



PARECER FINANCEIRO

Fechamento 1º trimestre de 2022

Segue pauta do parecer:

- 1) Evolução do saldo Caixa desde outubro de 2021
 - a. Pag. 03
- 2) Receita x despesas de 2022
 - a. Pag. 05
- 3) Abertura de contas das despesas
 - a. Pag. 06
- 4) Abertura de contas das receitas
 - a. Pag. 27
- 5) Retrato do Extrato bancário
 - a. Pag. 34
- 6) Retrato dos saldos CDB e Invest Fácil
 - a. Pag. 44
- 7) Patrocínios Armas / Munições 2022
 - a. Pag. 45

Evolução do saldo Caixa desde outubro de 2021

À
Diretoria da
Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP
Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil
Data: 05/04/2022

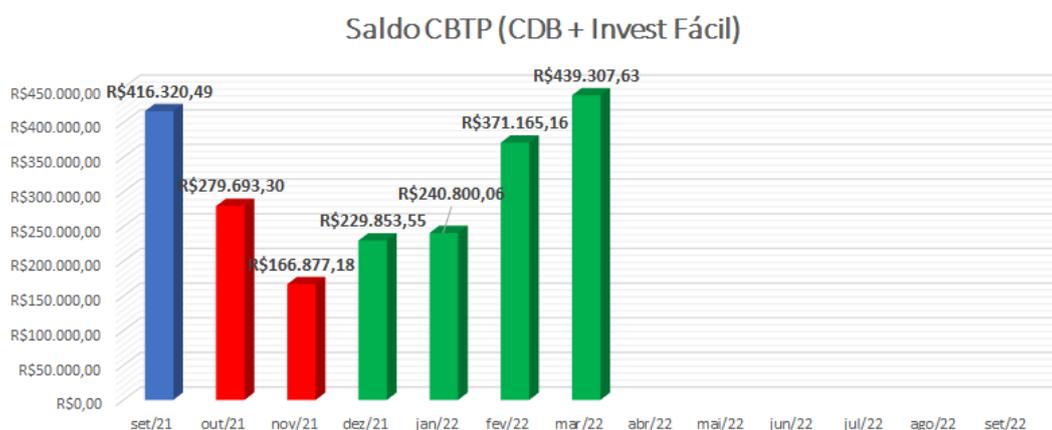
- 1) Examinamos a conta da CBTP do Bradesco da agência 02146 na conta corrente 0167387-4;
 - a. Foi realizada conciliação da conta para que a análise possa expressar a realidade financeira da entidade, utilizando o **regime de CAIXA do sistema**;
 - b. As receitas e despesas foram retiradas e utilizadas como base do Resultado do Exercício do Quickbooks;
 - c. Avaliação do plano de contas, com o devido desmembramento de suas contas e subcontas, sendo verificado o correto lançamento;
 - d. No formato analisado, foram consideradas todas as movimentações financeiras, já que as entradas referentes à anuidade de entidades e atletas e homologação não necessariamente resultaram em receitas para a entidade;
 - i. Todas as entradas de homologação foram repassadas;
 - ii. E a entidade fica com um percentual referente as anuidades de Atletas, Clubes e Federações;
 - e. Abaixo está de forma gráfico o resultado do Caixa levando em consideração o ano contábil da CBTP (Ano contábil: considerando os meses de outubro a outubro);
 - f. Foi registrado que em 2021 (entre outubro e dezembro) o recebimento de R\$555.474,32 de competência do ano de 2022;
 - g. Esse valor representa 53% do recebido até fevereiro de 2022, sendo a filiação de Atletas como principal valor;
 - h. Com relação às filiações de Atletas, foi recebido em 2021 70% do valor à anuidade de 2022;
 - i. Segue a tabela demonstrativa:

	⊕ 2021	⊕ 2022	Total Geral
Recebimentos			
⊕ Anuidade (Atletas)	R\$458.880,22	R\$203.129,99	R\$662.010,21
⊕ Inscrições Recebidas - HANDGUN/PCC	R\$88.868,09	R\$145.310,76	R\$234.178,85
⊕ Anuidade (Entidades)	R\$4.625,00	R\$79.225,00	R\$83.850,00
⊕ Receita de venda de produtos	R\$18.456,20	R\$6.575,15	R\$25.031,35
⊕ Inscrições Recebidas - ON LINE	R\$425,00	R\$18.233,25	R\$18.658,25
⊕ Inscrições Recebidas - INTERNACIONAL		R\$18.112,22	R\$18.112,22
⊕ Inscrições Recebidas - SHOTGUN/RIFLE/MINI FIFLE	R\$110,60	R\$10.225,00	R\$10.335,60
⊕ Homologação de Prova		R\$6.695,00	R\$6.695,00
⊕ Inscrições Recebidas - Curso e Seminário	R\$275,00	R\$1.050,00	R\$1.325,00
⊕ Outras Receitas - Curso e Seminários	R\$935,00		R\$935,00
⊕ Patrocínio		R\$800,00	R\$800,00
⊕ IRPJ		R\$230,54	R\$230,54
Total Geral	R\$573.885,52	R\$490.201,56	R\$1.064.087,08

- j. Abaixo segue um quadro comparativo do fechamento de 2021, com os recebimentos de anuidade ajustado. Foram retirados os valores de anuidades recebidas em 2021 com competência de 2022 e acrescentado em 2021 as anuidades recebidas em 2020 (com competência de 2021):
- k. O resultado da CBTP, nestes cenários, apresenta um impacto de R\$269Mil negativo:

Contas	Resultado 2021	Resultado 2021 ajustado
Despesa	R\$2.873.525,45	R\$2.873.525,45
Receita	R\$2.567.426,89	R\$2.297.958,92
Total Geral	R\$306.098,56	R\$575.566,53

- l. No ciclo de 2022 (início em outubro de 2021) o caixa da CBTP estava em R\$418.370,00;
- m. Com o resultado acumulado em março de 2022, o Caixa atinge resultado 5% maior em relação a outubro de 2021,
- n. Resultado que confirma a recuperação do caixa através de ações de controle das despesas da Confederação



Receita x despesas de 2022

- 2) O resultado de março de 2022 atinge margem positiva de 27,5% ou R\$67.270,68. No acumulado do ano a CBTP possui resultado positivo em 27,8% demonstrado no gráfico abaixo:



Abertura de contas das despesas

3) Abertura das Despesas

- a. Segue abaixo o comparativo das despesas do ano de 2022 (janeiro a março);
- b. Em seguida, será mostrado cada conta, subconta e suas descrições;
- c. Em março as despesas aumentaram 24% em relação ao mês passado.
- d. O Farol demonstrado na tabela utiliza como referência o mês anterior

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊗ Despesas de Eventos Diversos	R\$88.081,88	R\$37.756,25	R\$66.753,90	R\$192.592,03	●	43,4%
⊗ Competições Internacionais	R\$60.937,94	R\$15.611,97	R\$13.452,45	R\$90.002,36	●	-16,1%
⊗ Fornecedor	R\$5.499,90	R\$24.749,00	R\$45.169,40	R\$75.418,30	●	45,2%
⊗ Prestador de Serviços	R\$30.075,67	R\$22.467,50	R\$22.379,53	R\$74.922,70	●	-0,4%
⊗ Folha de Pagamento	R\$22.063,19	R\$14.268,43	R\$15.443,04	R\$51.774,66	●	7,6%
⊗ Despesas Administrativas e Comerciais	R\$15.197,57	R\$10.479,81	R\$9.519,70	R\$35.197,08	●	-10,1%
⊗ Despesas Bancárias	R\$1.460,21	R\$1.950,89	R\$1.535,82	R\$4.946,92	●	-27,0%
⊗ Impostos & Tributos	R\$1.050,87	R\$1.886,59	R\$797,60	R\$3.735,06	●	-136,5%
⊗ Competições Nacionais	R\$375,00	R\$2.325,26	R\$843,42	R\$3.543,68	●	-175,7%
⊗ Viagens	R\$3.425,00			R\$3.425,00	●	-100,0%
⊗ Despesas Assembléias		R\$1.781,53	R\$307,85	R\$2.089,38	●	-478,7%
⊗ Despesas Diversas		R\$293,10	R\$1.263,83	R\$1.556,93	●	76,8%
Acumulado	R\$228.167,23	R\$133.570,33	R\$177.466,54	R\$539.204,10	●	24,7%

4) Abertura da conta Despesas de Eventos Diversos

- a. As despesas de Eventos diversos representam 35,6% de todas as despesas da CBTP neste ano de 2022
- b. Nesta conta foram realizados Repasses aos Clubes em relação à realização de etapas de eventos e Reembolso de anuidade, conforme demonstrado na tabela abaixo;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊕ Repasse Clube - HANDGUN/PCC	R\$87.240,00	R\$30.000,00	R\$44.408,10	R\$161.648,10	●	32,4%
⊕ Repasse Clube - SHOTGUN/RIFLE/MINI RIFLE			R\$17.725,00	R\$17.725,00	●	100,0%
⊕ Repasse Clube - ON LINE	R\$841,88	R\$7.156,25	R\$2.318,30	R\$10.316,43	●	-208,7%
⊕ Outras Despesas - SHOTGUN/RIFLE/MINI RIFLE			R\$1.000,00	R\$1.000,00	●	100,0%
⊕ Outras Despesas - HANDGUN/PCC			R\$725,00	R\$725,00	●	100,0%
⊕ Reembolso Anuidade		R\$600,00	R\$577,50	R\$1.177,50	●	-3,9%
Acumulado	R\$88.081,88	R\$37.756,25	R\$66.753,90	R\$192.592,03	●	43,4%

c. Levantamento das despesas “Repassse Clube - HANDGUN/PCC”

- i. No mês de março tivemos repasse para a Confederação Paranaense de Tiro Prático (Repassse Final da I Etapa) e para Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro (II Etapa Handgun)

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊕ REPASSE FINAL I ETAPA HANDGUN			R\$29.408,10	R\$29.408,10	●	100%
⊕ REPASSE 2 ETAPA HANDGUN			R\$15.000,00	R\$15.000,00	●	100%
⊕ REPASSE I ETAPA HANDGUN		R\$30.000,00		R\$30.000,00	●	-100%
⊕ REPASSE 50% INSCRIÇÕES	R\$26.800,00			R\$26.800,00	●	-100%
⊕ REPASSE 50% - I ETAPA HANDGUN	R\$60.440,00			R\$60.440,00	●	-100%
Acumulado	R\$87.240,00	R\$30.000,00	R\$44.408,10	R\$161.648,10	●	32%

d. Levantamento das despesas “Repassse Clube - SHOTGUN/RIFLE/MINI RIFLE”

- i. Em Março ocorreu o primeiro repasse em relação ao campeonato de Armas Longas para o Clube de Tiro Caça e Pesca de Juiz de Fora

Contas	Mar
⊕ REPASSE 50% I ETAPA SHOTGUN	R\$17.725,00
Acumulado	R\$17.725,00

e. Levantamento das despesas “Repasse Clube - ON LINE”

- i. Em Março Foi realizado Repasses da I Etapa, o destino dos reembolsos estão demonstrados abaixo

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
☐ REPASSE I ETAPA ONLINE			R\$2.318,30	R\$2.318,30	●	100%
APTIRO - ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO			R\$380,00	R\$380,00	●	100%
ASSOCIAÇÃO BAIANA			R\$545,00	R\$545,00	●	100%
ASSOCIACAO DE TIRO DO RECIFE			R\$386,11	R\$386,11	●	100%
C.T. BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO -			R\$334,69	R\$334,69	●	100%
CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA			R\$100,00	R\$100,00	●	100%
SHOOTERS ACADEMIA E CLUBE DE TIRO			R\$572,50	R\$572,50	●	100%
⊕ REPASSE 3 ETAPA ONLINE 2021	R\$45,00			R\$45,00	●	-100%
⊕ REPASSE 4 ETAPA ONLINE 2020 E 6 ETAPA ONLINE 2021	R\$354,38			R\$354,38	●	-100%
⊕ REPASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS I ETAPA ONLINE		R\$6.466,25		R\$6.466,25	●	-100%
⊕ REPASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS 6 ETAPA ONLINE 2021	R\$422,50	R\$690,00		R\$1.112,50	●	-100%
⊕ REPASSE 4 ETAPA ONLINE 2021	R\$20,00			R\$20,00	●	-100%
Acumulado	R\$841,88	R\$7.156,25	R\$2.318,30	R\$10.316,43	●	-209%

f. Levantamento das despesas “Reembolso Anuidade”

Contas	Fev	Mar	Acumulado
⊕ ANUIDADE PAGA A CONFEDERAÇÃO ERRADA		R\$577,50	R\$577,50
⊕ REEMBOLSO ANUIDADE 2022	R\$300,00		R\$300,00
⊕ REEMBOLSO ANUIDADE	R\$300,00		R\$300,00
Acumulado	R\$600,00	R\$577,50	R\$1.177,50

g. Levantamento das despesas “Outras Despesas - HANDGUN/CCP”

- i. Ocorreu em março o Pagamento das Guias GRU - Desembaraço alfandegário para entrada dos estrangeiros 1 Etapa Handgun. No dia 01/02/2022 a CBTP recebeu essa quantia para arcar com o custo das guias.

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
☐ Outras Despesas - HANDGUN/PCC			R\$725,00	R\$725,00	●	100,0%
⊕ Guias GRU - Desembaraço alfandegário para entrada dos estrangeiros 1 Etapa Handgun			R\$725,00	R\$725,00	●	100,0%

h. Levantamento das despesas “Outras Despesas - SHOTGUN/RIFLE/MINI RIFLE”

- i. Ocorreu em março o Pagamento de Custos CBTP Itinerante (Thais/Amanda) da 1 Etapa de Shotgun/Rifle /Mini Rifle

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
☐ Outras Despesas - SHOTGUN/RIFLE/MINI RIFLE			R\$1.000,00	R\$1.000,00	●	100,0%
⊕ CBTP Itinerante (Thais/Amanda) da 2 Etapa de Shotgun/Rifle /Mini Rifle			R\$1.000,00	R\$1.000,00	●	100,0%

5) Abertura da conta Competições Internacionais

- a. As despesas com Competições Internacionais representam 16,7% de todas as despesas da CBTP neste ano de 2022

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊕ Inscrições Equipes	R\$60.937,94			R\$60.937,94	●	-100%
⊕ Reembolso Inscrições Provas		R\$15.611,97	R\$13.452,45	R\$29.064,42	●	-16%
Acumulado	R\$60.937,94	R\$15.611,97	R\$13.452,45	R\$90.002,36	●	-16%

b. Levantamento das despesas “Inscrições Equipes”

- i. Em janeiro foi paga as taxas de IPSC

Contas	Jan	Acumulado
2022 Affiliation fee, 600 USD 600 USD 2021 Match Fee, ⊕ (51 matches, 150 EUR each, total 7 650 EUR see next page) 8 730 USD - TOTAL this invoice 9 330 USD	R\$51.832,96	R\$51.832,96
⊕ IRRF S/ TRANSAÇÃO DE CAMBIO	R\$9.104,98	R\$9.104,98
Acumulado	R\$60.937,94	R\$60.937,94

c. Levantamento das despesas “Reembolso Inscrições Provas”

- i. Em fevereiro e em março ocorreram o Reembolso para Atletas em relação ao evento Pan Americano

Contas	Fev	Mar	Acumulado
⊕ REEMBOLSO INSCRIÇÃO PAN AMERICANO	R\$13.348,56	R\$2.263,41	R\$15.611,97
⊕ REEMBOLSO PAN AMERICANO 2022	R\$2.263,41		R\$2.263,41
⊕ REEMBOLSO PAN AMERICANO		R\$4.449,52	R\$4.449,52
⊕ REEMBOLSO PAN AMERICANO - MICHIO E CAROLINA YUKA		R\$4.449,52	R\$4.449,52
⊕ REEMBOLSO INSCRIÇÃO PAN AMAERICANO		R\$2.290,00	R\$2.290,00
Acumulado	R\$15.611,97	R\$13.452,45	R\$29.064,42

6) Abertura da conta Fornecedor

- a. As despesas de Eventos diversos representam 14,0% de todas as despesas da CBTP neste ano de 2022
- b. Em março houve pagamento de 30% de entrada para compra de Uniformes

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊗ Premiação e Brindes	R\$1.043,10	R\$24.749,00	R\$22.805,00	R\$48.597,10	●	-8,5%
⊗ Uniformes			R\$22.364,40	R\$22.364,40	●	100,0%
⊗ Gráfica	R\$4.456,80			R\$4.456,80	●	-100,0%
Acumulado	R\$5.499,90	R\$24.749,00	R\$45.169,40	R\$75.418,30	●	45,2%

c. Levantamento das despesas “Premiação e Brindes”

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Premiação e Brindes;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊗ MEDALHAS 2 ETAPA HANDGUN E I ETAPA SHOTGUN			R\$18.690,00	R\$18.690,00	●	100%
⊗ TROFEUS 2/4	R\$4.000,00	R\$4.000,00		R\$8.000,00	●	0%
⊗ PLACA DE HOMENAGEM LUCIMAR			R\$115,00	R\$115,00	●	100%
⊗ MOEDAS PERSONALIZADAS 40% PGTO		R\$8.800,00		R\$8.800,00	●	-100%
⊗ PLACAS BENEMERITO	R\$1.043,10			R\$1.043,10	●	-100%
⊗ MEDALHAS I ETAPA HANDGUN		R\$10.500,00		R\$10.500,00	●	-100%
⊗ ADESIVOS MEDALHAS I ETAPA HANDGUN		R\$1.449,00		R\$1.449,00	●	-100%
Acumulado	R\$1.043,10	R\$24.749,00	R\$22.805,00	R\$48.597,10	●	-9%

d. Levantamento das despesas “Uniformes”

- i. Segue abaixo os gastos com Uniformes discriminados

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊗ Uniformes			R\$22.364,40	R\$22.364,40	●	100,0%
⊗ 30% ENTRADA COMPRA DE UNIFORMES			R\$20.634,40	R\$20.634,40	●	100,0%
⊗ BANDEIRAS CBTP			R\$1.730,00	R\$1.730,00	●	100,0%

e. Levantamento das despesas “Gráfica”

- i. Segue abaixo os gastos com Gráfica discriminados, em janeiro ocorreu o pagamento da última parcela de impressão da revista CBTP - 2021

Contas	Jan	Acumulado
⊗ IMPRESSÃO REVISTAS 3/3	R\$4.456,80	R\$4.456,80
RONA EDITORA LTDA	R\$4.456,80	R\$4.456,80
Acumulado	R\$4.456,80	R\$4.456,80

7) Abertura da conta Prestador de Serviços

- As despesas com Prestador de Serviços representam 13,9% de todas as despesas da CBTP neste ano de 2022
- Os aumentos dos gastos em março em Sistemas e Administrativo e Financeiro foram compensados com a redução em Divulgação Visual

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊕ Sistema e Licença/Aluguel de Softwares	R\$7.122,52	R\$4.567,44	R\$5.429,90	R\$17.119,86	●	15,9%
⊕ Honorários Advocáticos	R\$4.792,77	R\$4.792,77	R\$4.792,77	R\$14.378,31	●	0,0%
⊕ Fretes e Carretos	R\$10.656,03	R\$373,66	R\$2.851,52	R\$13.881,21	●	86,9%
⊕ Divulgação Visual / Filmagens	R\$3.074,50	R\$7.200,00	R\$1.970,00	R\$12.244,50	●	-265,5%
⊕ Honorário Administrativo e Financeiro	R\$1.048,51	R\$2.752,29	R\$4.549,00	R\$8.349,80	●	39,5%
⊕ Design	R\$1.600,00	R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$5.200,00	●	0,0%
⊕ Contabilidade	R\$981,34	R\$981,34	R\$986,34	R\$2.949,02	●	0,5%
⊕ Manutenção de Equipamentos	R\$800,00			R\$800,00	●	-100,0%
Acumulado	R\$30.075,67	R\$22.467,50	R\$22.379,53	R\$74.922,70	●	-0,4%

c. Levantamento das despesas “Sistema e Licença/Aluguel de Softwares”

- Segue abaixo a descrição dos gastos com Sistema e Licença/Aluguel de Softwares;
- As principais diferenças de março em relação a fevereiro são o RD Station (Conta cancelada) e o Google (que não houve pagamento em fevereiro)

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊕ SERVIÇOS DE SISTEMA E PROGRAMAÇÃO CBTP - SITE	R\$4.120,80	R\$4.120,80	R\$4.120,80	R\$12.362,40	●	0%
⊕ DL *GOOGLE GSUITE_	R\$410,21		R\$418,04	R\$828,25	●	100%
⊕ RD STATION RDS1370941 - CONTA FINALIZADA			R\$209,77	R\$209,77	●	100%
⊕ MAILGUN TECHNOLOGIES,	R\$205,80		R\$195,30	R\$401,10	●	100%
⊕ Clicksing Gestão de Documentos S/A	R\$726,55	R\$159,95	R\$159,20	R\$1.045,70	●	0%
⊕ PPRO*Adobe	R\$150,00		R\$150,00	R\$300,00	●	100%
⊕ MERCPAGO *NUVEMSHOP	R\$106,83	R\$210,69	R\$99,90	R\$417,42	●	-111%
⊕ QUICKBOOKSONLINE	R\$69,90		R\$69,90	R\$139,80	●	100%
⊕ DL*GOOGLEgoogleS			R\$6,99	R\$6,99	●	100%
⊕ CREDITO ASSINATURA DIGITAL	R\$200,00			R\$200,00	●	-100%
⊕ Facebook NQHGDAP2	R\$47,00			R\$47,00	●	-100%
⊕ CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A1	R\$229,00			R\$229,00	●	-100%
⊕ REEMBOLSO PGTO DOMINIO ACTIONAIR		R\$76,00		R\$76,00	●	-100%
⊕ SERVIÇO DE WHATSAPP E SMS	R\$300,00			R\$300,00	●	-100%
⊕ TIME DOCTOR LLC	R\$352,45			R\$352,45	●	-100%
⊕ CERTIFICADO DIGITAL CBTP	R\$190,00			R\$190,00	●	-100%
⊕ GOOGLE STORAGE - Compra a Vista Master	R\$13,98			R\$13,98	●	-100%
Acumulado	R\$7.122,52	R\$4.567,44	R\$5.429,90	R\$17.119,86	●	16%

d. Levantamento das despesas “Honorários Advocáticos”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Honorários Advocáticos;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
R. Tavares & Chagas Advogados Associados	R\$4.792,77	R\$4.792,77	R\$4.792,77	R\$14.378,31	●	0%
Acumulado	R\$4.792,77	R\$4.792,77	R\$4.792,77	R\$14.378,31	●	0%

e. Levantamento das despesas “Fretes e Carretos”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Fretes e Carretos;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
DHL - BHZ - MEDALHAS PRESIDENCIAIS			R\$2.583,52	R\$2.583,52	●	100%
Noeno Moto Boy	R\$641,00	R\$177,00	R\$182,00	R\$1.000,00	●	3%
ZANOELLO INDÚSTRIA DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA		R\$154,40	R\$86,00	R\$240,40	●	-80%
WF LOGISTICA LTDA		R\$42,26		R\$42,26	●	-100%
DHL Express (Brasil) LTDA	R\$10.015,03			R\$10.015,03	●	-100%
Acumulado	R\$10.656,03	R\$373,66	R\$2.851,52	R\$13.881,21	●	87%

f. Levantamento das despesas “Divulgação Visual / Filmagens”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Divulgação Visual / Filmagens;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
BANNERS I ETAPA SHOTGUN			R\$1.470,00	R\$1.470,00	●	100%
300 FOTOS - I ETAPA HANDGUN			R\$500,00	R\$500,00	●	100%
FILMAGEM I ETAPA HANDGUN		R\$6.000,00		R\$6.000,00	●	-100%
Edição de Vídeo CBC		R\$1.200,00		R\$1.200,00	●	-100%
Filmagem Final Rio Verde	R\$2.600,00			R\$2.600,00	●	-100%
PAYPAL *PicBee	R\$350,00			R\$350,00	●	-100%
PAG*LivrariaE	R\$124,50			R\$124,50	●	-100%
Acumulado	R\$3.074,50	R\$7.200,00	R\$1.970,00	R\$12.244,50	●	-265%

g. Levantamento das despesas “Honorário Administrativo e Financeiro”

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Honorário Administrativo e Financeiro;
- ii. Em março houve um aumento dos pagamentos desta conta de 39%, com impacto ao pagamento para Moore VR Auditores

h. Levantamento das despesas “Design”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Design;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
AUDITORIA CBTP 2021			R\$3.750,00	R\$3.750,00	●	100%
CONSULTORIA FINANCEIRA	R\$730,00	R\$799,00	R\$799,00	R\$2.328,00	●	0%
SAVASSI PORTOES ELETRON - TROCA DE FECHADURAS		R\$320,00		R\$320,00	●	-100%
VAGA COMUNICAÇÃO		R\$703,89		R\$703,89	●	-100%
CARTEIRINHAS ATLETAS 1/2		R\$929,40		R\$929,40	●	-100%
ABERTURA DE VAGA COMUNICAÇÃO	R\$318,51			R\$318,51	●	-100%
Acumulado	R\$1.048,51	R\$2.752,29	R\$4.549,00	R\$8.349,80	●	39%

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Luiz Mauricio Camaroto	R\$1.600,00	R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$5.200,00	●	0%
Acumulado	R\$1.600,00	R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$5.200,00	●	0%

i. Levantamento das despesas “Contabilidade”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Contabilidade;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Dinâmica Contábil Ltda - Epp	R\$981,34	R\$981,34	R\$986,34	R\$2.949,02	●	1%
Acumulado	R\$981,34	R\$981,34	R\$986,34	R\$2.949,02	●	1%

j. Levantamento das despesas “Manutenção de Equipamentos”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Manutenção de Equipamentos;

ii. Só ocorreu despesas com Manutenção de Equipamentos em janeiro

Contas	Jan	Acumulado
Emidio	R\$800,00	R\$800,00
Acumulado	R\$800,00	R\$800,00

8) Abertura da conta Folha de Pagamento

- a. As despesas com Folha de Pagamento representam 9,6% do total de gastos da CBTP;
- b. Abaixo está a tabela com as subcontas:

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Salários	R\$8.725,00	R\$4.935,00	R\$7.195,00	R\$20.855,00	●	31,4%
INSS	R\$3.756,76	R\$3.841,15	R\$3.172,38	R\$10.770,29	●	-21,1%
Ticket Refeição	R\$2.008,26	R\$2.159,42	R\$2.323,22	R\$6.490,90	●	7,1%
Rescisões Trabalhistas	R\$3.719,06	R\$69,95		R\$3.789,01	●	-100,0%
Vale Combustível	R\$899,02	R\$1.368,02	R\$1.108,62	R\$3.375,66	●	-23,4%
FGTS	R\$1.600,13	R\$843,40	R\$683,27	R\$3.126,80	●	-23,4%
Assist. Médica e Odontol	R\$866,32	R\$946,06	R\$576,04	R\$2.388,42	●	-64,2%
Vale Transporte	R\$345,42		R\$299,97	R\$645,39	●	100,0%
PIS	R\$143,22	R\$105,43	R\$84,54	R\$333,19	●	-24,7%
Acumulado	R\$22.063,19	R\$14.268,43	R\$15.443,04	R\$51.774,66	●	7,6%

c. Levantamento das despesas “Salários”

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Salários;
- ii. Em março ocorreu a contratação para uma vaga em aberto; justificando o aumento dos salários em 31%, com relação a fevereiro

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
FOLHA DE PAGAMENTO DEZ21	R\$8.725,00			R\$8.725,00	●	-100%
FOLHA DE PAGAMENTO JAN22		R\$4.935,00		R\$4.935,00	●	-100%
FOLHA DE PAGAMENTO FEV/22			R\$7.195,00	R\$7.195,00	●	100%
Acumulado	R\$8.725,00	R\$4.935,00	R\$7.195,00	R\$20.855,00	●	31,4%

d. Levantamento das despesas “INSS”

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com INSS;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
INSS DEZ21	R\$3.756,76			R\$3.756,76	●	-100%
INSS JAN22		R\$3.841,15		R\$3.841,15	●	-100%
INSS FEV22			R\$3.172,38	R\$3.172,38	●	100%
Acumulado	R\$3.756,76	R\$3.841,15	R\$3.172,38	R\$10.770,29	●	-21,1%

e. Levantamento das despesas “Ticket Refeição”

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Ticket Refeição

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
REFEIÇÃO ABR22			R\$1.589,46	R\$1.589,46	●	100%
REFEIÇÃO CAIXINHA RH			R\$412,60	R\$412,60	●	100%
REFEIÇÃO MAR/22 VINICIUS PACHECO			R\$321,16	R\$321,16	●	100%
REFEIÇÃO BARBARA TAIRINE FEV 22		R\$237,16		R\$237,16	●	-100%
ifood *ifood	R\$151,80			R\$151,80	●	-100%
CAIXINHA REFEIÇÃO RH	R\$412,60			R\$412,60	●	-100%
REFEIÇÃO MAR/22		R\$1.922,26		R\$1.922,26	●	-100%
TICKET REFEIÇÃO FEV22	R\$1.443,86			R\$1.443,86	●	-100%
Acumulado	R\$2.008,26	R\$2.159,42	R\$2.323,22	R\$6.490,90	●	7,1%

f. **Levantamento das despesas “Rescisões Trabalhistas”**

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Rescisões Trabalhistas
- ii. Não ocorreu despesas com Rescisões Trabalhistas em março

Contas	Jan	Fev	Acumulado
⊕ RESCISÃO TRABALHISTA	R\$2.115,81	R\$69,95	R\$2.185,76
⊕ Rescisão Carla Neves	R\$1.603,25		R\$1.603,25
Acumulado	R\$3.719,06	R\$69,95	R\$3.789,01

g. **Levantamento das despesas “Vale Combustível”**

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Vale Combustível

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊕ TICKET COMBUSTIVEL FEV22	R\$899,02			R\$899,02	●	-100%
⊕ COMBUSTIVEL MAR/22		R\$1.368,02		R\$1.368,02	●	-100%
⊕ COMPLEMENTO COMBUSTIVEL THAIS MAR/22			R\$78,80	R\$78,80	●	100%
⊕ COMBUSTIVEL ABR22			R\$1.029,82	R\$1.029,82	●	100%
Acumulado	R\$899,02	R\$1.368,02	R\$1.108,62	R\$3.375,66	●	-23%

h. **Levantamento das despesas “FGTS”**

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com FGTS;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊕ FGTS RESCISORIO MARCOS SATLER	R\$572,80			R\$572,80	●	-100%
⊕ FGTS DEZ21	R\$1.027,33			R\$1.027,33	●	-100%
⊕ FGTS JAN22		R\$843,40		R\$843,40	●	-100%
⊕ FGTS FEV/22			R\$683,27	R\$683,27	●	100%
Acumulado	R\$1.600,13	R\$843,40	R\$683,27	R\$3.126,80	●	-23%

i. **Levantamento das despesas “Assist. Médica e Odontol”**

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Assist. Médica e Odontol

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊕ PLANO DE SAUDE FEV22			R\$576,04	R\$576,04	●	100%
⊕ PLANO DE SAUDE JAN22		R\$745,06		R\$745,06	●	-100%
⊕ ENVIO DE SST E SOCIAL		R\$201,00		R\$201,00	●	-100%
⊕ PLANO DE SAUDE DEZ21	R\$637,48			R\$637,48	●	-100%
⊕ CONMEL DEZ21	R\$228,84			R\$228,84	●	-100%
Acumulado	R\$866,32	R\$946,06	R\$576,04	R\$2.388,42	●	-64,2%

j. **Levantamento das despesas “Vale Transporte”**

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Vale Transporte:
- ii. Não houve pagamento de Vale Transporte em fevereiro (funcionário estava de férias)

Contas	Jan	Mar	Acumulado
⊕ VALE TRANSPORTE ABR22		R\$172,71	R\$172,71
⊕ VALE TRANSPORTE VINICIUS PACHECO		R\$127,26	R\$127,26
⊕ VALE TRANSPORTE FEV22	R\$345,42		R\$345,42
Acumulado	R\$345,42	R\$299,97	R\$645,39

k. **Levantamento das despesas "PIS"**

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com PIS:

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊕ PIS FEV22			R\$84,54	R\$84,54	●	100%
⊕ PIS S FOLHA JAN22		R\$105,43		R\$105,43	●	-100%
⊕ PIS S/FOLHA DEZ21	R\$143,22			R\$143,22	●	-100%
Acumulado	R\$143,22	R\$105,43	R\$84,54	R\$333,19	●	-24,7%

9) Abertura da conta Despesas Administrativas e Comerciais

- a. As despesas Administrativas e Comerciais representam 6,5% do total de gastos da CBTP;
- b. A redução com gastos com Correios supera o aumento com Internet e Cemig, assim as despesas Administrativas apresentam o 3º mês consecutivos de redução
- c. Abaixo está a tabela com as subcontas

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Correios	R\$6.085,53	R\$3.285,85	R\$1.994,02	R\$11.365,40	●	-64,8%
Aluguel	R\$3.133,81	R\$3.452,21	R\$3.452,21	R\$10.038,23	●	0,0%
Condomínio	R\$1.380,46	R\$1.473,79	R\$1.473,79	R\$4.328,04	●	0,0%
Internet e Telefonia	R\$1.518,06	R\$1.181,17	R\$1.512,05	R\$4.211,28	●	21,9%
Despesas Administrativas e Comerciais	R\$1.712,00			R\$1.712,00	●	-100,0%
Limpeza	R\$600,00	R\$480,00	R\$480,00	R\$1.560,00	●	0,0%
Material de Escritório	R\$357,82	R\$303,65	R\$286,54	R\$948,01	●	-6,0%
Luz (Cemig)	R\$307,93	R\$247,14	R\$261,09	R\$816,16	●	5,3%
Água e Lanches	R\$90,00	R\$56,00	R\$60,00	R\$206,00	●	6,7%
Transportes	R\$11,96			R\$11,96	●	-100,0%
Acumulado	R\$15.197,57	R\$10.479,81	R\$9.519,70	R\$35.197,08	●	-10,1%

d. Levantamento das despesas “Correios”

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Correios;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
CORREIOS FEV22			R\$1.994,02	R\$1.994,02	●	100%
CORREIOS JAN22		R\$3.285,85		R\$3.285,85	●	-100%
CORREIOS	R\$6.085,53			R\$6.085,53	●	-100%
Acumulado	R\$6.085,53	R\$3.285,85	R\$1.994,02	R\$11.365,40	●	-64,8%

e. Levantamento das despesas “Aluguel”

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Aluguel;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Aluguel	R\$3.133,81	R\$3.452,21	R\$3.452,21	R\$10.038,23	●	0%
Casa Mineira	R\$3.133,81	R\$3.452,21	R\$3.452,21	R\$10.038,23	●	0%
Acumulado	R\$3.133,81	R\$3.452,21	R\$3.452,21	R\$10.038,23	●	0%

f. Levantamento das despesas “Condomínio”

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Condomínio;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Adm	R\$1.211,93	R\$1.236,96	R\$1.236,96	R\$3.685,85	●	0%
Garagem 15	R\$232,03	R\$236,83	R\$236,83	R\$705,69	●	0%
Fundo de Reserva + Garagem	R\$63,50			R\$63,50	●	-100%
Acumulado	R\$1.380,46	R\$1.473,79	R\$1.473,79	R\$4.328,04	●	0,0%

g. Levantamento das despesas “Internet e Telefonia”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Internet e Telefonia;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
NET Serviços de Comunicação SA	R\$330,88		R\$330,88	R\$661,76	●	100%
INTERNET E FIXO FEV22			R\$330,88	R\$330,88	●	100%
NET CLARO DEZ21	R\$330,88			R\$330,88	●	-100%
VIVO FIXO	R\$198,97	R\$198,97	R\$198,97	R\$596,91	●	0%
VIVO FEV22			R\$198,97	R\$198,97	●	100%
VIVO FIXO JAN22		R\$198,97		R\$198,97	●	-100%
VIVO FIXO DEZ21	R\$198,97			R\$198,97	●	-100%
VIVO SMART EMPRESAS	R\$988,21	R\$982,20	R\$982,20	R\$2.952,61	●	0%
VIVO FEV 22			R\$855,52	R\$855,52	●	100%
VIVO FEV22			R\$126,68	R\$126,68	●	100%
VIVO SMART JAN22		R\$126,68		R\$126,68	●	-100%
VIVO EMPRESA		R\$855,52		R\$855,52	●	-100%
VIVO DEZ21	R\$988,21			R\$988,21	●	-100%
Acumulado	R\$1.518,06	R\$1.181,17	R\$1.512,05	R\$4.211,28	●	21,9%

h. Levantamento das despesas “Despesas Administrativas e Comerciais”

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Despesas Administrativas e Comerciais;
- ii. Só houve gastos com esta conta em janeiro, referente a Dez/2021

Contas	Jan	Acumulado
Demétrius	R\$1.712,00	R\$1.712,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$1.712,00	R\$1.712,00
Acumulado	R\$1.712,00	R\$1.712,00

i. Levantamento das despesas “Limpeza”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Limpeza;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Luciene Glória Silva	R\$600,00	R\$480,00	R\$480,00	R\$1.560,00	●	0%
LIMPEZA FEV/22			R\$480,00	R\$480,00	●	100%
LIMPEZA SALA 703 - JAN22		R\$480,00		R\$480,00	●	-100%
LIMPEZA SALA 703	R\$600,00			R\$600,00	●	-100%
Acumulado	R\$600,00	R\$480,00	R\$480,00	R\$1.560,00	●	0%

j. Levantamento das despesas “Material de Escritório”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Material de Escritório;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	R\$340,25	R\$280,75	R\$286,54	R\$907,54	●	2%
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$340,25	R\$280,75	R\$286,54	R\$907,54	●	2%
CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	R\$17,57	R\$22,90		R\$40,47	●	-100%
FILIAL 173 SERGIPE	R\$11,59			R\$11,59	●	-100%
HENRIQUE CARVALHO SANT	R\$5,98			R\$5,98	●	-100%
FILIAL 173 SERGIPE - PILHAS		R\$22,90		R\$22,90	●	-100%
Acumulado	R\$357,82	R\$303,65	R\$286,54	R\$948,01	●	-6,0%

k. Levantamento das despesas “Luz (Cemig)”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Luz (Cemig);

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
☒ Cemig Distribuicao S.A	R\$307,93	R\$247,14	R\$261,09	R\$816,16	●	5%
Acumulado	R\$307,93	R\$247,14	R\$261,09	R\$816,16	●	5,3%

l. Levantamento das despesas “Água e Lanches”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Água e Lanches;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
☒ Speed Gas Ltda	R\$90,00	R\$56,00	R\$60,00	R\$206,00	●	7%
GALAO DE AGUA FEV/22			R\$60,00	R\$60,00	●	100%
GALAO AGUA JAN22		R\$56,00		R\$56,00	●	-100%
Galão de Agua	R\$90,00			R\$90,00	●	-100%
Acumulado	R\$90,00	R\$56,00	R\$60,00	R\$206,00	●	7%

m. Levantamento das despesas “Transportes”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Transportes;

Contas	Jan	Acumulado
☒ CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	R\$11,96	R\$11,96
Uber *UBER *TRIP - CARTORIO	R\$11,96	R\$11,96
Acumulado	R\$11,96	R\$11,96

10) Abertura da conta Despesas Bancárias

- a. As Despesas Bancárias representam 0,9% do total de gastos da CBTP
- b. Os reembolsos do Pan Americano representam 87% deste total de gastos com competições nacionais;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
☒ Cobrança (Boletos)	R\$1.240,50	R\$1.354,45	R\$1.337,50	R\$3.932,45	●	-1,3%
☒ Taxa de Serviço	R\$219,71	R\$596,44	R\$198,32	R\$1.014,47	●	-200,7%
Acumulado	R\$1.460,21	R\$1.950,89	R\$1.535,82	R\$4.946,92	●	-27,0%

c. Levantamento das despesas “Cobrança (Boletos)”

- i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Cobrança (Boletos);

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000116			R\$207,64	R\$207,64	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000062			R\$110,98	R\$110,98	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019			R\$102,03	R\$102,03	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000009			R\$99,00	R\$99,00	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000045			R\$80,55	R\$80,55	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000044			R\$78,76	R\$78,76	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000041			R\$73,39	R\$73,39	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040			R\$71,60	R\$71,60	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000033			R\$59,07	R\$59,07	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000032			R\$57,28	R\$57,28	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000030			R\$53,70	R\$53,70	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023			R\$41,17	R\$41,17	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011			R\$39,38	R\$39,38	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022			R\$39,38	R\$39,38	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020			R\$35,80	R\$35,80	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009			R\$32,22	R\$32,22	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018			R\$32,22	R\$32,22	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015			R\$26,85	R\$26,85	●	100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008			R\$14,32	R\$14,32	●	100%
☒ TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000020			R\$14,00	R\$14,00	●	100%
☒ TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005			R\$10,50	R\$10,50	●	100%
☒ DOC/TED INTERNET TED INTERNET			R\$9,87	R\$9,87	●	100%
☒ TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002			R\$8,40	R\$8,40	●	100%
☒ TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004			R\$8,40	R\$8,40	●	100%
☒ TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000010			R\$7,00	R\$7,00	●	100%
☒ TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003			R\$6,30	R\$6,30	●	100%
☒ Tarifa bancária	R\$4,60	R\$4,60	R\$4,60	R\$13,80	●	0%
☒ TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006			R\$4,20	R\$4,20	●	100%
☒ TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			R\$3,50	R\$3,50	●	100%
☒ DOC/TED INTERNET DOC INTERNET			R\$3,29	R\$3,29	●	100%
☒ TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001			R\$2,10	R\$2,10	●	100%
☒ TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO	R\$5,60	R\$10,50		R\$16,10	●	-100%
☒ TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO	R\$30,10	R\$55,30		R\$85,40	●	-100%
☒ TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	R\$1.200,20	R\$1.284,05		R\$2.484,25	●	-100%
Acumulado	R\$1.240,50	R\$1.354,45	R\$1.337,50	R\$3.932,45	●	-1%

d. Levantamento das despesas “Taxa de Serviço”

i. Segue abaixo a descrição dos gastos com Taxa de Serviço;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊗ TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	R\$108,10	R\$108,10	R\$108,10	R\$324,30	●	0%
⊗ DOC/TED INTERNET TED INTERNET			R\$32,90	R\$32,90	●	100%
⊗ TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	R\$18,00	R\$22,95	R\$27,00	R\$67,95	●	15%
⊗ TARIFA DOC/TED DOC INTERNET			R\$16,45	R\$16,45	●	100%
⊗ DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	R\$29,61	R\$111,86	R\$6,58	R\$148,05	●	-1600%
⊗ TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	R\$16,00	R\$8,00	R\$4,00	R\$28,00	●	-100%
⊗ TARIFA DOC/TED TED INTERNET			R\$3,29	R\$3,29	●	100%
⊗ ANUIDADE 06/12	R\$32,00			R\$32,00	●	-100%
⊗ Tarifa bancária		R\$345,53		R\$345,53	●	-100%
⊗ ANUIDADE 10/12	R\$16,00			R\$16,00	●	-100%
Acumulado	R\$219,71	R\$596,44	R\$198,32	R\$1.014,47	●	-201%

11) Abertura da conta Viagens

- a. As despesas com Viagens representam 0,8% do total de gastos da CBTP
- b. Abaixo está a tabela com as subcontas;
- c. Não houve gastos com viagens nos últimos dois meses;
- d. Todas as despesas com viagem em janeiro/2022, são relacionadas a gastos de 2021

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
☒ Viagens	R\$3.425,00			R\$3.425,00	●	-100,0%
☒ Passagem	R\$2.061,85			R\$2.061,85	●	-100,0%
☒ Alimentação	R\$875,00			R\$875,00	●	-100,0%
☒ Deslocamentos	R\$349,15			R\$349,15	●	-100,0%
☒ Hospedagem	R\$139,00			R\$139,00	●	-100,0%

12) Abertura da conta Impostos & Tributos

- a. As despesas Impostos & Tributos representam 0,7% do total de gastos da CBTP
- b. Em março houve redução de 136% em relação ao mês de fevereiro. Essa redução acontece pelo seguro Incêndio (que é anual e paga na renovação do aluguel)

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
▣ IPTU	R\$333,13	R\$367,77	R\$367,77	R\$1.068,67	●	0,0%
IPTU	R\$307,85	R\$339,86	R\$339,86	R\$987,57	●	0,0%
IPTU GARAGEM	R\$25,28	R\$27,91	R\$27,91	R\$81,10	●	0,0%
▣ IRPF	R\$682,12	R\$115,27	R\$226,08	R\$1.023,47	●	49,0%
IRRF ALUGUEL FEV22			R\$115,27	R\$115,27	●	100,0%
IRRF FOLHA FEV22			R\$110,81	R\$110,81	●	100,0%
IRRF S ALUGUEL JAN 22		R\$115,27		R\$115,27	●	-100,0%
IRRF S ALUGUEL DEZ21	R\$115,27			R\$115,27	●	-100,0%
IRRF DEZ21	R\$566,85			R\$566,85	●	-100,0%
▣ IOF	R\$35,62	R\$597,39	R\$203,75	R\$836,76	●	-193,2%
IOF	R\$35,62		R\$203,75	R\$239,37	●	100,0%
Seguro Incendio		R\$597,39		R\$597,39	●	-100,0%
▣ Taxas Federais/Estaduais/Municipais		R\$795,00		R\$795,00	●	-100,0%
(vazio)		R\$795,00		R\$795,00	●	-100,0%
▣ PIS/COFINS		R\$11,16		R\$11,16	●	-100,0%
CSLL JAN22		R\$11,16		R\$11,16	●	-100,0%
Acumulado	R\$1.050,87	R\$1.886,59	R\$797,60	R\$3.735,06	●	-136,5%

13) Abertura da conta Competições Nacionais

- a. As despesas com Competições Nacionais representam 0,7% do total de gastos da CBTP;
- b. Em Competições Nacionais houve despesas somente com reembolso de inscrições neste ano. Em março foram dois reembolsos

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Reembolso Inscrições Provas	R\$375,00	R\$2.325,26	R\$843,42	R\$3.543,68	●	-175,7%
REEMBOLSO INSCRIÇÃO I ETAPA SHOTGUN			R\$471,71	R\$471,71	●	100,0%
REEMBOLSO INSCRIÇÃO II ETAPA HANDGUN			R\$371,71	R\$371,71	●	100,0%
REEMBOLSO INSCRIÇÃO 1 ETAPA HANDGUN		R\$1.115,13		R\$1.115,13	●	-100,0%
REEMBOLSO INSCRIÇÃO I ETAPA ONLINE		R\$95,00		R\$95,00	●	-100,0%
REEMBOLSO INSCRIÇÃO I ETAPA HANDGUN	R\$375,00	R\$1.115,13		R\$1.490,13	●	-100,0%
Acumulado	R\$375,00	R\$2.325,26	R\$843,42	R\$3.543,68	●	-175,7%

14) Abertura da conta com Despesas Cartório

- a. As despesas com Cartório representam 0,4% do total de gastos da CBTP;
- b. Não houve despesa com Registro de ata em jan/22

** A ata notarial tem como objetivo comprovar fatos, coisas, pessoas ou situações de sua existência ou de seu estado. É necessário o testemunho de um tabelião ou pessoa autorizada no cartório. Sendo assim, serve como prova de veracidade para fins judiciais. (Processo Mirian).

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Despesas Assembléias		R\$1.781,53	R\$307,85	R\$2.089,38	●	-478,7%
Despesa de Cartório		R\$1.781,53	R\$307,85	R\$2.089,38	●	-478,7%
REGISTRO ATA NOTARIAL			R\$298,29	R\$298,29	●	100,0%
REEMBOLSO CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA			R\$9,56	R\$9,56	●	100,0%
REGISTRO DE ATA ASSEMBLÉIA		R\$1.781,53		R\$1.781,53	●	-100,0%

15) Abertura da conta Despesas Diversas

- As despesas com Despesas Diversas representam 0,3% do total de gastos da CBTP;
- Em março ocorreu dois reembolsos relacionados ao Fardamento;
- Abaixo está a tabela com essas despesas discriminadas

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Despesas Diversas		R\$293,10	R\$743,83	R\$1.036,93	●	60,6%
Outras Despesas		R\$293,10	R\$743,83	R\$1.036,93	●	60,6%
Reembolso Fardamento		R\$292,10	R\$379,73	R\$671,83	●	23,1%
SAQUE - GUIAS GRU ESTRANGEIROS			R\$205,00	R\$205,00	●	100,0%
REEMBOLSO FARDAMENTO RO			R\$159,10	R\$159,10	●	100,0%
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$1,00		R\$1,00	●	-100,0%

Abertura de contas das receitas

1) Abertura das Receitas

- a. Segue abaixo o comparativo das receitas do ano de 2022 (janeiro a março);
- b. Em seguida, será mostrado cada conta, subconta e suas descrições;
- c. Em março as receitas reduziram 7,9% em relação ao mês de fevereiro;
- d. Houve um impacto na redução das receitas de filiação em 19% sobre o mês de fevereiro;
- e. Grande impacto nas reduções de vendas de Fardamentos;
- f. Em relação a Receita diversas, em fevereiro houve a venda do Kit Misia.

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
☒ Receitas de Filiação	R\$157.162,60	R\$125.192,39	R\$105.538,11	R\$387.893,10	●	-18,6%
☒ Receita de Eventos Diversos	R\$75.481,39	R\$122.581,84	R\$134.652,53	R\$332.715,76	●	9,0%
☒ Receita de venda de produtos	R\$2.420,60	R\$4.154,55	R\$1.830,97	R\$8.406,12	●	-126,9%
☒ Homologação de Prova	R\$3.090,00	R\$3.605,00	R\$1.030,00	R\$7.725,00	●	-250,0%
☒ Receitas Diversas	R\$229,00	R\$6.544,22	R\$794,42	R\$7.567,64	●	-723,8%
☒ Receita de envio	R\$45,25	R\$569,40	R\$230,40	R\$845,05	●	-147,1%
☒ Patrocínio		R\$800,00		R\$800,00	●	-100,0%
☒ Impostos & Tributos	R\$115,27	R\$115,27	R\$210,79	R\$441,33	●	45,3%
Acumulado	R\$238.544,11	R\$263.562,67	R\$244.287,22	R\$746.394,00	●	-7,9%

2) Abertura da conta Receitas de Filiação

- a. As receitas com Filiação representam 52,0% do total de recebido neste ano de 2022;
- b. A filiação de entidades apresenta o maior impacto para a redução destas receitas no mês de março

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
☒ Anuidade (Atletas)	R\$106.957,60	R\$96.172,39	R\$90.530,17	R\$293.660,16	●	-6,2%
☒ Anuidade (Entidades)	R\$50.205,00	R\$29.020,00	R\$15.007,94	R\$94.232,94	●	-93,4%
Acumulado	R\$157.162,60	R\$125.192,39	R\$105.538,11	R\$387.893,10	●	-18,6%

3) Abertura da conta Receita de Eventos Diversos

- a. As receitas com Eventos Diversos representam 44,6% do total de recebido neste ano de 2022;
- b. As inscrições para o Shotgun representaram a responsabilidade pelo aumento dos recebimento de Eventos Diversos em março com relação a fevereiro

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊗ Inscrições Recebidas - HANDGUN/PCC	R\$72.084,53	R\$77.608,87	R\$87.228,56	R\$236.921,96	●	11,0%
⊗ Inscrições Recebidas - SHOTGUN/RIFLE/MINI FIFLE		R\$10.225,00	R\$27.117,18	R\$37.342,18	●	62,3%
⊗ Inscrições Recebidas - ON LINE	R\$3.209,36	R\$15.533,25	R\$9.221,79	R\$27.964,40	●	-68,4%
⊗ Inscrições Recebidas - INTERNACIONAL		R\$18.112,22	R\$9.160,00	R\$27.272,22	●	-97,7%
⊗ Inscrições Recebidas - Curso e Seminário	R\$125,00	R\$925,00	R\$1.925,00	R\$2.975,00	●	51,9%
⊗ Outras Receitas - ON LINE	R\$62,50	R\$127,50		R\$190,00	●	-100,0%
Acumulado	R\$75.481,39	R\$122.531,84	R\$134.652,53	R\$332.665,76	●	9,0%

4) Abertura da conta Receita de venda de produtos

- a. As Receitas de venda de produtos representam 1,1% do total de recebido neste ano de 2022;
- b. Em março tivemos redução de compradores em relação a fevereiro, além da redução do ticket médio (Em março R\$103,17 x fevereiro R\$319,58);

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
⊕ Receita de venda de produtos	R\$2.420,60	R\$4.154,55	R\$1.830,97	R\$8.406,12	●	-126,9%
Acumulado	R\$2.420,60	R\$4.154,55	R\$1.830,97	R\$8.406,12	●	-126,9%

5) Abertura da conta Receita de Homologação de Prova

- As Receita de Homologação de Prova representam 1,0% do total de recebido neste ano de 2022;
- Houve redução de 250% em relação a fevereiro
- Em março ocorreu o recebimento de duas homologações de provas, contra 7 recebimentos em fevereiro

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Homologação de Prova	R\$3.090,00	R\$3.605,00	R\$1.030,00	R\$7.725,00		-250,0%
#1637 - II ETAPA CAMP. PARANAENSE DE IPSC ANDGUN, MINI RIFLE, CCP			R\$515,00	R\$515,00		100,0%
#1667 - 3ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA IPSC 2022			R\$515,00	R\$515,00		100,0%
#1626 - III ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC, IPSC LIGHT NIVEL III E CCP (SOCEPE)		R\$515,00		R\$515,00		-100,0%
#1587 - 1ª ETAPA CAMP PAULISTA IPSC 2022 (PENDENTE)	R\$515,00			R\$515,00		-100,0%
#1630 - 2ª ETAPA IPSC CCP FTPDF		R\$515,00		R\$515,00		-100,0%
#1595 - I ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC LIGHT NIVEL III	R\$515,00			R\$515,00		-100,0%
#1627 - IV ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC, IPSC LIGHT NIVEL III E CCP (SÃO LEOPOLDO)		R\$515,00		R\$515,00		-100,0%
#1580 - 2 ETAPA CAMP. CATORINENSE DE IPSC HANDGUN (CRICIUMA)	R\$515,00			R\$515,00		-100,0%
#1625 - II ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC, IPSC LIGHT NIVEL III E CCP (RIO GRANDE)		R\$515,00		R\$515,00		-100,0%
#1574 - 1 ETAPA CAMP. CATORINENSE DE IPSC HANDGUN (CHAPECÓ)	R\$515,00			R\$515,00		-100,0%
#1629 - 2ª ETAPA IPSC HANDGUN FTPDF		R\$515,00		R\$515,00		-100,0%
#1586 - 1 ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC DO RN (ALTERAR BRIEFINGS)	R\$515,00			R\$515,00		-100,0%
#1585 - I ETAPA TORNEIO BRASIL CENTRAL (ALTERAR BRIEFINGS)	R\$515,00			R\$515,00		-100,0%
#1609 - I ETAPA CAMPEONATO MINEIRO DE IPSC HGN MRF CCP		R\$515,00		R\$515,00		-100,0%
#1576 - 5 ETAPA CAMP. CATORINENSE DE IPSC HANDGUN (FRAIBURGO)		R\$515,00		R\$515,00		-100,0%
Acumulado	R\$3.090,00	R\$3.605,00	R\$1.030,00	R\$7.725,00		-250,0%

6) Abertura da conta Receita de Receita de envio

- As Receita de Receita de envio representam 0,1% do total de recebido neste ano de 2022;
- Abaixo estão os recebimentos referentes a Receita de envio

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Receita de envio	R\$45,25	R\$569,40	R\$230,40	R\$845,05	●	-147,1%
ENVIO MEDALHAS			R\$83,40	R\$83,40	●	100,0%
TRANSFERENCIA PIX REMT: IURI			R\$48,00	R\$48,00	●	100,0%
TRANSFERENCIA PIX REMT: JULIO			R\$35,40	R\$35,40	●	100,0%
TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO			R\$31,80	R\$31,80	●	100,0%
ENVIO DE MEDALHA - PAC		R\$43,40	R\$31,80	R\$75,20	●	-36,5%
MEDALHAS ONLINE 2021 - PAC	R\$45,25			R\$45,25	●	-100,0%
Frete fardamento		R\$125,10		R\$125,10	●	-100,0%
ENVIO DE MEDALHA SEDEX - PEDIDO #745		R\$159,10		R\$159,10	●	-100,0%
ENVIO DE TROFEU		R\$54,00		R\$54,00	●	-100,0%
ENVIO DE MEDALHA SEDEX - PEDIDO #739		R\$187,80		R\$187,80	●	-100,0%
Acumulado	R\$45,25	R\$569,40	R\$230,40	R\$845,05	●	-147,1%

7) Abertura da conta Receita de Patrocínio

- a. As Receita de Patrocínio representam 0,1% do total de recebido neste ano de 2022;
- b. Houve recebimento de Patrocínio somente em fevereiro, referente ao Expositor da 1ª Etapa do Handgun em Curitiba

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
Patrocínio		R\$800,00		R\$800,00	●	-100,0%
Patrocínio		R\$800,00		R\$800,00	●	-100,0%
EXPOSITOR - I ETAPA HANDGUN - CURITIBA		R\$800,00		R\$800,00	●	-100,0%

8) Abertura da conta Impostos & Tributos

- a. As Receita de Impostos & Tributos representam 0,1% do total de recebido neste ano de 2022;
- b. Abaixo estão os recebimentos referentes a Impostos & Tributos;

Contas	Jan	Fev	Mar	Acumulado	Farol	Desvio
IRPJ	R\$115,27	R\$115,27	R\$210,79	R\$441,33	●	45,3%
IR Daniel Gontijo	R\$115,27	R\$115,27	R\$163,03	R\$393,57	●	29,3%
Diferença retenção 01/2022			R\$47,76	R\$47,76	●	100,0%
Acumulado	R\$115,27	R\$115,27	R\$210,79	R\$441,33	●	45,3%

Retrato do Extrato bancário

1) Descrição do Extrato Bancário

- a. Segue abaixo o anexo do Extrato da Agência 2146 e Conta: 167387-4do Banco Bradesco, conta corrente da CBPT em relação à movimentação financeira do ano de 2022;

JANEIRO/2022

 Bradesco Net Empresa Net Empresa					
Extrato de: Agência: 2146 Conta: 167387-4					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	4017387	13.117,10		13.118,10
03/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	302146	1.353,48		14.471,58
03/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016	4017387		-27,20	14.444,38
03/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA DINAMICA CONTABIL	334		-981,34	13.463,04
03/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONA EDITORA LTDA	4838758		-4.456,80	9.006,24
03/01/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	9.002,24
03/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201526		-572,80	8.429,44
03/01/2022	PGTO RESCISAO CONTRATO	294303		-2.115,81	6.313,63
03/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	5097133		-6.312,63	1,00
04/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	4017387	5.392,70		5.393,70
04/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	402146	1.125,83		6.519,53
04/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	4017387		-32,30	6.487,23
04/01/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	4017387		-1,40	6.485,83
04/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		-1,40	6.484,43
04/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	5888306		-6.483,43	1,00
05/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	4017387	1.500,00		1.501,00
05/01/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	1.500,30
05/01/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	1.496,30
05/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	6678118		-1.495,30	1,00
06/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	4017387	5.537,00		5.538,00
06/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000032	4017387		-54,40	5.483,60
06/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	4017387		-4,20	5.479,40
06/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA DHL IMPOSTO	338		-3.787,74	1.691,66
06/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	7485637		-1.690,66	1,00
07/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	4017387	5.880,00		5.881,00
07/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	702146	61,56		5.942,56
07/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	6416176	24.743,92		30.686,48
07/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	4017387		-23,80	30.662,68
07/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		-1,40	30.661,28
07/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL 703 - DEZ21	336		-4.736,73	25.924,55
07/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas	1470279		-4.792,77	21.131,78
07/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ	1470360		-1.600,00	19.531,78
07/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIENE	1470361		-600,00	18.931,78
07/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMIDIO	1470362		-800,00	18.131,78
07/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-SITOMADO	5669589		-1.027,33	17.104,45
07/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ DEMETRIUS	2404108		-1.712,00	15.392,45
07/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA	3738098		-1.434,00	13.958,45
07/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE	3750103		-2.034,00	11.924,45
07/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA	3858093		-1.249,00	10.675,45
07/01/2022	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO	2404113		-426,00	10.249,45
07/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470279		-3,29	10.246,16
07/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470360		-3,29	10.242,87
07/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470361		-3,29	10.239,58
07/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470362		-3,29	10.236,29
07/01/2022	PGTO SALARIO VIA NET EMP	51307		-1.347,00	8.889,29
07/01/2022	PGTO SALARIO VIA NET EMP	124607		-2.661,00	6.228,29
07/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA	1620207		-6.227,29	1,00
10/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	4017387	5.355,00		5.356,00
10/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1002146	35,38		5.391,38
10/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	4017387		-34,00	5.357,38
10/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	9271320		-5.356,38	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
11/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	17.687,60		17.688,60
11/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1102146	1.048,65		18.737,25
11/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000119	4017387		-202,30	18.534,95
11/01/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	4017387		-2,10	18.532,85
11/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	4017387		-0,70	18.532,15
11/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS DEZ21	335		-6.085,53	12.446,62
11/01/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00	12.438,62
11/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70122		-9,00	12.429,62
11/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	9897719		-12.428,62	1,00
12/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	12.890,00		12.891,00
12/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000052	4017387		-88,40	12.802,60
12/01/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	12.801,90
12/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	4017387		-3,50	12.798,40
12/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL PLANO DE SAUDE	339		-637,48	12.160,92
12/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA GALAO DE AGUA	342		-90,00	12.070,92
12/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO DIGITAL CBTP	343		-229,00	11.841,92
12/01/2022	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO [REDACTED]	2404970		-215,00	11.626,92
12/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	481012		-11.625,92	1,00
13/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	6.885,00		6.886,00
13/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1302146	353,30		7.239,30
13/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000033	4017387		-56,10	7.183,20
13/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	4017387		-4,20	7.179,00
13/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA BSB-CNF DEMETRIUS	340		-1.239,85	5.939,15
13/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA GENTE E GESTAO RH	341		-318,51	5.620,64
13/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	1025739		-5.619,64	1,00
14/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	7.224,90		7.225,90
14/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1402146	535,96		7.761,86
14/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	6416176	7.830,26		15.592,12
14/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	7202571	25.831,31		41.423,43
14/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	9081174	19.061,76		60.485,19
14/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	4017387		-37,40	60.447,79
14/01/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	4017387		-2,10	60.445,69
14/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		-1,40	60.444,29
14/01/2022	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK.DEST.FEDERACAO PARANAENSE	8200700		-60.440,00	4,29
14/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8200700		-3,29	1,00
17/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	10.265,00		10.266,00
17/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1702146	6.651,09		16.917,09
17/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	4017387		-39,10	16.877,99
17/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4017387		-2,80	16.875,19
17/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSULTORIA FINANCEIRA	337		-730,00	16.145,19
17/01/2022	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740017		-35,00	16.110,19
17/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICO [REDACTED]	1011490		-375,00	15.735,19
17/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ SEMPRE AUTORIDADE CERTIF BRASILI	1409301		-190,00	15.545,19
17/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	2336098		-14.682,66	862,53
17/01/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	5961489		-861,53	1,00
18/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	16.380,00		16.381,00
18/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1802146	2.856,18		19.237,18
18/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000027	4017387		-45,90	19.191,28
18/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4017387		-2,10	19.189,18
18/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CONMEL EXCEDENTES	344		-228,84	18.960,34
18/01/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30122		-108,10	18.852,24
18/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	2896348		-18.851,24	1,00
19/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	8.705,00		8.706,00
19/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1902146	534,45		9.240,45
19/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	4017387		-39,10	9.201,35
19/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	4017387		-0,70	9.200,65
19/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	3434314		-9.199,65	1,00
20/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	10.284,40		10.285,40
20/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2002146	1.226,74		11.512,14
20/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1091596	10.371,39		21.883,53
20/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	2282750	10.256,41		32.139,94
20/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	2944443	5.156,69		37.296,63
20/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	3798187	943,10		38.239,73
20/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	5097133	6.313,26		44.552,99
20/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	5888306	3.434,34		47.987,33
20/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	9081174	1.154,86		49.142,19
20/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	9744406	14.503,05		63.645,24
20/01/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SHL COMERCIO LTDA	1122255	1.600,00		65.245,24
20/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	4017387		-34,00	65.211,24
20/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		-1,40	65.209,84
20/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA WHATSAPP	345		-300,00	64.909,84
20/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO SITE	346		-4.120,80	60.789,04
20/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302499		-3.756,76	57.032,28
20/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305626		-115,27	56.917,01
20/01/2022	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990020		-1.812,35	55.104,66
20/01/2022	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990020		-2.372,97	52.731,69
20/01/2022	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-566,85	52.164,84
20/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADVANCED CORRETORA DE CAMB	1540097		-51.832,96	331,88
20/01/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5962688		-330,88	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	6.640,25		6.641,25
21/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2102146	3.077,36		9.718,61
21/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000027	4017387		-45,90	9.672,71
21/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4017387		-2,80	9.669,91
21/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305825		-9.104,98	564,93
21/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	4552990		-563,93	1,00
24/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	8.382,50		8.383,50
24/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2402146	150,84		8.534,34
24/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	4017387		-23,80	8.510,54
24/01/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	8.509,84
24/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA	333		-340,25	8.169,59
24/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO PARA ASSINATURA DIGITAL	347		-200,00	7.969,59
24/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE FEV22	349		-345,42	7.624,17
24/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO REFEICAO FEV22	350		-1.443,86	6.180,31
24/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO COMBUSTIVEL FEV22	351		-899,02	5.281,29
24/01/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.APTIRO - ASSOCIA O PESSOEN	6298072		-422,50	4.858,79
24/01/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200122		-9,00	4.849,79
24/01/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6298072		-3,29	4.846,50
24/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	5135163		-4.845,50	1,00
25/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	7.797,50		7.798,50
25/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2502146	1.932,48		9.730,98
25/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000024	4017387		-40,80	9.690,18
25/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	4017387		-0,70	9.689,48
25/01/2022	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-143,22	9.546,26
25/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	5713015		-8.911,68	634,58
25/01/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	5962012		-126,68	507,90
25/01/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965668		-198,97	308,93
25/01/2022	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB ./MG	5977038		-307,93	1,00
26/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	5.609,80		5.610,80
26/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2602146	500,94		6.111,74
26/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010	4017387		-17,00	6.094,74
26/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		-1,40	6.093,34
26/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS	8547132		-2.600,00	3.493,34
26/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA	3738982		-1.603,25	1.890,09
26/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8547132		-3,29	1.886,80
26/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	6287577		-1.885,80	1,00
27/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	6.929,60		6.930,60
27/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2702146	302,94		7.233,54
27/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	4017387		-34,00	7.199,54
27/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4017387		-2,10	7.197,44
27/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BH - BSB REMARCAAO	348		-822,00	6.375,44
27/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	6870835		-6.374,44	1,00
28/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	31.822,50		31.823,50
28/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2802146	78,47		31.901,97
28/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000155	4017387		-263,50	31.638,47
28/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO TIRO CACA	1134537		-354,38	31.284,09
28/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE AMIGOS DO TIRO DE IT	3031985		-45,00	31.239,09
28/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE AMIGOS DO TIRO DE IT	3031990		-20,00	31.219,09
28/01/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1134537		-3,29	31.215,80
28/01/2022	APLIC.INVEST FACIL	7585268		-31.214,80	1,00
31/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	19.901,90		19.902,90
31/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A	2821405	229,00		20.131,90
31/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	3102146	586,44		20.718,34
31/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	5888306	3.050,09		23.768,43
31/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	6678118	1.495,62		25.264,05
31/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	7485637	1.690,99		26.955,04
31/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	9271320	1.367,55		28.322,59
31/01/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000036	4017387		-61,20	28.261,39
31/01/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		-1,40	28.259,99
31/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CAIXINHA CBTP	352		-412,60	27.847,39
31/01/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.INOXMIG COM RCIO LTDA ME	3938876		-1.043,10	26.804,29
31/01/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3938876		-3,29	26.801,00
31/01/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST. FEDERACAO DE TIRO PRATICO	1647150		-26.800,00	1,00
Total			375.633,44	-375.633,44	1,00

FEVEREIRO/2022

 Bradesco Net Empresa Bradesco Net Empresa					
Extrato de: Agência: 2146 Conta: 167387-4					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	34.299,60		34.300,60
01/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	102146	1.070,76		35.371,36
01/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ILDEU [REDACTED]	1029168	3.200,00		38.571,36
01/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000086	4017387		-146,20	38.425,16
01/02/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	4017387		-1,40	38.423,76
01/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	4017387		-0,70	38.423,06
01/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	9427184		-38.422,06	1,00
02/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	12.484,55		12.485,55
02/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000047	4017387		-79,90	12.405,65
02/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4017387		-2,80	12.402,85
02/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310122		-9,00	12.393,85
02/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	231205		-12.392,85	1,00
03/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	9.145,00		9.146,00
03/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	302146	394,60		9.540,60
03/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000032	4017387		-54,40	9.486,20
03/02/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	9.485,50
03/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000008	4017387		-5,60	9.479,90
03/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA DINAMICA CONTABIL	353		-981,34	8.498,56
03/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	1002220		-8.455,30	43,26
03/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: WF LOGISTICA LTDA	1301158		-21,13	22,13
03/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: WF LOGISTICA LTDA	1301269		-21,13	1,00
04/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	11.977,50		11.978,50
04/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	402146	90,75		12.069,25
04/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: WF LOGISTICA LTDA	950151	21,13		12.090,38
04/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000029	4017387		-49,30	12.041,08
04/02/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	4017387		-1,40	12.039,68
04/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		-1,40	12.038,28
04/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FLAVIO K [REDACTED]	8613471		-371,71	11.666,57
04/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIENE [REDACTED]	8613469		-480,00	11.186,57
04/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. leandro [REDACTED]	8613473		-690,00	10.496,57
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE [REDACTED]	3750724		-2.426,00	8.070,57
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA [REDACTED]	3858718		-1.198,00	6.872,57
04/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8613471		-3,29	6.869,28
04/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8613473		-3,29	6.865,99
04/02/2022	PGTO SALARIO VIA NET EMP	51304		-1.311,00	5.554,99
04/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	2051777		-5.553,99	1,00
07/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	9.947,50		9.948,50
07/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000038	4017387		-64,60	9.883,90
07/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	4017387		-0,70	9.883,20
07/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas	2000115		-4.792,77	5.090,43
07/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ [REDACTED]	2000117		-1.800,00	3.290,43
07/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30222		-1,65	3.288,78
07/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30222		-1,65	3.287,13
07/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -EGTS/GRE S/TOMADO	5669589		-843,40	2.443,73
07/02/2022	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO [REDACTED]	2404060		-177,00	2.266,73
07/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2000115		-3,29	2.263,44
07/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2000117		-3,29	2.260,15
07/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	3147421		-2.259,15	1,00
08/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	17.037,50		17.038,50
08/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	302146	907,81		17.946,31
08/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000093	4017387		-158,10	17.788,21
08/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4017387		-2,10	17.786,11
08/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA GALAO DE AGUA	356		-56,00	17.730,11
08/02/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	17.726,11
08/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	3929071		-17.725,11	1,00
09/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	25.757,50		25.758,50
09/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	302146	23,60		25.782,10
09/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000116	4017387		-197,20	25.584,90
09/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4017387		-2,10	25.582,80
09/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	4572867		-25.581,80	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	12.370,00		12.371,00
10/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1002146	831,60		13.202,60
10/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	4017387		-30,60	13.172,00
10/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000000	4017387		-12,60	13.159,40
10/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FLAVIO	5819339		-371,71	12.787,69
10/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEANDR	5819421		-300,00	12.487,69
10/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VINICI	5819422		-300,00	12.187,69
10/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Juli	5819424		-371,71	11.815,98
10/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THAI	5819427		-292,10	11.523,88
10/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AUGU	5819429		-371,71	11.152,17
10/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. JEFFERSO	5819337		-371,71	10.780,46
10/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. EDUARDO	5819426		-371,71	10.408,75
10/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. LUCAS	6036851		-1.200,00	9.208,75
10/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5819337		-3,29	9.205,46
10/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5819339		-3,29	9.202,17
10/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5819421		-3,29	9.198,88
10/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5819422		-3,29	9.195,59
10/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5819424		-3,29	9.192,30
10/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5819426		-3,29	9.189,01
10/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5819427		-3,29	9.185,72
10/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5819429		-3,29	9.182,43
10/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6036851		-3,29	9.179,14
10/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	5156047		-9.178,14	1,00
11/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	7.044,70		7.045,70
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DEMETRI	2103554	625,94		7.671,64
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ERNANI	2106525	625,94		8.297,58
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIS	2108549	625,94		8.923,52
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: HENRI	2109134	625,94		9.549,46
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIS	2116060	625,94		10.175,40
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ILDE	2124092	625,94		10.801,34
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODR	2124477	625,94		11.427,28
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO	2125122	625,94		12.053,22
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIS	2206011	625,94		12.679,16
11/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000028	4017387		-47,60	12.631,56
11/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4017387		-2,10	12.629,46
11/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS JAN22	357		-3.285,85	9.343,61
11/02/2022	PAGO RESCISAO CONTRATO	51311		-69,95	9.273,66
11/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	5771381		-9.272,66	1,00
14/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	15.657,50		15.658,50
14/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1402146	779,59		16.438,09
14/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: WAGNELSON	1521507	626,00		17.064,09
14/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000030	4017387		-51,00	17.013,09
14/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	4017387		-3,50	17.009,59
14/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL PLANO DE SAUDE JAN22	358		-745,06	16.264,53
14/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA	360		-280,75	15.983,78
14/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIS	8454918		-371,71	15.612,07
14/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ZAIO	9459750		-68,40	15.543,67
14/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. JUPYAR	8454980		-371,71	15.171,96
14/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. VISAO CLUBE PRODUCAO	8454981		-6.000,00	9.171,96
14/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8454918		-3,29	9.168,67
14/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8454980		-3,29	9.165,38
14/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8454981		-3,29	9.162,09
14/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9459750		-3,29	9.158,80
14/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	6438432		-9.157,80	1,00
15/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	17.892,71		17.893,71
15/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1502146	4.241,67		22.135,38
15/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000048	4017387		-81,60	22.053,78
15/02/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	4017387		-1,40	22.052,38
15/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4017387		-2,10	22.050,28
15/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSULTORIA FINANCEIRA	361		-799,00	21.251,28
15/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO DEFEICAO BARBARA TAIRINE	366		-237,16	21.014,12
15/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. LUCIO	9799495		-2.263,41	18.750,71
15/02/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMP RESC	1		-4,00	18.746,71
15/02/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10222		-108,10	18.638,61
15/02/2022	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990046		-453,69	18.184,92
15/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO	938093		-2.263,41	15.921,51
15/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9799495		-3,29	15.918,22
15/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	7124970		-15.917,22	1,00
16/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	9.067,80		9.068,80
16/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1602146	402,12		9.470,92
16/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANGL	900073	125,10		9.596,02
16/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	4017387		-39,10	9.556,92
16/02/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	9.556,22
16/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	4017387		-3,50	9.552,72
16/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. ZANOELLO INDUSTRIA D	2518704		-86,00	9.466,72
16/02/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001285699-00002	39240		-1,00	9.465,72
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2518704		-3,29	9.462,43
16/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	7747625		-9.462,43	0,00
17/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	12.132,50		12.132,50
17/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1702146	537,62		12.670,12
17/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	4017387		-37,40	12.632,72
17/02/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	12.632,02
17/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	4017387		-4,90	12.627,12
17/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. ALE	3045873		-2.263,41	10.363,71
17/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FELIP	2322064		-95,00	10.268,71
17/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MURIL	2393068		-2.263,41	8.005,30
17/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3045873		-3,29	8.002,01
17/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	8294472		-5.363,96	2.638,05
17/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CART.REG CIVIL PESSOAS JUR	943047		-1.781,53	856,52
17/02/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	5961489		-855,52	1,00
18/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	6.319,10		6.320,10
18/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1802146	955,83		7.275,93
18/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: HWASKA	1040205	21,13		7.297,06
18/02/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Jea	1605553	400,00		7.697,06
18/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000024	4017387		-40,80	7.656,26
18/02/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	4017387		-2,10	7.654,16
18/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000007	4017387		-4,90	7.649,26
18/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CONMEL EXCEDENTES	365		-201,00	7.448,26
18/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305155		-11,16	7.437,10
18/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308490		-3.841,15	3.595,95
18/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309118		-115,27	3.480,68
18/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	8906586		-3.479,68	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	5.113,90		5.114,90
21/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2102146	268,08		5.382,98
21/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	9271320	3.990,73		9.373,71
21/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	9897719	11.404,15		20.777,86
21/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	4017387		-23,80	20.754,06
21/02/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	20.753,36
21/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4017387		-2,10	20.751,26
21/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO SITE	359		-4.120,80	16.630,46
21/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDALHAS	362		-10.500,00	6.130,46
21/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ADESIVOS	364		-1.449,00	4.681,46
21/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLUBE DE CACA E TIRO NACION	5716239		-52,50	4.628,96
21/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLUBE DE TIRO ARAGUARI	5716323		-220,00	4.408,96
21/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ASSOCIA O DOS ATIRADORES D	5716324		-125,00	4.283,96
21/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SKULL SHOOTING CLUB ALEXAND	5716326		-90,00	4.193,96
21/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO	5716334		-12,50	4.181,46
21/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLUBE DE TIRO GUAIRAC	5716336		-107,50	4.073,96
21/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLUBE SIRIEMA DE TIRO	5716337		-230,00	3.843,96
21/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TIRO CERTO NATAL LTDA	5716339		-287,50	3.556,46
21/02/2022	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CLUBE NAUTICO ALVORA	5716237		-87,50	3.468,96
21/02/2022	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. GUNS CLUB DE ATIRAD	5716329		-238,75	3.230,21
21/02/2022	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ARSENAL CLUBE DE TIRO	5716331		-170,00	3.060,21
21/02/2022	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. leandro	5716332		-850,00	2.210,21
21/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170222		-9,00	2.201,21
21/02/2022	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990052		-259,85	1.941,36
21/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO	1890988		-110,00	1.831,36
21/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO	1999983		-645,00	1.186,36
21/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS	3196978		-417,50	768,86
21/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE	3755993		-397,50	371,36
21/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5716237		-3,29	368,07
21/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5716239		-3,29	364,78
21/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5716323		-3,29	361,49
21/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5716324		-3,29	358,20
21/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5716326		-3,29	354,91
21/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5716329		-3,29	351,62
21/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5716331		-3,29	348,33
21/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5716332		-3,29	345,04
21/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5716334		-3,29	341,75
21/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5716336		-3,29	338,46
21/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5716337		-3,29	335,17
21/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5716339		-3,29	331,88
21/02/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET -NET SERVICOS	5960707		-330,88	1,00
22/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	8.737,50		8.738,50
22/02/2022	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER OU NAO PREENCH.INF.OBRI	5716334	12,50		8.751,00
22/02/2022	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER OU NAO PREENCH.INF.OBRI	5716337	230,00		8.981,00
22/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2202146	1.633,58		10.614,58
22/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	481012	84,34		10.698,92
22/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	9897719	1.029,66		11.728,58
22/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000034	4017387		-57,80	11.670,78
22/02/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	11.670,08
22/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TROFEUS	355		-4.000,00	7.670,08
22/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO REFEICAO	368		-1.922,26	5.747,82
22/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO COMPLEMENTAR	369		-1.368,02	4.379,80
22/02/2022	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ROGERIO	7152257		-2.186,11	2.193,69
22/02/2022	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. BRUNO	7152358		-2.186,11	7,58
22/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7152257		-3,29	4,29
22/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7152358		-3,29	1,00
23/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	8.537,60		8.538,60
23/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2302146	234,68		8.773,28
23/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000028	4017387		-47,60	8.725,68
23/02/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	8.724,98
23/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4017387		-2,10	8.722,88
23/02/2022	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. R. TAVARES	8257311		-76,00	8.646,88
23/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ DEMETRIUS	2404859		-2.186,11	6.460,77
23/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8257311		-3,29	6.457,48
23/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	895743		-6.381,48	76,00
23/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST. ASSOCIACAO DESPORTIVA DE T	1504494		-75,00	1,00
24/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	6.990,96		6.991,96
24/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2402146	266,38		7.258,34
24/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	481012	11.546,80		18.805,14
24/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	1025739	5.622,09		24.427,23
24/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	2336098	14.688,66		39.115,89
24/02/2022	RESGATE INVEST FACIL	2896348	1.042,68		40.158,57
24/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	4017387		-32,30	40.126,27
24/02/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	4017387		-1,40	40.124,87
24/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		-1,40	40.123,47
24/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTEIRINHA 1/2	363		-929,40	39.194,07
24/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA VAGA COMUNICACAO	367		-703,89	38.490,18
24/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL 703	371		-6.126,02	32.364,16
24/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLUBE DE CA A E PESCA DE MA	8652695		-190,00	32.174,16
24/02/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SANTA M NICA CLUBE DE CAMPO	8652699		-1.062,50	31.111,66
24/02/2022	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CLUBE NAUTICO ALVORA	8652697		-125,00	30.986,66
24/02/2022	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. FEDERACAO PARANAENSE	9407211		-30.000,00	986,66
24/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FEDERACAO DE TIRO PRATICO	606854		-972,50	14,16
24/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8652695		-3,29	10,87
24/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8652697		-3,29	7,58
24/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8652699		-3,29	4,29
24/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9407211		-3,29	1,00
25/02/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	9.037,65		9.038,65
25/02/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2502146	988,34		10.026,99
25/02/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025	4017387		44,75	9.982,24
25/02/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	9.981,54
25/02/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4017387		-2,10	9.979,44
25/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230222		-1,65	9.977,79
25/02/2022	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-105,43	9.872,36
25/02/2022	APLIC.INVEST FACIL	2528174		-498,57	9.373,79
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO	1112111		-8.000,00	1.373,79
25/02/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO IMG - TELEMI	5962022		-126,68	1.247,11
25/02/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TELEFONICA BRASIL S/	5965668		-198,97	1.048,14
25/02/2022	CONTA DE LUZ INTERNET -CEMIG DISTRIB./MG	5977038		-247,14	801,00
Total			312.856,51	-312.856,51	1,00

MARÇO/2022

 Bradesco Net Empresa Net Empresa					
Extrato de: Agência: 2146 Conta: 167387-4					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	6.522,50		6.523,50
02/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	4017387		-41,17	6.482,33
02/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4017387		-2,10	6.480,23
02/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	3537404		-6.479,23	1,00
03/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	16.326,10		16.327,10
03/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	302146	8.548,58		24.875,68
03/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: AGNELO [REDACTED]	1516548	500,00		25.375,68
03/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040	4017387		-71,60	25.304,08
03/03/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000010	4017387		-7,00	25.297,08
03/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA DINAMICA CONTABIL	370		-986,34	24.310,74
03/03/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250222		-9,00	24.301,74
03/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	4364135		-24.300,74	1,00
04/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	23.537,50		23.538,50
04/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	402146	293,44		23.831,94
04/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000116	4017387		-207,64	23.624,30
04/03/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	23.623,60
04/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	4017387		-4,20	23.619,40
04/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIENE [REDACTED]	7265403		-480,00	23.139,40
04/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA [REDACTED]	3738530		-784,00	22.355,40
04/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLENE [REDACTED]	3750532		-2.068,00	20.287,40
04/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA [REDACTED]	3858527		-1.415,00	18.872,40
04/03/2022	PGTO SALARIO VIA NET EMP	124604		-2.928,00	15.944,40
04/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	5418894		-15.943,40	1,00
07/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	19.445,00		19.446,00
07/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	702146	532,75		19.978,75
07/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000044	4017387		-78,76	19.899,99
07/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	4017387		-3,50	19.896,49
07/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLEMENTO SODEXO	373		-78,80	19.817,69
07/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL 703	376		-5.087,58	14.730,11
07/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. Tavares e chagas	9905785		-4.792,77	9.937,34
07/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ [REDACTED]	9905786		-1.800,00	8.137,34
07/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADENAUER [REDACTED]	9905788		-2.186,11	5.951,23
07/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHIO [REDACTED]	9905789		-4.449,52	1.501,71
07/03/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET [REDACTED] S/TOMADO	5669589		-683,27	818,44
07/03/2022	TRANSF CC PARA CP PJ NOENCO [REDACTED]	2404559		-182,00	636,44
07/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9905785		-3,29	633,15
07/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9905786		-3,29	629,86
07/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9905788		-3,29	626,57
07/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9905789		-3,29	623,28
07/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	6520940		-622,28	1,00
08/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	30.269,84		30.270,84
08/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	802146	523,73		30.794,57
08/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000062	4017387		-110,98	30.683,59
08/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4017387		-2,80	30.680,79
08/03/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.C.T.BELLI - CENTRO DE TREIN	2642040		-334,69	30.346,10
08/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHOOTERS ACADEMIA E	2642041		-572,50	29.773,60
08/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO PARANAENSE	3411337		-29.408,10	365,50
08/03/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	361,50
08/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE AMIGOS DO TIRO DE IT	3031202		-100,00	261,50
08/03/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2642040		-3,29	258,21
08/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2642041		-3,29	254,92
08/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3411337		-3,29	251,63
08/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	7419036		-250,63	1,00

09/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	12.009,16		12.010,16
09/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA BRASILEIRA	4416963	300,00		12.310,16
09/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000041	4017387		-73,39	12.236,77
09/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4017387		-2,80	12.233,97
09/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA GALAO DE AGUA	377		-60,00	12.173,97
09/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EURICO	3872836		-2.263,41	9.910,56
09/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3872836		-3,29	9.907,27
09/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	8227098		-9.406,27	501,00
09/03/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: PICBEE EXPOSICOES FOTOGRAF	1659586		-500,00	1,00
10/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	13.530,00		13.531,00
10/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1002146	894,35		14.425,35
10/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDERSON	1404449	48,00		14.473,35
10/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: GABRIEL	2227243	35,40		14.508,75
10/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	4017387		-39,38	14.469,37
10/03/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	14.468,67
10/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000020	4017387		-14,00	14.454,67
10/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE VINICIUS	380		-127,26	14.327,41
10/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO REFEICAO VINICIUS	381		-321,16	14.006,25
10/03/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.APTIRO - ASSOCIA O PESSOEN	5011379		-380,00	13.626,25
10/03/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.INOXMIG COMERCIO LTDA ME	5011540		-115,00	13.511,25
10/03/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAYMUNDO	5011542		-379,73	13.131,52
10/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D	5011541		-386,11	12.745,41
10/03/2022	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990069		-4.946,37	7.799,04
10/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BAIANA DE TIRO	592109		-545,00	7.254,04
10/03/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5011379		-3,29	7.250,75
10/03/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5011540		-3,29	7.247,46
10/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5011541		-3,29	7.244,17
10/03/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5011542		-3,29	7.240,88
10/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	8885415		-7.239,88	1,00
11/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	7.800,00		7.801,00
11/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1102146	805,52		8.606,52
11/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: RJ SERVICOS FIRELL	1322296	222,00		8.828,52
11/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	1445101	31,80		8.860,32
11/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	4017387		-32,22	8.828,10
11/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		-1,40	8.826,70
11/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS	372		-1.994,02	6.832,68
11/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO	6325947		-371,71	6.460,97
11/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6325947		-3,29	6.457,68
11/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	9499785		-6.456,68	1,00
14/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	4.605,00		4.606,00
14/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1402146	831,72		5.437,72
14/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: IURI	1014227	48,00		5.485,72
14/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	4017387		-34,01	5.451,71
14/03/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	5.451,01
14/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		-1,40	5.449,61
14/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE	375		-576,04	4.873,57
14/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	167751		-4.872,57	1,00
15/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	8.075,00		8.076,00
15/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1502146	2.557,28		10.633,28
15/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: JULIO	1544567	35,40		10.668,68
15/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000032	4017387		-57,28	10.611,40
15/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	4017387		-0,70	10.610,70
15/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSULTORIA FINANCEIRA	379		-799,00	9.811,70
15/03/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AUTENTICA - BANDEIRAS E CON	8973731		-1.730,00	8.081,70
15/03/2022	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990074		-150,00	7.931,70
15/03/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8973731		-3,29	7.928,41
15/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	876103		-7.927,41	1,00
16/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	3.050,00		3.051,00
16/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1602146	2.488,44		5.539,44
16/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	2896348	14.780,69		20.320,13
16/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	4017387		-26,85	20.293,28
16/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	4017387		-3,50	20.289,78
16/03/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLAUDINEY	1700261		-159,10	20.130,68
16/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO CACA E	1700300		-17.725,00	2.405,68
16/03/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20322		-108,10	2.297,58
16/03/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1700261		-3,29	2.294,29
16/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1700300		-3,29	2.291,00
16/03/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: Gustavo	1242527		-2.290,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	3.591,80		3.592,80
17/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1702146	807,35		4.400,15
17/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	2896348	3.038,70		7.438,85
17/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	3434314	1.715,55		9.154,40
17/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	4552990	564,24		9.718,64
17/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	5135163	4.848,13		14.566,77
17/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	5713015	1.326,95		15.893,72
17/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	4017387		-35,80	15.857,92
17/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		-1,40	15.856,52
17/03/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: FEDERACAO DE TIRO PRATICO	1547248		-15.000,00	856,52
17/03/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	5961489		-855,52	1,00
18/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	6.300,00		6.301,00
18/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	1802146	705,06		7.006,06
18/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	4017387		-16,11	6.989,95
18/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000004	4017387		-2,80	6.987,15
18/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA	383		-286,54	6.700,61
18/03/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Marcos	3246083		-577,50	6.123,11
18/03/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Luis	3246084		-471,71	5.651,40
18/03/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160322		-9,00	5.642,40
18/03/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306952		-3.172,38	2.470,02
18/03/2022	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-110,81	2.359,21
18/03/2022	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	6043208		-115,27	2.243,94
18/03/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3246083		-3,29	2.240,65
18/03/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3246084		-3,29	2.237,36
18/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	2661971		-2.236,36	1,00
21/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	2.145,00		2.146,00
21/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA BRASILEIRA	5226420	800,00		2.946,00
21/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS	5647511	1.176,18		4.122,18
21/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	3434314	0,26		4.122,44
21/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	5713015	7.589,71		11.712,15
21/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	6287577	1.886,84		13.598,99
21/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	6870835	6.377,86		19.976,85
21/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	7585268	9.897,22		29.874,07
21/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	4017387		-34,01	29.840,06
21/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	4017387		-0,70	29.839,36
21/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO SITE	374		-4.120,80	25.718,56
21/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ENTRADA 30% FARDAMENTOS	384		-20.634,40	5.084,16
21/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Tha s	4702764		-500,00	4.584,16
21/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EURICO	4702767		-2.263,41	2.320,75
21/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIATIVO GRAFICA RA	5727320		-1.470,00	850,75
21/03/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170322		-9,00	841,75
21/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA	3858956		-500,00	341,75
21/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4702764		-3,29	338,46
21/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4702767		-3,29	335,17
21/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5727320		-3,29	331,88
21/03/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5964614		-330,88	1,00
22/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	4.560,00		4.561,00
22/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2202146	1.669,45		6.230,45
22/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	4017387		-34,01	6.196,44
22/03/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		-0,70	6.195,74
22/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		-1,40	6.194,34
22/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ZANOELL 2/4	378		-4.000,00	2.194,34
22/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	3880764		-2.193,34	1,00
23/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	2.760,00		2.761,00
23/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2302146	100,56		2.861,56
23/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	3434314	0,25		2.861,81
23/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	7585268	4.415,26		7.277,07
23/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	4017387		-19,69	7.257,38
23/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005	4017387		-3,50	7.253,88
23/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA AUDITORIA MOORE	382		-3.750,00	3.503,88
23/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE ABR22	386		-172,71	3.331,17
23/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO COMBUSTIVEL RH	387		-412,60	2.918,57
23/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO REFEICAO ABR22	388		-1.589,46	1.329,11
23/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO COMBUSTIVEL ABR22	389		-1.029,82	299,29
23/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CART REG IMOV P J D PROT E TABEL	903554		-298,29	1,00
24/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	3.950,00		3.951,00
24/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2402146	1.073,80		5.024,80
24/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: WENDEL	1227291	80,00		5.104,80
24/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Ricardo	1232348	625,94		5.730,74
24/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	4017387		-14,32	5.716,42
24/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4017387		-2,10	5.714,32
24/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	4908059		-5.713,32	1,00
25/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	2.900,00		2.901,00
25/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2502146	234,60		3.135,60
25/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: M. A. MALANSKI EIRELI	1249427	175,00		3.310,60
25/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	4017387		-16,11	3.294,49
25/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZANOELLO INDUSTRIA D	9267915		-86,00	3.208,49
25/03/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5309589		-84,54	3.123,95
25/03/2022	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO	2404374		-9,56	3.114,39
25/03/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9267915		-3,29	3.111,10
25/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	5458383		-2.523,36	587,74
25/03/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	5962032		-126,68	461,06
25/03/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5965668		-198,97	262,09
25/03/2022	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5977038		-261,09	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	985,00		986,00
28/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2802146	731,15		1.717,15
28/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	3434314	0,38		1.717,53
28/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	7585268	16.254,19		17.971,72
28/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CRISTIANO [REDACTED]	715106	25,00		17.996,72
28/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS [REDACTED]	830268	82,50		18.079,22
28/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: SEBASTIAO [REDACTED]	1034285	25,00		18.104,22
28/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: Aline [REDACTED]	1120483	122,88		18.227,10
28/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROMULO [REDACTED]	1122252	82,50		18.309,60
28/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE [REDACTED]	1151482	24,99		18.334,59
28/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEANDRO [REDACTED]	1303086	215,00		18.549,59
28/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSÉ [REDACTED]	1420147	80,00		18.629,59
28/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA [REDACTED]	1457461	82,50		18.712,09
28/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	4017387		19,69	18.692,40
28/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		1,40	18.691,00
28/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA METALVEST	385		18.690,00	1,00
29/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	7.282,50		7.283,50
29/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	2902146	4.616,37		11.899,87
29/03/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMANDA [REDACTED]	1347377	85,98		11.985,85
29/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000030	4017387		53,70	11.932,15
29/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	4017387		1,40	11.930,75
29/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	6723246		11.929,75	1,00
30/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	5.115,00		5.116,00
30/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	3002146	1.205,84		6.321,84
30/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000033	4017387		59,07	6.262,77
30/03/2022	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	4017387		0,70	6.262,07
30/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	4017387		0,70	6.261,37
30/03/2022	APLIC.INVEST FACIL	7438074		6.260,37	1,00
31/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	7999	3.810,00		3.811,00
31/03/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	4017387	21.861,50		25.672,50
31/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENT	3102146	121,47		25.793,97
31/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000045	4017387		80,55	25.713,42
31/03/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000009	4017387		99,00	25.614,42
31/03/2022	APLICACAO AUTOMATICA	310322		25.611,32	3,10
31/03/2022	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	4017387		2,10	1,00

1) Descrição do Extrato CDB / Invest Fácil

- a. Abaixo o extrato do Invest Fácil CBTP, saldo dia 31/03/2022 estava em R\$327.343,58;

Empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO | CNPJ: 038.895.892/0001-09

Modalidade: Invest Fácil - Em CCDI

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Janeiro	130.192,90	130.209,43	16,53	130.199,59
Imposto de Renda (R\$): 1,85 IOF** (R\$): 7,99				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Fevereiro	259.906,97	259.987,44	80,47	259.956,02
Imposto de Renda (R\$): 14,10 IOF** (R\$): 17,32				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Março	327.218,97	327.386,27	167,30	327.343,58
Imposto de Renda (R\$): 35,94 IOF** (R\$): 6,75				

- b. Abaixo o extrato do CDB da CBTP, saldo do dia 31/03/2022 estava em R\$111.964,05:

Empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO | CNPJ: 038.895.892/0001-09

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Janeiro	107.242,07	111.440,05	4.197,98	110.600,47
Imposto de Renda (R\$): 839,58 IOF** (R\$): 0,00				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Fevereiro	107.242,07	112.200,89	4.958,82	111.209,14
Imposto de Renda (R\$): 991,75 IOF** (R\$): 0,00				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Março	107.242,07	113.144,53	5.902,46	111.964,05
Imposto de Renda (R\$): 1.180,48 IOF** (R\$): 0,00				

Patrocínio Armas e Munições 2022

Janeiro/2022

Não tivemos patrocínio

Fevereiro/2022

I ETAPA DO XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA.
DE IPSC CCP – 2022 – COLOMBO/PR

O Sorteio foi realizado no dia 20 de fevereiro de 2022, no dia da premiação, usando o critério de sorteio pelo número da inscrição do atleta na competição, ou seja, a ordem que ele fez a inscrição na etapa.

ARMAS TAURUS:

Arma		Ganhadores
1	Pistola Taurus TS 9MM	Diogo T. Maciel
2	Fuzil Taurus T4 14,51" Cal. 5.56 Nato	Joel C. da S. Koch
3	Pistola Taurus TS 9MM	Jean C. de O. Jacques
4	Pistola Taurus TS 9MM	Federação Paranaense de Tiro Prático (custeio prova)
5	Pistola Taurus TS 9MM	Federação Paranaense de Tiro Prático (custeio prova)

BRINDES CBC:

Brindes		Ganhadores
1	Munição 9mm	Federação Paranaense de Tiro Prático (custeio prova)
2	Carabina de Pressão	Santa Mônica Clube de Campo
3	Rifle.22	Santa Mônica Clube de Campo
4	Pump Military	Demetrius da S. Oliveira

Março/2022**I ETAPA DO XVIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN / X CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE – JUIZ DE FORA/MG**

Sorteios realizados nos dias 26 e 27 de março de 2022, sendo no sábado (26/07) duas TS9, e no domingo (27/03) o sorteio de mais duas TS9 e uma T4.

ARMAS TAURUS:

Armas		Ganhadores
1	TS9	Eber da V. M. Filho
2	TS9	César de Oliveira
3	TS9	Vitor C. Feitosa
4	TS9	Rondinelis D. Dias
5	T4	Thiago de O. Barros

Sorteios realizados nos dias 26 e 27 de março de 2022, sendo no sábado (26/03) uma 7022 e uma Carabina de pressão e no domingo (27/03) uma Pump Military e para custear os valores das provas o voucher das munições foi destinado ao Clube sede para seus eventos.

VOUCHERS DOS PRÊMIOS CBC:

Armas/Munições		Ganhadores
1	Carabina de pressão	Mariana R. Aguiar
2	7022	Luzimar N. T. Filho
3	Pump Military	José C. T. Junior
4	1.000 munições 9MM	Clube de Tiro Juiz de Fora (utilizar em eventos)