVICOS TOMADOS CF NF 202213 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202213	700222	555,00		39.396,10D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF 1170727	102010	176,40		39.572,50D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: PRO ADOBE	102010	60,00		39.632,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					Services de Informatica
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: PRO ADOBE	102010	90,00		39.722,50D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOOGLE STORAGE	102010	6,99		39.729,49D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: PRO ADOBE	102010	90,00		39.819,49D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: INTUIT BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	102010	69,90		39.889,39D
18/07/2022	44086 SERVICOS TOMADOS CF NF 1241719 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1241719	700140	99,90		39.989,29D
21/07/2022	44089 SERVICOS TOMADOS CF NF 2051 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2051	700005	4.120,80		44.110,09D
01/08/2022	44571 SERVICOS TOMADOS CF NF 202215 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202215	700222	555,00		44.665,09D
01/08/2022	44572 SERVICOS TOMADOS CF NF 1269 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1269	700004	4.792,77		49.457,86D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: MICROSOFT	102010	52,80		49.510,66D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: MAILGUN TECHNOLOGIES INC	102010	196,00		49.706,66D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ADOBE SYSTEMS SOWFAREIRELAND LTDA	102010	90,00		49.796,66D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ADOBE SYSTEMS SOWFAREIRELAND LTDA	102010	60,00		49.856,66D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: GOOGLE PLAY	102010	6,99		49.863,65D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO:ADOBE SYSTEMS SOWFARE IRELAND LTDA	102010	90,00		49.953,65D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: INTUIT BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	102010	69,90		50.023,55D
23/08/2022	44599 SERVICOS TOMADOS CF NF 2280 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2280	700005	4.120,80		54.144,35D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: MAILGUN TECHNOLOGIES INC	102010	190,05		54.334,40D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: MICROSOFT	102010	52,80		54.387,20D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ADOBE SYSTEMS SOWFAREIRELAND LTDA	102010	60,00		54.447,20D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ADOBE SYSTEMS SOWFAREIRELAND LTDA	102010	90,00		54.537,20D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: GOOGLE PLAY	102010	6,99		54.544,19D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ADOBE SYSTEMS SOWFAREIRELAND LTDA	102010	90,00		54.634,19D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: INTUIT BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	102010	69,90		54.704,09D
26/09/2022	44525 PGTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	102010	76,00		54.780,09D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT	102010	52,80		54.832,89D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES INC	102010	191,80		55.024,69D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - ADOBE SYSTEMS SOWFARE IRELAND LTDA	102010	60,00		55.084,69D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - ADOBE SYSTEMS SOWFARE IRELAND LTDA	102010	90,00		55.174,69D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - GOOGLE STORAGE	102010	6,99		55.181,68D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - ADOBE SYSTEMS SOWFARE IRELAND LTD	102010	90,00		55.271,68D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: ZOOM	102010	815,46		56.087,14D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: SUPERCENTER PAN	102010	958,65		57.045,79D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: INTUIT QUICKBOOKS	102010	69,90		57.115,69D
04/11/2022	45574 SERVICOS TOMADOS CF NF 1447265 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1447265	700140	131,91		57.247,60D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - MICROSOFT	102010	52,80		57.300,40D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES INC	102010	199,15		57.499,55D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - ADOBE SYSTEMS SOWFARE IRELAND LTDA	102010	60,00		57.559,55D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - ADOBE SYSTEMS SOWFARE IRELAND LTDA	102010	90,00		57.649,55D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - GOOGLE STORAGE	102010	6,99		57.656,54D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - ADOBE SYSTEMS SOWFARE IRELAND LTD	102010	90,00		57.746,54D
14/11/2022	45582 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000021 - FORNECEDOR: M2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 202200000000021	700222	555,00		58.301,54D
22/11/2022	45587 SERVICOS TOMADOS CF NF 2914 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2914	700005	4.120,80		62.422,34D
01/12/2022	46037 SERVICOS TOMADOS CF NF 4615167365 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4615167365	700218	437,40		62.859,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					0,00
01/12/2022	46040 SERVICOS TOMADOS CF NF 202285 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 202285	700019	1.800,00		64.659,74D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	52,80		64.712,54D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - MAILGUN TECHNOLOGIES	102010	189,71		64.902,25D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		64.992,25D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - DL*GOOGLE	102010	6,99		64.999,24D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	60,00		65.059,24D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - PPRO *ADOBE	102010	90,00		65.149,24D
12/12/2022	46048 SERVICOS TOMADOS CF NF 483745 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 483745	700164	230,75		65.379,99D
15/12/2022	46053 SERVICOS TOMADOS CF NF 1534525 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 1534525	700140	99,00		65.478,99D
12/12/2022	46063 SERVICOS TOMADOS CF NF 3132 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 3132	700005	4.120,80		69.599,79D
13/12/2022	46072 SERVICOS TOMADOS CF NF 4636889217 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 4636889217	700218	437,40		70.037,19D
13/12/2022	47301 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			68.138,19	1.899,00D
13/12/2022	47301 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			1.899,00	0,00
	Total da conta:		70.037,19	70.037,19	
Conta:	321308 - 3.2.0.04.321308				
					0,00
01/11/2022	45284 PG DOMINIO TIROPRACTICO	102010	76,00		76,00D
03/11/2022	45306 PG ERICA FERREIRA (PREENCHIMENTO FICHA CADASTRAL	102010	190,00		266,00D
13/12/2022	47302 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		266,00	0,00
	Total da conta:		266,00	266,00	
Conta:	321309 - 3.2.0.04.321309				
					0,00
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF SERIE D 2367 FRANK JAMES DOS SANTOS	102010	120,00		120,00D
13/12/2022	47303 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		120,00	0,00
	Total da conta:		120,00	120,00	
Conta:	321310 - 3.2.0.04.321310				
					0,00
02/01/2022	42991 SERVICOS TOMADOS CF NF 1219 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1219	700004	4.792,77		4.792,77D
01/02/2022	43017 SERVICOS TOMADOS CF NF 1228 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1228	700004	4.792,77		9.585,54D
01/03/2022	43041 SERVICOS TOMADOS CF NF 1248 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1248	700004	4.792,77		14.378,31D
03/03/2022	43044 SERVICOS TOMADOS CF NF 1240 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1240	700004	4.792,77		19.171,08D
19/04/2022	43085 SERVICOS TOMADOS CF NF 17705 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 17705		1.320,00		20.491,08D
02/06/2022	43127 SERVICOS TOMADOS CF NF 1263 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1263	700004	4.792,77		25.283,85D
15/06/2022	43135 SERVICOS TOMADOS CF NF 17934 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 17934		10.800,00		36.083,85D
01/07/2022	44072 SERVICOS TOMADOS CF NF 1267 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1267	700004	4.792,77		40.876,62D
01/09/2022	44606 SERVICOS TOMADOS CF NF 1275 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1275	700004	4.792,77		45.669,39D
12/09/2022	44629 SERVICOS TOMADOS CF NF 2480 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 2480	700005	4.120,80		49.790,19D
03/10/2022	45045 SERVICOS TOMADOS CF NF 1279 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1279	700004	4.792,77		54.582,96D
01/11/2022	45569 SERVICOS TOMADOS CF NF 1283 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1283	700004	4.792,77		59.375,73D
01/12/2022	46039 SERVICOS TOMADOS CF NF 20221285 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 20221285	700004	4.792,77		64.168,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321310 - 3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios				
31/12/2022	47304 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		64.168,50	0,00
		Total da conta:		64.168,50	64.168,50	
Conta:	321401 - 3.2.0.05.321401	IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2022	41792 PGTO IPTU 2022		102010	339,86		339,86D
24/02/2022	41792 PGTO IPTU 2022		102010	27,91		367,77D
07/03/2022	41970 PGTO IPTU 2022		102010	339,86		707,63D
07/03/2022	41970 PGTO IPTU 2022		102010	27,91		735,54D
07/04/2022	42232 PGTO TAXA BOLETO			339,86		1.075,40D
07/04/2022	42232 PGTO TAXA BOLETO			27,91		1.103,31D
09/05/2022	42558 PGTO IPTU 2022			339,86		1.443,17D
09/05/2022	42558 PGTO IPTU			27,91		1.471,08D
07/06/2022	42867 PGTO IPTU			339,86		1.810,94D
07/06/2022	42867 PGTO IPTU			27,91		1.838,85D
07/07/2022	43575 PGTO IPTU			339,86		2.178,71D
07/07/2022	43575 PGTO IPTU			27,91		2.206,62D
08/08/2022	44038 PGTO IPTU			339,86		2.546,48D
08/08/2022	44038 PGTO IPTU			27,91		2.574,39D
08/09/2022	44568 PGTO IPTU			339,86		2.914,25D
08/09/2022	44568 PGTO IPTU			27,91		2.942,16D
07/10/2022	45727 PGTO IPTU			339,86		3.282,02D
07/10/2022	45727 PGTO IPTU			27,91		3.309,93D
07/11/2022	45726 PGTO IPTU			339,86		3.649,79D
07/11/2022	45726 PGTO IPTU			27,91		3.677,70D
07/12/2022	45820 PGTO IPTU REPAS. PROPRIETARIO - PARC 11 DE 12			339,86		4.017,56D
07/12/2022	45820 PGTO IPTU REPAS. PROPRIETARIO - GARAGEM - PARC 11 DE 12			27,91		4.045,47D
31/12/2022	47305 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		4.045,47	0,00
		Total da conta:		4.045,47	4.045,47	
Conta:	321402 - 3.2.0.05.321402	Taxas Municipais				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	42963 PGTO IPTU		102010	25,28		25,28D
07/01/2022	42963 PGTO IPTU		102010	307,85		333,13D
13/06/2022	42890 PGTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TFLF		102010	490,91		824,04D
31/12/2022	47306 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		824,04	0,00
		Total da conta:		824,04	824,04	
Conta:	321403 - 3.2.0.05.321403	Taxas Estaduais				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2022	42951 PGTO TAXA DE FUNDO DO EXERCITO - GRU ENTRADA ESTRANGEIROS		101001	795,00		795,00D
31/05/2022	42959 PGTO TAXA DE FUNDO DO EXERCITO - GRU ENTRADA ESTRANGEIROS		101001	950,00		1.745,00D
28/06/2022	42937 PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		102010	581,95		2.326,95D
31/12/2022	47307 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		2.326,95	0,00
		Total da conta:		2.326,95	2.326,95	
Conta:	321404 - 3.2.0.05.321404	Taxas Federais				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2022	41537 PGTO IR RETIDO S/ OPERAÇÕES NO EXTERIOR		102010	9.104,98		9.104,98D
29/04/2022	42342 PGTO INPI		102010	426,00		9.530,98D
30/06/2022	42949 PGTO IR RETIDO S/ OPERAÇÕES NO EXTERIOR		102010	26.725,00		36.255,98D
31/12/2022	47308 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		36.255,98	0,00
		Total da conta:		36.255,98	36.255,98	
Conta:	321702 - 3.2.0.07.321702	Luz				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2022	41506 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	307,93		307,93D
25/02/2022	41725 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	247,14		555,07D
25/03/2022	41930 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	261,09		816,16D
25/04/2022	42173 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	187,22		1.003,38D
25/05/2022	42511 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	325,32		1.328,70D
27/06/2022	42811 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	246,80		1.575,50D
25/07/2022	43505 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	217,01		1.792,51D
25/08/2022	43920 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	190,46		1.982,97D
26/09/2022	44435 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	212,18		2.195,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321702 - 3.2.0.07.321702	Luz				
25/10/2022	44991 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	190,71		2.385,86D
25/11/2022	45472 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	205,90		2.591,76D
26/12/2022	45973 PGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		102010	232,14		2.823,90D
31/12/2022	47309 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		2.823,90	0,00
Total da conta:				2.823,90	2.823,90	

Conta:	321703 - 3.2.0.07.321703	Telefone				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2022	41446 PGTO TELEFONE		102010	861,53		861,53D
20/01/2022	41479 PGTO TELEFONE		102010	330,88		1.192,41D
25/01/2022	41504 PGTO TELEFONE		102010	126,68		1.319,09D
25/01/2022	41505 PGTO TELEFONE		102010	198,97		1.518,06D
17/02/2022	41662 PGTO TELEFONE		102010	855,52		2.373,58D
21/02/2022	41690 PGTO TELEFONE		102010	330,88		2.704,46D
25/02/2022	41723 PGTO TELEFONE		102010	126,68		2.831,14D
25/02/2022	41724 PGTO TELEFONE		102010	198,97		3.030,11D
17/03/2022	41885 PGTO TELEFONE		102010	855,52		3.885,63D
21/03/2022	41905 PGTO TELEFONE		102010	330,88		4.216,51D
25/03/2022	41928 PGTO TELEFONE		102010	126,68		4.343,19D
25/03/2022	41929 PGTO TELEFONE		102010	198,97		4.542,16D
18/04/2022	42134 PGTO TELEFONE		102010	855,52		5.397,68D
20/04/2022	42157 PGTO TELEFONE		102010	330,88		5.728,56D
25/04/2022	42171 PGTO TELEFONE		102010	126,68		5.855,24D
25/04/2022	42172 PGTO TELEFONE		102010	198,97		6.054,21D
17/05/2022	42458 PGTO TELEFONE		102010	749,96		6.804,17D
20/05/2022	42491 PGTO TELEFONE		102010	330,06		7.134,23D
25/05/2022	42509 PGTO TELEFONE		102010	126,68		7.260,91D
25/05/2022	42510 PGTO TELEFONE		102010	198,97		7.459,88D
20/06/2022	42770 PGTO TELEFONE		102010	330,88		7.790,76D
20/06/2022	42771 PGTO TELEFONE		102010	749,96		8.540,72D
27/06/2022	42809 PGTO TELEFONE		102010	126,68		8.667,40D
27/06/2022	42810 PGTO TELEFONE		102010	205,97		8.873,37D
18/07/2022	43437 PGTO TELEFONE		102010	750,85		9.624,22D
20/07/2022	43468 PGTO TELEFONE		102010	330,88		9.955,10D
25/07/2022	43504 PGTO TELEFONE		102010	205,97		10.161,07D
17/08/2022	43891 PGTO TELEFONE		102010	249,99		10.411,06D
22/08/2022	43907 PGTO TELEFONE		102010	324,58		10.735,64D
25/08/2022	43919 PGTO TELEFONE		102010	187,65		10.923,29D
31/08/2022	43948 PGTO TELEFONE		102010	205,97		11.129,26D
09/09/2022	44351 PGTO TELEFONE		102010	126,68		11.255,94D
19/09/2022	44397 PGTO TELEFONE		102010	249,99		11.505,93D
20/09/2022	44405 PGTO TELEFONE		102010	321,92		11.827,85D
26/09/2022	44433 PGTO TELEFONE		102010	257,45		12.085,30D
26/09/2022	44434 PGTO TELEFONE		102010	206,62		12.291,92D
17/10/2022	44868 PGTO TELEFONE		102010	226,30		12.518,22D
21/10/2022	44955 PGTO TELEFONE		102010	276,07		12.794,29D
25/10/2022	44989 PGTO TELEFONE		102010	272,19		13.066,48D
25/10/2022	44990 PGTO TELEFONE		102010	189,83		13.256,31D
17/11/2022	45435 PGTO TELEFONE		102010	226,30		13.482,61D
21/11/2022	45449 PGTO TELEFONE		102010	325,90		13.808,51D
25/11/2022	45470 PGTO TELEFONE		102010	267,77		14.076,28D
25/11/2022	45471 PGTO TELEFONE		102010	181,33		14.257,61D
19/12/2022	45893 PGTO TELEFONE		102010	226,30		14.483,91D
20/12/2022	45916 PGTO TELEFONE		102010	259,41		14.743,32D
26/12/2022	45971 PGTO TELEFONE		102010	267,77		15.011,09D
26/12/2022	45972 PGTO TELEFONE		102010	189,52		15.200,61D
31/12/2022	47310 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		15.200,61	0,00
Total da conta:				15.200,61	15.200,61	

Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801	Condomínios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	42963 PGTO CONDOMINIO		102010	232,03		232,03D
07/01/2022	42963 PGTO CONDOMINIO		102010	1.148,43		1.380,46D
24/02/2022	41792 PGTO CONDOMINIO		102010	1.236,96		2.617,42D
24/02/2022	41792 PGTO CONDOMINIO		102010	236,83		2.854,25D
07/03/2022	41970 PGTO CONDOMINIO		102010	1.236,96		4.091,21D
07/03/2022	41970 PGTO CONDOMINIO		102010	236,83		4.328,04D
07/04/2022	42232 PGTO CONDOMINIO			1.211,93		5.539,97D
07/04/2022	42232 PGTO CONDOMINIO			232,03		5.772,00D
09/05/2022	42558 PGTO CONDOMINIO			1.211,93		6.983,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801				
		Condomínios			
09/05/2022	42558 PGTO CONDOMINIO		232,03		7.215,96D
07/06/2022	42867 PGTO DE CONDOMINIO		1.211,93		8.427,89D
07/06/2022	42867 PGTO DE CONDOMINIO		232,03		8.659,92D
07/07/2022	43575 PGTO DE CONDOMINIO		1.211,93		9.871,85D
07/07/2022	43575 PGTO DE CONDOMINIO		232,03		10.103,88D
08/08/2022	44038 PGTO DE CONDOMINIO		1.211,93		11.315,81D
08/08/2022	44038 PGTO DE CONDOMINIO		232,03		11.547,84D
08/09/2022	44568 PGTO DE CONDOMINIO		1.211,93		12.759,77D
08/09/2022	44568 PGTO DE CONDOMINIO		232,03		12.991,80D
07/10/2022	45727 PGTO DE CONDOMINIO		1.211,93		14.203,73D
07/10/2022	45727 PGTO DE CONDOMINIO		232,03		14.435,76D
07/11/2022	45726 PGTO DE CONDOMINIO		1.211,93		15.647,69D
07/11/2022	45726 PGTO DE CONDOMINIO		232,03		15.879,72D
07/12/2022	45820 PGTO CONDOMINIO - PARCELA 11 DE 12		1.211,93		17.091,65D
07/12/2022	45820 PGTO CONDOMINIO VAGA 15 - PARCELA 11 DE 12		232,03		17.323,68D
31/12/2022	47311 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		17.323,68	0,00
	Total da conta:		17.323,68	17.323,68	
Conta:	321802 - 3.2.0.08.321802				
		Aluguel de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO:TAYLO RENTAL SEBRING UNIVERSAL PRO SHOOTERS - TENDA PONTO DE APOIO - PAN AMERICANO	102010	12.508,18		12.508,18D
31/12/2022	47312 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		12.508,18	0,00
	Total da conta:		12.508,18	12.508,18	
Conta:	321804 - 3.2.0.08.321804				
		Aluguel de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	42999 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1050418 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1050418		3.133,81		3.133,81D
24/02/2022	43039 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1160596 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1160596		3.452,21		6.586,02D
07/03/2022	43048 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1167794 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1167794		3.452,21		10.038,23D
07/04/2022	43078 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 3815 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 3815		3.452,21		13.490,44D
09/05/2022	43105 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1208521 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1208521		3.452,21		16.942,65D
07/06/2022	43132 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1296014 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1296014		3.452,21		20.394,86D
07/07/2022	44076 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1321922 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1321922		3.452,21		23.847,07D
08/08/2022	44582 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1340605 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1340605		3.452,21		27.299,28D
08/09/2022	44613 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1356864 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1356864		3.452,21		30.751,49D
07/10/2022	45048 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1371883 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1371883		3.452,21		34.203,70D
07/11/2022	45576 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1387336 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1387336		3.452,21		37.655,91D
01/12/2022	46038 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 1338337 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 1338337		3.452,21		41.108,12D
31/12/2022	47313 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		41.108,12	0,00
	Total da conta:		41.108,12	41.108,12	
Conta:	321903 - 3.2.0.09.321903				
		Conservacao e Reparos em Geral			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2022	41646 PGTO CARTAO DE CREDITO: RECIBO 5738 - CHAVEIRO SAVASSI	102010	320,00		320,00D
06/06/2022	42857 PGTO CONF. RECIBO RESTAURADORA DE MOVEIS SION	102010	1.000,00		1.320,00D
28/06/2022	42939 PGTO CONF. RECIBO FLAVIO HONORATO CELESTINO - REPARO BANHEIRO	102010	465,50		1.785,50D
19/12/2022	45762 PGTO CHAVEIRO SAVASSI CONF RECBO 6948	101001	10,00		1.795,50D
28/12/2022	45765 PGTO A LEDA GONÇALV ES REF LIMPEZA DA SEDE CONF RECIBO	101001	200,00		1.995,50D
28/12/2022	45766 PGTO CHAVEIRO LIBERTY CONF RECIBO	101001	346,00		2.341,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 321903 - 3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral				
31/12/2022	47314 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		2.341,50	0,00
	Total da conta:		2.341,50	2.341,50	
Conta: 322001 - 3.2.0.10.322001	Anuncios e Publicidade				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	41476 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	102010	410,21		410,21D
20/01/2022	41476 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	102010	6,99		417,20D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO:GOOGLE BRASIL INTENET LTDA	102010	6,99		424,19D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO:FACEBOOK NQHGDAP2	102010	47,00		471,19D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: PICBEE EXPOSIÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA	102010	350,00		821,19D
26/01/2022	41511 PGTO LUCAS LEMES 04180581132 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102010	2.600,00		3.421,19D
14/02/2022	41743 PGTO PATROCINIO FORNECEDOR: VISAO CLUBE PRODUCAO DE CONTEUDOS DIGITAIS LTDA	102010	6.000,00		9.421,19D
10/03/2022	41843 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	102010	418,04		9.839,23D
10/03/2022	41843 PGTO CARTAO DE CREDITO: DL*GOOGLEGOOGLES	102010	6,99		9.846,22D
08/04/2022	42245 PGTO PICBEE EXPOSIÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA CONFORME CONTRATO	102010	890,00		10.736,22D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	102010	432,00		11.168,22D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: 4BXW8D3WH2 - IMPUCIONAMENTO FOTOS INSTAGRAM	102010	30,00		11.198,22D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	102010	6,99		11.205,21D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	102010	69,99		11.275,20D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: NF GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	102010	69,99		11.345,19D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: FACEBOOK J698CDXVH2	102010	30,07		11.375,26D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	102010	419,45		11.794,71D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	102010	6,99		11.801,70D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO:FACEBOOK 2P9NNDKWH2	102010	19,93		11.821,63D
11/05/2022	42573 PGTO PICBEE EXPOSIÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA CONFORME CONTRATO	102010	890,00		12.711,63D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	102010	6,99		12.718,62D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	102010	77,76		12.796,38D
20/06/2022	42916 PGTO PICBEE EXPOSIÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA CONFORME CONTRATO	102010	500,00		13.296,38D
26/09/2022	44528 PGTO PAULO CESAR DE ALMEIDA	102010	200,00		13.496,38D
29/09/2022	44541 PGTO PAULO CESAR DE ALMEIDA	102010	100,00		13.596,38D
07/12/2022	46046 SERVICOS TOMADOS CF NF 20223115 - FORNECEDOR: MACH PRODUCOES LTDA 20223115	700238	10.834,00		24.430,38D
31/12/2022	47315 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		24.430,38	0,00
	Total da conta:		24.430,38	24.430,38	
Conta: 322301 - 3.2.0.13.322301	Depreciacao				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	46097 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		227,98D
31/01/2022	42248 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		404,90D
31/01/2022	42254 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		650,98D
31/01/2022	42260 DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		915,68D
28/02/2022	42249 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		1.092,60D
28/02/2022	42255 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		1.338,68D
28/02/2022	42261 DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		1.603,38D
31/03/2022	42250 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		1.780,30D
31/03/2022	42256 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		2.026,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301				
					Depreciacao
31/03/2022	42262 DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		2.291,08D
30/04/2022	42251 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		2.468,00D
30/04/2022	42257 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		2.714,08D
30/04/2022	42263 DEPRECIACAO N MES	181003	264,70		2.978,78D
31/05/2022	42252 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		3.155,70D
31/05/2022	42258 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		3.401,78D
31/05/2022	42264 DEPRECIACAO N MES	181003	174,26		3.576,04D
30/06/2022	42253 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		3.752,96D
30/06/2022	42259 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		3.999,04D
30/06/2022	42265 DEPRECIACAO N MES	181003	174,26		4.173,30D
31/07/2022	43705 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		4.350,22D
31/07/2022	43706 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181001	14,48		4.364,70D
31/07/2022	43707 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181001	94,88		4.459,58D
31/07/2022	43708 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181002	45,42		4.505,00D
31/07/2022	43709 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181002	16,64		4.521,64D
31/07/2022	43710 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		4.767,72D
31/07/2022	43711 DEPRECIACAO N MES	181003	174,26		4.941,98D
31/07/2022	43712 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		5.169,96D
31/07/2022	43713 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		5.397,94D
31/07/2022	43714 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181003	69,26		5.467,20D
31/07/2022	43732 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181003	82,65		5.549,85D
31/08/2022	44636 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		5.726,77D
31/08/2022	44637 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181001	14,48		5.741,25D
31/08/2022	44639 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181001	94,88		5.836,13D
31/08/2022	44642 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181002	45,42		5.881,55D
31/08/2022	44644 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181002	16,64		5.898,19D
31/08/2022	44646 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		6.144,27D
31/08/2022	44648 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		6.372,25D
31/08/2022	44650 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		6.600,23D
31/08/2022	44652 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181003	69,26		6.669,49D
31/08/2022	44654 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181003	82,65		6.752,14D
30/09/2022	44638 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIÇÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181001	14,48		6.766,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301				
					Depreciacao
30/09/2022	44640 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181001	94,88		6.861,50D
30/09/2022	44641 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		7.038,42D
30/09/2022	44643 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181002	45,42		7.083,84D
30/09/2022	44645 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181002	16,64		7.100,48D
30/09/2022	44647 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		7.346,56D
30/09/2022	44649 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		7.574,54D
30/09/2022	44651 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		7.802,52D
30/09/2022	44653 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181003	69,26		7.871,78D
30/09/2022	44655 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181003	82,65		7.954,43D
31/10/2022	45072 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		8.131,35D
31/10/2022	45073 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181001	94,88		8.226,23D
31/10/2022	45074 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181001	14,48		8.240,71D
31/10/2022	45075 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		8.486,79D
31/10/2022	45076 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181002	16,64		8.503,43D
31/10/2022	45077 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181002	45,42		8.548,85D
31/10/2022	45078 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		8.776,83D
31/10/2022	45079 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		9.004,81D
31/10/2022	45080 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181003	69,26		9.074,07D
31/10/2022	45081 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181003	82,65		9.156,72D
30/11/2022	46080 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		9.333,64D
30/11/2022	46082 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181001	94,88		9.428,52D
30/11/2022	46084 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181001	14,48		9.443,00D
30/11/2022	46086 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		9.689,08D
30/11/2022	46088 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181002	45,42		9.734,50D
30/11/2022	46090 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181002	16,64		9.751,14D
30/11/2022	46092 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181003	82,65		9.833,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301				Depreciacao
30/11/2022	46094 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181003	69,26		9.903,05D
30/11/2022	46096 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		10.131,03D
30/11/2022	46098 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		10.359,01D
30/12/2022	46081 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		10.535,93D
30/12/2022	46083 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181001	94,88		10.630,81D
30/12/2022	46085 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181001	14,48		10.645,29D
30/12/2022	46087 DEPRECIACAO N MES	181002	246,08		10.891,37D
30/12/2022	46089 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181002	45,42		10.936,79D
30/12/2022	46091 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181002	16,64		10.953,43D
30/12/2022	46093 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS APOS LAUDO DISPONIBILIZADO S/ BENS DE VALOR JUSTO	181003	82,65		11.036,08D
30/12/2022	46095 VALOR REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEPRECIACÃO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CONTABILIZADOS COMO BENS DE PEQUENO VALOR CONFORME LAUDO DISPONIBILIZADO	181003	69,26		11.105,34D
30/12/2022	46099 DEPRECIACAO N MES IMOBILIZADO DA NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	181003	227,98		11.333,32D
31/12/2022	47316 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		11.333,32	0,00
	Total da conta:		11.333,32	11.333,32	
Conta:	322401 - 3.2.0.14.322401				Pequenas Imobilizacoes
25/07/2022	43695 SALDO ANTERIOR COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1142738 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1142738 - SAMSUNG GALAXY A032M PT PPB/PI291/14	610002	849,00		0,00 849,00D
31/12/2022	47317 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		849,00	0,00
	Total da conta:		849,00	849,00	
Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502				Correios
11/01/2022	41407 SALDO ANTERIOR PGTO CORREIOS	102010	6.085,53		0,00 6.085,53D
11/02/2022	41628 PGTO CORREIOS	102010	3.285,85		9.371,38D
11/03/2022	41854 PGTO CORREIOS	102010	1.994,02		11.365,40D
11/04/2022	42095 PGTO CORREIOS	102010	2.342,76		13.708,16D
11/05/2022	42403 PGTO CORREIOS	102010	2.854,28		16.562,44D
01/06/2022	42652 PGTO CORREIOS	102010	3.935,22		20.497,66D
13/06/2022	42730 PGTO CORREIOS	102010	6.000,00		26.497,66D
11/07/2022	43352 PGTO CORREIOS	102010	6.968,31		33.465,97D
15/07/2022	43417 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	102010	626,91		34.092,88D
11/08/2022	43858 PGTO CORREIOS	102010	7.754,38		41.847,26D
02/09/2022	44241 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	102010	699,84		42.547,10D
02/09/2022	44242 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	102010	1.223,40		43.770,50D
12/09/2022	44359 PGTO CORREIOS	102010	2.971,73		46.742,23D
11/10/2022	44820 PGTO CORREIOS	102010	11.178,53		57.920,76D
01/11/2022	45278 REEMBOLSO CORREIOS	102010		96,00	57.824,76D
01/11/2022	45279 REEMBOLSO CORREIOS	102010		27,70	57.797,06D
01/11/2022	45280 REEMBOLSO CORREIOS	102010		27,40	57.769,66D
03/11/2022	45292 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	102010		36,40	57.733,26D
03/11/2022	45293 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	102010		45,80	57.687,46D
03/11/2022	45294 RECEBIMENTO FRETE CORREIOS	102010		30,30	57.657,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502				
					Correios
03/11/2022	45296 RECEBIMENTO FRETE CORREIOS	102010		26,60	57.630,56D
07/11/2022	45324 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	102010		92,60	57.537,96D
07/11/2022	45325 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	102010		101,40	57.436,56D
07/11/2022	45326 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	102010		79,60	57.356,96D
08/11/2022	45342 RECEBIMENTO FRETE CORREIOS	102010		81,25	57.275,71D
08/11/2022	45343 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	102010		34,80	57.240,91D
08/11/2022	45344 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	102010		35,40	57.205,51D
08/11/2022	45345 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	102010		44,70	57.160,81D
09/11/2022	45356 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	102010		94,30	57.066,51D
09/11/2022	45357 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	102010		27,80	57.038,71D
10/11/2022	45365 REEMBOLSO FRETE CORREIOS	102010		29,40	57.009,31D
11/11/2022	45387 PGTO CORREIOS	102010	2.666,07		59.675,38D
16/11/2022	45413 RECEBIMENTO FRETE CORREIOS	102010		35,40	59.639,98D
22/11/2022	45499 RECEBIMENTO FRETE CORREIOS	102010		42,40	59.597,58D
12/12/2022	45847 PGTO CORREIOS	102010	5.153,51		64.751,09D
15/12/2022	45871 PGTO A SPORTBLU ARTIGOS ESPORTIVOS REF FRETE CORREIOS	102010	36,00		64.787,09D
20/12/2022	45898 RECEBIMENTO REEMBOLSO DE CORREIOS	102010		42,60	64.744,49D
21/12/2022	45919 RECEBIMENTO REEMBOLSO DE CORREIOS	102010		38,00	64.706,49D
31/12/2022	47318 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		64.706,49	0,00
					Total da conta:
			65.776,34	65.776,34	

Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503				
					Conducao
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	41476 PGTO CARTAO DE CREDITO: COOPERVIP DIGITAL	102010	145,00		145,00D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: UBER	102010	11,96		156,96D
29/03/2022	41947 ACERTO DE VIAGEM AMANDA - UBER DO BRASIL S.A		36,00		192,96D
29/03/2022	41947 ACERTO DE VIAGEM AMANDA - UBER DO BRASIL S.A		24,00		216,96D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03		43,96		260,92D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - PEDAGIO CONFORME RECIBO		5,80		266,72D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - PEDAGIO CONFORME RECIBO		5,80		272,52D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - UBER DO BRASIL S.A		49,30		321,82D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - UBER DO BRASIL S.A		39,95		361,77D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - UBER DO BRASIL S.A		49,91		411,68D
19/05/2022	42603 ACERTO DE VIAGEM REFERENTE ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 11/05/ 2022 - UBER DO BRASIL S.A		54,92		466,60D
19/05/2022	42603 ACERTO DE VIAGEM REFERENTE ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 11/05/ 2022 - UBER DO BRASIL S.A		109,93		576,53D
19/05/2022	42603 ACERTO DE VIAGEM REFERENTE ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 11/05/ 2022 - UBER DO BRASIL S.A		89,97		666,50D
19/05/2022	42603 ACERTO DE VIAGEM REFERENTE ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 11/05/ 2022 - UBER DO BRASIL S.A		39,92		706,42D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		34,98		741,40D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		79,91		821,31D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022: CONF. RECIBO SINDICATO DOS TAXISTAS E CONDUTORES AUTONOMO DO ESTADO DO ACRE		118,50		939,81D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		25,99		965,80D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022: CONF. RECIBO SINDICATO DOS TAXISTAS E CONDUTORES AUTONOMO DO ESTADO DO ACRE		118,00		1.083,80D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		84,90		1.168,70D
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS: UBER DO BRASIL S.A		34,98		1.203,68D
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS: UBER DO BRASIL S.A		114,99		1.318,67D
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS: UBER DO BRASIL S.A		8,91		1.327,58D
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS: UBER DO BRASIL S.A		12,95		1.340,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503				
					Conducao
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS: UBER DO BRASIL S.A		14,99		1.355,52D
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS: UBER DO BRASIL S.A		104,92		1.460,44D
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS: UBER DO BRASIL S.A		44,98		1.505,42D
13/09/2022	44478 PGTO REEMBOLSO DESPESA EURICO JACY KOOP - UBER DO BRASIL S.A	102010	34,88		1.540,30D
13/09/2022	44478 PGTO REEMBOLSO DESPESA EURICO JACY KOOP - UBER DO BRASIL S.A	102010	32,95		1.573,25D
19/09/2022	44500 ACERTO DE VIAGEM THAIS: UBER DO BRASIL S.A		34,91		1.608,16D
19/09/2022	44500 ACERTO DE VIAGEM THAIS: UBER DO BRASIL S.A		114,92		1.723,08D
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		34,99		1.758,07D
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		94,93		1.853,00D
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		8,82		1.861,82D
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		119,96		1.981,78D
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		89,94		2.071,72D
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - SEVENG TRANSPORTES LTDA		39,90		2.111,62D
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - VIAÇÃO ATIBAIA		23,05		2.134,67D
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		33,00		2.167,67D
19/10/2022	44911 PGTO REEMBOLSO UBER COLABORADOR	102010	29,96		2.197,63D
27/10/2022	45011 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		99,90		2.297,53D
27/10/2022	45011 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		14,93		2.312,46D
27/10/2022	45011 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		14,97		2.327,43D
27/10/2022	45011 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		89,91		2.417,34D
27/10/2022	45011 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		34,91		2.452,25D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO: UBER	102010	35,29		2.487,54D
31/12/2022	47319 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		2.487,54	0,00
Total da conta:			2.487,54	2.487,54	

Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
					Lanches e Refeicoes
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	41476 PGTO CARTAO DE CREDITO: AMÍCI MIEI LTDA	102010	730,00		730,00D
29/03/2022	41947 ACERTO DE VIAGEM AMANDA - NFCE 1759250006 - ORGANIZAÇÃO COMERCIAL ROSELANCHE LTDA		13,10		743,10D
29/03/2022	41947 ACERTO DE VIAGEM AMANDA - NFCE 16705 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		25,11		768,21D
29/03/2022	41947 ACERTO DE VIAGEM AMANDA - NFCE 83864 SUBWAY INDEPENDENCIA SH		20,40		788,61D
29/03/2022	41947 ACERTO DE VIAGEM AMANDA - NFCE 13620 - BERTOLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		36,80		825,41D
29/03/2022	41947 ACERTO DE VIAGEM AMANDA - NFCE 928175 VIMBYS CHINESE FOOD LTDA		42,65		868,06D
29/03/2022	41947 ACERTO DE VIAGEM AMANDA - NFCE 76170 2M CONVENIENCIA LTDA		29,96		898,02D
29/03/2022	41947 ACERTO DE VIAGEM AMANDA - RECIBO RESTAURANTE IMPERIO DO CALDO		42,00		940,02D
29/03/2022	41947 ACERTO DE VIAGEM AMANDA - CONFORME JANISE FREITAS ROSARIO		144,00		1.084,02D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - NFCE 175924006 - ORGANIZAÇÃO COMERCIAL ROSELANCHE LTDA		36,20		1.120,22D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - NFCE 83863 - SUBWAY INDEPENENCIA SH		20,40		1.140,62D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - NFCE 16703 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		27,40		1.168,02D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - NFCE 13619 BERTOLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		28,90		1.196,92D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03: NFCE 4059 HAMBURGUERIA TEXAS INDEMPENDENCIA		7,00		1.203,92D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - NFC 99523 SUSHI HDW ALIMENTOS DELIVERY LTDA		48,49		1.252,41D
22/04/2022	42321 PGTO PAO DE MEL ARTESANAL TANAYANE DINIZ	102010	1.625,00		2.877,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
					Lanches e Refeicoes
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - NFCE 64476 ORGANIZAÇÃO COMERCIAL ROSELANCHE LTDA		21,00		2.898,41D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - MNFCE 320311 - OSORIO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA ME		58,85		2.957,26D
19/05/2022	42603 ACERTO DE VIAGEM REFERENTE ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 11/05/2022 - CONFORME RECIBO CREAM BERRY		17,99		2.975,25D
19/05/2022	42603 ACERTO DE VIAGEM REFERENTE ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 11/05/2022 - NFCE 36749 BSB AERO CAFETERIA EIRELI		33,00		3.008,25D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022: NFCE 53288 STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA		20,50		3.028,75D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022: NFCE 115898 GULA GULOSO RESTAURANTE LTDA		20,00		3.048,75D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022: CONF. RECIBO COMANDA DALLAS LANCHES		47,00		3.095,75D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022: CONF. RECIBO VILLA RIO BRANCO HOTEL CONCEPT		45,00		3.140,75D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022: CONF. RECIBO VIENA EXPRESS		37,80		3.178,55D
11/07/2022	43579 PGTO NFCE 116239 - ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA	101001	97,54		3.276,09D
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS: NFCE 209153 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		109,02		3.385,11D
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS: DIVINO PRATO CAMPO GRANDE		21,30		3.406,41D
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS:CONF. RECIBO IFOOD		35,89		3.442,30D
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS: CONF. RECIBO IFOOD		40,00		3.482,30D
04/08/2022	44202 PGTO ACERTO DE VIAGEM - THAYS:CONF. RECIBO RESTAURANTE BOBS NORTE SUL PLAZA		46,89		3.529,19D
19/09/2022	44500 ACERTO DE VIAGEM THAIS: CCF 30594 - PIMENTA VERDE		37,00		3.566,19D
19/09/2022	44500 ACERTO DE VIAGEM THAIS: ALIMENTAÇÃO		148,35		3.714,54D
19/09/2022	44500 ACERTO DE VIAGEM THAIS: BIG BOB		30,00		3.744,54D
19/09/2022	44500 ACERTO DE VIAGEM THAIS: PASTEL DA PRAIA JP		83,00		3.827,54D
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - CASA DE ESFIHA MESA DO CAL		50,38		3.877,92D
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - AEROMATE T1 LTDA		45,00		3.922,92D
17/10/2022	44865 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ATIBAIA		61,03		3.983,95D
27/10/2022	45011 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - CF 267591 CPQ BRASIL S.A		30,00		4.013,95D
27/10/2022	45011 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - NFCE 105601 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO S.A		117,57		4.131,52D
27/10/2022	45011 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS - CF RECIBO DE SISTRIBUIÇÃO RESTAURANTE SUNVALLEY DE MARILIA LTDA		376,50		4.508,02D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO: IFOOD	102010	139,01		4.647,03D
28/12/2022	46005 PGTO LANCHE DE FUNCIONARIOS - MUDANÇA DE SEDE	101001	34,00		4.681,03D
31/12/2022	47320 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		4.681,03	0,00
			4.681,03	4.681,03	
	Total da conta:		4.681,03	4.681,03	

Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
					Material de Uso e Consumo
					SALDO ANTERIOR
					0,00
05/01/2022	42998 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1499 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1499	700129	90,00		90,00D
13/01/2022	43003 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10024351 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 10024351	700078	561,50		651,50D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NFCE 9395 - ATACADAO DOS PLASTICOS LTDA	102010	5,98		657,48D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NFCE 91841 - DROGARIA ARUJO S.A	102010	11,59		669,07D
01/02/2022	43016 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1551 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1551	700129	56,00		725,07D
09/02/2022	43024 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 13265 - FORNECEDOR: AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA 13265	700220	1.449,00		2.174,07D
15/02/2022	41646 PGTO CARTAO DE CREDITO: NFCE 94803 - DROGARIA ARAUJO S.A	102010	22,90		2.196,97D
23/02/2022	43035 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6675 - FORNECEDOR: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA 6675	700034	1.730,00		3.926,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
					Material de Uso e Consumo
02/03/2022	43043 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1591 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1591	700129	60,00		3.986,97D
04/03/2022	43046 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 301498 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 301498	700078	477,80		4.464,77D
07/03/2022	43050 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3564 - FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - Curitiba 3564	700223	317,55		4.782,32D
10/03/2022	43053 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10325240 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 10325240	700078	61,20		4.843,52D
17/03/2022	43059 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10788 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10788	700041	20.634,40		25.477,92D
22/03/2022	43062 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 13834 - FORNECEDOR: AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA 13834	700220	1.641,36		27.119,28D
01/04/2022	43070 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1637 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1637	700129	90,00		27.209,28D
11/04/2022	43081 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5131 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5131	700210	1.243,78		28.453,06D
14/04/2022	43084 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10509760 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 10509760	700078	714,49		29.167,55D
25/04/2022	43093 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5167 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5167	700210	1.002,10		30.169,65D
29/04/2022	43097 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 80760 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 80760	700078	179,80		30.349,45D
05/05/2022	43104 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1698 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1698	700129	90,00		30.439,45D
16/05/2022	43114 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5250 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5250	700210	1.343,98		31.783,43D
30/05/2022	43123 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5300 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5300	700210	445,39		32.228,82D
30/05/2022	43124 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10717053 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 10717053	700078	824,50		33.053,32D
15/06/2022	43136 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4574 - FORNECEDOR: VIVI INFORMATICA E ELETRONICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA 4574	700225	3.399,80		36.453,12D
15/06/2022	43137 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 18883 - FORNECEDOR: MOSH PRESENTES LTDA 18883	700226	1.399,98		37.853,10D
21/06/2022	43139 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5374 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5374	700210	1.346,29		39.199,39D
22/06/2022	43145 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7528 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7528	700012	36.000,00		75.199,39D
28/06/2022	43149 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5388 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5388	700210	757,24		75.956,63D
29/06/2022	43150 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4269 - FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - Curitiba 4269	700223	243,60		76.200,23D
01/07/2022	44071 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1785 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1785	700129	64,00		76.264,23D
07/07/2022	44078 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 145271 - FORNECEDOR: MERCADAIROS COMERCIO DIGITAL LTDA 145271	700237	535,48		76.799,71D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: NFCE 86768 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	102010	140,72		76.940,43D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: NFCE 94342 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	102010	50,40		76.990,83D
11/07/2022	44080 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10891426 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 10891426	700078	1.012,80		78.003,63D
25/07/2022	44096 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1142738 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1142738	700059	15,00		78.018,63D
26/07/2022	44098 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6439 - FORNECEDOR: JODITA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA 6439	700242	229,00		78.247,63D
01/08/2022	44570 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1845 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1845	700129	38,00		78.285,63D
03/08/2022	44575 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5528 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5528	700210	445,39		78.731,02D
03/08/2022	44576 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10971507 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 10971507	700078	366,80		79.097,82D
04/08/2022	44578 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11109 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11109	700041	2.280,00		81.377,82D
09/08/2022	44586 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11123 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11123	700041	45.480,70		126.858,52D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO:ANFCE 89302 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	102010	115,60		126.974,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
12/08/2022	44590 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1153230 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1153230	700059	744,00		127.718,12D
16/08/2022	44593 BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 112917 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 112917	416001	36.860,60		164.578,72D
18/08/2022	44206 PGTO CCF 012442 - JOHN JUNIO COELHO ME	101001	25,00		164.603,72D
18/08/2022	44594 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 167265 - FORNECEDOR: DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0700 E-COMMERCE BRASIL 167265	700240	4.605,20		169.208,92D
18/08/2022	44595 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 167618 - FORNECEDOR: DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0700 E-COMMERCE BRASIL 167618	700240	3.685,40		172.894,32D
18/08/2022	44596 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 66562 - FORNECEDOR: REI DOS ESTOJOS 66562	700241	104,00		172.998,32D
18/08/2022	44597 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5573 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5573	700210	1.343,98		174.342,30D
24/08/2022	44600 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 59397 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 59397	700149	1.144,20		175.486,50D
30/08/2022	44602 BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 113215 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 113215	416001	14.970,00		190.456,50D
13/08/2022	44604 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11204 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11204	700041	1.385,03		191.841,53D
01/09/2022	44607 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1902 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1902	700129	80,00		191.921,53D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: CCF 012435 - JOHN JUNIO COELHO - ME	102010	64,00		191.985,53D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: CONF. RECIBO TK ELETRONICOS ACESSORIOS E ASSITENCIA TECNICA	102010	30,00		192.015,53D
15/09/2022	44620 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5698 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5698	700210	1.637,20		193.652,73D
19/09/2022	44500 ACERTO DE VIAGEM THAIS: NFCE 36402 - COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		389,07		194.041,80D
19/09/2022	44500 ACERTO DE VIAGEM THAIS: NFCE 21705 - MULTIPLAST DESCATAVEIS		153,39		194.195,19D
19/09/2022	44624 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11136442 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 11136442	700078	1.215,50		195.410,69D
21/09/2022	44630 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10518143 - FORNECEDOR: VIA S/A 10518143	700246	349,90		195.760,59D
28/09/2022	44633 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5747 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5747	700210	1.341,67		197.102,26D
28/09/2022	44634 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5748 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5748	700210	906,38		198.008,64D
11/10/2022	45065 PGTO NFCE 103066 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	285,80		198.294,44D
13/10/2022	45066 PGTO NFCE 95140 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	151,30		198.445,74D
21/10/2022	45059 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 19200 - FORNECEDOR: U.R.A ETIQUETAS LTDA ME 19200	700248	1.609,92		200.055,66D
31/10/2022	45063 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1993 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1993	700129	32,00		200.087,66D
10/11/2022	45578 BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 1182684 - FORNECEDOR: TAURUS ARMAS S.A 1182684	416001	1.170,60		201.258,26D
18/11/2022	45729 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 54999 - FORNECEDOR: Kalunga SA 54999	700078	520,20		201.778,46D
18/11/2022	45730 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 54999 - FORNECEDOR: Kalunga SA 54999	700078	244,00		202.022,46D
21/11/2022	45586 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2020 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 2020	700129	32,00		202.054,46D
22/11/2022	45588 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 327273 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 327273	700078	682,14		202.736,60D
23/11/2022	45589 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5993 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 5993	700210	1.685,86		204.422,46D
06/12/2022	46045 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2050 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 2050	700129	48,00		204.470,46D
08/12/2022	46047 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6071 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 6071	700210	126,61		204.597,07D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - DISTRIBUIDORA TRIANGULO NFCE 96775	102010	379,10		204.976,17D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - DISTRIBUIDORA TRIANGULO NFCE 96734	102010	473,60		205.449,77D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - PAPAL	102010	1.512,00		206.961,77D
16/12/2022	46054 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2062 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 2062	700129	48,00		207.009,77D
16/12/2022	46055 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 877 - FORNECEDOR: FRANCA COMERCIO E INOVACOES EIRELI 877	700253	73,70		207.083,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
					Material de Uso e Consumo
16/12/2022	46056 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 29 - FORNECEDOR: MARTA FAUSTINO SANTOS DE OLIVEIRA 36054939807 29	700254	21.000,00		228.083,47D
16/12/2022	46057 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4332 - FORNECEDOR: CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME 4332	700255	2.500,00		230.583,47D
16/12/2022	46058 BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 1316 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 1316	416001	139,00		230.722,47D
23/12/2022	46076 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11471820 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 11471820	700078	1.855,20		232.577,67D
27/12/2022	46075 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 330992 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 330992	700078	251,00		232.828,67D
30/12/2022	47105 RECONHECIMENTO DE UNIFORMES 2022	141003		100.813,70	132.014,97D
31/12/2022	47321 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			107.572,13	24.442,84D
31/12/2022	47321 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			24.442,84	0,00
	Total da conta:		232.828,67	232.828,67	
Conta:	322507 - 3.2.0.15.322507				
					Impressos e Material de Expediente
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	41386 PGTO REEMBOLSO DEPEAS ADMINISTRATIVAS - DIRETORIA	102010	1.712,00		1.712,00D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NF SERIE D 160814 - PAPELARIA SAVASSI LTDA	102010	124,50		1.836,50D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: NFCE 87054-DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	102010	101,00		1.937,50D
29/04/2022	42954 PGTOL NFCE 83692 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	148,91		2.086,41D
17/05/2022	42958 PGTO NFCE 92885 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	190,18		2.276,59D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NFCE 91590 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	102010	344,48		2.621,07D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: CONF. RCIBO QUALYCOPIAS COPIADORA E GRAFICA RAPIDA	102010	79,20		2.700,27D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NFCE 34796 - DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	102010	249,40		2.949,67D
27/10/2022	45012 PGTO QUALYCOPIASCOPIADORA E GRAFICA RAPIDA	102010	660,40		3.610,07D
31/12/2022	47322 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		3.610,07	0,00
	Total da conta:		3.610,07	3.610,07	
Conta:	322508 - 3.2.0.15.322508				
					Seguros
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2022	41792 PGTO SEGURO	102010	597,39		597,39D
31/12/2022	47323 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		597,39	0,00
	Total da conta:		597,39	597,39	
Conta:	322509 - 3.2.0.15.322509				
					Material de Limpeza
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: NFCE 139201 - DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	102010	32,33		32,33D
31/12/2022	47324 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		32,33	0,00
	Total da conta:		32,33	32,33	
Conta:	322512 - 3.2.0.15.322512				
					Uniformes e Material de Seguranca
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - UNIFORMES	102010	83,89		83,89D
31/12/2022	47325 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		83,89	0,00
	Total da conta:		83,89	83,89	
Conta:	322514 - 3.2.0.15.322514				
					Cartorio
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2022	41756 PGTO CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS JURIDICAS	102010	1.781,53		1.781,53D
23/03/2022	42030 PGTO CARTORIO	102010	298,29		2.079,82D
25/03/2022	42034 PGTO CARTORIO	102010	9,56		2.089,38D
07/04/2022	42235 PGTO CARTORIO	102010	9,56		2.098,94D
19/05/2022	42602 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	2.197,07		4.296,01D
08/06/2022	42960 PGTO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE NOVA LIMA MG	101001	9,56		4.305,57D
28/06/2022	42940 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	1.591,88		5.897,45D
06/07/2022	43578 PGTO REGISTRO CIVIL DASPESSOAS JURÍDICAS	101001	11,46		5.908,91D
14/10/2022	44849 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	2.215,31		8.124,22D
19/10/2022	44910 PGTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	227,01		8.351,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 322514 - 3.2.0.15.322514	Cartorio				
12/10/2022	45068 PGTO CONF. RECIBO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	101001	13,65		8.364,88D
01/11/2022	45287 PG CARTORIO JERLIVA	102010	3.611,39		11.976,27D
15/12/2022	45873 PGTO DESPESA DE CARTORIO JEROLIVA REF REGISTRO DE ATA	102010	1.568,96		13.545,23D
19/12/2022	45890 PGTO CARTORIO JERO LIVA REF CERTIDAO E ARQUIVAMENTO DE ATA	102010	189,65		13.734,88D
31/12/2022	47326 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		13.734,88	0,00
	Total da conta:		13.734,88	13.734,88	
Conta: 322515 - 3.2.0.15.322515	Estacionamento				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - CONFORME RECIBO ESTACIONAMENTO		10,00		10,00D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - CONFORME RECIBO ESTACIONAMENTO		10,00		20,00D
31/12/2022	47327 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		20,00	0,00
	Total da conta:		20,00	20,00	
Conta: 322517 - 3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/12/2022	45953 PGTO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM CONFORME CONTRATO	102010	200,00		200,00D
31/12/2022	47328 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		200,00	0,00
	Total da conta:		200,00	200,00	
Conta: 322519 - 3.2.0.15.322519	Livros, Jornais e Revistas				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2022	44487 PGTO VCONF. CONTRATO - DOUGAL MESSIAS FEDOCEO	102010	1.800,00		1.800,00D
31/12/2022	47329 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.800,00	0,00
	Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta: 322521 - 3.2.0.15.322521	Motoboy				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	42994 SERVICOS TOMADOS CF NF 20226 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20226	700108	426,00		426,00D
31/01/2022	43015 SERVICOS TOMADOS CF NF 202210 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202210	700108	177,00		603,00D
28/02/2022	43040 SERVICOS TOMADOS CF NF 202215 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202215	700108	182,00		785,00D
31/03/2022	43069 SERVICOS TOMADOS CF NF 202225 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202225	700108	246,00		1.031,00D
04/05/2022	43103 SERVICOS TOMADOS CF NF 202230 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202230	700108	228,00		1.259,00D
03/06/2022	43128 SERVICOS TOMADOS CF NF 202234 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202234	700108	210,00		1.469,00D
30/06/2022	43151 SERVICOS TOMADOS CF NF 202240 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202240	700108	224,00		1.693,00D
31/07/2022	44104 SERVICOS TOMADOS CF NF 202246 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202246	700108	146,00		1.839,00D
30/09/2022	44635 SERVICOS TOMADOS CF NF 202255 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202255	700108	116,00		1.955,00D
31/10/2022	45062 SERVICOS TOMADOS CF NF 202261 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202261	700108	224,00		2.179,00D
30/11/2022	45598 SERVICOS TOMADOS CF NF 202266 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202266	700108	210,00		2.389,00D
31/12/2022	47330 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		2.389,00	0,00
	Total da conta:		2.389,00	2.389,00	
Conta: 322522 - 3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2022	45496 PG NF 7543905 BRF SA	102010	1.221,54		1.221,54D
23/11/2022	45550 PG COMERCIAL FESTAS LTDA NFCe 80976	101001	13,90		1.235,44D
23/11/2022	45551 PG COMERCIAL FESTAS LTDA NFCe 080979	101001	9,90		1.245,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 322522 - 3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes				
131/12/2022	47331 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.245,34	0,00
	Total da conta:		1.245,34	1.245,34	
Conta: 322604 - 3.2.0.16.322604	Premiacao				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2022	43014 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4578 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 4578	700145	1.043,10		1.043,10D
09/02/2022	43025 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7312 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7312	700012	10.500,00		11.543,10D
11/02/2022	43028 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 55166 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 55166	700149	314,10		11.857,20D
22/02/2022	43033 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 55373 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 55373	700149	86,00		11.943,20D
01/03/2022	43042 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 55537 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 55537	700149	80,00		12.023,20D
09/03/2022	43052 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4699 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 4699	700145	115,00		12.138,20D
16/03/2022	43058 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7357 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7357	700012	18.690,00		30.828,20D
04/04/2022	43071 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 56243 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 56243	700149	144,60		30.972,80D
04/04/2022	43072 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 56244 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 56244	700149	86,00		31.058,80D
04/04/2022	43073 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 56245 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 56245	700149	230,60		31.289,40D
05/04/2022	43077 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 74000 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 74000	700012	2.360,00		33.649,40D
13/04/2022	43083 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10819 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10819	700041	20.766,90		54.416,30D
28/04/2022	43096 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10837 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10837	700041	28.112,23		82.528,53D
10/05/2022	43107 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7452 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7452	700012	27.744,00		110.272,53D
11/05/2022	43111 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7474 - FORNECEDOR: BRUNO E CARLOS LIMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 7474	700216	22.715,00		132.987,53D
13/05/2022	43113 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7462 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7462	700012	1.180,00		134.167,53D
27/06/2022	43148 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 10954 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 10954	700041	25.072,50		159.240,03D
15/07/2022	44085 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 12312 - FORNECEDOR: MINAS PLACA LTDA 12312	700235	346,00		159.586,03D
29/07/2022	44103 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7626 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7626	700012	2.360,00		161.946,03D
05/08/2022	45731 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 58925 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 58925	700149	757,80		162.703,83D
09/08/2022	44584 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 59006 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 59006	700149	7.481,90		170.185,73D
09/08/2022	44585 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 59008 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 59008	700149	7.060,90		177.246,63D
12/09/2022	44616 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7782 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7782	700012	17.544,00		194.790,63D
16/09/2022	44623 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7808 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 7808	700012	9.600,00		204.390,63D
22/09/2022	44631 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11230 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11230	700041	1.761,24		206.151,87D
22/09/2022	46079 PGTO PREMIAÇÕES A ATLETAS CONF RECIBO NESTA DATA	161003	24.048,02		230.199,89D
19/10/2022	45056 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5622 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 5622	700145	1.027,80		231.227,69D
28/10/2022	45061 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11298 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11298	700041	24.479,87		255.707,56D
01/11/2022	45288 PG FOTOGRAFIAS CAMPEONADO BRAS IPSC HANDGUN	102010	500,00		256.207,56D
01/11/2022	45289 PG FOTOGRAFIAS CAMPEONADO BRAS IPSC HANDGUN	102010	500,00		256.707,56D
01/11/2022	45568 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11301 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11301	700041	12.116,37		268.823,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 322604 - 3.2.0.16.322604	Premiacao				
131/12/2022	47332 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		268.823,93	0,00
	Total da conta:		268.823,93	268.823,93	
Conta: 322606 - 3.2.0.16.322606	Material de Apoio				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	44579 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11111 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 11111	123001	32.690,00		32.690,00D
22/09/2022	46079 VR REF PGTO DESPESAS DE APOIO A ATLETAS CONF RECIBO NESTA DATA	161003	1.534,98		34.224,98D
131/12/2022	47333 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		34.224,98	0,00
	Total da conta:		34.224,98	34.224,98	
Conta: 322608 - 3.2.0.16.322608	Competicoes (Viagens/Conducao/Veiculos)				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	41424 PGTO FA 31873 - CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	1.239,85		1.239,85D
20/01/2022	41476 PGTO CARTAO DE CREDITO: INVEST GAS LOCAÇÃO E INVESTIMENTO LTDA	102010	285,20		1.525,05D
20/01/2022	41476 PGTO CARTAO DE CREDITO: CJCM PETROLEO LTDA	102010	63,95		1.589,00D
20/01/2022	41476 PGTO CARTAO DE CREDITO: HOTEL SAPUCAIA	102010	139,00		1.728,00D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: IFOOD	102010	151,80		1.879,80D
27/01/2022	41519 PGTO FA 32114 - CONFIANÇA VIAGENS E TURISMO LTDA	102010	822,00		2.701,80D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - PEDAGIO CONFORME RECIBO		5,80		2.707,60D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - PEDAGIO CONFORME RECIBO		5,80		2.713,40D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - PEDAGIO CONFORME RECIBO		5,80		2.719,20D
04/04/2022	42051 RECEBIMENTO ESTORNO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 21/03 - PEDAGIO CONFORME RECIBO		5,80		2.725,00D
05/04/2022	43076 SERVICOS TOMADOS CF NF 202265145 - FORNECEDOR: OPERAR HOTEIS LTDA 202265145	700211	850,25		3.575,25D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: NFCE 106997 - POSTO VISAO LTDA	102010	184,57		3.759,82D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: NFCE 158790 - POSTO PONTE NOVA LTDA	102010	157,56		3.917,38D
12/04/2022	42269 PGTO FA 11068 - LOCALIZA RENT A CAR	102010	828,27		4.745,65D
20/04/2022	42313 PGTO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO DE RIO DAS OSTRAS EIRELI ME	102010	3.520,00		8.265,65D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOL LINHAS AEREAS PARC. 01/05	102010	513,45		8.779,10D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS PARC. 01/10	102010	69,33		8.848,43D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS PARC. 01/10	102010	121,58		8.970,01D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: NFCE 398386 - RODOPOSTO JUIZ DE FORA LTDA	102010	241,90		9.211,91D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		5,80		9.217,71D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		5,80		9.223,51D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		5,80		9.229,31D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		11,60		9.240,91D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		11,60		9.252,51D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		11,60		9.264,11D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		18,80		9.282,91D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		6,10		9.289,01D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		6,10		9.295,11D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		6,10		9.301,21D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		6,10		9.307,31D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		6,10		9.313,41D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		6,10		9.319,51D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		6,10		9.325,61D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		6,10		9.331,71D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		6,10		9.337,81D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		6,10		9.343,91D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		6,10		9.350,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322608 - 3.2.0.16.322608				
					Competicoes (Viagens/Conducao/Veiculos)
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		6,10		9.356,11D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		21,70		9.377,81D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		11,60		9.389,41D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		11,60		9.401,01D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		11,60		9.412,61D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		5,80		9.418,41D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		5,80		9.424,21D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - PEDAGIO CONF. RECIBO		5,80		9.430,01D
11/05/2022	42399 ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 25/ 04 - NF 6708 EMPREENDIMENTO HOTELEIRO DE RIO DAS OSTRAS EIRELI		65,50		9.495,51D
17/05/2022	42584 PGTO FA 114205 - LOCALIZA RENT A CAR	102010	853,51		10.349,02D
19/05/2022	42603 ACERTO DE VIAGEM REFERENTE ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 11/05/2022 - NF 14262 - ALL CRNEIRO BISTRO E CONVENIENCIA		191,80		10.540,82D
09/06/2022	42884 PGTO ACERTO DE VIAGEM THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS 30/05/2022: NF 156 NICOLAS A. MAIA		49,50		10.590,32D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOL LINHAS AEREAS PARC. 02/05	102010	513,43		11.103,75D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS PARC. 02/10	102010	121,58		11.225,33D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: FCE 321807 - POSTO FAZENDA BOSQUE ENCANTADO LTDA	102010	351,91		11.577,24D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: NFCE 324662 - POSTO FAZENDA BOSQUE ENCANTADO LTDA	102010	283,60		11.860,84D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: NFCE 386308 - POSTO HUGO WERNECK	102010	206,74		12.067,58D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: NFCE 156066 - JKV COMERCIO DE COMBUSTIVEISW LTDA	102010	287,34		12.354,92D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS PARC. 02/10	102010	70,80		12.425,72D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: LATAM LINHAS AEREAS PARC. 01/04	102010	240,13		12.665,85D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS PARC. 01/10	102010	91,98		12.757,83D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS PARC. 01/10	102010	70,80		12.828,63D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS PARC. 01/10	102010	88,18		12.916,81D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A PARC. 03/05	102010	513,43		13.430,24D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS S.A PARC. 03/10	102010	121,58		13.551,82D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: LATAM LINHAS AEREAS S.A PARC. 02/04	102010	240,10		13.791,92D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS S.A PARC. 02/10	102010	91,98		13.883,90D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS S.A PARC. 02/10	102010	88,18		13.972,08D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: GOL LINHAS AEREAS S.A PARC. 04/05	102010	513,43		14.485,51D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS S.A PARC. 04/10	102010	121,58		14.607,09D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: LATAM LINHAS AEREAS S.A PARC. 03/04	102010	240,10		14.847,19D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS S.A PARC. 03/10	102010	91,98		14.939,17D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS S.A PARC. 03/10	102010	88,18		15.027,35D
13/08/2022	44034 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM CHANG HONG CHIN	102010	7.766,84		22.794,19D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: GOL LINHAS AEREAS S.A PARC. 05/05	102010	513,43		23.307,62D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS S.A PARC. 05/10	102010	121,58		23.429,20D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: LATAM LINHAS AEREAS S.A PARC. 04/04	102010	240,10		23.669,30D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: LATAM LINHAS AEREAS S.A PARC. 04/04	102010	91,98		23.761,28D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS S.A PARC. 04/10	102010	88,18		23.849,46D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO:QATAR AIRWAY50491 PARC. 01/05	102010	2.965,06		26.814,52D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO:QATAR AIRWAY50491 PARC. 00/05	102010	3.471,42		30.285,94D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO:READ S QATAR 2FOE9D	102010	1.037,76		31.323,70D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS S.A PARC. 01/10	102010	114,88		31.438,58D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS S.A PARC. 00/10	102010	79,69		31.518,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322608 - 3.2.0.16.322608	Competicoes (Viagens/Conducao/Veiculos)			
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS S.A PARC. 00/10	102010	70,80		31.589,07D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: AZUL LINHAS AEREAS S.A PARC. 00/10	102010	96,08		31.685,15D
19/09/2022	44500 ACERTO DE VIAGEM THAIS: CARREFUOR INDUSTRIA E COMERCIO		160,10		31.845,25D
19/09/2022	44500 ACERTO DE VIAGEM THAIS: POSTO BIG TABU		82,71		31.927,96D
26/09/2022	44523 PGTO LOCALIZA RENT A CAR S.A	102010	1.026,22		32.954,18D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. PARC. 06/10	102010	121,58		33.075,76D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. PARC. 05/10	102010	91,98		33.167,74D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. PARC. 05/10	102010	88,18		33.255,92D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO - QATAR AIRWAY50491 . PARC. 02/05	102010	2.965,06		36.220,98D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: FAMILY DOLLAR PAN	102010	562,90		36.783,88D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: PGTO CARTAO DE CREDITO - SUPERCENTER PAN	102010	1.641,92		38.425,80D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: SUPERCENTER PAN	102010	106,11		38.531,91D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: WAL MART PAN	102010	734,43		39.266,34D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: WM SUPERCENTER PAN	102010	670,84		39.937,18D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: DANI LUGGAGE PAN	102010	353,05		40.290,23D
07/11/2022	45339 PG REEMBOLSO VIAGEM CHANG HONG CHIN	102010	8.912,03		49.202,26D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. PARC. 07/10	102010	121,58		49.323,84D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. PARC. 06/10	102010	91,98		49.415,82D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. PARC. 06/10	102010	88,18		49.504,00D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO - QATAR AIRWAY50491 . PARC. 03/05	102010	2.965,06		52.469,06D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO: AZUL 02/10	102010	96,08		52.565,14D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO: AZUL 02/10	102010	114,88		52.680,02D
17/11/2022	45583 SERVICOS TOMADOS CF NF 202200000000242 - FORNECEDOR: WBA VIAGENS E TURISMO LTDA 202200000000242	700244	4.990,00		57.670,02D
06/12/2022	45812 PGTO DE CAMBIO REF DESPESA DE TRANSLADO DE EQUIPE NA TAILANDIA	102010	8.571,41		66.241,43D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 08/10	102010	121,58		66.363,01D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 07/10	102010	91,98		66.454,99D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 07/10	102010	88,18		66.543,17D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 03/10	102010	96,08		66.639,25D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL 03/10	102010	114,88		66.754,13D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - QATAR AIRWAY 04/05	102010	2.965,06		69.719,19D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - AZUL	102010	180,00		69.899,19D
23/12/2022	45951 PGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - ALEX CHANG	102010	1.972,38		71.871,57D
27/12/2022	45981 PGTO DESPESAS DE VIAGENS - ILDEU HELLER COELHO MARTINS	102010	4.390,37		76.261,94D
27/12/2022	45982 PGTO DESPESAS DE VIAGEM - ILDEU HELLER COELHO	102010	11.051,69		87.313,63D
31/12/2022	47334 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		87.313,63	0,00
Total da conta:			87.313,63	87.313,63	

Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	41354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	27,20		27,20D
03/01/2022	41357 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		31,20D
04/01/2022	41363 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	32,30		63,50D
04/01/2022	41364 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		64,90D
04/01/2022	41365 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		66,30D
05/01/2022	41368 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		67,00D
05/01/2022	41369 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		71,00D
06/01/2022	41372 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	54,40		125,40D
06/01/2022	41373 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		129,60D
07/01/2022	41379 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	23,80		153,40D
07/01/2022	41380 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		154,80D
07/01/2022	41391 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		158,09D
07/01/2022	41392 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		161,38D
07/01/2022	41393 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		164,67D
07/01/2022	41394 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		167,96D
07/01/2022	42963 TARIFA BANCARIA	102010	4,60		172,56D
10/01/2022	41400 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	34,00		206,56D
11/01/2022	41404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	202,30		408,86D
11/01/2022	41405 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		410,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
11/01/2022	41406 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		411,66D
11/01/2022	41408 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,00		419,66D
11/01/2022	41409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		428,66D
12/01/2022	41412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	88,40		517,06D
12/01/2022	41413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		517,76D
12/01/2022	41414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		521,26D
13/01/2022	41422 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	56,10		577,36D
13/01/2022	41423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		581,56D
14/01/2022	41432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,40		618,96D
14/01/2022	41433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		621,06D
14/01/2022	41434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		622,46D
14/01/2022	41436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		625,75D
17/01/2022	41439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	39,10		664,85D
17/01/2022	41440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		667,65D
18/01/2022	41449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	45,90		713,55D
18/01/2022	41450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		715,65D
18/01/2022	41452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	108,10		823,75D
19/01/2022	41456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	39,10		862,85D
19/01/2022	41457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		863,55D
20/01/2022	41470 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	34,00		897,55D
20/01/2022	41471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		898,95D
21/01/2022	41482 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	45,90		944,85D
21/01/2022	41483 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		947,65D
24/01/2022	41487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	23,80		971,45D
24/01/2022	41488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		972,15D
24/01/2022	41495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		981,15D
24/01/2022	41496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		984,44D
25/01/2022	41500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	40,80		1.025,24D
25/01/2022	41501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		1.025,94D
26/01/2022	41509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,00		1.042,94D
26/01/2022	41510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		1.044,34D
26/01/2022	41513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		1.047,63D
27/01/2022	41517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	34,00		1.081,63D
27/01/2022	41518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		1.083,73D
28/01/2022	41523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	263,50		1.347,23D
28/01/2022	41527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		1.350,52D
31/01/2022	41534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	61,20		1.411,72D
31/01/2022	41535 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		1.415,01D
31/01/2022	41540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		1.416,41D
01/02/2022	41547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	146,20		1.562,61D
01/02/2022	41548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		1.564,01D
01/02/2022	41549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		1.564,71D
02/02/2022	41552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	79,90		1.644,61D
02/02/2022	41553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		1.647,41D
02/02/2022	41554 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		1.656,41D
03/02/2022	41558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	54,40		1.710,81D
03/02/2022	41559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		1.711,51D
03/02/2022	41560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	5,60		1.717,11D
04/02/2022	41568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	49,30		1.766,41D
04/02/2022	41569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		1.767,81D
04/02/2022	41570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		1.769,21D
04/02/2022	41576 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		1.772,50D
04/02/2022	41577 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		1.775,79D
07/02/2022	41581 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	64,60		1.840,39D
07/02/2022	41582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		1.841,09D
07/02/2022	41585 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		1.842,74D
07/02/2022	41586 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		1.844,39D
07/02/2022	41589 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		1.847,68D
07/02/2022	41590 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		1.850,97D
08/02/2022	41594 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	158,10		2.009,07D
08/02/2022	41595 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		2.011,17D
08/02/2022	41597 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		2.015,17D
09/02/2022	41601 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	197,20		2.212,37D
09/02/2022	41602 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		2.214,47D
10/02/2022	41606 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,60		2.245,07D
10/02/2022	41607 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.248,36D
10/02/2022	41608 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.251,65D
10/02/2022	41609 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.254,94D
10/02/2022	41610 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.258,23D
10/02/2022	41611 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.261,52D
10/02/2022	41612 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.264,81D
10/02/2022	41613 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.268,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
10/02/2022	41614 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.271,39D
10/02/2022	41615 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.274,68D
10/02/2022	41726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	12,60		2.287,28D
11/02/2022	41627 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	47,60		2.334,88D
11/02/2022	41736 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		2.336,98D
14/02/2022	41633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	51,00		2.387,98D
14/02/2022	41635 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.391,27D
14/02/2022	41636 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.394,56D
14/02/2022	41637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.397,85D
14/02/2022	41638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.401,14D
14/02/2022	41738 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		2.404,64D
15/02/2022	41642 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	81,60		2.486,24D
15/02/2022	41643 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		2.487,64D
15/02/2022	41644 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		2.491,64D
15/02/2022	41645 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	108,10		2.599,74D
15/02/2022	41647 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.603,03D
15/02/2022	41744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		2.605,13D
16/02/2022	41652 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	39,10		2.644,23D
16/02/2022	41653 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		2.644,93D
16/02/2022	41654 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.648,22D
16/02/2022	41749 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		2.651,72D
16/02/2022	41751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,00		2.652,72D
17/02/2022	41658 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,40		2.690,12D
17/02/2022	41659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		2.690,82D
17/02/2022	41660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.694,11D
17/02/2022	41752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,90		2.699,01D
18/02/2022	41667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	40,80		2.739,81D
18/02/2022	41668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		2.741,91D
18/02/2022	41757 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,90		2.746,81D
21/02/2022	41674 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	23,80		2.770,61D
21/02/2022	41675 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		2.771,31D
21/02/2022	41676 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		2.780,31D
21/02/2022	41678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.783,60D
21/02/2022	41679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.786,89D
21/02/2022	41680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.790,18D
21/02/2022	41681 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.793,47D
21/02/2022	41682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.796,76D
21/02/2022	41683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.800,05D
21/02/2022	41684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.803,34D
21/02/2022	41685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.806,63D
21/02/2022	41686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.809,92D
21/02/2022	41687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.813,21D
21/02/2022	41688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.816,50D
21/02/2022	41689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.819,79D
21/02/2022	41762 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		2.821,89D
22/02/2022	41695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	57,80		2.879,69D
22/02/2022	41696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		2.880,39D
22/02/2022	41697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.883,68D
22/02/2022	41698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.886,97D
23/02/2022	41701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	47,60		2.934,57D
23/02/2022	41702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		2.935,27D
23/02/2022	41703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.938,56D
23/02/2022	41785 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		2.940,66D
24/02/2022	41711 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	32,30		2.972,96D
24/02/2022	41712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		2.974,36D
24/02/2022	41713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.977,65D
24/02/2022	41714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.980,94D
24/02/2022	41715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.984,23D
24/02/2022	41716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,29		2.987,52D
24/02/2022	41789 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		2.988,92D
24/02/2022	41792 PGTO TARIFA BOLETO		102010	4,60		2.993,52D
25/02/2022	41719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	44,75		3.038,27D
25/02/2022	41720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		3.038,97D
25/02/2022	41721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		3.040,62D
25/02/2022	41800 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		3.042,72D
02/03/2022	41802 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	41,17		3.083,89D
02/03/2022	41960 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		3.085,99D
03/03/2022	41807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	71,60		3.157,59D
03/03/2022	41808 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,00		3.164,59D
03/03/2022	41809 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		3.173,59D
04/03/2022	41813 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	207,64		3.381,23D
04/03/2022	41814 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		3.381,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
		Despesas Bancarias			
04/03/2022	41962 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,20		3.386,13D
07/03/2022	41818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	78,76		3.464,89D
07/03/2022	41820 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.468,18D
07/03/2022	41821 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.471,47D
07/03/2022	41822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.474,76D
07/03/2022	41823 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.478,05D
07/03/2022	41968 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		3.481,55D
07/03/2022	41970 PGTO TARIFA BOLETO	102010	4,60		3.486,15D
08/03/2022	41827 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	110,98		3.597,13D
08/03/2022	41828 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	4,00		3.601,13D
08/03/2022	41829 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.604,42D
08/03/2022	41830 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.607,71D
08/03/2022	41831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.611,00D
08/03/2022	41976 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,80		3.613,80D
09/03/2022	41834 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	73,39		3.687,19D
09/03/2022	41835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.690,48D
09/03/2022	41982 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,80		3.693,28D
10/03/2022	41841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	39,38		3.732,66D
10/03/2022	41842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		3.733,36D
10/03/2022	41844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.736,65D
10/03/2022	41845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.739,94D
10/03/2022	41846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.743,23D
10/03/2022	41847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.746,52D
10/03/2022	41986 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	14,00		3.760,52D
11/03/2022	41853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	32,22		3.792,74D
11/03/2022	41855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.796,03D
11/03/2022	41994 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		3.797,43D
14/03/2022	41860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	34,01		3.831,44D
14/03/2022	41861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		3.832,14D
14/03/2022	41996 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		3.833,54D
15/03/2022	41866 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	57,28		3.890,82D
15/03/2022	41868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		3.894,11D
15/03/2022	41998 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		3.894,81D
16/03/2022	41873 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	26,85		3.921,66D
16/03/2022	41874 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	108,10		4.029,76D
16/03/2022	41875 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		4.033,05D
16/03/2022	41876 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		4.036,34D
16/03/2022	42001 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		4.039,84D
17/03/2022	41884 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	35,80		4.075,64D
17/03/2022	42005 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		4.077,04D
18/03/2022	41888 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	16,11		4.093,15D
18/03/2022	41889 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		4.102,15D
18/03/2022	41890 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		4.105,44D
18/03/2022	41891 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		4.108,73D
18/03/2022	42007 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,80		4.111,53D
21/03/2022	41900 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	34,01		4.145,54D
21/03/2022	41901 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	9,00		4.154,54D
21/03/2022	41902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		4.157,83D
21/03/2022	41903 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		4.161,12D
21/03/2022	41904 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		4.164,41D
21/03/2022	42015 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		4.165,11D
22/03/2022	41908 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	34,01		4.199,12D
22/03/2022	41909 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		4.199,82D
22/03/2022	42022 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		4.201,22D
23/03/2022	41915 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	19,69		4.220,91D
23/03/2022	42024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,50		4.224,41D
24/03/2022	41920 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	14,32		4.238,73D
24/03/2022	42031 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		4.240,83D
25/03/2022	41925 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	16,11		4.256,94D
25/03/2022	41926 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	3,29		4.260,23D
28/03/2022	41944 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	19,69		4.279,92D
28/03/2022	42035 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		4.281,32D
29/03/2022	41948 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	53,70		4.335,02D
29/03/2022	42037 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	1,40		4.336,42D
30/03/2022	41952 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	59,07		4.395,49D
30/03/2022	41953 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		4.396,19D
30/03/2022	42038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		4.396,89D
31/03/2022	41958 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	80,55		4.477,44D
31/03/2022	41959 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	99,00		4.576,44D
31/03/2022	42040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	2,10		4.578,54D
01/04/2022	42047 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	71,60		4.650,14D
01/04/2022	42048 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102010	0,70		4.650,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
01/04/2022	42209 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		4.652,94D
04/04/2022	42052 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,64		4.681,58D
04/04/2022	42213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		4.683,68D
05/04/2022	42058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	157,52		4.841,20D
05/04/2022	42059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,22		4.844,42D
05/04/2022	42060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		4.847,92D
05/04/2022	42061 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		4.851,39D
05/04/2022	42218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		4.852,79D
06/04/2022	42067 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	118,14		4.970,93D
06/04/2022	42068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		4.973,03D
06/04/2022	42070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		4.976,50D
06/04/2022	42071 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		4.979,97D
06/04/2022	42226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		4.982,07D
07/04/2022	42079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	34,01		5.016,08D
07/04/2022	42080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		5.020,08D
07/04/2022	42081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.023,58D
07/04/2022	42083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.027,05D
07/04/2022	42084 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.030,52D
07/04/2022	42231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		5.031,92D
07/04/2022	42232 PGTO TAXA BOLETO			4,60		5.036,52D
08/04/2022	42087 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,64		5.065,16D
08/04/2022	42088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.068,63D
08/04/2022	42240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,40		5.077,03D
11/04/2022	42094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,64		5.105,67D
11/04/2022	42096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.109,17D
11/04/2022	42097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.112,67D
11/04/2022	42098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.116,17D
11/04/2022	42099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.119,67D
11/04/2022	42266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		5.122,47D
12/04/2022	42104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	42,96		5.165,43D
12/04/2022	42105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		5.166,83D
12/04/2022	42268 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.170,33D
13/04/2022	42111 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,43		5.200,76D
13/04/2022	42112 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.204,23D
13/04/2022	42113 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.207,70D
13/04/2022	42271 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		5.210,50D
14/04/2022	42116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	32,22		5.242,72D
14/04/2022	42117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,90		5.247,62D
14/04/2022	42118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	108,10		5.355,72D
14/04/2022	42276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		5.359,92D
18/04/2022	42127 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,64		5.388,56D
18/04/2022	42128 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		5.389,26D
18/04/2022	42129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.392,73D
18/04/2022	42130 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.396,20D
18/04/2022	42131 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.399,67D
18/04/2022	42132 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.403,14D
18/04/2022	42133 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.406,61D
18/04/2022	42277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		5.408,71D
19/04/2022	42139 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	39,38		5.448,09D
19/04/2022	42140 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.451,59D
19/04/2022	42141 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.455,06D
19/04/2022	42142 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.458,53D
19/04/2022	42143 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.462,00D
19/04/2022	42144 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.465,47D
19/04/2022	42145 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.468,94D
19/04/2022	42146 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.472,41D
19/04/2022	42147 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.475,88D
19/04/2022	42148 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.479,35D
19/04/2022	42294 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		5.480,75D
20/04/2022	42154 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	23,27		5.504,02D
20/04/2022	42155 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		5.504,72D
20/04/2022	42156 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.508,22D
20/04/2022	42308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		5.512,42D
22/04/2022	42162 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	19,69		5.532,11D
22/04/2022	42163 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		5.533,76D
22/04/2022	42315 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		5.536,56D
25/04/2022	42166 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	12,53		5.549,09D
25/04/2022	42167 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		5.550,49D
25/04/2022	42168 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.553,99D
25/04/2022	42169 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.557,46D
25/04/2022	42322 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		5.558,16D
26/04/2022	42176 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	41,17		5.599,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
26/04/2022	42177 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.602,83D
26/04/2022	42178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.606,33D
26/04/2022	42179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.609,83D
26/04/2022	42180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.613,33D
26/04/2022	42331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		5.614,03D
27/04/2022	42187 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,11		5.630,14D
27/04/2022	42188 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		5.631,54D
27/04/2022	42189 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.635,04D
27/04/2022	42332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		5.637,14D
28/04/2022	42192 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,06		5.662,20D
28/04/2022	42193 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		5.664,30D
28/04/2022	42194 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		5.667,77D
28/04/2022	42336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		5.670,57D
29/04/2022	42206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	19,69		5.690,26D
29/04/2022	42207 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.693,76D
29/04/2022	42208 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.697,26D
02/05/2022	42348 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	19,69		5.716,95D
02/05/2022	42349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.720,45D
02/05/2022	42350 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.723,95D
02/05/2022	42539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		5.724,65D
03/05/2022	42354 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	53,70		5.778,35D
03/05/2022	42355 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		5.779,05D
03/05/2022	42542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		5.783,25D
04/05/2022	42361 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,43		5.813,68D
04/05/2022	42362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,87		5.816,55D
04/05/2022	42363 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		5.820,05D
04/05/2022	42545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		5.822,85D
05/05/2022	42368 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	309,67		6.132,52D
05/05/2022	42547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		6.136,02D
06/05/2022	42373 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	107,40		6.243,42D
06/05/2022	42374 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		6.244,82D
06/05/2022	42376 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.248,29D
06/05/2022	42377 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.251,76D
06/05/2022	42549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		6.254,56D
09/05/2022	42385 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	82,34		6.336,90D
09/05/2022	42386 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		6.338,30D
09/05/2022	42387 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.341,77D
09/05/2022	42558 PGTO TARIFA BOLETO			4,60		6.346,37D
10/05/2022	42390 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	75,18		6.421,55D
10/05/2022	42391 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		6.422,25D
10/05/2022	42392 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		6.426,25D
10/05/2022	42394 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.429,72D
10/05/2022	42395 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.433,19D
10/05/2022	42566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		6.436,69D
11/05/2022	42401 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	57,28		6.493,97D
11/05/2022	42402 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		6.494,67D
11/05/2022	42404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.498,14D
11/05/2022	42570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		6.500,24D
12/05/2022	42411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	46,54		6.546,78D
12/05/2022	42413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		6.550,28D
12/05/2022	42414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		6.553,78D
12/05/2022	42415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		6.557,28D
12/05/2022	42574 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		6.561,48D
13/05/2022	42419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	39,38		6.600,86D
13/05/2022	42420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	108,10		6.708,96D
13/05/2022	42577 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		6.709,66D
16/05/2022	42443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,64		6.738,30D
16/05/2022	42444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		6.739,00D
16/05/2022	42445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.742,47D
16/05/2022	42578 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		6.744,57D
17/05/2022	42451 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,00		6.755,57D
17/05/2022	42452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	50,12		6.805,69D
17/05/2022	42453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.809,16D
17/05/2022	42454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.812,63D
17/05/2022	42455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.816,10D
17/05/2022	42456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.819,57D
17/05/2022	42457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.823,04D
17/05/2022	42582 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		6.824,44D
18/05/2022	42462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	34,01		6.858,45D
18/05/2022	42591 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		6.860,55D
19/05/2022	42470 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,90		6.878,45D
19/05/2022	42471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		6.879,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
19/05/2022	42596 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		6.880,55D
20/05/2022	42486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	14,32		6.894,87D
20/05/2022	42487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		6.896,52D
20/05/2022	42488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,22		6.899,74D
20/05/2022	42489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		6.903,24D
20/05/2022	42490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		6.906,71D
20/05/2022	42605 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		6.909,51D
23/05/2022	42495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,11		6.925,62D
23/05/2022	42496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		6.927,27D
23/05/2022	42497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		6.930,77D
23/05/2022	42498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		6.934,27D
24/05/2022	42502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	128,88		7.063,15D
25/05/2022	42507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	96,66		7.159,81D
25/05/2022	42617 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.160,51D
26/05/2022	42515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	19,69		7.180,20D
26/05/2022	42625 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		7.181,60D
27/05/2022	42519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,95		7.190,55D
27/05/2022	42520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.194,05D
27/05/2022	42521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.197,55D
27/05/2022	42522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.201,05D
27/05/2022	42523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.204,55D
27/05/2022	42524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.208,05D
27/05/2022	42627 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		7.210,85D
30/05/2022	42533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	12,53		7.223,38D
30/05/2022	42628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		7.224,78D
31/05/2022	42536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	21,48		7.246,26D
31/05/2022	42537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	140,00		7.386,26D
31/05/2022	42632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		7.387,66D
01/06/2022	42650 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	14,32		7.401,98D
01/06/2022	42651 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		7.404,08D
01/06/2022	42653 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.407,58D
01/06/2022	42846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		7.408,98D
02/06/2022	42659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,06		7.434,04D
02/06/2022	42850 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.434,74D
03/06/2022	42670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,00		7.445,74D
03/06/2022	42671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	21,48		7.467,22D
03/06/2022	42672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.470,72D
03/06/2022	42851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.471,42D
06/06/2022	42684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,11		7.487,53D
06/06/2022	42685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.491,00D
06/06/2022	42686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.494,47D
06/06/2022	42687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.497,94D
06/06/2022	42853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.498,64D
07/06/2022	42692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,74		7.509,38D
07/06/2022	42693 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.510,08D
07/06/2022	42695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.513,55D
07/06/2022	42696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.517,02D
07/06/2022	42697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.520,49D
07/06/2022	42698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.523,96D
07/06/2022	42699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.527,43D
07/06/2022	42700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.530,90D
07/06/2022	42701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.534,37D
07/06/2022	42702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.537,84D
07/06/2022	42867 PGTO TARIFA BOLETO			4,60		7.542,44D
08/06/2022	42706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	19,69		7.562,13D
08/06/2022	42707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		7.564,23D
08/06/2022	42708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		7.568,23D
09/06/2022	42713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	46,54		7.614,77D
09/06/2022	42714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		7.616,42D
09/06/2022	42715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.619,92D
09/06/2022	42716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.623,42D
09/06/2022	42878 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.624,12D
10/06/2022	42720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	19,69		7.643,81D
10/06/2022	42721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.644,51D
13/06/2022	42728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,90		7.662,41D
13/06/2022	42731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,53		7.664,94D
13/06/2022	42732 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,54		7.667,48D
13/06/2022	42733 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,43		7.670,91D
13/06/2022	42734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.674,41D
13/06/2022	42735 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.677,91D
13/06/2022	42887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		7.678,61D
14/06/2022	42740 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	34,01		7.712,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
14/06/2022	42741 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		7.714,02D
14/06/2022	42742 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.717,49D
14/06/2022	42743 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.720,96D
14/06/2022	42744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.724,43D
15/06/2022	42748 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	50,12		7.774,55D
15/06/2022	42749 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	12,60		7.787,15D
15/06/2022	42750 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	117,20		7.904,35D
15/06/2022	42751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,43		7.907,78D
15/06/2022	42752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		7.911,28D
17/06/2022	42757 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	53,70		7.964,98D
17/06/2022	42758 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		7.966,38D
17/06/2022	42902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		7.969,18D
20/06/2022	42767 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	23,27		7.992,45D
20/06/2022	42768 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		7.995,25D
20/06/2022	42769 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		7.998,72D
21/06/2022	42775 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	50,12		8.048,84D
21/06/2022	42776 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.049,54D
21/06/2022	42918 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		8.052,34D
22/06/2022	42782 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	35,80		8.088,14D
22/06/2022	42783 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		8.089,54D
22/06/2022	42784 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		8.091,19D
22/06/2022	42919 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,00		8.098,19D
23/06/2022	42790 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	55,49		8.153,68D
23/06/2022	42791 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		8.155,78D
23/06/2022	42792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		8.159,25D
23/06/2022	42922 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		8.161,35D
24/06/2022	42797 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	21,48		8.182,83D
24/06/2022	42798 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.183,53D
24/06/2022	42926 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		8.185,63D
27/06/2022	42805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,74		8.196,37D
27/06/2022	42806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		8.199,87D
27/06/2022	42807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		8.203,37D
27/06/2022	42808 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		8.206,84D
28/06/2022	42816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,64		8.235,48D
28/06/2022	42817 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		8.236,88D
28/06/2022	42818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		8.240,35D
29/06/2022	42833 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	26,85		8.267,20D
29/06/2022	42834 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		8.269,30D
29/06/2022	42835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		8.270,95D
29/06/2022	42836 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		8.272,60D
29/06/2022	42837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		8.276,10D
29/06/2022	42838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		8.279,60D
29/06/2022	42839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		8.283,07D
29/06/2022	42941 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		8.284,47D
30/06/2022	42842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	307,88		8.592,35D
30/06/2022	42843 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		8.595,15D
30/06/2022	42844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		8.598,65D
30/06/2022	42845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		8.602,15D
30/06/2022	42947 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.602,85D
01/07/2022	43266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	66,23		8.669,08D
01/07/2022	43267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.669,78D
01/07/2022	43268 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		8.671,88D
01/07/2022	43269 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		8.675,38D
01/07/2022	43270 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		8.678,88D
04/07/2022	43277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	114,56		8.793,44D
04/07/2022	43278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.794,14D
04/07/2022	43279 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		8.795,54D
04/07/2022	43282 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		8.799,04D
05/07/2022	43288 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	141,41		8.940,45D
05/07/2022	43289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		8.941,15D
05/07/2022	43290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		8.942,55D
06/07/2022	43305 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,00		8.953,55D
06/07/2022	43306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	98,45		9.052,00D
06/07/2022	43307 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.052,70D
06/07/2022	43308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		9.055,50D
06/07/2022	43313 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		9.059,00D
06/07/2022	43314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		9.062,50D
06/07/2022	43316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.065,97D
06/07/2022	43317 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.069,44D
06/07/2022	43318 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.072,91D
06/07/2022	43319 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.076,38D
07/07/2022	43325 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	32,22		9.108,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
07/07/2022	43326 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,70		9.116,30D
07/07/2022	43330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		9.120,30D
07/07/2022	43331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		9.123,80D
07/07/2022	43332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		9.127,30D
07/07/2022	43334 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.130,77D
07/07/2022	43335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.134,24D
07/07/2022	43336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.137,71D
07/07/2022	43575 PGTO TARIFA BOLETO			4,60		9.142,31D
08/07/2022	43339 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	14,32		9.156,63D
08/07/2022	43340 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		9.158,03D
08/07/2022	43342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		9.161,53D
11/07/2022	43350 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,11		9.177,64D
11/07/2022	43351 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,90		9.182,54D
12/07/2022	43359 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	42,96		9.225,50D
12/07/2022	43360 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		9.227,60D
12/07/2022	43361 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.228,30D
12/07/2022	43362 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.229,00D
12/07/2022	43364 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		9.232,50D
13/07/2022	43369 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,74		9.243,24D
13/07/2022	43370 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		9.244,64D
13/07/2022	43379 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.248,11D
13/07/2022	43380 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.251,58D
13/07/2022	43381 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.255,05D
13/07/2022	43382 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.258,52D
13/07/2022	43383 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.261,99D
13/07/2022	43384 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.265,46D
14/07/2022	43402 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	42,96		9.308,42D
14/07/2022	43403 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		9.310,52D
14/07/2022	43404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		9.314,02D
15/07/2022	43411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,06		9.339,08D
15/07/2022	43412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.339,78D
15/07/2022	43413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		9.341,18D
15/07/2022	43424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.344,65D
15/07/2022	43425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.348,12D
15/07/2022	43426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.351,59D
15/07/2022	43427 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.355,06D
18/07/2022	43431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	19,69		9.374,75D
18/07/2022	43432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		9.376,15D
18/07/2022	43433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.376,85D
18/07/2022	43435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	117,20		9.494,05D
19/07/2022	43440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	34,01		9.528,06D
19/07/2022	43441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		9.532,26D
19/07/2022	43442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		9.535,06D
20/07/2022	43454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,43		9.565,49D
20/07/2022	43455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		9.567,59D
21/07/2022	43472 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	44,75		9.612,34D
21/07/2022	43473 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.613,04D
21/07/2022	43474 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.613,74D
21/07/2022	43475 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		9.616,54D
21/07/2022	43482 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		9.620,04D
21/07/2022	43483 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.623,51D
21/07/2022	43484 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.626,98D
21/07/2022	43485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.630,45D
21/07/2022	43486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.633,92D
21/07/2022	43487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.637,39D
21/07/2022	43488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.640,86D
22/07/2022	43493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	26,85		9.667,71D
22/07/2022	43494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		9.671,21D
25/07/2022	43499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	14,32		9.685,53D
25/07/2022	43502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.689,00D
26/07/2022	43514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	21,48		9.710,48D
26/07/2022	43515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		9.713,28D
26/07/2022	43516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.713,98D
26/07/2022	43523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		9.717,45D
27/07/2022	43527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,95		9.726,40D
27/07/2022	43528 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.727,10D
27/07/2022	43581 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.727,80D
28/07/2022	43538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	23,27		9.751,07D
28/07/2022	43539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		9.751,77D
28/07/2022	43540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		9.755,27D
28/07/2022	43541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		9.758,77D
29/07/2022	43556 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,06		9.783,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
29/07/2022	43558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	5,60		9.789,43D
29/07/2022	46123 VR TAXA ADM CARTAO REF. VENDA DE PATROCINIO - ARMAS		600002	1.025,80		10.815,23D
01/08/2022	43763 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,74		10.825,97D
01/08/2022	43764 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		10.828,07D
01/08/2022	46124 VR TAXA ADM CARTAO REF. VENDA DE PATROCINIO - ARMAS		600002	606,40		11.434,47D
02/08/2022	43775 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,64		11.463,11D
02/08/2022	43776 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		11.465,91D
02/08/2022	43777 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		11.469,38D
03/08/2022	43780 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,43		11.499,81D
03/08/2022	43955 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		11.500,51D
04/08/2022	43791 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	32,22		11.532,73D
04/08/2022	43792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		11.536,23D
04/08/2022	43793 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		11.539,73D
04/08/2022	43794 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		11.543,23D
04/08/2022	43795 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		11.546,70D
04/08/2022	43957 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		11.548,80D
05/08/2022	43801 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,11		11.564,91D
05/08/2022	43802 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		11.566,31D
05/08/2022	43804 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		11.569,78D
05/08/2022	43805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		11.573,25D
05/08/2022	43806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		11.576,72D
05/08/2022	43961 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		11.578,12D
08/08/2022	43815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	12,53		11.590,65D
08/08/2022	43816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		11.591,35D
08/08/2022	43817 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		11.594,85D
08/08/2022	43818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		11.598,35D
08/08/2022	43819 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		11.601,82D
08/08/2022	43971 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		11.602,52D
08/08/2022	43972 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		11.603,92D
08/08/2022	44038 PGTO TARIFA BOLETO			4,60		11.608,52D
09/08/2022	43834 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	46,54		11.655,06D
09/08/2022	43835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		11.656,46D
09/08/2022	43836 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,00		11.664,46D
09/08/2022	43837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,05		11.667,51D
09/08/2022	43976 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		11.668,21D
10/08/2022	43843 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	41,17		11.709,38D
10/08/2022	43845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		11.712,85D
10/08/2022	43846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		11.716,32D
10/08/2022	43847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		11.719,79D
10/08/2022	43981 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		11.720,49D
11/08/2022	43857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	53,70		11.774,19D
11/08/2022	43859 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		11.777,69D
11/08/2022	43860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		11.781,19D
11/08/2022	43986 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		11.782,59D
12/08/2022	43867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	21,48		11.804,07D
16/08/2022	43881 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	21,48		11.825,55D
16/08/2022	43882 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	46,54		11.872,09D
16/08/2022	43883 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		11.873,49D
16/08/2022	43884 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		11.874,89D
16/08/2022	43885 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	117,20		11.992,09D
16/08/2022	43886 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		11.995,59D
16/08/2022	43887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		11.999,06D
16/08/2022	43990 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		12.000,46D
17/08/2022	43889 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,43		12.030,89D
17/08/2022	43996 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		12.035,09D
18/08/2022	43894 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	41,17		12.076,26D
18/08/2022	43895 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		12.077,66D
18/08/2022	43999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		12.079,06D
19/08/2022	43901 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	32,22		12.111,28D
19/08/2022	43902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.111,98D
22/08/2022	43905 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,59		12.149,57D
22/08/2022	44005 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.150,27D
23/08/2022	43910 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	103,82		12.254,09D
24/08/2022	43913 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	424,23		12.678,32D
24/08/2022	43914 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.679,02D
24/08/2022	44012 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.679,72D
25/08/2022	43917 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	60,86		12.740,58D
26/08/2022	43923 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	55,49		12.796,07D
26/08/2022	44021 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		12.800,27D
29/08/2022	43927 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	34,01		12.834,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
29/08/2022	44025 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.834,98D
29/08/2022	44026 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		12.839,18D
30/08/2022	43931 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	39,38		12.878,56D
30/08/2022	44029 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		12.881,36D
31/08/2022	43946 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	42,96		12.924,32D
31/08/2022	43947 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	5,60		12.929,92D
31/08/2022	44031 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		12.932,72D
01/09/2022	44213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,16		12.939,88D
01/09/2022	44214 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		12.940,58D
01/09/2022	44215 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,80		12.950,38D
01/09/2022	44219 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		12.952,03D
01/09/2022	46125 VR TAXA ADM CARTAO REF. VENDA DE PATROCINIO - ARMAS		600002	1.015,13		13.967,16D
02/09/2022	44239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,90		13.985,06D
02/09/2022	44240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		13.985,76D
02/09/2022	44244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		13.989,26D
02/09/2022	44245 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		13.992,76D
02/09/2022	44246 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		13.996,26D
02/09/2022	44247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		13.999,76D
05/09/2022	44275 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,90		14.017,66D
05/09/2022	44276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		14.018,36D
05/09/2022	44293 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.021,86D
05/09/2022	44300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.025,33D
05/09/2022	44301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.028,80D
05/09/2022	44302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.032,27D
05/09/2022	44303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.035,74D
05/09/2022	44304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.039,21D
05/09/2022	44305 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.042,68D
05/09/2022	44306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.046,15D
05/09/2022	44307 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.049,62D
05/09/2022	44308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.053,09D
05/09/2022	44309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.056,56D
05/09/2022	44310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.060,03D
05/09/2022	44311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.063,50D
05/09/2022	44312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.066,97D
06/09/2022	44322 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,11		14.083,08D
06/09/2022	44323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		14.083,78D
06/09/2022	44324 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		14.087,78D
06/09/2022	44325 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.091,28D
06/09/2022	44326 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.094,78D
06/09/2022	44327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.098,28D
06/09/2022	44328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.101,78D
06/09/2022	44329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.105,28D
06/09/2022	44330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.108,78D
06/09/2022	44331 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.112,28D
06/09/2022	44332 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.115,78D
06/09/2022	44333 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.119,28D
06/09/2022	44335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.122,75D
06/09/2022	44336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		14.126,22D
08/09/2022	44342 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	5,37		14.131,59D
08/09/2022	44343 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		14.135,59D
08/09/2022	44344 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.139,09D
08/09/2022	44345 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.142,59D
08/09/2022	44346 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		14.146,09D
08/09/2022	44568 PGTO TARIFA BOLETO			4,60		14.150,69D
09/09/2022	44349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,64		14.179,33D
09/09/2022	44466 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		14.180,03D
12/09/2022	44356 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	26,85		14.206,88D
12/09/2022	44357 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		14.209,68D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: IOF CUSTOS EXTERIOR		102010	810,15		15.019,83D
12/09/2022	44361 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		15.023,30D
12/09/2022	44472 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		15.024,00D
13/09/2022	44365 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,43		15.054,43D
13/09/2022	44366 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		15.055,83D
13/09/2022	44367 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,96		15.057,79D
13/09/2022	44368 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		15.061,29D
13/09/2022	44369 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		15.064,79D
13/09/2022	44370 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		15.068,29D
13/09/2022	44475 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		15.069,69D
14/09/2022	44376 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,11		15.085,80D
15/09/2022	44379 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,43		15.116,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
15/09/2022	44380 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		15.117,63D
15/09/2022	44381 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	117,20		15.234,83D
15/09/2022	44382 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		15.238,33D
15/09/2022	44383 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		15.241,83D
15/09/2022	44384 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		15.245,33D
15/09/2022	44385 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		15.248,83D
15/09/2022	44488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		15.249,53D
16/09/2022	44389 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	12,53		15.262,06D
16/09/2022	44390 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		15.263,71D
16/09/2022	44391 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		15.267,21D
16/09/2022	44492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		15.269,31D
16/09/2022	44493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,30		15.275,61D
19/09/2022	44395 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	14,32		15.289,93D
19/09/2022	44495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		15.291,33D
20/09/2022	44404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	21,48		15.312,81D
21/09/2022	44410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	14,32		15.327,13D
21/09/2022	44411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		15.330,63D
21/09/2022	44412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		15.334,10D
21/09/2022	44413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		15.337,57D
22/09/2022	44417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	12,53		15.350,10D
22/09/2022	44418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		15.351,50D
22/09/2022	44419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		15.354,97D
23/09/2022	44423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,90		15.372,87D
23/09/2022	44424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		15.374,97D
23/09/2022	44425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,95		15.376,92D
26/09/2022	44431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,16		15.384,08D
26/09/2022	44432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		15.387,55D
27/09/2022	44438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	21,48		15.409,03D
27/09/2022	44439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		15.410,43D
27/09/2022	44530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		15.412,53D
28/09/2022	44444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,90		15.430,43D
28/09/2022	44445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		15.431,13D
28/09/2022	44446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		15.433,23D
28/09/2022	44447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		15.436,03D
28/09/2022	44448 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,65		15.447,68D
28/09/2022	44536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		15.449,78D
29/09/2022	44451 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,16		15.456,94D
30/09/2022	44455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,11		15.473,05D
30/09/2022	44456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		15.476,52D
30/09/2022	44457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		15.479,99D
30/09/2022	44458 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		15.483,46D
30/09/2022	44544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		15.484,16D
01/10/2022	46126 VR TAXA ADM CARTAO REF. VENDA DE PATROCINIO - ARMAS		600002	4.722,39		20.206,55D
03/10/2022	44736 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,95		20.215,50D
03/10/2022	44738 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		20.217,15D
04/10/2022	44744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,74		20.227,89D
04/10/2022	44745 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,78		20.231,67D
05/10/2022	44753 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	5,37		20.237,04D
05/10/2022	44754 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		20.237,74D
05/10/2022	44757 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		20.241,21D
06/10/2022	44767 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,95		20.250,16D
06/10/2022	44768 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		20.252,26D
06/10/2022	44769 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		20.252,96D
06/10/2022	44771 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		20.256,43D
06/10/2022	44772 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		20.259,90D
07/10/2022	44779 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	21,48		20.281,38D
07/10/2022	44780 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		20.285,38D
07/10/2022	45727 PGTO TARIFA BOLETO			4,60		20.289,98D
10/10/2022	44815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	71,60		20.361,58D
10/10/2022	44816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		20.370,58D
10/10/2022	44818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		20.374,05D
11/10/2022	44822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	136,04		20.510,09D
11/10/2022	44823 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		20.510,79D
13/10/2022	44830 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	889,63		21.400,42D
13/10/2022	44831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		21.401,12D
13/10/2022	44832 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		21.403,92D
14/10/2022	44841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	322,20		21.726,12D
14/10/2022	44842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,70		21.733,82D
14/10/2022	44844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		21.737,29D
17/10/2022	44853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	66,23		21.803,52D
17/10/2022	44854 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		21.804,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
17/10/2022	44860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	117,20		21.921,42D
17/10/2022	44861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		21.923,07D
17/10/2022	44862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,60		21.929,67D
17/10/2022	44863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		21.933,14D
18/10/2022	44881 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	121,72		22.054,86D
18/10/2022	44882 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		22.055,56D
18/10/2022	44883 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		22.059,06D
18/10/2022	44884 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,55		22.065,61D
18/10/2022	44885 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,55		22.072,16D
18/10/2022	44886 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,56		22.078,72D
18/10/2022	44887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,65		22.085,37D
18/10/2022	44888 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		22.094,37D
19/10/2022	44902 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	89,50		22.183,87D
19/10/2022	44903 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		22.185,27D
19/10/2022	44905 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		22.186,92D
19/10/2022	44906 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,00		22.193,92D
19/10/2022	44907 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		22.202,92D
20/10/2022	44918 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,43		22.233,35D
20/10/2022	44919 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		22.234,75D
21/10/2022	44942 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	30,43		22.265,18D
21/10/2022	44943 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		22.265,88D
21/10/2022	44950 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		22.267,53D
21/10/2022	44951 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,17		22.270,70D
21/10/2022	44952 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		22.279,70D
21/10/2022	44953 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		22.283,17D
24/10/2022	44969 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,59		22.320,76D
24/10/2022	44970 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		22.321,46D
24/10/2022	44972 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,56		22.328,02D
24/10/2022	44973 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		22.337,02D
25/10/2022	44983 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	66,23		22.403,25D
25/10/2022	44984 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		22.403,95D
25/10/2022	44985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		22.405,35D
26/10/2022	44997 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	42,96		22.448,31D
26/10/2022	44998 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		22.449,01D
26/10/2022	44999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		22.451,81D
26/10/2022	45000 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		22.456,01D
26/10/2022	45001 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,40		22.464,41D
27/10/2022	45006 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	50,12		22.514,53D
27/10/2022	45007 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		22.515,23D
27/10/2022	45008 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		22.518,73D
27/10/2022	45009 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		22.527,73D
28/10/2022	45016 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	32,22		22.559,95D
31/10/2022	45023 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	34,01		22.593,96D
31/10/2022	45024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		22.596,06D
31/10/2022	45025 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,90		22.599,96D
31/10/2022	45026 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		22.608,96D
01/11/2022	45281 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	82,34		22.691,30D
01/11/2022	45282 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		22.692,00D
01/11/2022	45283 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		22.694,80D
03/11/2022	45297 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,06		22.719,86D
03/11/2022	45298 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		22.720,56D
03/11/2022	45299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		22.721,26D
03/11/2022	45302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		22.722,91D
03/11/2022	45303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		22.725,01D
03/11/2022	45304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		22.734,01D
04/11/2022	45309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	73,39		22.807,40D
04/11/2022	45310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		22.808,10D
04/11/2022	45312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,00		22.815,10D
04/11/2022	45313 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,00		22.822,10D
04/11/2022	45314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		22.831,10D
04/11/2022	45315 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		22.840,10D
07/11/2022	45327 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	19,69		22.859,79D
07/11/2022	45328 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		22.860,49D
07/11/2022	45333 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,66		22.863,15D
07/11/2022	45336 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		22.866,62D
07/11/2022	45337 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		22.870,09D
07/11/2022	45338 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		22.873,56D
07/11/2022	45726 PGTO TARIFA BOLETO			4,60		22.878,16D
08/11/2022	45346 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	281,03		23.159,19D
08/11/2022	45347 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		23.161,29D
08/11/2022	45348 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		23.161,99D
08/11/2022	45349 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		23.165,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
09/11/2022	45358 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	136,04		23.302,03D
09/11/2022	45359 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		23.306,23D
09/11/2022	45360 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		23.315,23D
09/11/2022	46127 VR TAXA ADM CARTAO REF. VENDA DE PATROCINIO - ARMAS		600002	251,99		23.567,22D
10/11/2022	45366 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	141,41		23.708,63D
10/11/2022	45367 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		23.712,13D
11/11/2022	45385 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	180,79		23.892,92D
11/11/2022	45386 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		23.895,02D
14/11/2022	45399 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	187,95		24.082,97D
14/11/2022	45400 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		24.085,07D
14/11/2022	45407 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		24.088,54D
14/11/2022	45408 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		24.092,01D
14/11/2022	45409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		24.095,48D
16/11/2022	45415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	218,38		24.313,86D
16/11/2022	45416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		24.314,56D
16/11/2022	45417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,50		24.318,06D
16/11/2022	45420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		24.327,06D
16/11/2022	45421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		24.330,53D
17/11/2022	45429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	102,03		24.432,56D
17/11/2022	45430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		24.435,36D
17/11/2022	45431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		24.438,16D
18/11/2022	45438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	39,38		24.477,54D
18/11/2022	45439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		24.478,24D
18/11/2022	45440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	121,90		24.600,14D
18/11/2022	45441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		24.604,34D
18/11/2022	45442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	6,65		24.610,99D
18/11/2022	45443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		24.619,99D
21/11/2022	45446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	42,96		24.662,95D
21/11/2022	45447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		24.664,60D
21/11/2022	45494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		24.666,70D
22/11/2022	45452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	123,51		24.790,21D
22/11/2022	45453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,10		24.792,31D
22/11/2022	45500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		24.793,71D
23/11/2022	45459 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	37,59		24.831,30D
23/11/2022	45460 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		24.832,95D
23/11/2022	45461 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		24.837,15D
23/11/2022	45501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		24.838,55D
23/11/2022	45457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010		4,70	24.833,85D
24/11/2022	45463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	26,85		24.860,70D
24/11/2022	45464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		24.861,40D
24/11/2022	45511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		24.862,10D
25/11/2022	45467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	10,74		24.872,84D
25/11/2022	45468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		24.881,84D
28/11/2022	45476 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	73,39		24.955,23D
28/11/2022	45477 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		24.958,70D
29/11/2022	45534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	109,19		25.067,89D
29/11/2022	45543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		25.071,36D
29/11/2022	45544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		25.074,83D
29/11/2022	45545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		25.078,30D
30/11/2022	45487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	270,29		25.348,59D
30/11/2022	45527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,40		25.349,99D
01/12/2022	45770 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	263,13		25.613,12D
01/12/2022	45771 PAGO TARIFA BANCARIA		102010	6,30		25.619,42D
02/12/2022	45775 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	35,80		25.655,22D
02/12/2022	45776 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		25.655,92D
02/12/2022	45777 PAGO TARIFA BANCARIA		102010	4,90		25.660,82D
02/12/2022	45778 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		25.664,82D
05/12/2022	45782 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,06		25.689,88D
05/12/2022	45783 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		25.690,58D
05/12/2022	45784 PGTO TARIFA BANCARIA		102010	1,40		25.691,98D
05/12/2022	45788 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		25.695,45D
06/12/2022	45794 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	11,00		25.706,45D
06/12/2022	45795 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	41,17		25.747,62D
06/12/2022	45796 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		25.748,32D
06/12/2022	45805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		25.751,79D
06/12/2022	45806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		25.755,26D
06/12/2022	45807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		25.758,73D
06/12/2022	45808 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		25.762,20D
07/12/2022	45819 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	25,06		25.787,26D
07/12/2022	45820 PGTO TARIFA DE BOLETO ALUGUEL			4,60		25.791,86D
09/12/2022	45830 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	14,32		25.806,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
09/12/2022	45831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	19,69		25.825,87D
09/12/2022	45832 PGTO TARIFA BANCARIA		102010	1,40		25.827,27D
09/12/2022	45833 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		25.831,27D
09/12/2022	45834 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		25.832,92D
09/12/2022	45835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,81		25.834,73D
09/12/2022	45836 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		25.843,73D
09/12/2022	45837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		25.845,38D
09/12/2022	45838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		25.854,38D
09/12/2022	45839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		25.863,38D
12/12/2022	45844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	12,53		25.875,91D
12/12/2022	45845 PGTO TARIFA BANCARIA		102010	1,40		25.877,31D
13/12/2022	45851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	17,90		25.895,21D
14/12/2022	45855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,16		25.902,37D
14/12/2022	45856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		25.905,17D
14/12/2022	45857 PGTO TARIFA BANCARIA		102010	1,40		25.906,57D
15/12/2022	45862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,11		25.922,68D
15/12/2022	45869 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	121,90		26.044,58D
16/12/2022	45876 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,95		26.053,53D
19/12/2022	45880 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	14,32		26.067,85D
19/12/2022	45881 PGTO TARIFA BANCARIA		102010	0,70		26.068,55D
19/12/2022	45884 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		26.070,20D
19/12/2022	45885 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		26.079,20D
19/12/2022	45886 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		26.088,20D
19/12/2022	45887 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		26.097,20D
20/12/2022	45899 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	28,64		26.125,84D
20/12/2022	45900 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		26.126,54D
20/12/2022	45901 PGTO TARIFA BANCARIA		102010	0,70		26.127,24D
20/12/2022	45912 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		26.130,71D
21/12/2022	45921 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,16		26.137,87D
21/12/2022	45922 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		26.139,52D
21/12/2022	45923 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	1,65		26.141,17D
21/12/2022	45924 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,65		26.143,82D
22/12/2022	45930 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,11		26.159,93D
22/12/2022	45933 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,00		26.163,93D
22/12/2022	45934 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,20		26.168,13D
22/12/2022	45935 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	4,48		26.172,61D
23/12/2022	45945 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	8,95		26.181,56D
26/12/2022	45956 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	16,11		26.197,67D
26/12/2022	45963 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,00		26.204,67D
26/12/2022	45964 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		26.208,14D
26/12/2022	45965 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		26.211,61D
26/12/2022	45966 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		26.215,08D
26/12/2022	45967 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		26.218,55D
26/12/2022	45968 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		26.222,02D
26/12/2022	45969 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		26.225,49D
27/12/2022	45977 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	21,48		26.246,97D
27/12/2022	45978 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		26.247,67D
27/12/2022	45979 PGTO TARIFA BANCARIA		102010	0,70		26.248,37D
27/12/2022	45983 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	2,80		26.251,17D
27/12/2022	45984 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		26.260,17D
27/12/2022	45985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	9,00		26.269,17D
27/12/2022	45986 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		26.272,64D
27/12/2022	45987 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	3,47		26.276,11D
28/12/2022	45991 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	14,32		26.290,43D
28/12/2022	45992 PGTO TARIFA BANCARIA		102010	1,40		26.291,83D
29/12/2022	45998 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	7,16		26.298,99D
29/12/2022	45999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102010	0,70		26.299,69D
31/12/2022	47335 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		26.299,69	0,00
		Total da conta:		26.304,39	26.304,39	

Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002	Juros Pagos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2022	41792 PGTO MULTA ALUGUEL		102010	345,53		345,53D
18/03/2022	42008 PGTO NF 1002435 - JUROS		102010	5,79		351,32D
25/03/2022	42032 PGTO NF 55537		102010	6,00		357,32D
22/04/2022	42316 PGTO NF ZONOELLO - JUROS		102010	8,30		365,62D
04/08/2022	43959 PGTO NF 202213 - JUROS		102010	0,30		365,92D
09/08/2022	46077 VR REF PGTO ZANOELO A MAIOR		123001	699,40		1.065,32D
05/09/2022	44279 PGTO NF 10971507 - JUROS		102010	7,69		1.073,01D
07/12/2022	45824 PGTO JUROS S/EMPRESTIMO KHALI HOLDING		102010	4.810,00		5.883,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 330002 - 3.3.0.01.330002	Juros Pagos				
31/12/2022	47336 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		5.883,01	0,00
	Total da conta:		5.883,01	5.883,01	
Conta: 330004 - 3.3.0.01.330004	Cartao de Credito				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	41442 PGTO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE	102010	35,00		35,00D
20/01/2022	41476 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		67,00D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	16,00		83,00D
20/01/2022	41477 PGTO CARTÃO DE CREDITO: CUSTO TRANS. EXTERIOR IOF	102010	35,62		118,62D
10/03/2022	41843 PGTO CARTAO DE CREDITO:CUSTO TRANS. EXTERIOR IOF	102010	203,75		322,37D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		354,37D
11/04/2022	42100 PGTO CARTAO DE CREDITO: CUSTO TRANS. EXTERIOR IOF	102010	76,68		431,05D
18/04/2022	42289 PGTO CARTAO DE CREDITO ANUIDADE	102010	73,32		504,37D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		536,37D
10/05/2022	42393 PGTO CARTAO DE CREDITO: CUSTO TRANS. EXTERIOR IOF	102010	75,05		611,42D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		643,42D
10/06/2022	42722 PGTO CARTAO DE CREDITO: CUSTO TRANS. EXTERIOR IOF	102010	75,81		719,23D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		751,23D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		783,23D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: CUSTO TRANS. EXTERIOR IOF	102010	11,25		794,48D
11/07/2022	43354 PGTO CARTAO DE CREDITO: CUSTO TRANS. EXTERIOR IOF	102010	32,00		826,48D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		858,48D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		890,48D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: CUSTO TRANS. EXTERIOR IOF	102010	12,50		902,98D
10/08/2022	43844 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		934,98D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		966,98D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		998,98D
12/09/2022	44360 PGTO CARTÃO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		1.030,98D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE 08/12	102010	32,00		1.062,98D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		1.094,98D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		1.126,98D
10/10/2022	44817 PGTO CARTAO DE CREDITO: IOF	102010	385,04		1.512,02D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE 08/12	102010	32,00		1.544,02D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		1.576,02D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO: ANUIDADE	102010	32,00		1.608,02D
10/11/2022	45728 PGTO CARTAO DE CREDITO: IOF	102010	12,70		1.620,72D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE	102010	32,00		1.652,72D
12/12/2022	45848 PGTO CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE	102010	172,57		1.825,29D
31/12/2022	47337 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.825,29	0,00
	Total da conta:		1.825,29	1.825,29	
Conta: 330005 - 3.3.0.01.330005	Perdas Cambiais				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2022	46079 VR REF PERDA CAMBIAL EM BAIXA DE DOLARES DESTINADO A PGTO PREMIAÇÕES A ATLETAS CONF RECIBO NESTA DATA	161003	2.667,00		2.667,00D
31/12/2022	47338 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		2.667,00	0,00
	Total da conta:		2.667,00	2.667,00	
Conta: 411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2022	45665 BX REF INSCRICOES ANTECIPADAS 2022	209001		108.807,18	108.807,18C
03/01/2022	41352 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		13.117,10	121.924,28C
03/01/2022	41353 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.353,48	123.277,76C
03/01/2022	43164 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	292,10		122.985,66C
03/01/2022	43173 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	13.153,48		109.832,18C
04/01/2022	41361 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.392,70	115.224,88C
04/01/2022	41362 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.125,83	116.350,71C
04/01/2022	43165 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	265,20		116.085,51C
04/01/2022	43174 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	5.230,72		110.854,79C
05/01/2022	41367 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.500,00	112.354,79C
05/01/2022	43175 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	1.500,00		110.854,79C
06/01/2022	41371 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.537,00	116.391,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
06/01/2022	43166 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	429,50		115.962,29C
06/01/2022	43176 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.082,50		111.879,79C
07/01/2022	41376 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.880,00	117.759,79C
07/01/2022	41377 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		61,56	117.821,35C
07/01/2022	43177 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	5.026,56		112.794,79C
10/01/2022	41398 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.355,00	118.149,79C
10/01/2022	41399 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		35,38	118.185,17C
10/01/2022	43178 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.990,38		113.194,79C
11/01/2022	41402 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		17.687,60	130.882,39C
11/01/2022	41403 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.048,65	131.931,04C
11/01/2022	43167 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	95,10		131.835,94C
11/01/2022	43179 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	17.135,04		114.700,90C
12/01/2022	41411 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		12.890,00	127.590,90C
12/01/2022	43180 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	11.775,00		115.815,90C
13/01/2022	41420 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.885,00	122.700,90C
13/01/2022	41421 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		353,30	123.054,20C
13/01/2022	43181 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	6.712,94		116.341,26C
14/01/2022	41427 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.224,90	123.566,16C
14/01/2022	41428 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		535,96	124.102,12C
14/01/2022	41435 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO FEDERACAO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	102010	60.440,00		63.662,12C
14/01/2022	43168 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	110,00		63.552,12C
14/01/2022	43169 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	132,40		63.419,72C
14/01/2022	43182 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	7.083,06		56.336,66C
17/01/2022	41437 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		10.265,00	66.601,66C
17/01/2022	41438 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.651,09	73.252,75C
17/01/2022	41443 PGTO REEMBOLSO INCRICÃO - FABRICIO LOBES ROCHA	102010	375,00		72.877,75C
17/01/2022	43183 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	9.987,42		62.890,33C
18/01/2022	41447 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		16.380,00	79.270,33C
18/01/2022	41448 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.856,18	82.126,51C
18/01/2022	43184 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	13.021,12		69.105,39C
19/01/2022	41454 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.705,00	77.810,39C
19/01/2022	41455 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		534,45	78.344,84C
19/01/2022	43185 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	8.106,12		70.238,72C
20/01/2022	41459 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		10.284,40	80.523,12C
20/01/2022	41460 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.226,74	81.749,86C
20/01/2022	41469 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.600,00	83.349,86C
20/01/2022	41536 PGTO ADIANTAMENTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO REF PGTO INSCRIÇOES	102010	51.832,96		31.516,90C
20/01/2022	43170 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	109,40		31.407,50C
20/01/2022	43186 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	8.310,00		23.097,50C
21/01/2022	41480 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.640,25	29.737,75C
21/01/2022	41481 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.077,36	32.815,11C
21/01/2022	43187 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	5.155,56		27.659,55C
21/01/2022	45271 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	45,25		27.614,30C
24/01/2022	41485 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.382,50	35.996,80C
24/01/2022	41486 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		150,84	36.147,64C
24/01/2022	41494 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO	102010	422,50		35.725,14C
24/01/2022	43188 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	7.710,00		28.015,14C
25/01/2022	41498 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.797,50	35.812,64C
25/01/2022	41499 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.932,48	37.745,12C
25/01/2022	43189 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	6.689,26		31.055,86C
26/01/2022	41507 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.609,80	36.665,66C
26/01/2022	41508 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		500,94	37.166,60C
26/01/2022	43171 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	657,30		36.509,30C
26/01/2022	43190 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.878,62		31.630,68C
27/01/2022	41515 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.929,60	38.560,28C
27/01/2022	41516 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		302,94	38.863,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
27/01/2022	43172 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	329,60		38.533,62C
27/01/2022	43191 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	6.712,94		31.820,68C
28/01/2022	41521 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		31.822,50	63.643,18C
28/01/2022	41522 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		78,47	63.721,65C
28/01/2022	41524 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA DE ARIQUEMES	102010	354,38		63.367,27C
28/01/2022	41525 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA	102010	45,00		63.322,27C
28/01/2022	41526 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA	102010	20,00		63.302,27C
28/01/2022	43192 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.110,97		59.191,30C
31/01/2022	41529 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		19.901,90	79.093,20C
31/01/2022	41538 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		229,00	79.322,20C
31/01/2022	41539 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		586,44	79.908,64C
31/01/2022	41543 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO FEDERACAO DE TIRO PRATICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	102010	26.800,00		53.108,64C
31/01/2022	43193 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	5.768,30		47.340,34C
01/02/2022	41544 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		34.299,60	81.639,94C
01/02/2022	41545 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.070,76	82.710,70C
01/02/2022	41546 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		3.200,00	85.910,70C
01/02/2022	43194 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	8.510,00		77.400,70C
01/02/2022	43214 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	539,60		76.861,10C
02/02/2022	41551 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		12.484,55	89.345,65C
02/02/2022	43195 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.855,00		84.490,65C
02/02/2022	43215 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	604,55		83.886,10C
03/02/2022	41556 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.145,00	93.031,10C
03/02/2022	41557 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		394,60	93.425,70C
03/02/2022	43196 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	5.904,60		87.521,10C
04/02/2022	41565 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		11.977,50	99.498,60C
04/02/2022	41566 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		90,75	99.589,35C
04/02/2022	41567 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		21,13	99.610,48C
04/02/2022	41571 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO FLAVIO KAZUSHIRO YAMAUCHI	102010	371,71		99.238,77C
04/02/2022	41573 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA	102010	690,00		98.548,77C
04/02/2022	43197 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.452,50		94.096,27C
07/02/2022	41580 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.947,50	104.043,77C
07/02/2022	43198 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	5.632,50		98.411,27C
08/02/2022	41592 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		17.037,50	115.448,77C
08/02/2022	41593 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		907,81	116.356,58C
08/02/2022	43199 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	11.250,31		105.106,27C
08/02/2022	43216 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	315,00		104.791,27C
09/02/2022	41599 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		25.757,50	130.548,77C
09/02/2022	41600 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		23,60	130.572,37C
09/02/2022	43200 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	14.065,00		116.507,37C
10/02/2022	41604 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		12.370,00	128.877,37C
10/02/2022	41605 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		831,60	129.708,97C
10/02/2022	41727 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - FLAVIO KAZUSHIRO YAMAUCHI	102010	371,71		129.337,26C
10/02/2022	41728 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - LEANDRO ALVES RODRIGUES	102010	300,00		129.037,26C
10/02/2022	41729 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - VINICIUS SANTOS MACHADO DE MENDONÇA	102010	300,00		128.737,26C
10/02/2022	41730 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - JULIO CESAR RANDOW SANTANA	102010	371,71		128.365,55C
10/02/2022	41732 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - AUGUSTO FELIX RIBAS	102010	371,71		127.993,84C
10/02/2022	41733 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA	102010	371,71		127.622,13C
10/02/2022	41734 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - EDUARDO SILVA FILHO	102010	371,71		127.250,42C
10/02/2022	43201 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	10.365,00		116.885,42C
10/02/2022	43217 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	220,00		116.665,42C
11/02/2022	41617 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.044,70	123.710,12C
11/02/2022	41618 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		625,94	124.336,06C
11/02/2022	41619 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		625,94	124.962,00C
11/02/2022	41620 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		625,94	125.587,94C
11/02/2022	41621 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		625,94	126.213,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
11/02/2022	41622 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		625,94	126.839,82C
11/02/2022	41623 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		625,94	127.465,76C
11/02/2022	41624 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		625,94	128.091,70C
11/02/2022	41625 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		625,94	128.717,64C
11/02/2022	41626 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		625,94	129.343,58C
11/02/2022	43202 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	3.820,00		125.523,58C
11/02/2022	43218 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	310,70		125.212,88C
11/02/2022	45266 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	54,00		125.158,88C
14/02/2022	41630 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		15.657,50	140.816,38C
14/02/2022	41631 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		779,59	141.595,97C
14/02/2022	41632 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		626,00	142.221,97C
14/02/2022	41740 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - LUIS HENRIQUE MARTENETZ	102010	371,71		141.850,26C
14/02/2022	41742 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - JUPYARA ROCHA GONÇALVES	102010	371,71		141.478,55C
14/02/2022	43203 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	7.467,09		134.011,46C
15/02/2022	41640 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		17.892,71	151.904,17C
15/02/2022	41641 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		4.241,67	156.145,84C
15/02/2022	41747 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - LUCIO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	102010	2.263,41		153.882,43C
15/02/2022	41748 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCIO FERREIRA MOTA	102010	2.263,41		151.619,02C
15/02/2022	43204 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	14.739,17		136.879,85C
15/02/2022	43219 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	134,10		136.745,75C
16/02/2022	41650 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		402,12	137.147,87C
16/02/2022	41651 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		125,10	137.272,97C
16/02/2022	41649 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		8.267,80	145.540,77C
16/02/2022	43205 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.334,62		141.206,15C
16/02/2022	43220 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	572,50		140.633,65C
16/02/2022	45267 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	187,80		140.445,85C
16/02/2022	45268 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	125,10		140.320,75C
17/02/2022	41656 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		12.132,50	152.453,25C
17/02/2022	41657 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		537,62	152.990,87C
17/02/2022	41753 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ALEX CAON FIM	102010	2.263,41		150.727,46C
17/02/2022	41754 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - FELIPE ROCHA DE LIMA	102010	95,00		150.632,46C
17/02/2022	41755 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MURILO FERIAN DE MORAES	102010	2.263,41		148.369,05C
17/02/2022	43206 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	3.832,50		144.536,55C
18/02/2022	41663 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.319,10	150.855,65C
18/02/2022	41664 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		955,83	151.811,48C
18/02/2022	41665 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		21,13	151.832,61C
18/02/2022	41666 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		400,00	152.232,61C
18/02/2022	43207 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	5.710,00		146.522,61C
18/02/2022	45269 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	159,10		146.363,51C
21/02/2022	41670 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.113,90	151.477,41C
21/02/2022	41671 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		268,08	151.745,49C
21/02/2022	41766 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL	102010	52,50		151.692,99C
21/02/2022	41767 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO ARAGUARI	102010	220,00		151.472,99C
21/02/2022	41768 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE	102010	125,00		151.347,99C
21/02/2022	41769 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SKULL SHOOTING CLUB ALEXANDRIA	102010	90,00		151.257,99C
21/02/2022	41770 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO GUAIRACA	102010	107,50		151.150,49C
21/02/2022	41771 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - TIRO CERTO NATAL LTDA	102010	287,50		150.862,99C
21/02/2022	41772 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE NAUTICO ALVORADA	102010	87,50		150.775,49C
21/02/2022	41773 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - GUNS CLUBE DE ATIRADORES	102010	238,75		150.536,74C
21/02/2022	41774 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ARSENA CLUBE DE TIRO	102010	170,00		150.366,74C
21/02/2022	41775 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA	102010	850,00		149.516,74C
21/02/2022	41776 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - RODRIGO TUBERTINI MACIEL	102010	110,00		149.406,74C
21/02/2022	41777 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - RODRIGO AUGUSTO PINTO MOUR	102010	645,00		148.761,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
21/02/2022	41778 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - LUIS RENATO GARCIA SORRIBA	102010	417,50		148.344,24C
21/02/2022	41779 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	102010	397,50		147.946,74C
21/02/2022	43208 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	3.677,50		144.269,24C
21/02/2022	43221 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	211,40		144.057,84C
22/02/2022	41691 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.737,50	152.795,34C
22/02/2022	41692 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.633,58	154.428,92C
22/02/2022	41783 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ROGRIO NOGUEIRA CARVALHO DA SILVA	102010	2.186,11		152.242,81C
22/02/2022	41784 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - BRUNO MORENO CAMPOS	102010	2.186,11		150.056,70C
22/02/2022	43209 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.288,58		145.768,12C
23/02/2022	41699 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.537,60	154.305,72C
23/02/2022	41700 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		234,68	154.540,40C
23/02/2022	41787 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	102010	2.186,11		152.354,29C
23/02/2022	41788 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TIRO E CAÇA MANDACARU	102010	75,00		152.279,29C
23/02/2022	43210 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.867,18		147.412,11C
23/02/2022	43222 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	451,70		146.960,41C
23/02/2022	45270 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	43,40		146.917,01C
24/02/2022	41705 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.990,96	153.907,97C
24/02/2022	41706 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		266,38	154.174,35C
24/02/2022	41793 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGÁ	102010	190,00		153.984,35C
24/02/2022	41794 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SANATA MONICA CLUBE DE CAMPO	102010	1.062,50		152.921,85C
24/02/2022	41795 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE NAUTICO ALVORADA	102010	125,00		152.796,85C
24/02/2022	41796 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TIRO PRÁTICO	102010	30.000,00		122.796,85C
24/02/2022	41797 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO D TIRO PRATICO	102010	972,50		121.824,35C
24/02/2022	43211 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	2.000,00		119.824,35C
24/02/2022	43212 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	2.055,00		117.769,35C
24/02/2022	43223 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	217,90		117.551,45C
25/02/2022	41717 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.037,65	126.589,10C
25/02/2022	41718 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		988,34	127.577,44C
25/02/2022	43213 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	3.365,84		124.211,60C
25/02/2022	43224 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	577,10		123.634,50C
02/03/2022	41801 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.522,50	130.157,00C
02/03/2022	43225 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.677,50		125.479,50C
03/03/2022	41804 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		16.326,10	141.805,60C
03/03/2022	41805 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		8.548,58	150.354,18C
03/03/2022	41806 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		500,00	150.854,18C
03/03/2022	43226 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	9.232,31		141.621,87C
04/03/2022	41811 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		23.537,50	165.159,37C
04/03/2022	41812 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		293,44	165.452,81C
04/03/2022	43227 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	3.477,50		161.975,31C
07/03/2022	41816 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		19.445,00	181.420,31C
07/03/2022	41817 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		532,75	181.953,06C
07/03/2022	41973 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ADENAUER DANTAS JUSTOS	102010	2.186,11		179.766,95C
07/03/2022	41974 REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MICHIO MIYAMOTO	102010	4.449,52		175.317,43C
07/03/2022	43228 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.487,75		170.829,68C
08/03/2022	41825 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		30.269,84	201.099,52C
08/03/2022	41826 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		523,73	201.623,25C
08/03/2022	41977 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA	102010	334,69		201.288,56C
08/03/2022	41978 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO LTDA	102010	572,50		200.716,06C
08/03/2022	41979 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERACAO PARANAENSE DE TIRO PRÁTICO	102010	29.408,10		171.307,96C
08/03/2022	41980 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA	102010	100,00		171.207,96C
08/03/2022	43229 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	9.166,23		162.041,73C
09/03/2022	41833 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		12.009,16	174.050,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
09/03/2022	41981 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		300,00	174.350,89C
09/03/2022	41984 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - EURICO JACY KOPP AULER	102010	2.263,41		172.087,48C
09/03/2022	43230 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	5.010,00		167.077,48C
10/03/2022	41837 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		13.530,00	180.607,48C
10/03/2022	41838 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		894,35	181.501,83C
10/03/2022	41839 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		48,00	181.549,83C
10/03/2022	41840 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		35,40	181.585,23C
10/03/2022	41989 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO	102010	380,00		181.205,23C
10/03/2022	41992 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ATIRE ASSOCIACAO DE TIRO DO RECIFE	102010	386,11		180.819,12C
10/03/2022	41993 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO	102010	545,00		180.274,12C
10/03/2022	43231 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	8.414,35		171.859,77C
10/03/2022	45260 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	48,00		171.811,77C
10/03/2022	45261 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	35,40		171.776,37C
11/03/2022	41849 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.800,00	179.576,37C
11/03/2022	41850 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		805,52	180.381,89C
11/03/2022	41851 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		222,00	180.603,89C
11/03/2022	41852 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		31,80	180.635,69C
11/03/2022	41995 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - FABIO DE ALMEIDA LIMA	102010	371,71		180.263,98C
11/03/2022	43232 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.315,52		175.948,46C
11/03/2022	45262 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	31,80		175.916,66C
14/03/2022	41857 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.605,00	180.521,66C
14/03/2022	41858 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		831,72	181.353,38C
14/03/2022	41859 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		48,00	181.401,38C
14/03/2022	43233 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	1.986,72		179.414,66C
14/03/2022	45263 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	48,00		179.366,66C
15/03/2022	41863 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.075,00	187.441,66C
15/03/2022	41864 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		2.557,28	189.998,94C
15/03/2022	41865 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		35,40	190.034,34C
15/03/2022	43234 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.612,28		185.422,06C
15/03/2022	45264 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	35,40		185.386,66C
16/03/2022	41870 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.050,00	188.436,66C
16/03/2022	41871 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		2.488,44	190.925,10C
16/03/2022	42003 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	17.725,00		173.200,10C
16/03/2022	42004 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - AMANDA	102010	2.290,00		170.910,10C
16/03/2022	43235 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	1.900,00		169.010,10C
17/03/2022	41877 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.591,80	172.601,90C
17/03/2022	41878 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		807,35	173.409,25C
17/03/2022	42006 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERACAO DE TIRO PRATICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	102010	15.000,00		158.409,25C
17/03/2022	43236 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	1.407,35		157.001,90C
17/03/2022	45265 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	31,80		156.970,10C
18/03/2022	41886 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.300,00	163.270,10C
18/03/2022	41887 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		705,06	163.975,16C
18/03/2022	42009 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - MARCOS PEPE BERTONI	102010	577,50		163.397,66C
18/03/2022	42010 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO -LUIZ EDUARDO MUCK	102010	471,71		162.925,95C
18/03/2022	43237 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	1.755,00		161.170,95C
21/03/2022	41893 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.145,00	163.315,95C
21/03/2022	41894 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.176,18	164.492,13C
21/03/2022	42014 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		800,00	165.292,13C
21/03/2022	42019 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - EURICO JACY KOPP AULER	102010	2.263,41		163.028,72C
22/03/2022	41906 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.560,00	167.588,72C
22/03/2022	41907 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.669,45	169.258,17C
22/03/2022	43238 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.024,45		165.233,72C
23/03/2022	41911 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.760,00	167.993,72C
23/03/2022	41912 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,56	168.094,28C
23/03/2022	43239 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	2.480,00		165.614,28C
24/03/2022	41916 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.950,00	169.564,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
24/03/2022	41917 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.073,80	170.638,08C
24/03/2022	41918 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		80,00	170.718,08C
24/03/2022	41919 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		625,94	171.344,02C
24/03/2022	43240 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	3.210,00		168.134,02C
25/03/2022	41922 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.900,00	171.034,02C
25/03/2022	41923 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		234,60	171.268,62C
25/03/2022	41924 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		175,00	171.443,62C
25/03/2022	43241 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	1.700,00		169.743,62C
28/03/2022	41931 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		985,00	170.728,62C
28/03/2022	41932 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		731,15	171.459,77C
28/03/2022	41935 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		25,00	171.484,77C
28/03/2022	41936 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		82,50	171.567,27C
28/03/2022	41937 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		25,00	171.592,27C
28/03/2022	41938 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		122,88	171.715,15C
28/03/2022	41939 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		82,50	171.797,65C
28/03/2022	41940 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		24,99	171.822,64C
28/03/2022	41941 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		215,00	172.037,64C
28/03/2022	41942 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		80,00	172.117,64C
28/03/2022	41943 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		82,50	172.200,14C
28/03/2022	43242 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	1.031,15		171.168,99C
29/03/2022	41945 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.282,50	178.451,49C
29/03/2022	41946 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		4.616,37	183.067,86C
29/03/2022	43243 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	5.032,50		178.035,36C
30/03/2022	41950 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.115,00	183.150,36C
30/03/2022	41951 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.205,84	184.356,20C
30/03/2022	43244 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	4.310,00		180.046,20C
31/03/2022	41955 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.810,00	183.856,20C
31/03/2022	41956 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		21.861,50	205.717,70C
31/03/2022	41957 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		121,47	205.839,17C
31/03/2022	43245 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	23.307,50		182.531,67C
31/03/2022	43246 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	1.830,97		180.700,70C
01/04/2022	42041 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.377,50	189.078,20C
01/04/2022	42042 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		67,11	189.145,31C
01/04/2022	42043 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		7.846,02	196.991,33C
01/04/2022	42210 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	17.925,00		179.066,33C
01/04/2022	42211 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - RODRIGO DIAS COLOMBO	102010	577,50		178.488,83C
01/04/2022	42212 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SERIEMA	102010	230,00		178.258,83C
04/04/2022	42049 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.615,00	181.873,83C
04/04/2022	42050 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.101,78	182.975,61C
05/04/2022	42054 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		23.857,50	206.833,11C
05/04/2022	42055 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		6.475,12	213.308,23C
05/04/2022	42217 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		577,50	213.885,73C
05/04/2022	42224 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	102010	51.860,00		162.025,73C
06/04/2022	42062 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.363,00	169.388,73C
06/04/2022	42063 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		305,27	169.694,00C
06/04/2022	42066 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		34,80	169.728,80C
06/04/2022	42225 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		200,00	169.928,80C
06/04/2022	45256 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	34,80		169.894,00C
07/04/2022	42072 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.860,00	173.754,00C
07/04/2022	42073 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		934,51	174.688,51C
07/04/2022	42077 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		77,00	174.765,51C
07/04/2022	42078 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		44,10	174.809,61C
07/04/2022	42233 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - MAURO SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIO	102010	2.186,11		172.623,50C
07/04/2022	42234 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - REGIS ALVARO MENSCH	102010	2.291,32		170.332,18C
07/04/2022	42236 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CESAR DE OLIVEIRA CASTRO	102010	2.150,00		168.182,18C
07/04/2022	42237 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - AUGUSTO CESAR COSTA MACEDO	102010	2.186,11		165.996,07C
07/04/2022	42238 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CASSIO ALENCAR MEIRA	102010	2.263,41		163.732,66C
07/04/2022	42239 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - JULES ROBERTO IGNACIO DA SILVA BORTALI	102010	2.263,41		161.469,25C
07/04/2022	45257 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	77,00		161.392,25C
07/04/2022	45258 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	44,10		161.348,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
08/04/2022	42085 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		10.162,50	171.510,65C
08/04/2022	42086 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		605,88	172.116,53C
08/04/2022	42243 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - JOSE CAMILO SPADOTTO	102010	577,50		171.539,03C
08/04/2022	42244 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA	102010	2.600,00		168.939,03C
11/04/2022	42090 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.130,00	173.069,03C
11/04/2022	42091 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		418,92	173.487,95C
12/04/2022	42101 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.837,50	181.325,45C
12/04/2022	42102 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		2.572,62	183.898,07C
12/04/2022	42103 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		24,45	183.922,52C
12/04/2022	45259 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	24,45		183.898,07C
13/04/2022	42107 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.057,50	188.955,57C
13/04/2022	42108 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		822,28	189.777,85C
13/04/2022	42273 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - FLAVIO KAZUHIRO YAMAUCHI	102010	2.782,64		186.995,21C
13/04/2022	42274 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DAVIDSON DINIZ LUNA	102010	2.150,00		184.845,21C
14/04/2022	42114 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.680,00	191.525,21C
14/04/2022	42115 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		596,90	192.122,11C
14/04/2022	42275 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.290,00	194.412,11C
18/04/2022	42120 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.757,50	201.169,61C
18/04/2022	42285 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO ARAGUARI	102010	120,00		201.049,61C
18/04/2022	42286 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE - ATINOPAR	102010	12,50		201.037,11C
18/04/2022	42287 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO	102010	67,92		200.969,19C
18/04/2022	42288 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE	102010	45,00		200.924,19C
18/04/2022	42290 PGTO REEMBOLSO DE INSCRISÇÃO - MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA	102010	746,53		200.177,66C
18/04/2022	42291 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	102010	78,00		200.099,66C
18/04/2022	42292 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - PARABELLUM CLUBE DE TIRO	102010	320,00		199.779,66C
18/04/2022	42293 PGTO REEMBOLSO DE INSCRISÇÃO - GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ	102010	746,53		199.033,13C
19/04/2022	42135 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		10.010,00	209.043,13C
19/04/2022	42136 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.933,99	210.977,12C
19/04/2022	42137 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		626,00	211.603,12C
19/04/2022	42138 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		2.300,00	213.903,12C
19/04/2022	42296 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO GUAIRAÇA	102010	660,00		213.243,12C
19/04/2022	42297 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	102010	1.245,00		211.998,12C
19/04/2022	42298 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA	102010	513,57		211.484,55C
19/04/2022	42299 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE	102010	830,00		210.654,55C
19/04/2022	42300 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - GUNS CLUBE DE ATIRADORES	102010	72,40		210.582,15C
19/04/2022	42301 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	45,00		210.537,15C
19/04/2022	42302 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CARLOS ALBERTO MOLINA	102010	2.186,11		208.351,04C
19/04/2022	42303 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE BANADEIRANTES DE CAÇA E TIRO	102010	80,00		208.271,04C
19/04/2022	42304 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ACTAO ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE TIRO DA AMAZONIA OCIDENTAL	102010	355,00		207.916,04C
19/04/2022	42305 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	102010	877,50		207.038,54C
19/04/2022	42306 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	102010	962,50		206.076,04C
19/04/2022	42307 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SERIEMA	102010	65,00		206.011,04C
20/04/2022	42150 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.295,00	209.306,04C
22/04/2022	42158 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.230,00	211.536,04C
22/04/2022	42159 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		697,46	212.233,50C
22/04/2022	42317 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG	102010	175,00		212.058,50C
22/04/2022	42318 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ANDERSON BERTOLDI	102010	375,00		211.683,50C
22/04/2022	42319 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ANTONIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR	102010	371,53		211.311,97C
22/04/2022	42320 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LUIS EDUARDO MUCK	102010	371,53		210.940,44C
25/04/2022	42164 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.382,50	216.322,94C
25/04/2022	42165 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.275,04	217.597,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
25/04/2022	42326 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CHANG HONG CHIN	102010	375,00		217.222,98C
25/04/2022	42327 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	719,44		216.503,54C
25/04/2022	42329 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - DALIA CLEA FEITOSA DE AMORIM	102010	2.150,00		214.353,54C
26/04/2022	42174 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.390,00	222.743,54C
26/04/2022	42175 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.027,91	223.771,45C
26/04/2022	42330 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		73,32	223.844,77C
27/04/2022	42182 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		3.915,00	227.759,77C
27/04/2022	42185 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		663,04	228.422,81C
27/04/2022	42333 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LUIZ HENRIQUE BACKES	102010	825,00		227.597,81C
28/04/2022	42190 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.625,00	231.222,81C
28/04/2022	42191 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		2.999,50	234.222,31C
28/04/2022	42337 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - JOAO QUIRINO VAN LANGENDNCK	102010	2.186,11		232.036,20C
28/04/2022	42338 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR	102010	400,00		231.636,20C
28/04/2022	42339 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - FERNANDO VARGAS	102010	3.688,67		227.947,53C
29/04/2022	42196 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.327,50	230.275,03C
29/04/2022	42197 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.853,46	232.128,49C
29/04/2022	42198 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		7.508,86	239.637,35C
29/04/2022	42199 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		92,00	239.729,35C
29/04/2022	42200 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		92,00	239.821,35C
29/04/2022	42201 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		46,00	239.867,35C
29/04/2022	42202 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		46,00	239.913,35C
29/04/2022	42203 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		128,50	240.041,85C
29/04/2022	42204 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		46,00	240.087,85C
29/04/2022	42205 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		80,00	240.167,85C
30/04/2022	43247 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	60.866,68		179.301,17C
30/04/2022	43248 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	18.285,38		161.015,79C
02/05/2022	42343 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.102,50	163.118,29C
02/05/2022	42344 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		92,75	163.211,04C
02/05/2022	42345 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		290,35	163.501,39C
02/05/2022	42346 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		46,00	163.547,39C
02/05/2022	42347 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		250,00	163.797,39C
03/05/2022	42352 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.582,50	173.379,89C
03/05/2022	42353 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		3.528,40	176.908,29C
04/05/2022	42357 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.487,50	182.395,79C
04/05/2022	42358 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		268,15	182.663,94C
04/05/2022	42359 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		42,40	182.706,34C
04/05/2022	42360 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		82,50	182.788,84C
05/05/2022	42365 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		44.336,94	227.125,78C
05/05/2022	42366 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		435,19	227.560,97C
05/05/2022	42367 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		175,00	227.735,97C
06/05/2022	42370 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		20.497,50	248.233,47C
06/05/2022	42371 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		943,04	249.176,51C
06/05/2022	42372 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		17,50	249.194,01C
06/05/2022	42548 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		600,00	249.794,01C
09/05/2022	42379 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		13.977,50	263.771,51C
09/05/2022	42380 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		444,64	264.216,15C
09/05/2022	42562 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE NAUTICO ALVORADA	102010	12,50		264.203,65C
09/05/2022	42564 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERACAO DE TIRO PRATICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	102010	41.212,10		222.991,55C
09/05/2022	42565 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES	102010	4.193,15		218.798,40C
10/05/2022	42388 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		19.965,00	238.763,40C
10/05/2022	42389 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.341,49	240.104,89C
10/05/2022	42567 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - SERGIO MASSAO MURAKAMI	102010	746,53		239.358,36C
10/05/2022	42568 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - DAVIDSON DINIZ LUNA	102010	371,53		238.986,83C
10/05/2022	42569 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - SERGIO ANTONIO BENIN	102010	375,00		238.611,83C
11/05/2022	42397 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		10.466,00	249.077,83C
11/05/2022	42398 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		402,16	249.479,99C
11/05/2022	42400 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		42,40	249.522,39C
11/05/2022	42572 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - SERGIO ANTONIO BENIN	102010	375,00		249.147,39C
11/05/2022	45249 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	42,40		249.104,99C
12/05/2022	42406 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.175,00	256.279,99C
12/05/2022	42407 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		167,51	256.447,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
12/05/2022	42408 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		51,70	256.499,20C
12/05/2022	42409 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		42,40	256.541,60C
12/05/2022	42410 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		31,80	256.573,40C
12/05/2022	42576 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CHANG HONG CHIN E SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG	102010	550,00		256.023,40C
12/05/2022	45250 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	31,80		255.991,60C
12/05/2022	45251 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	42,40		255.949,20C
12/05/2022	45252 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	51,70		255.897,50C
13/05/2022	42417 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.230,00	264.127,50C
13/05/2022	42418 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		697,75	264.825,25C
16/05/2022	42422 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.202,50	270.027,75C
16/05/2022	42423 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		562,02	270.589,77C
16/05/2022	42428 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		42,40	270.632,17C
16/05/2022	42429 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	270.732,17C
16/05/2022	42430 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		200,00	270.932,17C
16/05/2022	42431 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		486,00	271.418,17C
16/05/2022	42432 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		283,00	271.701,17C
16/05/2022	42433 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		85,00	271.786,17C
16/05/2022	42434 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		200,00	271.986,17C
16/05/2022	42435 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		286,00	272.272,17C
16/05/2022	42436 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		29,00	272.301,17C
16/05/2022	42437 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		117,00	272.418,17C
16/05/2022	42438 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		86,00	272.504,17C
16/05/2022	42439 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		102,00	272.606,17C
16/05/2022	42440 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		42,40	272.648,57C
16/05/2022	42441 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		34,81	272.683,38C
16/05/2022	42442 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		483,00	273.166,38C
16/05/2022	42581 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERACAO DE TIRO DE GOIAS - FTGO	102010	20.100,00		253.066,38C
16/05/2022	45253 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	34,81		253.031,57C
16/05/2022	45254 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	29,00		253.002,57C
16/05/2022	45255 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	42,40		252.960,17C
17/05/2022	42446 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		50,00	253.010,17C
17/05/2022	42447 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.352,50	259.362,67C
17/05/2022	42448 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.379,33	260.742,00C
17/05/2022	42585 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - BRUNO SCHIMIDT	102010	471,53		260.270,47C
17/05/2022	42586 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ROGER KNEWITZ	102010	471,53		259.798,94C
17/05/2022	42587 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CESAR EDUARDO BRUNETI BISQUER	102010	371,53		259.427,41C
17/05/2022	42588 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MARCO AURELIO HILARIO PINTO BORGES	102010	371,53		259.055,88C
17/05/2022	42589 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ARY GONÇALVES TAVARES	102010	371,53		258.684,35C
17/05/2022	42590 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - THIAGO DA COSTA PEREIRA	102010	300,00		258.384,35C
18/05/2022	42459 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.127,00	264.511,35C
18/05/2022	42460 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		268,08	264.779,43C
18/05/2022	42461 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		295,00	265.074,43C
18/05/2022	42593 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ARISTOTELES SANSALONI	102010	3.688,67		261.385,76C
18/05/2022	42594 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SERIEMA-CST	102010	230,00		261.155,76C
18/05/2022	42595 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SERIEMA-CST	102010	65,00		261.090,76C
19/05/2022	42464 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.502,30	264.593,06C
19/05/2022	42465 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		193,44	264.786,50C
19/05/2022	42468 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		275,00	265.061,50C
19/05/2022	42469 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		101,30	265.162,80C
19/05/2022	42601 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - GUILHERME MENEZES SILVA	102010	2.186,11		262.976,69C
20/05/2022	42472 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.165,00	269.141,69C
20/05/2022	42473 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		760,11	269.901,80C
20/05/2022	42484 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.600,00	271.501,80C
20/05/2022	42485 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		143,00	271.644,80C
20/05/2022	42604 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		800,00	272.444,80C
20/05/2022	42609 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO SECULO XIX LTDA	102010	40.420,00		232.024,80C
23/05/2022	42492 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.982,40	234.007,20C
23/05/2022	42493 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		461,46	234.468,66C
23/05/2022	42494 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		280,00	234.748,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
24/05/2022	42500 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.836,50	244.585,16C
24/05/2022	42501 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.057,16	245.642,32C
25/05/2022	42504 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.799,50	254.441,82C
25/05/2022	42505 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		528,60	254.970,42C
25/05/2022	42506 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		3.000,00	257.970,42C
25/05/2022	42620 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - GILBERTO GOMES JUNIOR	102010	2.263,41		255.707,01C
25/05/2022	42621 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - MARCELO LEITE	102010	371,50		255.335,51C
25/05/2022	42622 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - NAGIB JORGE FERES	102010	371,50		254.964,01C
25/05/2022	42623 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA	102010	371,50		254.592,51C
25/05/2022	42624 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - JULIANA PINHEIRO LAGOEIRO	102010	2.150,00		252.442,51C
26/05/2022	42512 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.300,00	256.742,51C
26/05/2022	42513 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		11,87	256.754,38C
26/05/2022	42514 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		138,00	256.892,38C
27/05/2022	42517 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		977,50	257.869,88C
27/05/2022	42518 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.556,60	259.426,48C
30/05/2022	42526 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.425,00	261.851,48C
30/05/2022	42527 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		23,60	261.875,08C
31/05/2022	42534 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.740,00	265.615,08C
31/05/2022	42535 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.221,58	266.836,66C
31/05/2022	43249 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	43.838,54		222.998,12C
31/05/2022	43250 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	7.107,08		215.891,04C
01/06/2022	42633 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.322,50	218.213,54C
01/06/2022	42641 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		41,65	218.255,19C
01/06/2022	42642 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		86,00	218.341,19C
01/06/2022	42643 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		102,00	218.443,19C
01/06/2022	42644 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	218.543,19C
01/06/2022	42645 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		280,00	218.823,19C
01/06/2022	42646 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		200,00	219.023,19C
01/06/2022	42647 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		202,00	219.225,19C
01/06/2022	42648 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		102,00	219.327,19C
01/06/2022	42649 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		202,00	219.529,19C
02/06/2022	42654 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.235,00	222.764,19C
02/06/2022	42655 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.829,81	224.594,00C
02/06/2022	42656 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	224.694,00C
02/06/2022	42657 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	224.794,00C
02/06/2022	42658 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		200,00	224.994,00C
03/06/2022	42661 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		400,00	225.394,00C
03/06/2022	42662 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.586,50	228.980,50C
03/06/2022	42663 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		850,73	229.831,23C
03/06/2022	42664 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		86,00	229.917,23C
03/06/2022	42665 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	230.017,23C
03/06/2022	42666 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	230.117,23C
03/06/2022	42667 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		200,00	230.317,23C
03/06/2022	42668 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		86,00	230.403,23C
03/06/2022	42669 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	230.503,23C
06/06/2022	42674 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.077,50	232.580,73C
06/06/2022	42675 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		4.626,71	237.207,44C
06/06/2022	42682 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	237.307,44C
06/06/2022	42683 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	237.407,44C
06/06/2022	42865 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA	102010	371,50		237.035,94C
06/06/2022	42866 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - DIOGO GOTARDO PADUA	102010	93,35		236.942,59C
07/06/2022	42688 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.732,50	238.675,09C
07/06/2022	42689 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.505,85	240.180,94C
07/06/2022	42690 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		19.578,00	259.758,94C
07/06/2022	42691 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	259.858,94C
07/06/2022	42868 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE - ATINOPAR	102010	21,88		259.837,06C
07/06/2022	42869 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO ARAGUARI	102010	100,00		259.737,06C
07/06/2022	42870 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO	102010	292,50		259.444,56C
07/06/2022	42871 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - HCX CLUBE DE TIRO LTDA	102010	336,67		259.107,89C
07/06/2022	42872 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CETEP - CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	102010	852,50		258.255,39C
07/06/2022	42873 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	102010	517,50		257.737,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
07/06/2022	42874 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE VIALBOIENSE DE TIRO AO ALVO	102010	12,50		257.725,39C
07/06/2022	42875 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	45,00		257.680,39C
07/06/2022	42876 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ACTO ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE TIRO DA AMAZONIA OCIDENTAL	102010	550,00		257.130,39C
07/06/2022	42877 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - PARABELLUM CLUBE DE TIRO	102010	420,00		256.710,39C
08/06/2022	42704 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.667,50	258.377,89C
08/06/2022	42705 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		393,82	258.771,71C
09/06/2022	42710 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.160,00	261.931,71C
09/06/2022	42711 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		339,32	262.271,03C
09/06/2022	42712 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		35,40	262.306,43C
09/06/2022	42880 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - DOUGLAS BRENNER	102010	270,00		262.036,43C
09/06/2022	42881 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - GRAZIELA DE ROSSI WEBER	102010	245,00		261.791,43C
09/06/2022	42882 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LUIZ GUSTAVO ALIEVI DA SILVA	102010	270,00		261.521,43C
09/06/2022	42883 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LUIZ SERGIO BALBUENA DE OLIVEIRA BELLO	102010	181,20		261.340,23C
09/06/2022	45247 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	35,40		261.304,83C
10/06/2022	42718 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.958,00	264.262,83C
10/06/2022	42719 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.919,96	266.182,79C
10/06/2022	42885 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		500,00	266.682,79C
13/06/2022	42724 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.725,00	274.407,79C
13/06/2022	42725 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		222,28	274.630,07C
13/06/2022	42891 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - RICARDO PORTO WEBSTER	102010	245,00		274.385,07C
13/06/2022	42892 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - THALES VINICIUS DE SOUZA DA SILVA	102010	270,00		274.115,07C
14/06/2022	42736 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.210,00	278.325,07C
14/06/2022	42737 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.527,85	279.852,92C
14/06/2022	42895 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO VILELENSE	102010	571,07		279.281,85C
14/06/2022	42896 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO GUAIRACA	102010	522,50		278.759,35C
14/06/2022	42897 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - BERNARDO WANGLER OMAR	102010	2.675,00		276.084,35C
14/06/2022	42898 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO D TIRO DOM CARRILHO	102010	1.130,21		274.954,14C
15/06/2022	42745 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.056,50	279.010,64C
15/06/2022	42746 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		428,00	279.438,64C
15/06/2022	42747 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		162,40	279.601,04C
17/06/2022	42754 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.268,00	285.869,04C
17/06/2022	42755 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		366,62	286.235,66C
17/06/2022	42756 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		2.100,00	288.335,66C
20/06/2022	42761 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.310,00	290.645,66C
20/06/2022	42762 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		758,71	291.404,37C
20/06/2022	42910 PGTO REEMBOLSO DESPESAS INTERNACIONAIS - REEMBOLSO MUNDIAL HANDGUN	102010	3.688,67		287.715,70C
21/06/2022	42772 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.422,00	295.137,70C
21/06/2022	42773 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		956,51	296.094,21C
21/06/2022	42774 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		700,00	296.794,21C
22/06/2022	42778 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.497,50	305.291,71C
22/06/2022	42779 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		234,60	305.526,31C
22/06/2022	42920 PGTO REEMBOLSO REGISTRO MARCAS	102010	2.682,00		302.844,31C
23/06/2022	42785 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.621,00	305.465,31C
23/06/2022	42786 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		658,18	306.123,49C
23/06/2022	42789 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		27,80	306.151,29C
23/06/2022	42923 PGTO REEMBOLSO MUNDIAL HANDGUN - EURICO JACY KOPP AULER	102010	3.688,67		302.462,62C
23/06/2022	42925 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - SILVIO FRANCA FILHO	102010	2.150,00		300.312,62C
23/06/2022	45248 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	27,80		300.284,82C
24/06/2022	42793 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.645,00	305.929,82C
24/06/2022	42794 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.048,79	306.978,61C
24/06/2022	42795 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		300,00	307.278,61C
24/06/2022	42796 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		199,90	307.478,51C
24/06/2022	42928 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - GUILHERME MADEIRA	102010	375,00		307.103,51C
27/06/2022	42800 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.227,50	309.331,01C
27/06/2022	42931 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - BRUNA VILLELA NUNES	102010	44,03		309.286,98C
27/06/2022	42933 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - HENRIQUE DA SILVA ROKEMBACH	102010	93,35		309.193,63C
27/06/2022	42934 PGTO REEMBOLSO MUNDIAL HANDGUN - VANIA LUCIA MODESTO	102010	2.675,00		306.518,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
27/06/2022	42935 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - DIOGO GOTARDO PADUA	102010	93,35		306.425,28C
28/06/2022	42812 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.312,50	309.737,78C
28/06/2022	42813 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		745,64	310.483,42C
29/06/2022	42819 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.150,00	312.633,42C
29/06/2022	42820 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		217,95	312.851,37C
29/06/2022	42943 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF PGTO INSCRIÇÕES	102010	80.521,67		232.329,70C
29/06/2022	42945 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - GIANCARLO AZERVEDO GHIROTTI	102010	2.186,11		230.143,59C
30/06/2022	42840 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		39.777,00	269.920,59C
30/06/2022	42841 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		285,49	270.206,08C
30/06/2022	43251 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	34.106,95		236.099,13C
30/06/2022	43252 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411002	43.143,78		192.955,35C
01/07/2022	43264 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		18.434,44	211.389,79C
01/07/2022	43265 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		14.608,25	225.998,04C
01/07/2022	43582 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		225.698,04C
01/07/2022	43583 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		225.398,04C
01/07/2022	43584 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		225.098,04C
01/07/2022	43585 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		224.798,04C
01/07/2022	43586 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		224.220,54C
01/07/2022	43587 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		223.920,54C
01/07/2022	43588 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		223.620,54C
01/07/2022	43589 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		223.043,04C
01/07/2022	43590 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		222.743,04C
01/07/2022	43591 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		222.443,04C
01/07/2022	43592 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ENTIDADES)	411002	1.000,00		221.443,04C
01/07/2022	43593 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ENTIDADES)	411002	500,00		220.943,04C
01/07/2022	43594 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		220.365,54C
01/07/2022	43651 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	7.236,00		213.129,54C
01/07/2022	43652 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	226,00		212.903,54C
01/07/2022	43653 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	380,00		212.523,54C
04/07/2022	43272 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		24.392,50	236.916,04C
04/07/2022	43273 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		149,55	237.065,59C
04/07/2022	43284 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CARLOS ALBERO GONÇALVES FRANCO	102010	2.675,00		234.390,59C
04/07/2022	43595 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		233.813,09C
04/07/2022	43596 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		233.513,09C
04/07/2022	43597 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		233.213,09C
04/07/2022	43598 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		232.913,09C
04/07/2022	43599 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		232.613,09C
04/07/2022	43600 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		232.313,09C
04/07/2022	43601 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		232.013,09C
04/07/2022	43602 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		231.713,09C
04/07/2022	43603 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		231.413,09C
04/07/2022	43604 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		231.113,09C
04/07/2022	43605 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		230.813,09C
04/07/2022	43654 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	90,00		230.723,09C
05/07/2022	43285 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		22.980,00	253.703,09C
05/07/2022	43286 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		500,00	254.203,09C
05/07/2022	43287 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		3.107,77	257.310,86C
05/07/2022	43297 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - MARCIO SERGIO POLLIS	102010	371,50		256.939,36C
05/07/2022	43606 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	3.107,77		253.831,59C
05/07/2022	43607 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		253.531,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
05/07/2022	43608 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		252.954,09C
05/07/2022	43609 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		252.654,09C
05/07/2022	43610 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		252.354,09C
05/07/2022	43611 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		252.054,09C
05/07/2022	43612 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		251.754,09C
05/07/2022	43613 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		251.176,59C
05/07/2022	43614 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		250.876,59C
05/07/2022	43615 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ENTIDADES)	411002	1.000,00		249.876,59C
05/07/2022	43655 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	130,00		249.746,59C
06/07/2022	43299 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		400,00	250.146,59C
06/07/2022	43300 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.963,00	257.109,59C
06/07/2022	43301 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		731,23	257.840,82C
06/07/2022	43309 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - JOAO BENEDITO CASTILHO NETO	102010	204,69		257.636,13C
06/07/2022	43320 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - PEDRO AUGUSTO FERNANDES	102010	371,50		257.264,63C
06/07/2022	43616 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		256.964,63C
06/07/2022	43617 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		256.664,63C
06/07/2022	43656 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	213,00		256.451,63C
06/07/2022	43657 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	380,00		256.071,63C
07/07/2022	43321 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.982,50	260.054,13C
07/07/2022	43322 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		199,78	260.253,91C
07/07/2022	43327 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA	102010	186,25		260.067,66C
07/07/2022	43328 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	102010	1.144,00		258.923,66C
07/07/2022	43329 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERACAO PARANAENSE DE TIRO PRATICO	102010	3.600,00		255.323,66C
07/07/2022	43618 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		254.746,16C
07/07/2022	43658 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		254.646,16C
07/07/2022	43659 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	180,00		254.466,16C
08/07/2022	43337 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.637,50	257.103,66C
08/07/2022	43338 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,56	257.204,22C
08/07/2022	43344 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - DEMETRIUS OLIVEIRA	102010	371,50		256.832,72C
08/07/2022	43619 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		256.255,22C
11/07/2022	43345 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.585,00	258.840,22C
11/07/2022	43346 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		486,10	259.326,32C
11/07/2022	43620 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		259.026,32C
11/07/2022	43621 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		258.726,32C
12/07/2022	43355 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.700,00	266.426,32C
12/07/2022	43356 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.399,56	267.825,88C
12/07/2022	43357 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		500,00	268.325,88C
12/07/2022	43358 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		577,50	268.903,38C
12/07/2022	43622 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		268.325,88C
12/07/2022	43623 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		268.025,88C
12/07/2022	43624 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		267.725,88C
12/07/2022	43625 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		267.148,38C
12/07/2022	43626 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ENTIDADES)	411002	500,00		266.648,38C
12/07/2022	43627 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ENTIDADES)	411002	500,00		266.148,38C
12/07/2022	43628 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		265.570,88C
12/07/2022	43660 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	270,00		265.300,88C
12/07/2022	43661 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		265.100,88C
13/07/2022	43367 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.227,50	267.328,38C
13/07/2022	43368 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		571,01	267.899,39C
13/07/2022	43371 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA	102010	329,69		267.569,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
13/07/2022	43372 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO ARAGUARI	102010	175,00		267.394,70C
13/07/2022	43373 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO	102010	22,50		267.372,20C
13/07/2022	43374 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE - ATINOPAR	102010	34,38		267.337,82C
13/07/2022	43375 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CACA E TIRO NACIONAL	102010	10,00		267.327,82C
13/07/2022	43376 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ARSENAL CLUBE DE TIRO	102010	227,50		267.100,32C
13/07/2022	43377 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - PARABELLUM CLUBE DE TIRO	102010	545,00		266.555,32C
13/07/2022	43378 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO CATE	102010	490,00		266.065,32C
13/07/2022	43629 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		265.487,82C
13/07/2022	43630 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		265.187,82C
13/07/2022	43631 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	571,01		264.616,81C
14/07/2022	43386 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.805,00	267.421,81C
14/07/2022	43387 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		167,51	267.589,32C
14/07/2022	43405 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	102010	67.730,00		199.859,32C
14/07/2022	43632 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		199.281,82C
14/07/2022	43633 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	277,50		199.004,32C
15/07/2022	43406 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.570,00	201.574,32C
15/07/2022	43407 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		234,60	201.808,92C
15/07/2022	43410 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		79,50	201.888,42C
15/07/2022	43418 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO GUAIRACA	102010	365,00		201.523,42C
15/07/2022	43419 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	852,92		200.670,50C
15/07/2022	43420 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - GUNS CLUBE DE ATIRADORES	102010	665,00		200.005,50C
15/07/2022	43421 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	745,21		199.260,29C
15/07/2022	43422 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO	102010	395,00		198.865,29C
15/07/2022	43423 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	102010	130,00		198.735,29C
15/07/2022	43634 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		198.435,29C
15/07/2022	43662 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	70,00		198.365,29C
15/07/2022	45244 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	79,50		198.285,79C
18/07/2022	43428 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.942,50	201.228,29C
18/07/2022	43429 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		766,54	201.994,83C
18/07/2022	43430 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		58,10	202.052,93C
18/07/2022	43635 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		201.475,43C
18/07/2022	43636 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ENTIDADES)	411002	500,00		200.975,43C
18/07/2022	45245 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	58,10		200.917,33C
19/07/2022	43438 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.825,00	206.742,33C
19/07/2022	43439 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		305,20	207.047,53C
19/07/2022	43637 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		206.470,03C
19/07/2022	43638 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	277,50		206.192,53C
19/07/2022	43663 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	465,00		205.727,53C
20/07/2022	43445 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.805,50	210.533,03C
20/07/2022	43446 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		561,99	211.095,02C
20/07/2022	43639 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		210.795,02C
20/07/2022	43640 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		210.217,52C
20/07/2022	43664 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	413,00		209.804,52C
21/07/2022	43469 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.127,50	215.932,02C
21/07/2022	43471 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		712,00	216.644,02C
21/07/2022	43476 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	102010	522,50		216.121,52C
21/07/2022	43477 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	102010	437,50		215.684,02C
21/07/2022	43478 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - EM DUPLICIDADE ANDRE LEANDRO	102010	150,00		215.534,02C
21/07/2022	43479 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	3.588,45		211.945,57C
21/07/2022	43480 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	776,45		211.169,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
21/07/2022	43481 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - JEFFERSON MESSIAS	102010	371,53		210.797,59C
21/07/2022	43641 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		210.497,59C
21/07/2022	43642 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		209.920,09C
21/07/2022	43643 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		209.342,59C
21/07/2022	43644 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		208.765,09C
21/07/2022	43645 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	712,00		208.053,09C
21/07/2022	43646 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		207.753,09C
21/07/2022	43665 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	90,00		207.663,09C
21/07/2022	43666 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	90,00		207.573,09C
22/07/2022	43490 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.450,00	214.023,09C
22/07/2022	43491 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		267,39	214.290,48C
22/07/2022	43492 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		500,00	214.790,48C
22/07/2022	43647 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		214.490,48C
22/07/2022	43667 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	560,00		213.930,48C
25/07/2022	43496 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.965,00	216.895,48C
25/07/2022	43497 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		134,04	217.029,52C
25/07/2022	43498 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		53,00	217.082,52C
25/07/2022	43668 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		216.882,52C
25/07/2022	43669 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	540,00		216.342,52C
25/07/2022	45246 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	53,00		216.289,52C
26/07/2022	43506 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.110,00	225.399,52C
26/07/2022	43507 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.222,99	226.622,51C
26/07/2022	43513 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		110,00	226.732,51C
26/07/2022	43522 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - LUIS ANTONIO SA BRAGA	102010	600,00		226.132,51C
26/07/2022	43524 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ALISON VERICIO DE OLIVEIRA	102010	400,00		225.732,51C
26/07/2022	43525 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - VLADIO DOS SANTOS MARTELETO	102010	300,00		225.432,51C
26/07/2022	43648 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.222,99		224.209,52C
26/07/2022	43670 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	110,00		224.099,52C
27/07/2022	43526 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		193,40	224.292,92C
28/07/2022	43530 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.895,00	226.187,92C
28/07/2022	43531 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		234,60	226.422,52C
28/07/2022	43532 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		585,00	227.007,52C
28/07/2022	43533 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		86,00	227.093,52C
28/07/2022	43534 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		369,00	227.462,52C
28/07/2022	43535 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		86,00	227.548,52C
28/07/2022	43536 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		102,00	227.650,52C
28/07/2022	43537 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		283,00	227.933,52C
28/07/2022	43649 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		227.633,52C
28/07/2022	43671 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	585,00		227.048,52C
28/07/2022	43672 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	86,00		226.962,52C
28/07/2022	43673 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	86,00		226.876,52C
28/07/2022	43674 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	369,00		226.507,52C
28/07/2022	43675 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	283,00		226.224,52C
28/07/2022	43676 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	102,00		226.122,52C
29/07/2022	43543 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.256,00	230.378,52C
29/07/2022	43544 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		851,02	231.229,54C
29/07/2022	43545 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		283,00	231.512,54C
29/07/2022	43546 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		400,00	231.912,54C
29/07/2022	43547 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	232.012,54C
29/07/2022	43548 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	232.112,54C
29/07/2022	43549 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	232.212,54C
29/07/2022	43550 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		102,00	232.314,54C
29/07/2022	43551 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		238,00	232.552,54C
29/07/2022	43552 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		200,00	232.752,54C
29/07/2022	43553 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		238,00	232.990,54C
29/07/2022	43554 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	233.090,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
29/07/2022	43555 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	233.190,54C
29/07/2022	43650 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	851,02		232.339,52C
29/07/2022	43677 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	238,00		232.101,52C
29/07/2022	43678 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		232.001,52C
29/07/2022	43679 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	238,00		231.763,52C
29/07/2022	43680 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	283,00		231.480,52C
29/07/2022	43681 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		231.380,52C
29/07/2022	43682 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	400,00		230.980,52C
29/07/2022	43683 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	102,00		230.878,52C
29/07/2022	43684 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		230.778,52C
29/07/2022	43685 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		230.578,52C
29/07/2022	43686 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	415,00		230.163,52C
29/07/2022	43687 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	215,00		229.948,52C
29/07/2022	43688 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	380,00		229.568,52C
29/07/2022	43689 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	226,00		229.342,52C
29/07/2022	43690 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		229.242,52C
29/07/2022	43691 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		229.142,52C
01/08/2022	43752 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.677,50	231.820,02C
01/08/2022	43753 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		3.680,98	235.501,00C
01/08/2022	43754 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		102,00	235.603,00C
01/08/2022	43755 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		188,00	235.791,00C
01/08/2022	43756 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		476,00	236.267,00C
01/08/2022	43757 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		90,00	236.357,00C
01/08/2022	43758 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		280,00	236.637,00C
01/08/2022	43759 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		45,00	236.682,00C
01/08/2022	43760 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,00	236.782,00C
01/08/2022	43761 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		283,00	237.065,00C
01/08/2022	43762 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		45,00	237.110,00C
01/08/2022	44105 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	90,00		237.020,00C
01/08/2022	44106 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	283,00		236.737,00C
01/08/2022	44107 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	102,00		236.635,00C
01/08/2022	44108 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	476,00		236.159,00C
01/08/2022	44109 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	45,00		236.114,00C
01/08/2022	44110 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	280,00		235.834,00C
01/08/2022	44111 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		235.734,00C
01/08/2022	44112 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	45,00		235.689,00C
01/08/2022	44113 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	188,00		235.501,00C
01/08/2022	44131 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		234.923,50C
01/08/2022	44132 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	500,00		234.423,50C
01/08/2022	44178 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	3.132,00		231.291,50C
02/08/2022	43766 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.720,00	237.011,50C
02/08/2022	43767 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		3.607,85	240.619,35C
02/08/2022	43768 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		12.258,82	252.878,17C
02/08/2022	43774 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		200,00	253.078,17C
02/08/2022	43949 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	473,55		252.604,62C
02/08/2022	43950 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	986,55		251.618,07C
02/08/2022	43951 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - REGINALDO BRAZ OECHSLER	102010	2.150,00		249.468,07C
02/08/2022	43952 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ISMAE FERNANDO CAMPELO DE OLICEIRA	102010	371,50		249.096,57C
02/08/2022	43953 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ANDRE LUIS TIBOLA	102010	270,00		248.826,57C
02/08/2022	43954 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO	102010	62.450,00		186.376,57C
02/08/2022	44114 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		186.176,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
02/08/2022	44133 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.155,00		185.021,57C
02/08/2022	44134 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		184.721,57C
02/08/2022	44177 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	12.258,82		172.462,75C
03/08/2022	43778 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.565,00	177.027,75C
03/08/2022	43779 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		2.459,45	179.487,20C
03/08/2022	44115 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	415,00		179.072,20C
03/08/2022	44135 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.000,00		178.072,20C
04/08/2022	43782 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.187,50	183.259,70C
04/08/2022	43783 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.430,95	184.690,65C
04/08/2022	43790 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		27,60	184.718,25C
04/08/2022	43960 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - TARCIZIO DE OLIVEIRA NOBRE	102010	300,00		184.418,25C
04/08/2022	44136 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.177,50		183.240,75C
04/08/2022	44137 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	600,00		182.640,75C
04/08/2022	45215 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	27,60		182.613,15C
05/08/2022	43796 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.485,00	185.098,15C
05/08/2022	43797 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		365,46	185.463,61C
05/08/2022	43800 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		30,60	185.494,21C
05/08/2022	45216 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	30,60		185.463,61C
08/08/2022	43807 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.897,50	191.361,11C
08/08/2022	43808 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		774,75	192.135,86C
08/08/2022	43812 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		45,80	192.181,66C
08/08/2022	43813 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		41,00	192.222,66C
08/08/2022	43814 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		96,00	192.318,66C
08/08/2022	44116 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	630,00		191.688,66C
08/08/2022	44138 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	877,50		190.811,16C
08/08/2022	44139 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	774,75		190.036,41C
08/08/2022	45217 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	41,00		189.995,41C
08/08/2022	45218 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	96,00		189.899,41C
08/08/2022	45219 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	45,80		189.853,61C
09/08/2022	43820 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.145,00	195.998,61C
09/08/2022	43821 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.948,01	197.946,62C
09/08/2022	43829 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		30,30	197.976,92C
09/08/2022	43830 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		30,60	198.007,52C
09/08/2022	43831 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		41,00	198.048,52C
09/08/2022	43832 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		27,40	198.075,92C
09/08/2022	43833 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		27,40	198.103,32C
09/08/2022	44140 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	877,50		197.225,82C
09/08/2022	44141 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	877,50		196.348,32C
09/08/2022	44142 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.948,01		194.400,31C
09/08/2022	44143 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	500,00		193.900,31C
09/08/2022	44144 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	500,00		193.400,31C
09/08/2022	45220 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	41,00		193.359,31C
09/08/2022	45221 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	27,40		193.331,91C
09/08/2022	45222 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	27,40		193.304,51C
09/08/2022	45223 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	30,30		193.274,21C
09/08/2022	45224 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	30,60		193.243,61C
10/08/2022	43838 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.575,00	199.818,61C
10/08/2022	43839 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		402,88	200.221,49C
10/08/2022	43842 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		73,00	200.294,49C
10/08/2022	43983 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - ROBSON TEODORO DE SOUZA	102010	577,50		199.716,99C
10/08/2022	44145 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.755,00		197.961,99C
10/08/2022	44146 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.200,00		196.761,99C
10/08/2022	45225 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	73,00		196.688,99C
11/08/2022	43848 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.722,50	202.411,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
11/08/2022	43849 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		714,24	203.125,73C
11/08/2022	43852 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		34,10	203.159,83C
11/08/2022	43853 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		64,10	203.223,93C
11/08/2022	43854 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		26,20	203.250,13C
11/08/2022	43855 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		41,00	203.291,13C
11/08/2022	43856 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		149,60	203.440,73C
11/08/2022	44117 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	650,00		202.790,73C
11/08/2022	44147 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		202.490,73C
11/08/2022	44148 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		201.913,23C
11/08/2022	44149 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	714,24		201.198,99C
11/08/2022	45226 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	26,20		201.172,79C
11/08/2022	45227 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	149,60		201.023,19C
11/08/2022	45228 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	34,10		200.989,09C
11/08/2022	45229 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	64,10		200.924,99C
11/08/2022	45230 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	41,00		200.883,99C
12/08/2022	43861 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.497,50	205.381,49C
12/08/2022	43862 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		327,40	205.708,89C
12/08/2022	43863 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		30,60	205.739,49C
12/08/2022	43864 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		79,60	205.819,09C
12/08/2022	43866 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		70,80	205.889,89C
12/08/2022	44119 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	1.080,00		204.809,89C
12/08/2022	44150 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	600,00		204.209,89C
12/08/2022	44151 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	877,58		203.332,31C
12/08/2022	45231 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	79,60		203.252,71C
12/08/2022	45232 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	70,80		203.181,91C
12/08/2022	45233 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	30,60		203.151,31C
16/08/2022	43870 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.287,50	206.438,81C
16/08/2022	43871 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.590,00	214.028,81C
16/08/2022	43872 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		100,56	214.129,37C
16/08/2022	43873 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.290,09	215.419,46C
16/08/2022	43878 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		27,30	215.446,76C
16/08/2022	43879 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		101,90	215.548,66C
16/08/2022	43880 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		41,00	215.589,66C
16/08/2022	43993 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUB DE TIRO SECULO XIX LTDA	102010	17.861,51		197.728,15C
16/08/2022	44120 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	1.300,00		196.428,15C
16/08/2022	44152 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.777,50		194.650,65C
16/08/2022	44153 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	2.100,00		192.550,65C
16/08/2022	44154 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	100,56		192.450,09C
16/08/2022	44155 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.290,09		191.160,00C
16/08/2022	45234 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	41,00		191.119,00C
16/08/2022	45235 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	101,90		191.017,10C
16/08/2022	45236 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	27,30		190.989,80C
17/08/2022	43888 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.165,00	196.154,80C
17/08/2022	43995 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		41,00	196.195,80C
17/08/2022	44156 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		195.618,30C
17/08/2022	44157 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		195.318,30C
17/08/2022	45237 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	41,00		195.277,30C
18/08/2022	43892 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.835,00	200.112,30C
18/08/2022	43893 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		996,57	201.108,87C
18/08/2022	43997 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		90,00	201.198,87C
18/08/2022	43998 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		369,60	201.568,47C
18/08/2022	44121 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	90,00		201.478,47C
18/08/2022	44122 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	369,60		201.108,87C
18/08/2022	44158 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		200.531,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
18/08/2022	44159 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	2.587,50		197.943,87C
19/08/2022	43897 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.017,50	201.961,37C
19/08/2022	43898 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		193,44	202.154,81C
19/08/2022	44160 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		201.577,31C
22/08/2022	43903 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.837,50	206.414,81C
22/08/2022	43904 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		469,23	206.884,04C
22/08/2022	44161 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		206.306,54C
22/08/2022	44162 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		206.006,54C
22/08/2022	44163 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.500,00		204.506,54C
23/08/2022	43908 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		15.216,50	219.723,04C
23/08/2022	43909 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.712,01	221.435,05C
23/08/2022	44007 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		237,00	221.672,05C
23/08/2022	44123 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	237,00		221.435,05C
23/08/2022	44164 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.455,00		219.980,05C
23/08/2022	44165 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.432,50		218.547,55C
24/08/2022	43912 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		73.637,00	292.184,55C
24/08/2022	44008 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		660,00	292.844,55C
24/08/2022	44009 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		31,00	292.875,55C
24/08/2022	44010 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		129,00	293.004,55C
24/08/2022	44011 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		60,40	293.064,95C
24/08/2022	44124 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	660,00		292.404,95C
24/08/2022	44166 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		292.104,95C
24/08/2022	44167 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		291.527,45C
24/08/2022	45238 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	129,00		291.398,45C
24/08/2022	45239 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	31,00		291.367,45C
24/08/2022	45240 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	60,40		291.307,05C
25/08/2022	43916 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		19.362,50	310.669,55C
25/08/2022	44013 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		90,00	310.759,55C
25/08/2022	44014 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		180,00	310.939,55C
25/08/2022	44015 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		210,30	311.149,85C
25/08/2022	44016 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		78,70	311.228,55C
25/08/2022	44125 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	210,30		311.018,25C
25/08/2022	44126 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	180,00		310.838,25C
25/08/2022	44127 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	90,00		310.748,25C
25/08/2022	44168 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.732,50		309.015,75C
25/08/2022	45241 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	78,70		308.937,05C
26/08/2022	43921 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		25.553,50	334.490,55C
26/08/2022	43922 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		193,44	334.683,99C
26/08/2022	44018 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		500,00	335.183,99C
26/08/2022	44019 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		690,00	335.873,99C
26/08/2022	44020 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		132,40	336.006,39C
26/08/2022	44128 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	690,00		335.316,39C
26/08/2022	44169 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		334.738,89C
26/08/2022	44170 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	500,00		334.238,89C
26/08/2022	45242 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	132,40		334.106,49C
29/08/2022	43925 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		28.255,00	362.361,49C
29/08/2022	43926 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		293,96	362.655,45C
29/08/2022	44023 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.700,00	368.355,45C
29/08/2022	44024 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		51,20	368.406,65C
29/08/2022	45243 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	51,20		368.355,45C
30/08/2022	43929 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		16.087,50	384.442,95C
30/08/2022	44027 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		675,00	385.117,95C
30/08/2022	44028 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		180,00	385.297,95C
30/08/2022	44129 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	180,00		385.117,95C
30/08/2022	44130 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	675,00		384.442,95C
30/08/2022	44171 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.155,00		383.287,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
30/08/2022	44172 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		382.710,45C
31/08/2022	43933 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.792,50	392.502,95C
31/08/2022	43934 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		694,70	393.197,65C
31/08/2022	44032 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	102010	47.820,27		345.377,38C
31/08/2022	44033 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO	102010	20.000,00		325.377,38C
31/08/2022	44035 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF PGTO INSCRIÇÕES	102010	110.710,95		214.666,43C
31/08/2022	44174 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		214.088,93C
31/08/2022	44175 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	500,00		213.588,93C
31/08/2022	44176 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.000,00		212.588,93C
01/09/2022	44207 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.452,50	214.041,43C
01/09/2022	44209 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		182,00	214.223,43C
01/09/2022	44210 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		80,00	214.303,43C
01/09/2022	44211 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		102,00	214.405,43C
01/09/2022	44212 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		262,00	214.667,43C
01/09/2022	44208 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		429,36	215.096,79C
01/09/2022	44656 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	262,00		214.834,79C
01/09/2022	44657 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	102,00		214.732,79C
01/09/2022	44659 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	182,00		214.550,79C
01/09/2022	44660 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	80,00		214.470,79C
01/09/2022	44703 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	877,50		213.593,29C
02/09/2022	44222 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.867,50	217.460,79C
02/09/2022	44223 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		7.412,05	224.872,84C
02/09/2022	44224 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		600,00	225.472,84C
02/09/2022	44225 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	225.572,84C
02/09/2022	44226 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	225.672,84C
02/09/2022	44227 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	225.772,84C
02/09/2022	44228 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		200,00	225.972,84C
02/09/2022	44229 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	226.072,84C
02/09/2022	44230 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		80,00	226.152,84C
02/09/2022	44231 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	226.252,84C
02/09/2022	44232 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		80,00	226.332,84C
02/09/2022	44233 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	226.432,84C
02/09/2022	44234 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	226.532,84C
02/09/2022	44236 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	226.632,84C
02/09/2022	44237 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	226.732,84C
02/09/2022	44238 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		79,60	226.812,44C
02/09/2022	44250 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - THIAGO FERNANDES ORDINE	102010	3.688,67		223.123,77C
02/09/2022	44251 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - VITORIO SUFREDINI FILHO	102010	325,00		222.798,77C
02/09/2022	44252 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ALEX PEREIRA DE MEDEIROS	102010	435,00		222.363,77C
02/09/2022	44253 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CHANG HONG CHIN	102010	846,50		221.517,27C
02/09/2022	44254 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ALLISON VVERICO DE OLIVEIRA	102010	371,50		221.145,77C
02/09/2022	44255 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ADILSON DE ARAUJO REIS	102010	2.263,41		218.882,36C
02/09/2022	44256 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CARLOS IVAN C FERREIRA	102010	371,50		218.510,86C
02/09/2022	44257 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DENDRY NERY OLIVEIRA	102010	2.150,00		216.360,86C
02/09/2022	44258 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - DANIEL KULISZ	102010	2.263,41		214.097,45C
02/09/2022	44661 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	79,60		214.017,85C
02/09/2022	44662 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	80,00		213.937,85C
02/09/2022	44663 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	80,00		213.857,85C
02/09/2022	44664 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		213.757,85C
02/09/2022	44665 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		213.657,85C
02/09/2022	44666 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		213.557,85C
02/09/2022	44667 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		213.457,85C
02/09/2022	44668 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		213.357,85C
02/09/2022	44669 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		213.157,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
02/09/2022	44670 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	7.412,05		205.745,80C
02/09/2022	44671 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	600,00		205.145,80C
02/09/2022	44704 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		204.568,30C
05/09/2022	44259 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.052,50	208.620,80C
05/09/2022	44260 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.317,28	209.938,08C
05/09/2022	44264 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	210.038,08C
05/09/2022	44265 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	210.138,08C
05/09/2022	44266 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		102,00	210.240,08C
05/09/2022	44267 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	210.340,08C
05/09/2022	44268 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		200,00	210.540,08C
05/09/2022	44269 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	210.640,08C
05/09/2022	44270 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	210.740,08C
05/09/2022	44271 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	210.840,08C
05/09/2022	44272 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	210.940,08C
05/09/2022	44273 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	211.040,08C
05/09/2022	44274 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		182,00	211.222,08C
05/09/2022	44280 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO DESPORTIVO ARTICO DE JARU LTDA	102010	80,00		211.142,08C
05/09/2022	44281 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	102010	385,94		210.756,14C
05/09/2022	44282 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - TIRO CERTO NATAL LTDA	102010	295,00		210.461,14C
05/09/2022	44283 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CACA E PESCA MARINGA	102010	130,00		210.331,14C
05/09/2022	44284 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CACA E PESCA MARINGA	102010	267,50		210.063,64C
05/09/2022	44285 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CACA E PESCA MARINGA	102010	85,00		209.978,64C
05/09/2022	44286 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CACA E TIRO NACIONAL	102010	22,50		209.956,14C
05/09/2022	44287 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA	102010	648,75		209.307,39C
05/09/2022	44288 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - RODRIGO SANTOS GONÇALVES	102010	621,53		208.685,86C
05/09/2022	44289 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - FEDERAÇÃO DE TIRO PRATICO PARAENSE	102010	6.465,00		202.220,86C
05/09/2022	44290 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ARSENAL CLUBE DE TIRO	102010	260,00		201.960,86C
05/09/2022	44291 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - GUNS CLUBE DE ATIRADORES	102010	357,50		201.603,36C
05/09/2022	44294 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO POÇOS DE CALDAS	102010	654,38		200.948,98C
05/09/2022	44295 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO POÇOS DE CALDAS	102010	467,50		200.481,48C
05/09/2022	44296 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - PARABELLUM CLUBE DE TIRO	102010	543,93		199.937,55C
05/09/2022	44298 PGTO REPASSE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS	102010	685,00		199.252,55C
05/09/2022	44314 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ROBERTO MAURINA	102010	2.263,41		196.989,14C
05/09/2022	44315 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - EUTROPIO MAIA VASCONCELOS TERCEIRO	102010	371,50		196.617,64C
05/09/2022	44316 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - NICOLAS FIORINI	102010	2.150,00		194.467,64C
05/09/2022	44672 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	182,00		194.285,64C
05/09/2022	44673 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	102,00		194.183,64C
05/09/2022	44674 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		194.083,64C
05/09/2022	44675 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		193.983,64C
05/09/2022	44676 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		193.883,64C
05/09/2022	44677 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		193.783,64C
05/09/2022	44678 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		193.683,64C
05/09/2022	44679 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		193.583,64C
05/09/2022	44680 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		193.483,64C
05/09/2022	44681 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	2.780,23		190.703,41C
05/09/2022	44682 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	100,00		190.603,41C
05/09/2022	44683 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		190.403,41C
05/09/2022	44705 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	877,50		189.525,91C
06/09/2022	44317 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.241,50	192.767,41C
06/09/2022	44318 DEVOLUÇÃO TED REMEMBOLSO INSCRIÇÃO	102010		621,53	193.388,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
06/09/2022	44319 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.505,31	194.894,25C
06/09/2022	44706 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		194.316,75C
08/09/2022	44337 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		703,13	195.019,88C
08/09/2022	44338 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		456,71	195.476,59C
08/09/2022	44463 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	385,71		195.090,88C
08/09/2022	44464 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO POÇOS DE CALDAS	102010	814,38		194.276,50C
08/09/2022	44707 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	456,71		193.819,79C
09/09/2022	44347 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.700,00	196.519,79C
09/09/2022	44348 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		2.119,52	198.639,31C
09/09/2022	44465 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		290,00	198.929,31C
09/09/2022	44470 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO- CARLOS OSCAR	102010	500,00		198.429,31C
09/09/2022	44471 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO -HORACIO OLIVEIRA	102010	2.150,00		196.279,31C
09/09/2022	44684 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	290,00		195.989,31C
09/09/2022	44685 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	775,00		195.214,31C
09/09/2022	44708 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	2.119,52		193.094,79C
12/09/2022	44352 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.295,00	195.389,79C
12/09/2022	44353 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		262,69	195.652,48C
12/09/2022	44686 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	1.595,00		194.057,48C
12/09/2022	44709 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		193.757,48C
13/09/2022	44362 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		5.890,00	199.647,48C
13/09/2022	44474 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		35,00	199.682,48C
13/09/2022	44476 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - ASSOCIACAO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO	102010	37.294,90		162.387,58C
13/09/2022	44477 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - CARLOS JOEL	102010	528,00		161.859,58C
13/09/2022	44479 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - JAISON HOEPPERS	102010	2.186,11		159.673,47C
13/09/2022	44687 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	810,00		158.863,47C
13/09/2022	44688 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	35,00		158.828,47C
13/09/2022	44710 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.755,00		157.073,47C
14/09/2022	44371 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.450,00	158.523,47C
14/09/2022	44372 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		2.752,97	161.276,44C
14/09/2022	44481 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		180,00	161.456,44C
14/09/2022	44482 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		360,00	161.816,44C
14/09/2022	44483 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		615,00	162.431,44C
14/09/2022	44484 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		270,00	162.701,44C
14/09/2022	44689 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	360,00		162.341,44C
14/09/2022	44690 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	1.000,00		161.341,44C
14/09/2022	44691 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	270,00		161.071,44C
14/09/2022	44692 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	615,00		160.456,44C
14/09/2022	44693 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	180,00		160.276,44C
15/09/2022	44377 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.487,50	163.763,94C
15/09/2022	44378 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		144,56	163.908,50C
15/09/2022	44694 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	580,00		163.328,50C
15/09/2022	44711 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	2.077,50		161.251,00C
16/09/2022	44387 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.805,00	164.056,00C
16/09/2022	44388 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		363,42	164.419,42C
16/09/2022	44491 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		760,00	165.179,42C
16/09/2022	44695 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	760,00		164.419,42C
16/09/2022	44712 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.455,00		162.964,42C
16/09/2022	44713 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	363,42		162.601,00C
19/09/2022	44393 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.200,00	166.801,00C
19/09/2022	44394 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		402,58	167.203,58C
19/09/2022	44494 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		31,00	167.234,58C
19/09/2022	44714 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	600,00		166.634,58C
19/09/2022	45207 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	31,00		166.603,58C
20/09/2022	44398 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.325,00	167.928,58C
20/09/2022	44399 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.416,82	169.345,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
20/09/2022	44501 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		160,00	169.505,40C
20/09/2022	44696 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	160,00		169.345,40C
20/09/2022	44715 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	1.416,82		167.928,58C
20/09/2022	44716 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		167.628,58C
21/09/2022	44406 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.500,00	169.128,58C
21/09/2022	44407 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		301,68	169.430,26C
21/09/2022	44511 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		35,00	169.465,26C
21/09/2022	44507 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - C.T. BELLI CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO LTDA	102010	2.750,00		166.715,26C
21/09/2022	44508 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MAURO DUARTE	102010	471,53		166.243,73C
21/09/2022	44717 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	301,68		165.942,05C
21/09/2022	45208 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	35,00		165.907,05C
22/09/2022	44414 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.317,50	167.224,55C
22/09/2022	44415 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		71,05	167.295,60C
22/09/2022	44514 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - RODRIGO JOSE	102010	371,53		166.924,07C
22/09/2022	44718 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		166.346,57C
23/09/2022	44420 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.970,00	168.316,57C
23/09/2022	44421 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		11.277,39	179.593,96C
23/09/2022	44422 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		12.182,59	191.776,55C
23/09/2022	44516 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		58,10	191.834,65C
23/09/2022	44697 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	12.182,59		179.652,06C
23/09/2022	44698 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	470,00		179.182,06C
23/09/2022	44719 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	600,00		178.582,06C
23/09/2022	45209 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	58,10		178.523,96C
26/09/2022	44427 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.267,50	179.791,46C
26/09/2022	44428 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		544,43	180.335,89C
26/09/2022	44521 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		37,10	180.372,99C
26/09/2022	44526 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE ATIRADORES, CACADORES E COLECCIONADORES ITIQUIRA DE FORMOSA - CACCIF	102010	14.900,00		165.472,99C
26/09/2022	44720 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	544,43		164.928,56C
26/09/2022	44721 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	577,50		164.351,06C
26/09/2022	45210 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	37,10		164.313,96C
27/09/2022	44436 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.415,00	167.728,96C
27/09/2022	44437 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		4.336,64	172.065,60C
27/09/2022	44699 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	200,00		171.865,60C
28/09/2022	44441 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.970,00	176.835,60C
28/09/2022	44533 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		39,00	176.874,60C
28/09/2022	44534 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		360,00	177.234,60C
28/09/2022	44535 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		360,00	177.594,60C
28/09/2022	44700 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	360,00		177.234,60C
28/09/2022	44701 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411006	360,00		176.874,60C
28/09/2022	44722 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	300,00		176.574,60C
28/09/2022	45211 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	39,00		176.535,60C
29/09/2022	44449 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		885,00	177.420,60C
29/09/2022	44450 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.215,46	178.636,06C
29/09/2022	44538 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		700,00	179.336,06C
29/09/2022	44539 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		35,40	179.371,46C
29/09/2022	44540 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		27,70	179.399,16C
29/09/2022	44724 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	315,46		179.083,70C
29/09/2022	45212 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	27,70		179.056,00C
29/09/2022	45213 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	35,40		179.020,60C
30/09/2022	44453 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		370,00	179.390,60C
30/09/2022	44454 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		1.503,60	180.894,20C
30/09/2022	44543 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		29,40	180.923,60C
30/09/2022	44546 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - ADRIANO MARIANO	102010	471,53		180.452,07C
30/09/2022	44547 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERACAO PAULISTA DE TIRO PRATICO	102010	23.925,00		156.527,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
30/09/2022	44548 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - EDMUNDO SOUZA	102010	270,00		156.257,07C
30/09/2022	44725 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411002	856,00		155.401,07C
30/09/2022	45214 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411006	29,40		155.371,67C
03/10/2022	44733 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.340,00	157.711,67C
03/10/2022	44734 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		2.003,46	159.715,13C
03/10/2022	44735 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		2.636,76	162.351,89C
03/10/2022	45102 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	2.636,76		159.715,13C
03/10/2022	45103 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	540,00		159.175,13C
04/10/2022	44740 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.748,51	161.923,64C
04/10/2022	44743 RECEBIMENTO INSCRIÇÕES	102010		29,40	161.953,04C
04/10/2022	44742 VR RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		29.025,22	190.978,26C
04/10/2022	45104 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	90,00		190.888,26C
05/10/2022	44747 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		400,00	191.288,26C
06/10/2022	44759 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		1.125,00	192.413,26C
06/10/2022	44761 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		600,00	193.013,26C
06/10/2022	44763 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		450,00	193.463,26C
06/10/2022	44764 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		38,20	193.501,46C
07/10/2022	44774 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		785,00	194.286,46C
07/10/2022	44776 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		450,00	194.736,46C
07/10/2022	44777 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	194.836,46C
10/10/2022	44782 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.215,00	201.051,46C
10/10/2022	44785 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		509,40	201.560,86C
10/10/2022	44786 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		90,00	201.650,86C
10/10/2022	44787 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		180,00	201.830,86C
10/10/2022	44788 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		524,70	202.355,56C
10/10/2022	44789 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		81,00	202.436,56C
10/10/2022	44790 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		257,40	202.693,96C
10/10/2022	44791 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		344,70	203.038,66C
10/10/2022	44792 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		549,90	203.588,56C
10/10/2022	44793 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		204,30	203.792,86C
10/10/2022	44794 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		90,00	203.882,86C
10/10/2022	44795 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		90,00	203.972,86C
10/10/2022	44796 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		180,00	204.152,86C
10/10/2022	44797 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		112,50	204.265,36C
10/10/2022	44798 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		131,50	204.396,86C
10/10/2022	44799 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		42,00	204.438,86C
10/10/2022	44800 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		41,00	204.479,86C
10/10/2022	44801 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		41,00	204.520,86C
10/10/2022	44802 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		90,00	204.610,86C
10/10/2022	44803 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		393,00	205.003,86C
10/10/2022	44804 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		295,20	205.299,06C
10/10/2022	44805 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		90,00	205.389,06C
10/10/2022	44806 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		92,00	205.481,06C
10/10/2022	44807 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		180,00	205.661,06C
10/10/2022	44808 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		509,40	206.170,46C
10/10/2022	44809 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		72,00	206.242,46C
10/10/2022	44810 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		345,00	206.587,46C
10/10/2022	44811 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		164,00	206.751,46C
10/10/2022	45105 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	350,00		206.401,46C
10/10/2022	45106 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	41,00		206.360,46C
10/10/2022	45107 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	42,00		206.318,46C
10/10/2022	45108 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	72,00		206.246,46C
10/10/2022	45109 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	81,00		206.165,46C
10/10/2022	45110 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	90,00		206.075,46C
10/10/2022	45111 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	90,00		205.985,46C
10/10/2022	45112 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	90,00		205.895,46C
10/10/2022	45113 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	90,00		205.805,46C
10/10/2022	45114 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	90,00		205.715,46C
10/10/2022	45115 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	92,00		205.623,46C
10/10/2022	45116 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	112,50		205.510,96C
10/10/2022	45117 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	131,50		205.379,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
10/10/2022	45118 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	164,00		205.215,46C
10/10/2022	45119 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	180,00		205.035,46C
10/10/2022	45120 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	180,00		204.855,46C
10/10/2022	45121 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	180,00		204.675,46C
10/10/2022	45122 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	204,30		204.471,16C
10/10/2022	45123 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	257,40		204.213,76C
10/10/2022	45124 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	295,20		203.918,56C
10/10/2022	45125 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	344,70		203.573,86C
10/10/2022	45126 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	345,00		203.228,86C
10/10/2022	45127 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	393,00		202.835,86C
10/10/2022	45128 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	509,40		202.326,46C
10/10/2022	45129 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	509,40		201.817,06C
10/10/2022	45130 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	524,70		201.292,36C
10/10/2022	45131 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	549,90		200.742,46C
10/10/2022	45132 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	41,00		200.701,46C
11/10/2022	44819 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		16.595,00	217.296,46C
13/10/2022	44825 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		40.655,00	257.951,46C
13/10/2022	44826 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	258.051,46C
13/10/2022	44827 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		490,00	258.541,46C
13/10/2022	44828 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		430,00	258.971,46C
13/10/2022	44834 PGTO REEMBOLSO INSCRIÇÃO - MURILO DE OLIVEIRA FREITAS	102010	471,50		258.499,96C
13/10/2022	45133 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	490,00		258.009,96C
13/10/2022	45134 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	100,00		257.909,96C
13/10/2022	45135 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	430,00		257.479,96C
14/10/2022	44836 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		32.127,50	289.607,46C
14/10/2022	44843 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - FEDERACAO PAULISTA DE TIRO PRATICO	102010	82.387,50		207.219,96C
14/10/2022	44845 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIÇÃO - DEMETRIUS OLIVEIRA	102010	475,00		206.744,96C
14/10/2022	44846 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIÇÃO - GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ	102010	468,40		206.276,56C
14/10/2022	44847 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIÇÃO - MICHEL FABRICIO	102010	469,00		205.807,56C
14/10/2022	44848 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIÇÃO - JEFFERSON ALVES ARAUJO	102010	468,40		205.339,16C
17/10/2022	44850 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.575,00	214.914,16C
17/10/2022	44851 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		2.430,00	217.344,16C
17/10/2022	44852 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		540,00	217.884,16C
17/10/2022	44859 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIÇÃO - LICOLN LOBATO DE SIQUEIRA	102010	1.171,53		216.712,63C
17/10/2022	45136 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	540,00		216.172,63C
18/10/2022	44869 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		16.345,00	232.517,63C
18/10/2022	44870 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.000,00	238.517,63C
18/10/2022	44871 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		45,80	238.563,43C
18/10/2022	44872 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		45,80	238.609,23C
18/10/2022	44873 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		27,40	238.636,63C
18/10/2022	44874 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		64,10	238.700,73C
18/10/2022	44875 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		45,80	238.746,53C
18/10/2022	44876 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		64,10	238.810,63C
18/10/2022	44877 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		53,60	238.864,23C
18/10/2022	44878 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		64,10	238.928,33C
18/10/2022	44879 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		154,60	239.082,93C
18/10/2022	44880 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		102,50	239.185,43C
19/10/2022	44890 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		11.500,00	250.685,43C
19/10/2022	44891 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		500,00	251.185,43C
19/10/2022	44892 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		45,80	251.231,23C
19/10/2022	44893 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		150,00	251.381,23C
19/10/2022	44895 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		102,50	251.483,73C
19/10/2022	44896 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		53,60	251.537,33C
19/10/2022	44897 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		64,10	251.601,43C
19/10/2022	44898 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		180,00	251.781,43C
19/10/2022	44899 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		73,00	251.854,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				Inscricoes Recebidas
19/10/2022	44900 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		41,00	251.895,43C
19/10/2022	44901 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		127,39	252.022,82C
19/10/2022	44909 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIÇÃO - CARLOS JOEL FORMIGA XAVIER	102010	2.675,00		249.347,82C
19/10/2022	45137 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	180,00		249.167,82C
19/10/2022	45138 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	150,00		249.017,82C
20/10/2022	44912 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.600,00	253.617,82C
20/10/2022	44914 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		119,70	253.737,52C
20/10/2022	44915 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		500,00	254.237,52C
20/10/2022	44916 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		35,40	254.272,92C
20/10/2022	44917 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		200,00	254.472,92C
20/10/2022	44924 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - CARLOS ONERI VOLPATO	102010	475,00		253.997,92C
20/10/2022	44925 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS	102010	469,00		253.528,92C
20/10/2022	44926 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - AZOR ALVES FILHO	102010	891,00		252.637,92C
20/10/2022	45139 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	200,00		252.437,92C
21/10/2022	44927 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		6.200,00	258.637,92C
21/10/2022	44928 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		34,80	258.672,72C
21/10/2022	44929 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		200,00	258.872,72C
21/10/2022	44930 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		300,00	259.172,72C
21/10/2022	44931 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		200,00	259.372,72C
21/10/2022	44932 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		180,00	259.552,72C
21/10/2022	44933 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		380,00	259.932,72C
21/10/2022	44934 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		200,00	260.132,72C
21/10/2022	44935 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	260.232,72C
21/10/2022	44936 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		200,00	260.432,72C
21/10/2022	44937 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		200,00	260.632,72C
21/10/2022	44938 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		550,00	261.182,72C
21/10/2022	44939 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		425,00	261.607,72C
21/10/2022	44940 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	261.707,72C
21/10/2022	44941 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		24,80	261.732,52C
21/10/2022	44949 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIÇÃO - GUSTAVO OLIVEIRA BATAGLIA	102010	221,53		261.510,99C
21/10/2022	45140 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	100,00		261.410,99C
21/10/2022	45141 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	180,00		261.230,99C
21/10/2022	45142 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	200,00		261.030,99C
21/10/2022	45143 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	200,00		260.830,99C
21/10/2022	45144 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	200,00		260.630,99C
21/10/2022	45145 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	200,00		260.430,99C
21/10/2022	45146 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	200,00		260.230,99C
21/10/2022	45147 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	300,00		259.930,99C
21/10/2022	45148 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	380,00		259.550,99C
21/10/2022	45149 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	425,00		259.125,99C
21/10/2022	45150 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	550,00		258.575,99C
21/10/2022	45151 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	100,00		258.475,99C
24/10/2022	44956 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		3.725,00	262.200,99C
24/10/2022	44957 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	262.300,99C
24/10/2022	44958 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		283,00	262.583,99C
24/10/2022	44959 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		41,00	262.624,99C
24/10/2022	44960 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		27,40	262.652,39C
24/10/2022	44961 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		45,80	262.698,19C
24/10/2022	44962 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		45,80	262.743,99C
24/10/2022	44963 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		30,60	262.774,59C
24/10/2022	44964 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		90,00	262.864,59C
24/10/2022	44965 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	262.964,59C
24/10/2022	44966 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		86,10	263.050,69C
24/10/2022	44967 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		200,00	263.250,69C
24/10/2022	44968 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		100,00	263.350,69C
24/10/2022	44975 PGTO REEMBOLSO DE INSSCRIÇÃO - CRISTIAE LARANJEIRA SALES	102010	300,00		263.050,69C
24/10/2022	45152 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	600,00		262.450,69C
24/10/2022	45153 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	100,00		262.350,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
24/10/2022	45154 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	100,00		262.250,69C
24/10/2022	45155 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	100,00		262.150,69C
24/10/2022	45156 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	90,00		262.060,69C
24/10/2022	45157 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	200,00		261.860,69C
24/10/2022	45158 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	283,00		261.577,69C
25/10/2022	44977 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.920,00	270.497,69C
25/10/2022	44979 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		502,60	271.000,29C
25/10/2022	44980 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		180,00	271.180,29C
25/10/2022	44981 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		64,10	271.244,39C
25/10/2022	44982 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		24,30	271.268,69C
25/10/2022	44988 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE TIRO SENTINELA DO CERRADO	102010	5.535,66		265.733,03C
25/10/2022	45159 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	502,60		265.230,43C
25/10/2022	45160 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	180,00		265.050,43C
26/10/2022	44992 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		7.532,50	272.582,93C
26/10/2022	44993 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		41,00	272.623,93C
26/10/2022	44994 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		92,60	272.716,53C
26/10/2022	44995 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		32,60	272.749,13C
26/10/2022	44996 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		72,10	272.821,23C
27/10/2022	45003 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8.396,50	281.217,73C
27/10/2022	45004 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		137,10	281.354,83C
27/10/2022	45005 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		160,00	281.514,83C
27/10/2022	45161 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	160,00		281.354,83C
28/10/2022	45013 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		4.566,00	285.920,83C
28/10/2022	45014 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		45,80	285.966,63C
28/10/2022	45015 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		40,70	286.007,33C
31/10/2022	45018 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		9.922,50	295.929,83C
31/10/2022	45019 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		92,60	296.022,43C
31/10/2022	45020 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		96,00	296.118,43C
31/10/2022	45021 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		470,00	296.588,43C
31/10/2022	45022 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		8,00	296.596,43C
31/10/2022	45028 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - WILDSON DE MATOS	102010	45,00		296.551,43C
31/10/2022	45029 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - WILDSON DE MATOS	102010	150,00		296.401,43C
31/10/2022	45030 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - WILDSON DE MATOS	102010	2.075,00		294.326,43C
31/10/2022	45162 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411006	470,00		293.856,43C
01/11/2022	45275 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		235,00	294.091,43C
03/11/2022	45291 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		70,00	294.161,43C
04/11/2022	45308 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		143,46	294.304,89C
04/11/2022	45307 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.422,50	295.727,39C
07/11/2022	45320 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		95,00	295.822,39C
08/11/2022	45341 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		361,12	296.183,51C
08/11/2022	45340 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		1.265,00	297.448,51C
08/11/2022	45350 REPASSE 5 ETAPA ONLINE	102010	1.260,00		296.188,51C
08/11/2022	45351 REPASSE 4 ETAPA ONLINE	102010	1.167,50		295.021,01C
08/11/2022	45352 REPASSE 3 ETAPA ONLINE	102010	1.652,50		293.368,51C
08/11/2022	45353 REPASSE 2 ETAPA ONLINE	102010	1.587,50		291.781,01C
09/11/2022	45355 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		750,00	292.531,01C
10/11/2022	45362 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		535,00	293.066,01C
11/11/2022	45370 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		760,00	293.826,01C
11/11/2022	45389 PGTO ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO REF PGTO INSCRIÇÕES	102010	18.337,33		275.488,68C
14/11/2022	45390 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		320,00	275.808,68C
14/11/2022	45391 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	102010		150,84	275.959,52C
14/11/2022	45404 REPASSE INSC 5 ETAPA ONLINE	102010	592,50		275.367,02C
14/11/2022	45405 REPASSE INSC 5 ETAPA ONLINE	102010	302,50		275.064,52C
14/11/2022	45406 REPASSE INSC 3 ETAPA ONLINE	102010	25.550,00		249.514,52C
16/11/2022	45412 RECEBIMENTO DEINSCRIÇÕES	102010		1.058,75	250.573,27C
16/11/2022	45423 REEMBOLSO DIONE PEREIRA 6 ETAPA	102010	475,00		250.098,27C
16/11/2022	45424 REEMBOLSO EDUARDO MAFFEI	102010	300,00		249.798,27C
16/11/2022	45425 PG REEMBOLSO PARA MARCIO ARAUJO REF HOPEDAGEM	102010	3.668,00		246.130,27C
17/11/2022	45426 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		4.010,00	250.140,27C
17/11/2022	45428 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		731,18	250.871,45C
18/11/2022	45437 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		453,70	251.325,15C
18/11/2022	45436 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		140,00	251.465,15C
21/11/2022	45445 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		100,00	251.565,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
12/11/2022	45498 REEMBOLSO INSCRICOES THIAGO JOSE OLIVEIRA SILVA	102010	300,00		251.265,15C
22/11/2022	45451 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		83,86	251.349,01C
23/11/2022	45456 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO	102010		150,76	251.499,77C
28/11/2022	45473 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		550,00	252.049,77C
29/11/2022	45532 RECEBIMENTO INSCRICOES	102010		515,00	252.564,77C
29/11/2022	45535 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	102010	565,00		251.999,77C
29/11/2022	45536 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	102010	790,00		251.209,77C
29/11/2022	45537 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	102010	347,50		250.862,27C
29/11/2022	45538 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	102010	740,00		250.122,27C
29/11/2022	45539 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	102010	11,00		250.111,27C
29/11/2022	45540 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	102010	190,63		249.920,64C
29/11/2022	45541 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	102010	32,50		249.888,14C
29/11/2022	45542 REPASSE INCRICOES 6 ETAPA ONLINE	102010	587,50		249.300,64C
30/11/2022	45525 DEVOLUCAO DOC REPASSE INSC 6 ETAPA ONLINE	102010		790,00	250.090,64C
05/12/2022	45786 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010	480,00		249.610,64C
05/12/2022	45787 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO	102010	100,00		249.510,64C
07/12/2022	45822 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - 1.ETAPA ARMAS LONGAS	102010	200,00		249.310,64C
20/12/2022	45903 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - IGOR GABRIEL FAUSTINO	102010	300,00		249.010,64C
20/12/2022	45915 PGTO REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO - GABRIEL TACIO	102010	300,00		248.710,64C
23/12/2022	45952 VR REF REPASSE DE INSCRIÇÕES 6. ETAPA CAMPEONATO IPSC	102010	71.579,68		177.130,96C
26/12/2022	45957 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CENTRO DE ENSINO DE TIRO	102010	312,50		176.818,46C
26/12/2022	45958 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	125,00		176.693,46C
26/12/2022	45959 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	375,00		176.318,46C
26/12/2022	45960 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGÁ	102010	232,50		176.085,96C
26/12/2022	45961 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA	102010	772,50		175.313,46C
26/12/2022	45962 PGTO REPASSE DE INSCRIÇÃO - LEANDRO SILVEIRA BAVENTURA	102010	1.380,00		173.933,46C
31/12/2022	47169 TRANSFERENCIA REGULARIZACAO DA CONTA	102010	173.933,46		0,00
	Total da conta:		2.288.235,01	2.288.235,01	
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2022	45664 BX REF ANUIDADES ANTECIPADAS 2022	209001		446.667,14	446.667,14C
03/01/2022	43173 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		13.153,48	459.820,62C
04/01/2022	43174 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		5.230,72	465.051,34C
05/01/2022	43175 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		1.500,00	466.551,34C
06/01/2022	43176 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.082,50	470.633,84C
07/01/2022	43177 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		5.026,56	475.660,40C
10/01/2022	43178 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.990,38	480.650,78C
11/01/2022	43179 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		17.135,04	497.785,82C
12/01/2022	43180 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		11.775,00	509.560,82C
13/01/2022	43181 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		6.712,94	516.273,76C
14/01/2022	43182 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		7.083,06	523.356,82C
17/01/2022	43183 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		9.987,42	533.344,24C
18/01/2022	43184 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		13.021,12	546.365,36C
19/01/2022	43185 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		8.106,12	554.471,48C
20/01/2022	43186 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		8.310,00	562.781,48C
21/01/2022	43187 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		5.155,56	567.937,04C
24/01/2022	43188 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		7.710,00	575.647,04C
25/01/2022	43189 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		6.689,26	582.336,30C
26/01/2022	43190 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.878,62	587.214,92C
27/01/2022	43191 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		6.712,94	593.927,86C
28/01/2022	43192 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.110,97	598.038,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002				
			Anuidades CBTP Recebidas		
31/01/2022	43193 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		5.768,30	603.807,13C
01/02/2022	43194 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		8.510,00	612.317,13C
02/02/2022	43195 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.855,00	617.172,13C
03/02/2022	43196 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		5.904,60	623.076,73C
04/02/2022	43197 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.452,50	627.529,23C
07/02/2022	43198 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		5.632,50	633.161,73C
08/02/2022	43199 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		11.250,31	644.412,04C
09/02/2022	43200 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		14.065,00	658.477,04C
10/02/2022	43201 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		10.365,00	668.842,04C
11/02/2022	43202 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		3.820,00	672.662,04C
14/02/2022	43203 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		7.467,09	680.129,13C
15/02/2022	43204 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		14.739,17	694.868,30C
16/02/2022	43205 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.334,62	699.202,92C
17/02/2022	43206 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		3.832,50	703.035,42C
18/02/2022	43207 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		5.710,00	708.745,42C
21/02/2022	43208 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		3.677,50	712.422,92C
22/02/2022	43209 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.288,58	716.711,50C
23/02/2022	43210 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.867,18	721.578,68C
24/02/2022	43211 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		2.000,00	723.578,68C
24/02/2022	43212 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		2.055,00	725.633,68C
25/02/2022	43213 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		3.365,84	728.999,52C
02/03/2022	43225 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.677,50	733.677,02C
03/03/2022	43226 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		9.232,31	742.909,33C
04/03/2022	43227 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		3.477,50	746.386,83C
07/03/2022	43228 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.487,75	750.874,58C
08/03/2022	43229 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		9.166,23	760.040,81C
09/03/2022	43230 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		5.010,00	765.050,81C
10/03/2022	43231 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		8.414,35	773.465,16C
11/03/2022	43232 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.315,52	777.780,68C
14/03/2022	43233 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		1.986,72	779.767,40C
15/03/2022	43234 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.612,28	784.379,68C
16/03/2022	43235 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		1.900,00	786.279,68C
17/03/2022	43236 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		1.407,35	787.687,03C
18/03/2022	43237 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		1.755,00	789.442,03C
22/03/2022	43238 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.024,45	793.466,48C
23/03/2022	43239 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		2.480,00	795.946,48C
24/03/2022	43240 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		3.210,00	799.156,48C
25/03/2022	43241 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		1.700,00	800.856,48C
28/03/2022	43242 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		1.031,15	801.887,63C
29/03/2022	43243 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		5.032,50	806.920,13C
30/03/2022	43244 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		4.310,00	811.230,13C
31/03/2022	43245 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		23.307,50	834.537,63C
30/04/2022	43247 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		60.866,68	895.404,31C
131/05/2022	43249 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		43.838,54	939.242,85C
30/06/2022	43252 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM ANUIDADES NO DIA	411001		43.143,78	982.386,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas			
01/07/2022	43582 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	982.686,63C
01/07/2022	43583 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	982.986,63C
01/07/2022	43584 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	983.286,63C
01/07/2022	43585 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	983.586,63C
01/07/2022	43586 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	984.164,13C
01/07/2022	43587 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	984.464,13C
01/07/2022	43588 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	984.764,13C
01/07/2022	43589 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	985.341,63C
01/07/2022	43590 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	985.641,63C
01/07/2022	43591 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	985.941,63C
01/07/2022	43592 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ENTIDADES)	411001		1.000,00	986.941,63C
01/07/2022	43593 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ENTIDADES)	411001		500,00	987.441,63C
01/07/2022	43594 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	988.019,13C
01/07/2022	43651 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		7.236,00	995.255,13C
04/07/2022	43595 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	995.832,63C
04/07/2022	43596 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	996.132,63C
04/07/2022	43597 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	996.432,63C
04/07/2022	43598 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	996.732,63C
04/07/2022	43599 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	997.032,63C
04/07/2022	43600 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	997.332,63C
04/07/2022	43601 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	997.632,63C
04/07/2022	43602 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	997.932,63C
04/07/2022	43603 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	998.232,63C
04/07/2022	43604 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	998.532,63C
04/07/2022	43605 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	998.832,63C
05/07/2022	43606 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		3.107,77	1.001.940,40C
05/07/2022	43607 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.002.240,40C
05/07/2022	43608 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.002.817,90C
05/07/2022	43609 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.003.117,90C
05/07/2022	43610 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.003.417,90C
05/07/2022	43611 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.003.717,90C
05/07/2022	43612 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.004.017,90C
05/07/2022	43613 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.004.595,40C
05/07/2022	43614 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.004.895,40C
05/07/2022	43615 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ENTIDADES)	411001		1.000,00	1.005.895,40C
06/07/2022	43616 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.006.195,40C
06/07/2022	43617 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.006.495,40C
07/07/2022	43618 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.007.072,90C
08/07/2022	43619 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.007.650,40C
11/07/2022	43620 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.007.950,40C
11/07/2022	43621 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.008.250,40C
12/07/2022	43622 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.008.827,90C
12/07/2022	43623 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.009.127,90C
12/07/2022	43624 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.009.427,90C
12/07/2022	43625 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.010.005,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002				
			Anuidades CBTP Recebidas		
12/07/2022	43626 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ENTIDADES)	411001		500,00	1.010.505,40C
12/07/2022	43627 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ENTIDADES)	411001		500,00	1.011.005,40C
12/07/2022	43628 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.011.582,90C
13/07/2022	43629 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.012.160,40C
13/07/2022	43630 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.012.460,40C
13/07/2022	43631 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		571,01	1.013.031,41C
14/07/2022	43632 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.013.608,91C
14/07/2022	43633 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		277,50	1.013.886,41C
15/07/2022	43634 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.014.186,41C
18/07/2022	43635 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.014.763,91C
18/07/2022	43636 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ENTIDADES)	411001		500,00	1.015.263,91C
19/07/2022	43637 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.015.841,41C
19/07/2022	43638 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		277,50	1.016.118,91C
20/07/2022	43639 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.016.418,91C
20/07/2022	43640 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.016.996,41C
21/07/2022	43641 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.017.296,41C
21/07/2022	43642 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.017.873,91C
21/07/2022	43643 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.018.451,41C
21/07/2022	43644 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.019.028,91C
21/07/2022	43645 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		712,00	1.019.740,91C
21/07/2022	43646 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.020.040,91C
22/07/2022	43647 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.020.340,91C
26/07/2022	43648 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.222,99	1.021.563,90C
28/07/2022	43649 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.021.863,90C
29/07/2022	43650 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		851,02	1.022.714,92C
01/08/2022	44131 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.023.292,42C
01/08/2022	44132 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		500,00	1.023.792,42C
02/08/2022	44133 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.155,00	1.024.947,42C
02/08/2022	44134 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.025.247,42C
03/08/2022	44135 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.000,00	1.026.247,42C
04/08/2022	44136 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.177,50	1.027.424,92C
04/08/2022	44137 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		600,00	1.028.024,92C
08/08/2022	44138 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		877,50	1.028.902,42C
08/08/2022	44139 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		774,75	1.029.677,17C
09/08/2022	44140 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		877,50	1.030.554,67C
09/08/2022	44141 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		877,50	1.031.432,17C
09/08/2022	44142 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.948,01	1.033.380,18C
09/08/2022	44143 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		500,00	1.033.880,18C
09/08/2022	44144 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		500,00	1.034.380,18C
10/08/2022	44145 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.755,00	1.036.135,18C
10/08/2022	44146 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.200,00	1.037.335,18C
11/08/2022	44147 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.037.635,18C
11/08/2022	44148 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.038.212,68C
11/08/2022	44149 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		714,24	1.038.926,92C
12/08/2022	44150 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		600,00	1.039.526,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002				
			Anuidades CBTP Recebidas		
12/08/2022	44151 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		877,58	1.040.404,50C
16/08/2022	44152 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.777,50	1.042.182,00C
16/08/2022	44153 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		2.100,00	1.044.282,00C
16/08/2022	44154 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		100,56	1.044.382,56C
16/08/2022	44155 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.290,09	1.045.672,65C
17/08/2022	44156 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.046.250,15C
17/08/2022	44157 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.046.550,15C
18/08/2022	44158 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.047.127,65C
18/08/2022	44159 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		2.587,50	1.049.715,15C
19/08/2022	44160 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.050.292,65C
22/08/2022	44161 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.050.870,15C
22/08/2022	44162 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.051.170,15C
22/08/2022	44163 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.500,00	1.052.670,15C
23/08/2022	44164 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.455,00	1.054.125,15C
23/08/2022	44165 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.432,50	1.055.557,65C
24/08/2022	44166 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.055.857,65C
24/08/2022	44167 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.056.435,15C
25/08/2022	44168 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.732,50	1.058.167,65C
26/08/2022	44169 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.058.745,15C
26/08/2022	44170 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		500,00	1.059.245,15C
30/08/2022	44171 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.155,00	1.060.400,15C
30/08/2022	44172 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.060.977,65C
30/08/2022	43930 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		4.767,00	1.065.744,65C
31/08/2022	44174 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.066.322,15C
31/08/2022	44175 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		500,00	1.066.822,15C
31/08/2022	44176 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.000,00	1.067.822,15C
01/09/2022	44703 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		877,50	1.068.699,65C
02/09/2022	44704 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.069.277,15C
05/09/2022	44705 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		877,50	1.070.154,65C
06/09/2022	44706 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.070.732,15C
08/09/2022	44707 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		456,71	1.071.188,86C
09/09/2022	44708 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		2.119,52	1.073.308,38C
12/09/2022	44709 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.073.608,38C
13/09/2022	44710 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.755,00	1.075.363,38C
15/09/2022	44711 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		2.077,50	1.077.440,88C
16/09/2022	44712 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.455,00	1.078.895,88C
16/09/2022	44713 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		363,42	1.079.259,30C
19/09/2022	44714 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		600,00	1.079.859,30C
20/09/2022	44715 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		1.416,82	1.081.276,12C
20/09/2022	44716 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.081.576,12C
21/09/2022	44717 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		301,68	1.081.877,80C
22/09/2022	44718 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.082.455,30C
23/09/2022	44719 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		600,00	1.083.055,30C
26/09/2022	44720 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		544,43	1.083.599,73C
26/09/2022	44721 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		577,50	1.084.177,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas			
28/09/2022	44722 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		300,00	1.084.477,23C
28/09/2022	44442 RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102010		1.859,27	1.086.336,50C
29/09/2022	44724 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		315,46	1.086.651,96C
30/09/2022	44725 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITAS DE FILIAÇÃO:ANUIDADE (ATLETAS)	411001		856,00	1.087.507,96C
31/12/2022	47339 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	1.087.507,96		0,00
	Total da conta:		1.087.507,96	1.087.507,96	
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	43164 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		292,10	292,10C
04/01/2022	43165 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		265,20	557,30C
06/01/2022	43166 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		429,50	986,80C
11/01/2022	43167 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		95,10	1.081,90C
14/01/2022	43168 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		110,00	1.191,90C
14/01/2022	43169 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		132,40	1.324,30C
20/01/2022	43170 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		109,40	1.433,70C
21/01/2022	45271 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		45,25	1.478,95C
26/01/2022	43171 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		657,30	2.136,25C
27/01/2022	43172 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		329,60	2.465,85C
01/02/2022	43214 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		539,60	3.005,45C
02/02/2022	43215 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		604,55	3.610,00C
08/02/2022	43216 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		315,00	3.925,00C
10/02/2022	43217 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		220,00	4.145,00C
10/02/2022	41731 REEMBOLSO VENDA DE PRODUTO - ALEXANDRE SILVEIRA	102010	292,10		3.852,90C
11/02/2022	43218 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		310,70	4.163,60C
11/02/2022	45266 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		54,00	4.217,60C
15/02/2022	43219 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		134,10	4.351,70C
16/02/2022	43220 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		572,50	4.924,20C
16/02/2022	45267 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		187,80	5.112,00C
16/02/2022	45268 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		125,10	5.237,10C
18/02/2022	45269 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		159,10	5.396,20C
21/02/2022	43221 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		211,40	5.607,60C
23/02/2022	43222 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		451,70	6.059,30C
23/02/2022	45270 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		43,40	6.102,70C
24/02/2022	43223 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		217,90	6.320,60C
25/02/2022	43224 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		577,10	6.897,70C
10/03/2022	45260 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		48,00	6.945,70C
10/03/2022	45261 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		35,40	6.981,10C
10/03/2022	41991 PGTO REEMBOLSO DE PRODUTOS - RAYMUNDO DE SA URTIGA NETO	102010	379,73		6.601,37C
11/03/2022	45262 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		31,80	6.633,17C
14/03/2022	45263 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		48,00	6.681,17C
15/03/2022	45264 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		35,40	6.716,57C
16/03/2022	42002 PGTO REEMBOLSO VENDA DE PRODUTO - CLAUDINEY TELES PEREIRA	102010	159,10		6.557,47C
17/03/2022	45265 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		31,80	6.589,27C
31/03/2022	43246 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		1.830,97	8.420,24C
06/04/2022	45256 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		34,80	8.455,04C
07/04/2022	45257 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		77,00	8.532,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006				
	Venda de Produtos				
07/04/2022	45258 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		44,10	8.576,14C
08/04/2022	42242 PGTO REEMBOLSO COMPRA DE PRODUTO - FLAVIO MUASSAB SILVA LIMA	102010	279,40		8.296,74C
12/04/2022	45259 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		24,45	8.321,19C
18/04/2022	42953 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	101001		100,00	8.421,19C
30/04/2022	43248 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		18.285,38	26.706,57C
01/05/2022	42955 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	101001		445,95	27.152,52C
02/05/2022	42540 PGTO REEMBOLSO VENDA DE PRODUTOS - JOAO PAULO BRAZ FERREIRA	102010	285,10		26.867,42C
02/05/2022	42541 PGTO REEMBOLSO VENDA DE PRODUTOS - JUPYRA ROCHA GONÇALVES	102010	205,00		26.662,42C
11/05/2022	45249 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		42,40	26.704,82C
12/05/2022	45250 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		31,80	26.736,62C
12/05/2022	45251 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		42,40	26.779,02C
12/05/2022	45252 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		51,70	26.830,72C
15/05/2022	42956 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	101001		500,00	27.330,72C
16/05/2022	45253 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		34,81	27.365,53C
16/05/2022	45254 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		29,00	27.394,53C
16/05/2022	45255 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		42,40	27.436,93C
17/05/2022	42957 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	101001		300,00	27.736,93C
31/05/2022	43250 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		7.107,08	34.844,01C
09/06/2022	45247 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		35,40	34.879,41C
20/06/2022	42917 PGTO REEMBOLSO VENDA DE PRODUTOS- VANIA CEIBELE CUNHA LASTHAUS	102010	100,00		34.779,41C
23/06/2022	45248 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		27,80	34.807,21C
23/06/2022	42924 PGTO REEMBOLSO COMPRA DE PRODUTO - ANDRE LUIS ALTHAUS	102010	407,04		34.400,17C
30/06/2022	43251 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		34.106,95	68.507,12C
30/06/2022	42950 PGTO REEMBOLSO COMPRA DE PRODUTO - CAIQUE NOVAES DE SOUZA	102010	341,79		68.165,33C
01/07/2022	43652 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		226,00	68.391,33C
01/07/2022	43653 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		380,00	68.771,33C
04/07/2022	43654 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		90,00	68.861,33C
04/07/2022	43283 REEBOLSO DEVOLUÇÃO COMPRA UNIFORME - FABIO ALVES DOS SANTOS	102010	430,26		68.431,07C
05/07/2022	43655 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		130,00	68.561,07C
06/07/2022	43656 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		213,00	68.774,07C
06/07/2022	43657 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		380,00	69.154,07C
07/07/2022	43658 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	69.254,07C
07/07/2022	43659 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		180,00	69.434,07C
12/07/2022	43660 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		270,00	69.704,07C
12/07/2022	43661 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		200,00	69.904,07C
12/07/2022	43366 REEBOLSO DEVOLUÇÃO COMPRA UNIFORME - J2P INDUSTRIA LTDA	102010	1.839,00		68.065,07C
15/07/2022	43662 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		70,00	68.135,07C
15/07/2022	45244 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		79,50	68.214,57C
18/07/2022	45245 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		58,10	68.272,67C
19/07/2022	43663 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		465,00	68.737,67C
20/07/2022	43664 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		413,00	69.150,67C
21/07/2022	43665 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		90,00	69.240,67C
21/07/2022	43666 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		90,00	69.330,67C
22/07/2022	43667 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		560,00	69.890,67C
25/07/2022	43668 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		200,00	70.090,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006				Venda de Produtos
25/07/2022	43669 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		540,00	70.630,67C
25/07/2022	45246 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		53,00	70.683,67C
26/07/2022	43670 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		110,00	70.793,67C
28/07/2022	43671 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		585,00	71.378,67C
28/07/2022	43672 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		86,00	71.464,67C
28/07/2022	43673 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		86,00	71.550,67C
28/07/2022	43674 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		369,00	71.919,67C
28/07/2022	43675 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		283,00	72.202,67C
28/07/2022	43676 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		102,00	72.304,67C
29/07/2022	43677 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		238,00	72.542,67C
29/07/2022	43678 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	72.642,67C
29/07/2022	43679 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		238,00	72.880,67C
29/07/2022	43680 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		283,00	73.163,67C
29/07/2022	43681 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	73.263,67C
29/07/2022	43682 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		400,00	73.663,67C
29/07/2022	43683 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		102,00	73.765,67C
29/07/2022	43684 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	73.865,67C
29/07/2022	43685 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		200,00	74.065,67C
29/07/2022	43686 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		415,00	74.480,67C
29/07/2022	43687 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		215,00	74.695,67C
29/07/2022	43688 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		380,00	75.075,67C
29/07/2022	43689 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		226,00	75.301,67C
29/07/2022	43690 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	75.401,67C
29/07/2022	43691 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	75.501,67C
01/08/2022	44037 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS	101001		3.132,00	78.633,67C
01/08/2022	44105 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		90,00	78.723,67C
01/08/2022	44106 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		283,00	79.006,67C
01/08/2022	44107 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		102,00	79.108,67C
01/08/2022	44108 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		476,00	79.584,67C
01/08/2022	44109 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		45,00	79.629,67C
01/08/2022	44110 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		280,00	79.909,67C
01/08/2022	44111 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	80.009,67C
01/08/2022	44112 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		45,00	80.054,67C
01/08/2022	44113 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		188,00	80.242,67C
01/08/2022	44178 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		3.132,00	83.374,67C
02/08/2022	44114 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		200,00	83.574,67C
02/08/2022	44177 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		12.258,82	95.833,49C
03/08/2022	44115 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		415,00	96.248,49C
04/08/2022	45215 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		27,60	96.276,09C
05/08/2022	45216 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		30,60	96.306,69C
08/08/2022	44116 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		630,00	96.936,69C
08/08/2022	45217 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		41,00	96.977,69C
08/08/2022	45218 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		96,00	97.073,69C
08/08/2022	45219 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		45,80	97.119,49C
09/08/2022	45220 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		41,00	97.160,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006				Venda de Produtos
09/08/2022	45221 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		27,40	97.187,89C
09/08/2022	45222 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		27,40	97.215,29C
09/08/2022	45223 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		30,30	97.245,59C
09/08/2022	45224 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		30,60	97.276,19C
10/08/2022	45225 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		73,00	97.349,19C
11/08/2022	44117 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		650,00	97.999,19C
11/08/2022	45226 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		26,20	98.025,39C
11/08/2022	45227 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		149,60	98.174,99C
11/08/2022	45228 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		34,10	98.209,09C
11/08/2022	45229 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		64,10	98.273,19C
11/08/2022	45230 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		41,00	98.314,19C
12/08/2022	44119 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		1.080,00	99.394,19C
12/08/2022	45231 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		79,60	99.473,79C
12/08/2022	45232 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		70,80	99.544,59C
12/08/2022	45233 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		30,60	99.575,19C
16/08/2022	44120 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		1.300,00	100.875,19C
16/08/2022	45234 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		41,00	100.916,19C
16/08/2022	45235 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		101,90	101.018,09C
16/08/2022	45236 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		27,30	101.045,39C
17/08/2022	45237 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		41,00	101.086,39C
18/08/2022	44121 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		90,00	101.176,39C
18/08/2022	44122 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		369,60	101.545,99C
23/08/2022	44123 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		237,00	101.782,99C
24/08/2022	44124 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		660,00	102.442,99C
24/08/2022	45238 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		129,00	102.571,99C
24/08/2022	45239 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		31,00	102.602,99C
24/08/2022	45240 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		60,40	102.663,39C
25/08/2022	44125 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		210,30	102.873,69C
25/08/2022	44126 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		180,00	103.053,69C
25/08/2022	44127 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		90,00	103.143,69C
25/08/2022	45241 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		78,70	103.222,39C
26/08/2022	44128 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		690,00	103.912,39C
26/08/2022	45242 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		132,40	104.044,79C
29/08/2022	45243 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		51,20	104.095,99C
30/08/2022	44129 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		180,00	104.275,99C
30/08/2022	44130 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		675,00	104.950,99C
01/09/2022	44656 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		262,00	105.212,99C
01/09/2022	44657 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		102,00	105.314,99C
01/09/2022	44659 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		182,00	105.496,99C
01/09/2022	44660 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		80,00	105.576,99C
02/09/2022	44661 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		79,60	105.656,59C
02/09/2022	44662 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		80,00	105.736,59C
02/09/2022	44663 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		80,00	105.816,59C
02/09/2022	44664 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	105.916,59C
02/09/2022	44665 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	106.016,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006				Venda de Produtos
02/09/2022	44666 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	106.116,59C
02/09/2022	44667 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	106.216,59C
02/09/2022	44668 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	106.316,59C
02/09/2022	44669 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		200,00	106.516,59C
02/09/2022	44670 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		7.412,05	113.928,64C
02/09/2022	44671 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		600,00	114.528,64C
05/09/2022	44565 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS	101001		2.780,23	117.308,87C
05/09/2022	44672 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		182,00	117.490,87C
05/09/2022	44673 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		102,00	117.592,87C
05/09/2022	44674 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	117.692,87C
05/09/2022	44675 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	117.792,87C
05/09/2022	44676 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	117.892,87C
05/09/2022	44677 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	117.992,87C
05/09/2022	44678 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	118.092,87C
05/09/2022	44679 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	118.192,87C
05/09/2022	44680 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	118.292,87C
05/09/2022	44681 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		2.780,23	121.073,10C
05/09/2022	44682 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		100,00	121.173,10C
05/09/2022	44683 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		200,00	121.373,10C
09/09/2022	44684 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		290,00	121.663,10C
09/09/2022	44685 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		775,00	122.438,10C
09/09/2022	44469 PGTO REEMBOLSO DE PRODUTOS - DANIELA	102010	278,11		122.159,99C
12/09/2022	44686 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		1.595,00	123.754,99C
13/09/2022	44687 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		810,00	124.564,99C
13/09/2022	44688 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		35,00	124.599,99C
14/09/2022	44689 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		360,00	124.959,99C
14/09/2022	44690 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		1.000,00	125.959,99C
14/09/2022	44691 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		270,00	126.229,99C
14/09/2022	44692 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		615,00	126.844,99C
14/09/2022	44693 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		180,00	127.024,99C
15/09/2022	44694 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		580,00	127.604,99C
16/09/2022	44695 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		760,00	128.364,99C
19/09/2022	45207 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		31,00	128.395,99C
20/09/2022	44696 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		160,00	128.555,99C
21/09/2022	45208 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		35,00	128.590,99C
21/09/2022	44509 PGTO REEMBOLSO COMPRA DE PRODUTOS - ALEXANDRE FARIA	102010	139,42		128.451,57C
23/09/2022	44697 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		12.182,59	140.634,16C
23/09/2022	44698 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		470,00	141.104,16C
23/09/2022	45209 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		58,10	141.162,26C
26/09/2022	45210 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		37,10	141.199,36C
26/09/2022	44527 PGTO REEMBOLSO VENDA DE PRODUTOS - RENATO DE SOUZA	102010	150,00		141.049,36C
27/09/2022	44699 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		200,00	141.249,36C
28/09/2022	44700 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		360,00	141.609,36C
28/09/2022	44701 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	411001		360,00	141.969,36C
28/09/2022	45211 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		39,00	142.008,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006				
	Venda de Produtos				
29/09/2022	45212 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		27,70	142.036,06C
29/09/2022	45213 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		35,40	142.071,46C
30/09/2022	45214 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA REFERENTE RECEBIMENTO DE RECEITA COM ENVIO	411001		29,40	142.100,86C
03/10/2022	45102 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		2.636,76	144.737,62C
03/10/2022	45103 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		540,00	145.277,62C
04/10/2022	45104 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		90,00	145.367,62C
10/10/2022	45105 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		350,00	145.717,62C
10/10/2022	45106 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		41,00	145.758,62C
10/10/2022	45107 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		42,00	145.800,62C
10/10/2022	45108 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		72,00	145.872,62C
10/10/2022	45109 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		81,00	145.953,62C
10/10/2022	45110 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		90,00	146.043,62C
10/10/2022	45111 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		90,00	146.133,62C
10/10/2022	45112 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		90,00	146.223,62C
10/10/2022	45113 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		90,00	146.313,62C
10/10/2022	45114 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		90,00	146.403,62C
10/10/2022	45115 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		92,00	146.495,62C
10/10/2022	45116 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		112,50	146.608,12C
10/10/2022	45117 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		131,50	146.739,62C
10/10/2022	45118 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		164,00	146.903,62C
10/10/2022	45119 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		180,00	147.083,62C
10/10/2022	45120 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		180,00	147.263,62C
10/10/2022	45121 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		180,00	147.443,62C
10/10/2022	45122 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		204,30	147.647,92C
10/10/2022	45123 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		257,40	147.905,32C
10/10/2022	45124 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		295,20	148.200,52C
10/10/2022	45125 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		344,70	148.545,22C
10/10/2022	45126 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		345,00	148.890,22C
10/10/2022	45127 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		393,00	149.283,22C
10/10/2022	45128 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		509,40	149.792,62C
10/10/2022	45129 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		509,40	150.302,02C
10/10/2022	45130 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		524,70	150.826,72C
10/10/2022	45131 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		549,90	151.376,62C
10/10/2022	45132 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		41,00	151.417,62C
11/10/2022	45064 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	101001		350,00	151.767,62C
13/10/2022	45133 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		490,00	152.257,62C
13/10/2022	45134 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		100,00	152.357,62C
13/10/2022	45135 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		430,00	152.787,62C
13/10/2022	44835 PGTO REEMBOLSO DESPESA COM PRODUTOS - SIDNEY EVERS	102010	66,00		152.721,62C
17/10/2022	45136 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		540,00	153.261,62C
19/10/2022	45137 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		180,00	153.441,62C
19/10/2022	45138 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		150,00	153.591,62C
20/10/2022	45139 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		200,00	153.791,62C
21/10/2022	45140 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		100,00	153.891,62C
21/10/2022	45141 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		180,00	154.071,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006				Venda de Produtos
21/10/2022	45142 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		200,00	154.271,62C
21/10/2022	45143 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		200,00	154.471,62C
21/10/2022	45144 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		200,00	154.671,62C
21/10/2022	45145 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		200,00	154.871,62C
21/10/2022	45146 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		200,00	155.071,62C
21/10/2022	45147 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		300,00	155.371,62C
21/10/2022	45148 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		380,00	155.751,62C
21/10/2022	45149 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		425,00	156.176,62C
21/10/2022	45150 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		550,00	156.726,62C
21/10/2022	45151 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		100,00	156.826,62C
24/10/2022	45069 RECEBIMENTO RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	101001		600,00	157.426,62C
24/10/2022	45152 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		600,00	158.026,62C
24/10/2022	45153 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		100,00	158.126,62C
24/10/2022	45154 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		100,00	158.226,62C
24/10/2022	45155 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		100,00	158.326,62C
24/10/2022	45156 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		90,00	158.416,62C
24/10/2022	45157 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		200,00	158.616,62C
24/10/2022	45158 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		283,00	158.899,62C
25/10/2022	45159 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		502,60	159.402,22C
25/10/2022	45160 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		180,00	159.582,22C
27/10/2022	45161 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		160,00	159.742,22C
31/10/2022	45162 VR. QUE SE TRANSFERE RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS NO DIA	411001		470,00	160.212,22C
01/11/2022	45276 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		10.403,81	170.616,03C
01/11/2022	45277 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTO	102010		114,40	170.730,43C
01/11/2022	45275 RECEBIMENTO ANUIDADES	102010		39.100,00	209.830,43C
08/11/2022	45340 RECEBIMENTO VENDA PRODUTOS	102010		199,90	210.030,33C
11/11/2022	45372 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	210.130,33C
11/11/2022	45373 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	210.230,33C
11/11/2022	45374 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	210.330,33C
11/11/2022	45375 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		200,00	210.530,33C
11/11/2022	45376 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		200,00	210.730,33C
11/11/2022	45377 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	210.830,33C
11/11/2022	45378 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		200,00	211.030,33C
11/11/2022	45379 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		280,00	211.310,33C
11/11/2022	45380 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	211.410,33C
11/11/2022	45381 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		280,00	211.690,33C
11/11/2022	45382 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		200,00	211.890,33C
11/11/2022	45383 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		280,00	212.170,33C
11/11/2022	45384 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		280,00	212.450,33C
14/11/2022	45392 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	212.550,33C
14/11/2022	45393 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	212.650,33C
14/11/2022	45394 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	212.750,33C
14/11/2022	45395 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	212.850,33C
14/11/2022	45396 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	212.950,33C
14/11/2022	45397 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	213.050,33C
14/11/2022	45398 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		100,00	213.150,33C
16/11/2022	45414 RECEBIMENTO VENDA PRODUTOS	102010		100,00	213.250,33C
16/11/2022	45549 RECEITA VENDA DE PRODUTOS	101001		5.050,00	218.300,33C
06/12/2022	45811 PGTO REEMBOLSO VENDA DE PRODUTO - RENATO DE SOUZA	102010	88,00		218.212,33C
19/12/2022	45888 PGTO REEMBOLSO NUNIÇÃO MUNDIAL - ALLEX CHARDECK	102010	2.385,00		215.827,33C
21/12/2022	45920 RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	102010		570,00	216.397,33C
29/12/2022	45996 RECEBIMENTO ANUIDADES ANTECIPADAS 2023	102010		4.219,70	220.617,03C
31/12/2022	47340 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	220.617,03		0,00
	Total da conta:		228.442,08	228.442,08	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411007 - 4.1.0.01.411007				
					Patrocínio
16/02/2022	41649 RECEBIMENTO DE PATROCINIO	102010		800,00	800,00C
21/07/2022	43470 RECEBIMENTO PATROCINIO CBC	102010		35.110,38	35.910,38C
29/07/2022	46118 VR VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	600002		17.600,00	53.510,38C
01/08/2022	46119 VR VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	600002		16.000,00	69.510,38C
12/08/2022	43865 RECEBIMENTO PATROCINIO SERGIO HADDAD DE OLIVEIRA	102010		6.500,00	76.010,38C
01/09/2022	46120 VR VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	600002		13.520,00	89.530,38C
01/09/2022	46116 VR PATROCINIO IVAN KELLER A SER DEVOLVIDO EM JAN/2023	205002	16.000,00		73.530,38C
02/09/2022	44235 CREDITO REF. A PATROCINIO MAGNUM	102010		100.000,00	173.530,38C
01/10/2022	46121 VR VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	600002		104.320,00	277.850,38C
06/10/2022	44760 RECEBIMENTO PATROCINIO - CBC	102010		4.889,62	282.740,00C
25/10/2022	44978 RECEBIMENTO PATROCINIO	102010		39.805,50	322.545,50C
01/11/2022	45290 DEVOLUCAO REF PATROCINIO SERGIO HADDAD	102010	6.500,00		316.045,50C
09/11/2022	46129 VR VENDA DE PATROCINIO - ARMAS	600002		5.490,00	321.535,50C
30/12/2022	46909 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF ARMAS RECEBIDAS EM PATROCINIO DISPONIVEL PARA VENDA	141001		32.000,00	353.535,50C
31/12/2022	47341 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	353.535,50		0,00
	Total da conta:		376.035,50	376.035,50	
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002				
					Juros s/ Aplicacao Financeira
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	44180 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		18,16	18,16C
31/01/2022	44188 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		590,67	608,83C
28/02/2022	44181 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		63,34	672,17C
28/02/2022	44189 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		608,67	1.280,84C
31/03/2022	44182 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		116,88	1.397,72C
31/03/2022	44190 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		754,91	2.152,63C
30/04/2022	44183 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		95,86	2.248,49C
30/04/2022	44191 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		763,75	3.012,24C
31/05/2022	44184 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		120,19	3.132,43C
31/05/2022	44192 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		976,24	4.108,67C
30/06/2022	44185 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		103,89	4.212,56C
30/06/2022	44193 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		876,29	5.088,85C
31/07/2022	44186 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		54,40	5.143,25C
31/07/2022	44194 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		903,00	6.046,25C
31/08/2022	44187 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		19,73	6.065,98C
31/08/2022	44195 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		1.028,34	7.094,32C
30/09/2022	44726 CREDITO RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		7,82	7.102,14C
30/09/2022	44727 CREDITO RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		900,11	8.002,25C
31/10/2022	45082 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		10,70	8.012,95C
31/10/2022	45083 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		422,22	8.435,17C
30/11/2022	45547 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103010		371,55	8.806,72C
30/11/2022	45548 CREDITO JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	103003		186,95	8.993,67C
31/12/2022	47342 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	8.993,67		0,00
	Total da conta:		8.993,67	8.993,67	
Conta:	415003 - 4.1.0.05.415003				
					Descontos Obtidos
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2022	46078 VR REF DESCONTO EM PGTO ZANOELO A MAIOR	700149		245,70	245,70C
11/10/2022	44821 PG NF 5747-DESCONTO			50,38	296,08C
31/12/2022	47343 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	296,08		0,00
	Total da conta:		296,08	296,08	
Conta:	416001 - 4.1.0.06.416001				
					Bonificacao Recebida
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2022	44593 BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 112917 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 112917	322506		36.860,60	36.860,60C
30/08/2022	44602 BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 113215 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 113215	322506		14.970,00	51.830,60C
10/11/2022	45578 BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 1182684 - FORNECEDOR: TAURUS ARMAS S.A 1182684	322506		1.170,60	53.001,20C
16/12/2022	46058 BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 1316 - FORNECEDOR: SPORTBLU EIRELI - ME 1316	322506		139,00	53.140,20C
31/12/2022	47344 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		53.001,20		139,00C
31/12/2022	47344 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		139,00		0,00
	Total da conta:		53.140,20	53.140,20	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	416002 - 4.1.0.06.416002				
					Recuperacao de Despesas
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2022	42962 PGTO NF 9818377	700078		0,01	0,01C
07/04/2022	42232 RECUPERAÇÃO DE FUNDO RESERVA JAN 2022 A 03/2022			28,86	28,87C
07/04/2022	42232 RECUPERAÇÃO DE FUNDO RESERVA JAN 2022 A 03/2022			161,64	190,51C
09/05/2022	42558 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA ABRIL			29,99	220,50C
09/05/2022	42558 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA ABRIL			53,88	274,38C
10/05/2022	42965 ACERTO DE SALDO	700140		0,01	274,39C
02/06/2022	42966 ACERTO DE SALDO	700224		0,08	274,47C
07/06/2022	42867 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA			9,62	284,09C
07/06/2022	42867 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA			53,88	337,97C
07/07/2022	43575 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA			9,62	347,59C
07/07/2022	43575 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA			53,88	401,47C
08/08/2022	44038 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA			9,62	411,09C
08/08/2022	44038 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA			53,88	464,97C
08/09/2022	44568 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA			9,62	474,59C
08/09/2022	44568 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA			53,88	528,47C
07/10/2022	45727 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA			9,62	538,09C
07/10/2022	45727 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA			53,88	591,97C
07/11/2022	45726 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA			9,62	601,59C
07/11/2022	45726 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FUNDO RESERVA			53,88	655,47C
07/12/2022	45820 VR RECUPERAÇÃO DE DESPESA - FUNDO DE RESERVA			53,88	709,35C
07/12/2022	45820 VR RECUPERAÇÃO DE DESPESA - FUNDO DE RESERVA			9,62	718,97C
30/12/2022	46100 VR REF NF 159 JULIANO DANTAS	700221		929,40	1.648,37C
30/12/2022	46101 VR REF NF BRUNO E CARLOS LIMA IMPORTADORA	700216		715,00	2.363,37C
30/12/2022	46102 VR REF LINKED STORE BRASIL	700140		116,16	2.479,53C
30/12/2022	46103 VR REF GOOGLE CLOUD BRASIL	700218		388,80	2.868,33C
31/12/2022	47345 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	2.868,33		0,00
	Total da conta:		2.868,33	2.868,33	

Conta:	510001 - 5.1.0.01.510001				
					Encerramento do Exercício
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	47285 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321201	108.210,78		108.210,78D
31/12/2022	47286 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321202	9.587,88		117.798,66D
31/12/2022	47287 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321203	13.332,02		131.130,68D
31/12/2022	47288 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321204	900,00		132.030,68D
31/12/2022	47289 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321205	6.469,54		138.500,22D
31/12/2022	47290 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321206	8.728,00		147.228,22D
31/12/2022	47291 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321208	36.021,03		183.249,25D
31/12/2022	47292 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321209	11.016,26		194.265,51D
31/12/2022	47293 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		27.583,08		221.848,59D
31/12/2022	47294 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.761,81		226.610,40D
31/12/2022	47295 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321213	9.736,23		236.346,63D
31/12/2022	47296 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321214	1.304,87		237.651,50D
31/12/2022	47297 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321215	835,28		238.486,78D
31/12/2022	47298 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.699,63		254.186,41D
31/12/2022	47299 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		365.225,70		619.412,11D
31/12/2022	47300 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321303	19.291,08		638.703,19D
31/12/2022	47301 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		70.037,19		708.740,38D
31/12/2022	47302 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321308	266,00		709.006,38D
31/12/2022	47303 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321309	120,00		709.126,38D
31/12/2022	47304 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321310	64.168,50		773.294,88D
31/12/2022	47305 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321401	4.045,47		777.340,35D
31/12/2022	47306 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321402	824,04		778.164,39D
31/12/2022	47307 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321403	2.326,95		780.491,34D
31/12/2022	47308 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321404	36.255,98		816.747,32D
31/12/2022	47309 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321702	2.823,90		819.571,22D
31/12/2022	47310 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321703	15.200,61		834.771,83D
31/12/2022	47311 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321801	17.323,68		852.095,51D
31/12/2022	47312 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321802	12.508,18		864.603,69D
31/12/2022	47313 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321804	41.108,12		905.711,81D
31/12/2022	47314 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321903	2.341,50		908.053,31D
31/12/2022	47315 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322001	24.430,38		932.483,69D
31/12/2022	47316 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322301	11.333,32		943.817,01D
31/12/2022	47317 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322401	849,00		944.666,01D
31/12/2022	47318 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322502	64.706,49		1.009.372,50D
31/12/2022	47319 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322503	2.487,54		1.011.860,04D
31/12/2022	47320 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322505	4.681,03		1.016.541,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	510001 - 5.1.0.01.510001				
					Encerramento do Exercício
31/12/2022	47321 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		132.014,97		1.148.556,04D
31/12/2022	47322 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322507	3.610,07		1.152.166,11D
31/12/2022	47323 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322508	597,39		1.152.763,50D
31/12/2022	47324 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322509	32,33		1.152.795,83D
31/12/2022	47325 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322512	83,89		1.152.879,72D
31/12/2022	47326 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322514	13.734,88		1.166.614,60D
31/12/2022	47327 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322515	20,00		1.166.634,60D
31/12/2022	47328 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322517	200,00		1.166.834,60D
31/12/2022	47329 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322519	1.800,00		1.168.634,60D
31/12/2022	47330 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322521	2.389,00		1.171.023,60D
31/12/2022	47331 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322522	1.245,34		1.172.268,94D
31/12/2022	47332 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322604	268.823,93		1.441.092,87D
31/12/2022	47333 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322606	34.224,98		1.475.317,85D
31/12/2022	47334 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322608	87.313,63		1.562.631,48D
31/12/2022	47335 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330001	26.299,69		1.588.931,17D
31/12/2022	47336 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330002	5.883,01		1.594.814,18D
31/12/2022	47337 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330004	1.825,29		1.596.639,47D
31/12/2022	47338 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330005	2.667,00		1.599.306,47D
31/12/2022	47346 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	271001	127.652,30		1.726.958,77D
31/12/2022	47339 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411002		1.087.507,96	639.450,81D
31/12/2022	47340 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411006		220.617,03	418.833,78D
31/12/2022	47341 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411007		353.535,50	65.298,28D
31/12/2022	47342 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	415002		8.993,67	56.304,61D
31/12/2022	47343 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	415003		296,08	56.008,53D
31/12/2022	47344 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			53.140,20	2.868,33D
31/12/2022	47345 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	416002		2.868,33	0,00
	Total da conta:		1.726.958,77	1.726.958,77	
Conta:	610002 - 6.1.0.01.610002				
					Imobilizado a Classificar
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2022	43125 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/ A 577791	700224	13.678,80		13.678,80D
02/06/2022	43126 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/ A 577790	700224	13.678,80		27.357,60D
02/06/2022	42246 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 577791 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/ A 577791 - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	171003		13.678,80	13.678,80D
02/06/2022	42247 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 577790 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/ A 577790 - 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 4G 64GB CINZA ANDROIDE - VALOR UNITARIO R\$ 1358,10	171003		13.678,80	0,00
01/07/2022	44070 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164145	700230	2.417,52		2.417,52D
01/07/2022	43698 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 164145 - FORNECEDOR: PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164145			2.417,52	0,00
25/07/2022	44095 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1142738 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1142738	700059	849,00		849,00D
25/07/2022	43695 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1142738 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1142738 - SAMSUNG GALAXY A032M PT PPB/PI291/14	322401		849,00	0,00
27/07/2022	44099 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 4707 - FORNECEDOR: HELIVELTON HENRIQUE NOGUEIRA - ARTIGOS ESPORTIVOS 4707	700234	4.500,00		4.500,00D
27/07/2022	43696 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 4707 - FORNECEDOR: HELIVELTON HENRIQUE NOGUEIRA - ARTIGOS ESPORTIVOS 4707 - Cronografo Balistico Prochron Dlx Bluetooth CEI-3820	171003		2.250,00	2.250,00D
27/07/2022	43697 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 4707 - FORNECEDOR: HELIVELTON HENRIQUE NOGUEIRA - ARTIGOS ESPORTIVOS 4707 - Cronografo Balistico Prochron Dlx Bluetooth CEI-3820	171003		2.250,00	0,00
	Total da conta:		35.124,12	35.124,12	