Empresa: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO** Folha: 0001
C.N.P.J.: 38.895.892/0001-09
Período: 01/01/2025 - 31/03/2025

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 -	1.1.0.01.101001 Caixa CBTP				
		SALDO ANTERIOR				14.258,78D
21/01/2025	97223	PAGTO EXERCITO BRASILEIRO PAGAMENTO DE 55 GRUS	322614		1.925,00	12.333,78D
10/02/2025	96769	DEPOSITO CF EXTRATO	102010		1.500,00	10.833,78D
13/02/2025	96838	SAQUE CF EXTRATO	102010	1.500,00		12.333,78D
14/02/2025	98108	PAGTO MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A COMPRA DE CADERNO BROCHURAS	322506		74,85	12.258,93D
14/02/2025	98109	PAGTO UBER REEMBOLSO SEDE CASA DIA DE DEMANDA CBTP	322503		47,94	12.210,99D
24/02/2025	98110	PAGTO KEFLOW COMPRA DE 10 PELICULAS TABLET A9+	322506		250,00	11.960,99D
24/02/2025	98111	PAGTO EXÉRCITO BRASILEIRO PAGAMENTO GRU SANDRA DEGINSK	322614		175,00	11.785,99D
25/02/2025	98112	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRAS CAIXA CORRESPONDENCIA nº 2-3-1	322506		796,60	10.989,39D
25/02/2025	98113	PAGTO KEFLOW COMPRA DE 06 PELICULAS TABLET A9+	322506		150,00	10.839,39D
25/02/2025	98114	PAGTO PAPELARIA E PRESENTES BIG LOJA COMPRA DE PAPAL CONTAC TRANSPARENTE PARA MESA EXTERNA	322506		34,50	10.804,89D
07/03/2025	98823	PAGTO COMPETICOES	322604		72,00	10.732,89D
17/03/2025	98822	VENDA DE PRODUTOS	411006	1.100,00		11.832,89D
		Total da conta:		2.600,00	5.025,89	
Conta:	101002 -	1.1.0.01.101002 Caixa - Recursos NROI				
		SALDO ANTERIOR				1.200,00D
16/03/2025	98834	Recursos Nroi RECURSO DE PROTESTO E ARBITRAGEM (NEGADO) - 1 ETAPA HANDGUN E CCP- VIAMÃO	205009	400,00		1.600,00D
		Total da conta:		400,00	0,00	
Conta:	102009 -	1.1.0.02.102009 Banco Paghiper (CC)				
		SALDO ANTERIOR				74.520,34D
08/01/2025	98065	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		45.148,19		119.668,53D
08/01/2025	96549	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER INSTITUICAO 08/01 1457493	102010		119.254,44	414,09D
13/01/2025	98066	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		70.728,62		71.142,71D
13/01/2025	96581	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/01 1323478	102010		70.728,62	414,09D
20/01/2025	98067	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		39.254,31		39.668,40D
20/01/2025	96605	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/01 1324229	102010		39.254,31	414,09D
23/01/2025	98068	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		36.738,32		37.152,41D
23/01/2025	96633	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/01 1303251	102010		35.244,16	1.908,25D
23/01/2025	96635	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/01 1601118	102010		1.494,16	414,09D
24/01/2025	98069	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		9.014,37		9.428,46D
24/01/2025	96643	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 175486	102010		199,21	9.229,25D
24/01/2025	96644	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 175486	102010		946,53	8.282,72D
24/01/2025	96645	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/01 1402005	102010		8.067,84	214,88D
27/01/2025	98070	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		11.500,01		11.714,89D
27/01/2025	96649	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/01 1322404	102010		946,84	10.768,05D
27/01/2025	96650	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/01 1402049	102010		5.131,07	5.636,98D
27/01/2025	96651	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/01 1624086	102010		5.173,99	462,99D
27/01/2025	96652	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/01 2030517	102010		248,11	214,88D
28/01/2025	98071	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	411002	9.559,97		9.774,85D
28/01/2025	96661	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/01 1402162	102010		9.559,97	214,88D
29/01/2025	98072	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	411002	5.174,78		5.389,66D
29/01/2025	96680	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/01 1401594	102010		5.174,78	214,88D
30/01/2025	98073	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	411002	4.179,66		4.394,54D
30/01/2025	96703	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/01 1430566	102010		4.179,66	214,88D
31/01/2025	98074	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	411002	10.008,36		10.223,24D
31/01/2025	96713	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/01 1645534	102010		10.008,36	214,88D
01/02/2025	98082	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		4.281,07		4.495,95D
02/02/2025	98083	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		962,62		5.458,57D
03/02/2025	98084	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		6.628,22		12.086,79D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 -	1.1.0.02.102009 Banco Paghiper (CC)				
03/02/2025	96718	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 175975	102010		962,62	11.124,17D
03/02/2025	96719	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 1325498	102010		199,21	10.924,96D
03/02/2025	96720	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/02 1402019	102010		4.281,07	6.643,89D
03/02/2025	96721	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 1402070	102010		4.835,16	1.808,73D
03/02/2025	96722	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 1601271	102010		199,21	1.609,52D
03/02/2025	96723	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 2200447	102010		995,43	614,09D
03/02/2025	96724	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 2200456	102010		399,21	214,88D
04/02/2025	98085	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		3.731,24		3.946,12D
04/02/2025	96731	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/02 1402259	102010		3.731,24	214,88D
05/02/2025	98086	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		9.563,72		9.778,60D
05/02/2025	96734	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/02 1501028	102010		8.517,19	1.261,41D
05/02/2025	96736	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/02 2201047	102010		398,11	863,30D
05/02/2025	96737	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/02 2201074	102010		648,42	214,88D
06/02/2025	98087	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		87.227,31		87.442,19D
06/02/2025	96747	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 176207	102010		65.306,71	22.135,48D
06/02/2025	96748	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/02 1303013	102010		16.978,12	5.157,36D
06/02/2025	96749	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/02 1402293	102010		4.942,48	214,88D
07/02/2025	98088	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		28.273,30		28.488,18D
07/02/2025	96754	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/02 1402255	102010		28.273,30	214,88D
08/02/2025	98089	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		15.343,55		15.558,43D
09/02/2025	98090	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		3.280,08		18.838,51D
10/02/2025	98091	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		8.956,88		27.795,39D
10/02/2025	96771	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/02 1401287	102010		3.280,08	24.515,31D
10/02/2025	96772	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/02 1402080	102010		15.343,55	9.171,76D
10/02/2025	96773	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/02 1402153	102010		8.956,88	214,88D
11/02/2025	98092	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		24.437,65		24.652,53D
11/02/2025	96786	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/02 1402375	102010		24.437,65	214,88D
12/02/2025	98093	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		8.693,71		8.908,59D
12/02/2025	96815	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/02 1402163	102010		8.693,71	214,88D
13/02/2025	98094	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		8.234,35		8.449,23D
13/02/2025	96822	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/02 1402122	102010		8.234,35	214,88D
14/02/2025	98095	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		9.486,18		9.701,06D
14/02/2025	96853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/02 1402146	102010		9.486,18	214,88D
15/02/2025	98096	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.394,90		5.609,78D
16/02/2025	98097	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		426,84		6.036,62D
17/02/2025	98098	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		1.542,27		7.578,89D
17/02/2025	96868	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/02 1401520	102010		1.542,27	6.036,62D
17/02/2025	96869	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/02 1401524	102010		5.394,90	641,72D
17/02/2025	96884	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/02 1401275	102010		426,84	214,88D
18/02/2025	98099	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		12.641,87		12.856,75D
18/02/2025	96890	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/02 1416265	102010		12.641,87	214,88D
19/02/2025	98100	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		6.768,50		6.983,38D
19/02/2025	96893	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/02 1302240	102010		6.333,66	649,72D
19/02/2025	96894	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/02 1402349	102010		434,84	214,88D
20/02/2025	98101	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		11.540,95		11.755,83D
20/02/2025	96905	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/02 1402064	102010		11.540,95	214,88D
21/02/2025	98102	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		3.494,25		3.709,13D
21/02/2025	96916	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/02 1402213	102010		3.494,25	214,88D
24/02/2025	98103	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		8.805,97		9.020,85D
24/02/2025	96931	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/02 1401377	102010		5.026,79	3.994,06D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 -	1.1.0.02.102009 Banco Paghiper (CC)				
24/02/2025	96932	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/02 1401445	102010		1.360,07	2.633,99D
24/02/2025	96933	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/02 1545522	102010		2.419,11	214,88D
25/02/2025	98104	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		6.891,16		7.106,04D
25/02/2025	96941	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/02 1402222	102010		6.222,62	883,42D
25/02/2025	96943	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/02 1601408	102010		668,54	214,88D
26/02/2025	98105	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		6.118,47		6.333,35D
26/02/2025	96958	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/02 1401597	102010		6.118,47	214,88D
27/02/2025	98106	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.725,19		5.940,07D
27/02/2025	96960	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/02 1402006	102010		5.725,19	214,88D
28/02/2025	98107	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		15.850,19		16.065,07D
28/02/2025	96973	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/02 1401575	102010		15.850,19	214,88D
01/03/2025	98420	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.498,13		2.713,01D
02/03/2025	98421	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.982,89		5.695,90D
03/03/2025	98422	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.842,90		7.538,80D
04/03/2025	98423	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.509,59		9.048,39D
05/03/2025	98424	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.757,91		12.806,30D
05/03/2025	96975	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/03 1303346	102010		2.498,13	10.308,17D
05/03/2025	96976	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/03 1401239	102010		2.982,89	7.325,28D
05/03/2025	96977	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/03 1402068	102010		3.757,91	3.567,37D
05/03/2025	96978	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/03 1430480	102010		1.842,90	1.724,47D
05/03/2025	96979	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/03 1615529	102010		1.509,59	214,88D
06/03/2025	98425	RECEBIMENTO ANUIDADE		9.218,32		9.433,20D
06/03/2025	96989	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/03 1402274	102010		9.218,32	214,88D
07/03/2025	98426	RECEBIMENTO ANUIDADE		106.792,80		107.007,68D
07/03/2025	97001	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/03 1402287	102010		106.792,80	214,88D
08/03/2025	98427	RECEBIMENTO ANUIDADE		20.715,59		20.930,47D
09/03/2025	98428	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.196,47		28.126,94D
10/03/2025	98429	RECEBIMENTO ANUIDADE		11.024,93		39.151,87D
10/03/2025	97011	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/03 1401351	102010		7.196,47	31.955,40D
10/03/2025	97012	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/03 1402014	102010		20.715,59	11.239,81D
10/03/2025	97013	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/03 1402221	102010		11.024,93	214,88D
11/03/2025	98430	RECEBIMENTO ANUIDADE		25.581,57		25.796,45D
11/03/2025	97046	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/03 1402261	102010		25.581,57	214,88D
12/03/2025	98431	RECEBIMENTO ANUIDADE		19.383,26		19.598,14D
12/03/2025	97053	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/03 1402208	102010		19.383,26	214,88D
13/03/2025	98432	RECEBIMENTO ANUIDADE		17.547,30		17.762,18D
13/03/2025	97060	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/03 1402156	102010		13.785,61	3.976,57D
13/03/2025	97063	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/03 2100568	102010		3.761,69	214,88D
14/03/2025	98433	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.009,44		8.224,32D
14/03/2025	97089	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/03 1617063	102010		8.009,44	214,88D
15/03/2025	98434	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.376,66		8.591,54D
16/03/2025	98435	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.269,37		10.860,91D
17/03/2025	98436	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.973,26		19.834,17D
17/03/2025	97102	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/03 1401372	102010		2.269,37	17.564,80D
17/03/2025	97103	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/03 1401533	102010		8.376,66	9.188,14D
17/03/2025	97105	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/03 1600542	102010		8.973,26	214,88D
18/03/2025	98437	RECEBIMENTO ANUIDADE		15.117,56		15.332,44D
18/03/2025	97113	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/03 1418079	102010		15.117,56	214,88D
19/03/2025	98438	RECEBIMENTO ANUIDADE		26.650,14		26.865,02D
19/03/2025	97126	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/03 1402000	102010		26.650,14	214,88D
20/03/2025	98439	RECEBIMENTO ANUIDADE		47.836,43		48.051,31D
20/03/2025	97134	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/03 1401585	102010		47.836,43	214,88D
21/03/2025	98440	RECEBIMENTO ANUIDADE		11.711,47		11.926,35D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 -	1.1.0.02.102009 Banco Paghiper (CC)				
21/03/2025	97146	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/03 1402048	102010		11.711,47	214,88D
22/03/2025	98441	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.059,07		6.273,95D
23/03/2025	98442	RECEBIMENTO ANUIDADE		647,63		6.921,58D
24/03/2025	98443	RECEBIMENTO ANUIDADE		4.626,98		11.548,56D
24/03/2025	97169	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/03 1401247	102010		647,63	10.900,93D
24/03/2025	97170	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/03 1401463	102010		6.059,07	4.841,86D
24/03/2025	97171	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/03 1401469	102010		4.626,98	214,88D
27/03/2025	98444	RECEBIMENTO ANUIDADE		43.251,50		43.466,38D
27/03/2025	97185	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/03 1402196	102010		43.251,50	214,88D
28/03/2025	98445	RECEBIMENTO ANUIDADE		16.611,95		16.826,83D
28/03/2025	97196	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/03 1401594	102010		16.611,95	214,88D
29/03/2025	98446	RECEBIMENTO ANUIDADE		15.030,19		15.245,07D
31/03/2025	98447	RECEBIMENTO ANUIDADE		9.415,77		24.660,84D
31/03/2025	98274	REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/03	102010		15.030,19	9.630,65D
31/03/2025	98275	REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/03	102010		9.415,77	214,88D
		Total da conta:		1.000.246,11	1.074.551,57	
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
		SALDO ANTERIOR				1,00D
02/01/2025	96518	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		3.610,28		3.611,28D
02/01/2025	96519	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.610,28	1,00D
03/01/2025	96520	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		192,75		193,75D
03/01/2025	96521	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		192,75	1,00D
06/01/2025	96523	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	21.238,81		21.239,81D
06/01/2025	96524	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	7,69		21.247,50D
06/01/2025	96522	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.108,25		22.355,75D
06/01/2025	96525	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899497	202001		1.960,80	20.394,95D
06/01/2025	96526	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		4.104,00	16.290,95D
06/01/2025	96527	PGTO SALARIO VIA NET EMP 110006	202001		1.784,40	14.506,55D
06/01/2025	96528	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	202001		1.786,80	12.719,75D
06/01/2025	96529	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	202001		1.684,80	11.034,95D
06/01/2025	96530	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/01 611349	202001		3.027,60	8.007,35D
06/01/2025	96531	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	3.007,35D
06/01/2025	96532	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 06/01 611353	202001		1.474,80	1.532,55D
06/01/2025	96533	PAGTO SINDICATO 12/2024	203005		50,00	1.482,55D
06/01/2025	96534	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/01 612056	202006		1.000,00	482,55D
06/01/2025	96535	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S A	321702		41,55	441,00D
06/01/2025	96536	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	321702		440,00	1,00D
07/01/2025	96537	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.922,31		4.923,31D
07/01/2025	96538	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	1,87		4.925,18D
07/01/2025	96544	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.259,97		6.185,15D
07/01/2025	96539	PAGTO. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	700161		20,00	6.165,15D
07/01/2025	96540	TRANSF CC PARA CC PJ FEDERAL EXPRESS CORPORATION 3381622	321301		1.936,69	4.228,46D
07/01/2025	96541	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/01 1426467	322505		727,46	3.501,00D
07/01/2025	96542	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	700019		2.300,00	1.201,00D
07/01/2025	96543	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/01 1427071	321903		1.200,00	1,00D
08/01/2025	96549	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER INSTITUICAO 08/01 1457493	102009	119.254,44		119.255,44D
08/01/2025	96548	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		378,55		119.633,99D
08/01/2025	96545	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146839	700108		90,00	119.543,99D
08/01/2025	96546	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		119.269,47	274,52D
08/01/2025	96547	PIX QR CODE DINAMICO DES: SAFE2PAY 08/01 1203093	321304		190,00	84,52D
08/01/2025	96550	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 4	330001		16,00	68,52D
08/01/2025	96551	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	330001		1,40	67,12D
08/01/2025	96552	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	330001		1,65	65,47D
08/01/2025	96553	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	330001		1,65	63,82D
08/01/2025	96554	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	330001		1,65	62,17D
08/01/2025	96555	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	330001		1,65	60,52D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
08/01/2025	96556	PAGTO ISSQN 12/2024	204018		59,52	1,00D
09/01/2025	96558	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.920,06		2.921,06D
09/01/2025	96559	REM: MARCIO ROBERTO ARENDO 09/01 958146	205007	44,47		2.965,53D
09/01/2025	96560	TRANSFERENCIA PIX REM: PRO MIX CUSTOMIZACAO 09/01 1022039	205007	176,39		3.141,92D
09/01/2025	96561	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	1,21		3.143,13D
09/01/2025	96557	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		740,82		3.883,95D
09/01/2025	96562	PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 1141	321304		68,00	3.815,95D
09/01/2025	96563	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70125	330001		1,65	3.814,30D
09/01/2025	96564	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70125	330001		1,65	3.812,65D
09/01/2025	96565	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70125	330001		1,65	3.811,00D
09/01/2025	96566	PAGTO. DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	1.311,00D
09/01/2025	96567	TRANSFERENCIA PIX DES: CHINELOS PERSONAL 09/01 1541357	322615		1.310,00	1,00D
10/01/2025	96568	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	49.571,80		49.572,80D
10/01/2025	96569	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	21,45		49.594,25D
10/01/2025	96577	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1219073		56.652,19		106.246,44D
10/01/2025	96578	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		697,81		106.944,25D
10/01/2025	96570	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			3.009,90	103.934,35D
10/01/2025	96571	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.887,90	102.046,45D
10/01/2025	96572	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERA O PAULISTA D 1112746	205006		76.471,77	25.574,68D
10/01/2025	96573	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990010			19.062,38	6.512,30D
10/01/2025	96574	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286071	321801		200,00	6.312,30D
10/01/2025	96575	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286074	321801		200,00	6.112,30D
10/01/2025	96576	TRANSFERENCIA PIX DES: ILDEU HELLER COELHO M 10/01 620492	322614		6.111,30	1,00D
13/01/2025	96581	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/01 1323478	102009	70.728,62		70.729,62D
13/01/2025	96582	TRANSFERENCIA PIX REM: SELMA GOMES FORMIGA 13/01 2020254	205006	950,00		71.679,62D
13/01/2025	96579	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90125	330001		1,65	71.677,97D
13/01/2025	96580	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		62.406,97	9.271,00D
13/01/2025	96583	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL L 1144	700351		947,60	8.323,40D
13/01/2025	96584	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1145	321704		119,90	8.203,50D
13/01/2025	96585	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1146	321213		1.600,62	6.602,88D
13/01/2025	96586	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1147	205007		6.600,23	2,65D
13/01/2025	96587	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90125	330001		1,65	1,00D
14/01/2025	97213	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		527,08		528,08D
14/01/2025	96589	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100125	330001		1,65	526,43D
14/01/2025	96590	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		525,43	1,00D
15/01/2025	96592	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.001,76		5.002,76D
15/01/2025	96593	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	2,43		5.005,19D
15/01/2025	96591	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		167,51		5.172,70D
15/01/2025	96594	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	172,70D
15/01/2025	96595	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20125	330001		171,70	1,00D
16/01/2025	96597	TRANSFERENCIA PIX REM: ISMAEL F C OLIVEIRA 16/01 1346112	205007	77,56		78,56D
16/01/2025	96596	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		335,24		413,80D
16/01/2025	96598	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		412,80	1,00D
17/01/2025	96602	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.618,20		5.619,20D
17/01/2025	96603	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	2,93		5.622,13D
17/01/2025	96601	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		478,78		6.100,91D
17/01/2025	96599	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 17/01 1702072	322617		6.000,00	100,91D
17/01/2025	96600	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	321703		99,91	1,00D
20/01/2025	96605	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/01 1324229	102009	39.254,31		39.255,31D
20/01/2025	96604	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		83,86		39.339,17D
20/01/2025	96606	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		270,00	39.069,17D
20/01/2025	96607	PAGTO. DE PLANEVENTOS	123001		15.512,50	23.556,67D
20/01/2025	96608	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	18.395,47D
20/01/2025	96609	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		255,65	18.139,82D
20/01/2025	96610	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		12.816,38	5.323,44D
20/01/2025	96611	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/01 607048	700328		3.500,00	1.823,44D
20/01/2025	96612	PAGTO FGTS 12/2024	203002		1.499,77	323,67D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
20/01/2025	96613	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		322,67	1,00D
21/01/2025	96614	TRANSFERENCIA PIX REM: HERONIDES FARIAS DE L 21/01 911569	416002	4.700,00		4.701,00D
21/01/2025	96615	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ NEWMAR GOMES DE 21/01 933455	416002	4.700,00		9.401,00D
21/01/2025	96624	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M A MALANSKI EIRELI 6672672	416002	4.700,00		14.101,00D
21/01/2025	96625	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA BRASILEIRA 6688880	411011	9.095,00		23.196,00D
21/01/2025	96626	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA 6795037	700274	12.000,00		35.196,00D
21/01/2025	96623	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		1.896,22		37.092,22D
21/01/2025	96616	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		8.281,25	28.810,97D
21/01/2025	96617	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	16.810,97D
21/01/2025	96618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170125	330001		1,65	16.809,32D
21/01/2025	96619	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 12/2024			8.075,39	8.733,93D
21/01/2025	96620	PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	330001		3,91	8.730,02D
21/01/2025	96621	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		8.667,10	62,92D
21/01/2025	96622	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 21/01 1657111	322506		61,92	1,00D
22/01/2025	96628	CIELO AMEX CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	316,57		317,57D
22/01/2025	96629	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA ABRÃO ZENI 22/01 1010132	416002	4.687,50		5.005,07D
22/01/2025	96630	TRANSFERENCIA PIX REM: SOVAR ASSAR PAES ARTE 22/01 1803586	416002	4.700,00		9.705,07D
22/01/2025	96627	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.395,22		11.100,29D
22/01/2025	96631	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190125	330001		1,65	11.098,64D
22/01/2025	96632	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.097,64	1,00D
23/01/2025	96633	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/01 1303251	102009	35.244,16		35.245,16D
23/01/2025	96634	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE VIVEIROS DE OL 23/01 1413436	416002	4.687,50		39.932,66D
23/01/2025	96635	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/01 1601118	102009	1.494,16		41.426,82D
23/01/2025	96640	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		47,70		41.474,52D
23/01/2025	96636	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1155	700209		5.000,00	36.474,52D
23/01/2025	96637	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	330001		1,45	36.473,07D
23/01/2025	96638	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210125	330001		1,40	36.471,67D
23/01/2025	96639	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		36.470,67	1,00D
24/01/2025	96642	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000147979 147979	411006	626,63		627,63D
24/01/2025	96643	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 175486	102009	199,21		826,84D
24/01/2025	96644	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 175486	102009	946,53		1.773,37D
24/01/2025	96645	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/01 1402005	102009	8.067,84		9.841,21D
24/01/2025	96641	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		125,69		9.966,90D
24/01/2025	96646	PAGTO. NFE 9078/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.686,38	8.280,52D
24/01/2025	96647	PAGTO COFINS 12/2024	204004		484,06	7.796,46D
24/01/2025	96648	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		7.795,46	1,00D
27/01/2025	96649	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/01 1322404	102009	946,84		947,84D
27/01/2025	96650	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/01 1402049	102009	5.131,07		6.078,91D
27/01/2025	96651	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/01 1624086	102009	5.173,99		11.252,90D
27/01/2025	96652	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/01 2030517	102009	248,11		11.501,01D
27/01/2025	96658	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.455,98		12.956,99D
27/01/2025	96653	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		217,57	12.739,42D
27/01/2025	96654	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	739,42D
27/01/2025	96655	PAGTO. DE C3TECNOLOGIA LT	700260		150,00	589,42D
27/01/2025	96656	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO SIMOES DE OLI 27/01 1734277	205006		200,00	389,42D
27/01/2025	96657	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965012	321703		388,42	1,00D
28/01/2025	96660	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.761,57		12.762,57D
28/01/2025	96661	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/01 1402162	102009	9.559,97		22.322,54D
28/01/2025	96662	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	8,23		22.330,77D
28/01/2025	96659	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		2.841,68		25.172,45D
28/01/2025	96663	PAGTO. NFE 13121/003 DE LUIS DRESCH EPP	700041		15.041,46	10.130,99D
28/01/2025	96664	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		8.135,05	1.995,94D
28/01/2025	96665	PAGTO. DE STARK BANK S.A.	700346		1.994,94	1,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
29/01/2025	96667	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.629,39		9.630,39D
29/01/2025	96668	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	64.868,54		74.498,93D
29/01/2025	96669	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	107.169,06		181.667,99D
29/01/2025	96670	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.621,47		186.289,46D
29/01/2025	96671	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	348,90		186.638,36D
29/01/2025	96672	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	57.795,19		244.433,55D
29/01/2025	96673	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	51.004,19		295.437,74D
29/01/2025	96674	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.610,28		299.048,02D
29/01/2025	96675	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	217,97		299.265,99D
29/01/2025	96676	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	88.171,34		387.437,33D
29/01/2025	96677	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	192,75		387.630,08D
29/01/2025	96678	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO ANASTACIO MAR 29/01 1058275	416002	4.333,33		391.963,41D
29/01/2025	96679	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ARNS LESSA 29/01 1248492	416002	4.333,33		396.296,74D
29/01/2025	96680	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/01 1401594	102009	5.174,78		401.471,52D
29/01/2025	96681	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO FERNANDES DIA 29/01 1332530	416002	4.333,34		405.804,86D
29/01/2025	96682	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1154479	415002	1,78		405.806,64D
29/01/2025	96683	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1255289	415002	39,79		405.846,43D
29/01/2025	96684	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1816861	415002	45,37		405.891,80D
29/01/2025	96685	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3624672	415002	1,80		405.893,60D
29/01/2025	96686	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4685375	415002	0,19		405.893,79D
29/01/2025	96687	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4783829	415002	21,41		405.915,20D
29/01/2025	96688	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5693627	415002	27,00		405.942,20D
29/01/2025	96689	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6443510	415002	1,10		405.943,30D
29/01/2025	96690	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6530481	415002	0,11		405.943,41D
29/01/2025	96691	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	415002	58,39		406.001,80D
29/01/2025	96692	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7552334	415002	0,06		406.001,86D
29/01/2025	96666	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		611,75		406.613,61D
29/01/2025	96693	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		77,00	406.536,61D
29/01/2025	96694	TED D CC HBANK* DEST. CONFEDERACAO BRASILE 9921592	102011		403.000,00	3.536,61D
29/01/2025	96695	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270125	330001		1,65	3.534,96D
29/01/2025	96696	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270125	330001		1,65	3.533,31D
29/01/2025	96697	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270125	330001		1,65	3.531,66D
29/01/2025	96698	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9921592	330001		3,91	3.527,75D
29/01/2025	96699	PGTO RESCISAO CONTRATO 110029	202007		3.526,75	1,00D
30/01/2025	96701	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO SA ARA 30/01 915171	416002	5.500,00		5.501,00D
30/01/2025	96702	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNUM INDUSTRIA DA A 30/01 1421530	411007	110.000,00		115.501,00D
30/01/2025	96703	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/01 1430566	102009	4.179,66		119.680,66D
30/01/2025	96704	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCUS V S PIMENTEL 30/01 1643593	205007	38,28		119.718,94D
30/01/2025	96700	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		1.325,49		121.044,43D
30/01/2025	96705	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		121.043,43	1,00D
31/01/2025	96711	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	103.780,86		103.781,86D
31/01/2025	96712	TRANSFERENCIA PIX REM: LEOPOLDO DE ARRUDA LI 31/01 1439022	205007	38,75		103.820,61D
31/01/2025	96713	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/01 1645534	102009	10.008,36		113.828,97D
31/01/2025	96714	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1154479	415002	24,07		113.853,04D
31/01/2025	96710	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025		150,92		114.003,96D
31/01/2025	96706	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	330001		4,00	113.999,96D
31/01/2025	96707	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2689303	330001		3,91	113.996,05D
31/01/2025	96708	TRANSFERENCIA PIX DES: C3TECNOLOGIA LT 31/01 1212538	700260		33,00	113.963,05D
31/01/2025	96709	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO SILVA FILHO 31/01 1212582	205006		3.900,00	110.063,05D
31/01/2025	96715	PAGTO ELETRON COBRANCA REATIVACAO CARTAO 1163	321212		60,60	110.002,45D
31/01/2025	96716	TED D CC HBANK* DEST. CONFEDERACAO BRASILE 2689303	102011		110.000,00	2,45D
31/01/2025	96717	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	330001		1,45	1,00D
03/02/2025	96718	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 175975	102009	962,62		963,62D
03/02/2025	96719	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 1325498	102009	199,21		1.162,83D
03/02/2025	96720	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/02 1402019	102009	4.281,07		5.443,90D
03/02/2025	96721	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 1402070	102009	4.835,16		10.279,06D
03/02/2025	96722	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 1601271	102009	199,21		10.478,27D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
03/02/2025	96723	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 2200447	102009	995,43		11.473,70D
03/02/2025	96724	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/02 2200456	102009	399,21		11.872,91D
03/02/2025	96725	PAGTO. DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	9.372,91D
03/02/2025	96726	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		9.371,91	1,00D
04/02/2025	96731	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/02 1402259	102009	3.731,24		3.732,24D
04/02/2025	96730	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.444,27		5.176,51D
04/02/2025	96727	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310125	330001		1,65	5.174,86D
04/02/2025	96728	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.860,43	314,43D
04/02/2025	96729	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	321702		312,03	2,40D
04/02/2025	96732	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310125	330001		1,40	1,00D
05/02/2025	96733	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN DUTRA DE FARIA 05/02 828390	205007	30,00		31,00D
05/02/2025	96734	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/02 1501028	102009	8.517,19		8.548,19D
05/02/2025	96735	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABEL DAS GRACAS LEI 05/02 1844541	205007	33,24		8.581,43D
05/02/2025	96736	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/02 2201047	102009	398,11		8.979,54D
05/02/2025	96737	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/02 2201074	102009	648,42		9.627,96D
05/02/2025	96738	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		9.626,96	1,00D
06/02/2025	96747	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 176207	102009	65.306,71		65.307,71D
06/02/2025	96748	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/02 1303013	102009	16.978,12		82.285,83D
06/02/2025	96749	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/02 1402293	102009	4.942,48		87.228,31D
06/02/2025	96746	RECEBIMENTO ANUIDADE		326,80		87.555,11D
06/02/2025	96739	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	202001		1.779,60	85.775,51D
06/02/2025	96740	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		73.390,51	12.385,00D
06/02/2025	96741	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MARCOS PEREIRA 06/02 616374	202001		118,80	12.266,20D
06/02/2025	96742	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 06/02 616380	202001		1.477,20	10.789,00D
06/02/2025	96743	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/02 616382	202001		2.784,00	8.005,00D
06/02/2025	96744	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/02 616386	202006		1.000,00	7.005,00D
06/02/2025	96745	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDEC MG 06/02 616390	203005		50,00	6.955,00D
06/02/2025	96750	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899785	202001		1.743,60	5.211,40D
06/02/2025	96751	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		3.427,20	1.784,20D
06/02/2025	96752	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	202001		1.783,20	1,00D
07/02/2025	96754	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/02 1402255	102009	28.273,30		28.274,30D
07/02/2025	96753	RECEBIMENTO ANUIDADE		83,86		28.358,16D
07/02/2025	96755	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		266,55	28.091,61D
07/02/2025	96756	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146440	700108		156,00	27.935,61D
07/02/2025	96757	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		17.362,31	10.573,30D
07/02/2025	96758	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/02 616014	322505		972,30	9.601,00D
07/02/2025	96759	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/02 616014	321903		2.000,00	7.601,00D
07/02/2025	96760	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	700019		2.600,00	5.001,00D
07/02/2025	96761	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	1,00D
10/02/2025	96769	DEPOSITO CF EXTRATO	101001	1.500,00		1.501,00D
10/02/2025	96770	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO PARAIBANA D 10/02 1200569	205006	3.400,00		4.901,00D
10/02/2025	96771	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/02 1401287	102009	3.280,08		8.181,08D
10/02/2025	96772	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/02 1402080	102009	15.343,55		23.524,63D
10/02/2025	96773	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/02 1402153	102009	8.956,88		32.481,51D
10/02/2025	96774	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA LEITE FRANCA 10/02 1444423	205007	39,83		32.521,34D
10/02/2025	96768	RECEBIMENTO ANUIDADE		378,17		32.899,51D
10/02/2025	96762	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	330001		1,65	32.897,86D
10/02/2025	96763	PAGTO ISSQN 01/2025	204018		59,52	32.838,34D
10/02/2025	96765	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286063	321801		200,00	32.638,34D
10/02/2025	96766	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286065	321801		200,00	32.438,34D
10/02/2025	96767	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		19.021,28	13.417,06D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
10/02/2025	96775	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		72,25	13.344,81D
10/02/2025	96776	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	10.634,91D
10/02/2025	96777	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	700282		1.917,90	8.717,01D
10/02/2025	96778	PAGTO. NFE 149/002 DE COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	700351		947,60	7.769,41D
10/02/2025	96779	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	330001		12,00	7.757,41D
10/02/2025	96780	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	330001		1,40	7.756,01D
10/02/2025	96781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	330001		1,65	7.754,36D
10/02/2025	96782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	330001		1,65	7.752,71D
10/02/2025	96783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	330001		1,65	7.751,06D
10/02/2025	96764	PAGTO CARTAO CREDITO			7.750,06	1,00D
11/02/2025	96785	TRANSFERENCIA PIX REM: NARDELIO SIQUEIRA SAN 11/02 1350431	205007	62,87		63,87D
11/02/2025	96786	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/02 1402375	102009	24.437,65		24.501,52D
11/02/2025	96787	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL TONET SILVA 11/02 2004492	205007	58,67		24.560,19D
11/02/2025	96784	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.642,22		26.202,41D
11/02/2025	96788	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1168	205007		763,22	25.439,19D
11/02/2025	96789	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1170	321704		119,90	25.319,29D
11/02/2025	96790	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	330001		1,65	25.317,64D
11/02/2025	96791	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	330001		1,65	25.315,99D
11/02/2025	96792	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	330001		1,65	25.314,34D
11/02/2025	96793	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	330001		1,65	25.312,69D
11/02/2025	96794	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		22.849,47	2.463,22D
11/02/2025	96795	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		1.612,22	851,00D
11/02/2025	96796	PIX QR CODE DINAMICO DES: SERVICOS ONLINE BR 11/02 1827470	700363		850,00	1,00D
12/02/2025	96797	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5929588	415002	0,14		1,14D
12/02/2025	96798	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7420383	415002	3,09		4,23D
12/02/2025	96799	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8174354	415002	1,90		6,13D
12/02/2025	96800	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8832638	415002	2,16		8,29D
12/02/2025	96801	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	415002	0,89		9,18D
12/02/2025	96806	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1782562		69.547,37		69.556,55D
12/02/2025	96807	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.859,22		75.415,77D
12/02/2025	96808	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	62.406,97		137.822,74D
12/02/2025	96809	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	525,43		138.348,17D
12/02/2025	96810	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	412,80		138.760,97D
12/02/2025	96811	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.816,38		151.577,35D
12/02/2025	96812	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.667,10		160.244,45D
12/02/2025	96813	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.097,64		171.342,09D
12/02/2025	96814	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.138,96		176.481,05D
12/02/2025	96815	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/02 1402163	102009	8.693,71		185.174,76D
12/02/2025	96816	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1154479	415002	2,66		185.177,42D
12/02/2025	96817	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3637416	415002	24,99		185.202,41D
12/02/2025	96818	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4382702	415002	0,20		185.202,61D
12/02/2025	96802	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1169	321213		1.870,61	183.332,00D
12/02/2025	96803	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	171.332,00D
12/02/2025	96804	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CLARA 12/02 1735323	123009		146.666,10	24.665,90D
12/02/2025	96805	PIX QR CODE DINAMICO DES: MAGAZINE 12/02 915437	700224		24.664,90	1,00D
13/02/2025	96819	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE PUZYNA 13/02 1212155	205007	34,87		35,87D
13/02/2025	96820	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANKLIM SHUNJIRO NIS 13/02 1340219	205007	62,50		98,37D
13/02/2025	96821	TRANSFERENCIA PIX REM: ARMATA ARMAS E MUNICO 13/02 1355132	205007	45,07		143,44D
13/02/2025	96822	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/02 1402122	102009	8.234,35		8.377,79D
13/02/2025	96823	TRANSFERENCIA PIX REM: ADJAR FERREIRA DE OLI 13/02 1413514	205007	33,53		8.411,32D
13/02/2025	96824	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO JOSE CAMPOS D 13/02 1417257	205007	43,27		8.454,59D
13/02/2025	96825	TRANSFERENCIA PIX REM: CLEBER LOPES ASSUMPCA 13/02 1419588	205007	44,47		8.499,06D
13/02/2025	96826	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA MARQUES PINT 13/02 1424117	205007	29,45		8.528,51D
13/02/2025	96827	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SOUSA MEL 13/02 1427557	205007	43,87		8.572,38D
13/02/2025	96828	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO LOPES 13/02 1433535	205007	29,45		8.601,83D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
13/02/2025	96829	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO GOMES DA SILV 13/02 1439017	205007	43,27		8.645,10D
13/02/2025	96830	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ELITONY LOPES DE 13/02 1454558	205007	77,66		8.722,76D
13/02/2025	96831	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL BRUNO SIRINO X 13/02 1621030	205007	43,57		8.766,33D
13/02/2025	96832	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO CAMBIAGHI C M 13/02 1646499	205007	29,45		8.795,78D
13/02/2025	96833	TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRO LUCIANO VIANA 13/02 1703491	205007	40,57		8.836,35D
13/02/2025	96834	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO MUASSAB SILVA 13/02 1826223	205007	34,33		8.870,68D
13/02/2025	96835	TRANSFERENCIA PIX REM: LEOPOLDO DE ARRUDA LI 13/02 1836204	205007	38,75		8.909,43D
13/02/2025	96836	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110225	330001		1,65	8.907,78D
13/02/2025	96837	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.406,78	5.501,00D
13/02/2025	96838	SAQUE CF EXTRATO	101001		1.500,00	4.001,00D
13/02/2025	96839	PAGTO. DE FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS	700362		4.000,00	1,00D
14/02/2025	96840	TRANSFERENCIA PIX REM: A CASAGRANDE - INSTAL 14/02 1038555	205007	39,35		40,35D
14/02/2025	96841	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO MONTINE DUART 14/02 1128198	205007	97,12		137,47D
14/02/2025	96842	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVIDSON DINIZ LUNA 14/02 1140306	205007	69,61		207,08D
14/02/2025	96843	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ALVES NETO 14/02 1147150	205007	43,27		250,35D
14/02/2025	96844	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BARBOZA 14/02 1151419	205007	29,75		280,10D
14/02/2025	96845	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA BITTAR SOUZA 14/02 1204228	205007	50,06		330,16D
14/02/2025	96846	TRANSFERENCIA PIX REM: OSMAR DE ALMEIDA BUEN 14/02 1206218	205007	58,97		389,13D
14/02/2025	96847	REM: RAMON RIAL PELACANI 14/02 1219177	205007	43,27		432,40D
14/02/2025	96848	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO SIMOES DE OLI 14/02 1230248	205007	63,40		495,80D
14/02/2025	96849	TRANSFERENCIA PIX REM: SABRINA KLEIN BRANDAO 14/02 1233018	205007	32,10		527,90D
14/02/2025	96850	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE HENRIQUE SANTOS 14/02 1256562	205007	33,53		561,43D
14/02/2025	96851	TRANSFERENCIA PIX REM: JONATHAN WILLIAN PASS 14/02 1327200	205007	96,54		657,97D
14/02/2025	96852	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO FERRON 14/02 1330354	205007	38,75		696,72D
14/02/2025	96853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/02 1402146	102009	9.486,18		10.182,90D
14/02/2025	96854	TRANSFERENCIA PIX REM: DAGOBERTO VOLK CASSAN 14/02 1424475	205007	40,25		10.223,15D
14/02/2025	96855	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO LUCAS GONCALVES 14/02 1446202	205007	21,44		10.244,59D
14/02/2025	96856	TRANSFERENCIA PIX REM: E C DA SILVA INFORMAT 14/02 1457577	205007	105,47		10.350,06D
14/02/2025	96857	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE TEXEIRA DE CA 14/02 1636160	205007	58,67		10.408,73D
14/02/2025	96858	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS A B PRZEWODOWS 14/02 1707014	205007	43,57		10.452,30D
14/02/2025	96859	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO AVELINO BARR 14/02 1745318	205007	30,05		10.482,35D
14/02/2025	96860	TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO DE MELO MORAIS 14/02 2007289	205007	79,10		10.561,45D
14/02/2025	96861	TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA GUARDA 14/02 2156593	205007	36,26		10.597,71D
14/02/2025	96866	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO ARBEX 14/02 744521	205007	43,27		10.640,98D
14/02/2025	96867	TRANSFERENCIA PIX REM: RANER MIGUEL FERREIRA 14/02 1010577	205007	78,20		10.719,18D
14/02/2025	96862	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 30225	330001		171,70	10.547,48D
14/02/2025	96863	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120225	330001		1,65	10.545,83D
14/02/2025	96864	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120225	330001		1,65	10.544,18D
14/02/2025	96865	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		10.543,18	1,00D
17/02/2025	96868	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/02 1401520	102009	1.542,27		1.543,27D
17/02/2025	96869	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/02 1401524	102009	5.394,90		6.938,17D
17/02/2025	96870	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO SECULO 17/02 1822457	205007	55,40		6.993,57D
17/02/2025	96871	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	415002	0,77		6.994,34D
17/02/2025	96880	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.913,83		9.908,17D
17/02/2025	96881	TRANSFERENCIA PIX REM: ADILSON SILVEIRA DE S 17/02 1025385	205007	71,66		9.979,83D
17/02/2025	96882	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO LOUREIRO STA 17/02 1153192	205007	43,27		10.023,10D
17/02/2025	96883	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO B SANTOS 15/02 1300440	205007	30,05		10.053,15D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
17/02/2025	96884	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/02 1401275	102009	426,84		10.479,99D
17/02/2025	96879	RECEBIMENTO ANUIDADE		335,09		10.815,08D
17/02/2025	96872	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	5.815,08D
17/02/2025	96873	PAGTO. NFE 9174/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.345,10	4.469,98D
17/02/2025	96874	PAGTO. NFE 9206/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		382,98	4.087,00D
17/02/2025	96875	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	330001		82,70	4.004,30D
17/02/2025	96876	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130225	330001		1,65	4.002,65D
17/02/2025	96877	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130225	330001		1,65	4.001,00D
17/02/2025	96878	TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGOS SALVIO PARMA 17/02 1216127	322614		4.000,00	1,00D
18/02/2025	96888	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO LIMA ALMEIDA 18/02 752508	205007	42,28		43,28D
18/02/2025	96889	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIERE FERREIRA DE S 18/02 846469	205007	42,07		85,35D
18/02/2025	96890	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/02 1416265	102009	12.641,87		12.727,22D
18/02/2025	96887	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.039,23		13.766,45D
18/02/2025	96885	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		480,00	13.286,45D
18/02/2025	96886	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.885,45	1.401,00D
18/02/2025	96891	PAGTO. NFE 435/001 DE FOCO BRINDES LTDA	700358		1.400,00	1,00D
19/02/2025	96893	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/02 1302240	102009	6.333,66		6.334,66D
19/02/2025	96894	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/02 1402349	102009	434,84		6.769,50D
19/02/2025	96892	RECEBIMENTO ANUIDADE		511,29		7.280,79D
19/02/2025	96895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170225	330001		1,65	7.279,14D
19/02/2025	96896	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.673,67	3.605,47D
19/02/2025	96897	PAGTO. DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	322604		4,56	3.600,91D
19/02/2025	96898	PAGTO. DE JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700328		3.500,00	100,91D
19/02/2025	96899	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	321703		99,91	1,00D
20/02/2025	96904	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	17.603,88		17.604,88D
20/02/2025	96905	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/02 1402064	102009	11.540,95		29.145,83D
20/02/2025	96906	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	415002	6,18		29.152,01D
20/02/2025	96903	RECEBIMENTO INSCRICAO		125,08		29.277,09D
20/02/2025	96900	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 01/2025	203006		6.847,85	22.429,24D
20/02/2025	96901	PAGTO FGTS 01/2025	203002		1.418,49	21.010,75D
20/02/2025	96902	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		336,05	20.674,70D
20/02/2025	96907	PAGTO. DE PLANEVENTOS	123001		15.512,50	5.162,20D
20/02/2025	96908	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	1,00D
21/02/2025	96910	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.795,46		7.796,46D
21/02/2025	96911	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	217,57		8.014,03D
21/02/2025	96912	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	32.999,46		41.013,49D
21/02/2025	96913	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.814,00		51.827,49D
21/02/2025	96914	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO ALBERTO RODRIGU 21/02 943388	205007	29,45		51.856,94D
21/02/2025	96915	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ALENCAR KIREEFF 21/02 1332010	205007	43,27		51.900,21D
21/02/2025	96916	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/02 1402213	102009	3.494,25		55.394,46D
21/02/2025	96917	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANTONIO BITTENC 21/02 1619124	205007	43,75		55.438,21D
21/02/2025	96918	RENTAB.INVEST FACILCRED* 105645	415002	2,75		55.440,96D
21/02/2025	96919	RENTAB.INVEST FACILCRED* 866098	415002	0,07		55.441,03D
21/02/2025	96920	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	415002	7,43		55.448,46D
21/02/2025	96921	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	415002	4,12		55.452,58D
21/02/2025	96909	RECEBIMENTO INSCRICAO		1.395,22		56.847,80D
21/02/2025	96922	PAGTO ADIANTADO DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	123001		51.343,75	5.504,05D
21/02/2025	96923	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190225	330001		1,40	5.502,65D
21/02/2025	96924	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190225	330001		1,65	5.501,00D
21/02/2025	96925	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 21/02 1109150	123001		5.500,00	1,00D
24/02/2025	96927	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DE FARIA F 24/02 822280	205007	29,75		30,75D
24/02/2025	96928	TRANSFERENCIA PIX REM: JOHNNY BANDEIRA GUIMA 24/02 1024229	205007	58,97		89,72D
24/02/2025	96929	TRANSFERENCIA PIX REM: MOYSES SANTANA JACOB 24/02 1235368	205007	33,23		122,95D
24/02/2025	96930	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO SANDOVAL MEND 23/02 1245591	205007	32,52		155,47D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
24/02/2025	96931	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/02 1401377	102009	5.026,79		5.182,26D
24/02/2025	96932	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/02 1401445	102009	1.360,07		6.542,33D
24/02/2025	96933	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/02 1545522	102009	2.419,11		8.961,44D
24/02/2025	96926	RECEBIMENTO INSCRICAO		47,70		9.009,14D
24/02/2025	96934	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		5.143,14	3.866,00D
24/02/2025	96935	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 24/02 1737254	123001		3.705,00	161,00D
24/02/2025	96936	TRANSFERENCIA PIX DES: MIDIA IMPRESSA DF 24/02 1737275	322615		160,00	1,00D
25/02/2025	96938	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	47.299,51		47.300,51D
25/02/2025	96939	REM: LUIZA LUNA DA COSTA 25/02 135415	205007	43,87		47.344,38D
25/02/2025	96940	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO BORGES SILVERI 25/02 855513	205007	21,70		47.366,08D
25/02/2025	96941	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/02 1402222	102009	6.222,62		53.588,70D
25/02/2025	96942	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RENATO TOLEDO JU 25/02 1445251	205007	40,87		53.629,57D
25/02/2025	96943	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/02 1601408	102009	668,54		54.298,11D
25/02/2025	96944	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO KNYSAK SWIECH 25/02 1726300	205007	71,65		54.369,76D
25/02/2025	96945	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	415002	14,08		54.383,84D
25/02/2025	96951	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 7862430		18.535,38		72.919,22D
25/02/2025	96937	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.224,22		75.143,44D
25/02/2025	96946	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		9.750,94	65.392,50D
25/02/2025	96947	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210225	330001		1,65	65.390,85D
25/02/2025	96948	PAGTO COFINS 01/2025	204004		473,90	64.916,95D
25/02/2025	96949	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 25/02 608535	205006		64.527,53	389,42D
25/02/2025	96950	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965022	321703		388,42	1,00D
26/02/2025	96958	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/02 1401597	102009	6.118,47		6.119,47D
26/02/2025	96957	RECEBIMENTO ANUIDADE		424,77		6.544,24D
26/02/2025	96952	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240225	330001		1,65	6.542,59D
26/02/2025	96953	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240225	330001		1,65	6.540,94D
26/02/2025	96954	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.569,94	3.971,00D
26/02/2025	96955	TRANSFERENCIA PIX DES: ECOAR REFRIGERACAO E 26/02 1744157	321302		70,00	3.901,00D
26/02/2025	96956	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO ANECHINI LARA 26/02 1744168	205006		3.900,00	1,00D
27/02/2025	96960	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/02 1402006	102009	5.725,19		5.726,19D
27/02/2025	96959	RECEBIMENTO ANUIDADE		614,21		6.340,40D
27/02/2025	96961	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250225	330001		1,65	6.338,75D
27/02/2025	96962	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.113,35	2.225,40D
27/02/2025	96963	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME HENRIQUE DE 27/02 1748575	322604		23,00	2.202,40D
27/02/2025	96964	TRANSFERENCIA PIX DES: TAN JIPING 27/02 1748590	205006		238,35	1.964,05D
27/02/2025	96965	TRANSFERENCIA PIX DES: MAICON CARLOS MONTEIR 27/02 1749005	205006		238,65	1.725,40D
27/02/2025	96966	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MARCOS PEREIRA 27/02 1749033	202001		1.724,40	1,00D
28/02/2025	96967	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	415002	1,32		2,32D
28/02/2025	96972	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.414,89		3.417,21D
28/02/2025	96973	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/02 1401575	102009	15.850,19		19.267,40D
28/02/2025	96971	RECEBIMENTO ANUIDADE		611,65		19.879,05D
28/02/2025	96968	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		19.875,00	4,05D
28/02/2025	96969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260225	330001		1,40	2,65D
28/02/2025	96970	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260225	330001		1,65	1,00D
05/03/2025	96975	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/03 1303346	102009	2.498,13		2.499,13D
05/03/2025	96976	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/03 1401239	102009	2.982,89		5.482,02D
05/03/2025	96977	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/03 1402068	102009	3.757,91		9.239,93D
05/03/2025	96978	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/03 1430480	102009	1.842,90		11.082,83D
05/03/2025	96979	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/03 1615529	102009	1.509,59		12.592,42D
05/03/2025	96974	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.072,86		13.665,28D
05/03/2025	96980	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		164,52	13.500,76D
05/03/2025	96981	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	330001		1,40	13.499,36D
05/03/2025	96982	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	330001		1,65	13.497,71D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
05/03/2025	96983	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	330001		1,65	13.496,06D
05/03/2025	96984	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	330001		1,65	13.494,41D
05/03/2025	96985	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		13.025,25	469,16D
05/03/2025	96986	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	321702		468,16	1,00D
06/03/2025	96988	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.537,33		8.538,33D
06/03/2025	96989	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/03 1402274	102009	9.218,32		17.756,65D
06/03/2025	96990	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	415002	3,73		17.760,38D
06/03/2025	96987	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.098,22		18.858,60D
06/03/2025	96991	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899690	202001		2.664,00	16.194,60D
06/03/2025	96992	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		3.691,20	12.503,40D
06/03/2025	96993	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	202001		1.812,00	10.691,40D
06/03/2025	96994	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	202001		1.779,60	8.911,80D
06/03/2025	96995	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDEC MG 06/03 614035	203005		40,00	8.871,80D
06/03/2025	96996	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 06/03 614035	202001		1.789,20	7.082,60D
06/03/2025	96997	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/03 614038	202006		1.000,00	6.082,60D
06/03/2025	96998	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/03 614045	202001		2.721,60	3.361,00D
06/03/2025	96999	PAGTO. DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	861,00D
06/03/2025	97000	TRANSFERENCIA PIX DES: ZEB COMERCIO DE CALCA 06/03 1735155	322615		860,00	1,00D
07/03/2025	97001	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/03 1402287	102009	106.792,80		106.793,80D
07/03/2025	99648	REEMBOLSO SANTA CLARA TURISMO PAGAMENTO FATURA HOSPEDAGEM COMPEONATO LATINO AMERICANO	123009	195.082,80		301.876,60D
07/03/2025	97002	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		15.900,00	285.976,60D
07/03/2025	97003	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146583	700108		285,00	285.691,60D
07/03/2025	97004	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		275.674,35	10.017,25D
07/03/2025	97005	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/03 616152	321903		1.600,00	8.417,25D
07/03/2025	97006	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/03 616154	322505		816,25	7.601,00D
07/03/2025	97007	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	700019		2.600,00	5.001,00D
07/03/2025	97008	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	1,00D
10/03/2025	97011	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/03 1401351	102009	7.196,47		7.197,47D
10/03/2025	97012	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/03 1402014	102009	20.715,59		27.913,06D
10/03/2025	97013	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/03 1402221	102009	11.024,93		38.937,99D
10/03/2025	97014	TRANSFERENCIA PIX REM: E G DE SOUZA 10/03 1410186	411002	250,00		39.187,99D
10/03/2025	97010	RECEBIMENTO ANUIDADE		201,15		39.389,14D
10/03/2025	97015	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		266,55	39.122,59D
10/03/2025	97016	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A 1183	322508		50,00	39.072,59D
10/03/2025	97017	PAGTO. NFE 9490/001 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	700106		11.434,00	27.638,59D
10/03/2025	97018	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		72,25	27.566,34D
10/03/2025	97019	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	24.856,44D
10/03/2025	97020	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	700282		1.917,90	22.938,54D
10/03/2025	97021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	330001		12,00	22.926,54D
10/03/2025	97022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	330001		1,40	22.925,14D
10/03/2025	97023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	330001		1,65	22.923,49D
10/03/2025	97024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	330001		1,65	22.921,84D
10/03/2025	97025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	330001		1,65	22.920,19D
10/03/2025	97026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	330001		1,65	22.918,54D
10/03/2025	97027	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	330001		1,65	22.916,89D
10/03/2025	97028	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990069			13.574,43	9.342,46D
10/03/2025	97029	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286432	321801		200,00	9.142,46D
10/03/2025	97030	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286436	321801		200,00	8.942,46D
10/03/2025	97031	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		8.941,46	1,00D
11/03/2025	97046	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/03 1402261	102009	25.581,57		25.582,57D
11/03/2025	97045	RECEBIMENTO ANUIDADE		486,01		26.068,58D
11/03/2025	97032	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1184	205007		4.248,48	21.820,10D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
11/03/2025	97033	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1190	321704		119,90	21.700,20D
11/03/2025	97034	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	330001		1,65	21.698,55D
11/03/2025	97035	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	330001		1,65	21.696,90D
11/03/2025	97036	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	330001		1,65	21.695,25D
11/03/2025	97037	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	330001		1,65	21.693,60D
11/03/2025	97038	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/MG 5367737			60,12	21.633,48D
11/03/2025	97039	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		8.114,13	13.519,35D
11/03/2025	97040	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	1.519,35D
11/03/2025	97041	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 11/03 2101187	123002		500,00	1.019,35D
11/03/2025	97042	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO ANTONIO MERT 11/03 2101199	411009		200,00	819,35D
11/03/2025	97043	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO FERNANDES ORDI 11/03 2101216	205006		318,35	501,00D
11/03/2025	97044	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 11/03 2101255	123002		500,00	1,00D
12/03/2025	97048	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO PARAIBANA D 12/03 606291	205006	3.800,00		3.801,00D
12/03/2025	97049	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1019218	411006	544,72		4.345,72D
12/03/2025	97050	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1025590	411006	316,93		4.662,65D
12/03/2025	97051	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1033249	411006	158,46		4.821,11D
12/03/2025	97052	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1136308	411006	49,52		4.870,63D
12/03/2025	97053	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/03 1402208	102009	19.383,26		24.253,89D
12/03/2025	97047	RECEBIMENTO ANUIDADE		83,81		24.337,70D
12/03/2025	97054	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1191	321213		2.319,93	22.017,77D
12/03/2025	97055	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		12.366,62	9.651,15D
12/03/2025	97056	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO H V FONTENELE 12/03 607400	411009		250,00	9.401,15D
12/03/2025	97057	TRANSFERENCIA PIX DES: VICTOR ANTÔNIO E SILV 12/03 607400	205006		400,00	9.001,15D
12/03/2025	97058	TRANSFERENCIA PIX DES: GALDINO ANTONIO DA SI 12/03 607411	205006		318,35	8.682,80D
12/03/2025	97059	PAGTO. NFE 2/001 DE ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA	700364		8.681,80	1,00D
13/03/2025	97060	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/03 1402156	102009	13.785,61		13.786,61D
13/03/2025	97061	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1411546	411006	207,98		13.994,59D
13/03/2025	97062	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1525541	411006	287,22		14.281,81D
13/03/2025	97063	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/03 2100568	102009	3.761,69		18.043,50D
13/03/2025	97064	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	415002	14,75		18.058,25D
13/03/2025	97072	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	128,27		18.186,52D
13/03/2025	97073	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	27.698,68		45.885,20D
13/03/2025	97074	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 845254	411006	257,50		46.142,70D
13/03/2025	97075	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1151595	411006	336,74		46.479,44D
13/03/2025	97076	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1157091	411006	207,98		46.687,42D
13/03/2025	97071	RECEBIMENTO ANUIDADE		83,81		46.771,23D
13/03/2025	97065	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	330001		1,65	46.769,58D
13/03/2025	97066	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	330001		1,65	46.767,93D
13/03/2025	97067	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	330001		1,65	46.766,28D
13/03/2025	97068	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	330001		1,65	46.764,63D
13/03/2025	97069	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	330001		1,65	46.762,98D
13/03/2025	97070	PAGTO ADIANTADO MASTER MIND INOVACOES 13/03 1641357	123001		46.761,98	1,00D
14/03/2025	97077	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	680,81		681,81D
14/03/2025	97078	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	256,54		938,35D
14/03/2025	97079	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	157,55		1.095,90D
14/03/2025	97080	TRANSFERENCIA PIX REM: STRALIOTTO SERVICOS A 14/03 632045	411006	340,00		1.435,90D
14/03/2025	97081	TRANSFERENCIA PIX REM: JAMIL ANTONIO NETO 14/03 713162	411006	210,00		1.645,90D
14/03/2025	97082	TRANSFERENCIA PIX REM: FREDERICK KHALIL KARA 14/03 718471	411006	160,00		1.805,90D
14/03/2025	97083	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DAGORT 14/03 834377	411006	160,00		1.965,90D
14/03/2025	97084	TRANSFERENCIA PIX REM: EZEQUIEL RODRIGUES DO 14/03 839352	411006	150,00		2.115,90D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
14/03/2025	97085	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 906575	411006	495,20		2.611,10D
14/03/2025	97086	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1144234	411006	643,76		3.254,86D
14/03/2025	97087	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1218276	411006	128,75		3.383,61D
14/03/2025	97088	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1308419	411006	128,75		3.512,36D
14/03/2025	97089	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/03 1617063	102009	8.009,44		11.521,80D
14/03/2025	97090	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1720510	411006	158,46		11.680,26D
14/03/2025	97091	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 50325	330001		171,70	11.508,56D
14/03/2025	97092	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	330001		1,65	11.506,91D
14/03/2025	97093	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	330001		1,65	11.505,26D
14/03/2025	97094	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	330001		1,65	11.503,61D
14/03/2025	97095	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	330001		1,65	11.501,96D
14/03/2025	97096	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.500,96	1,00D
17/03/2025	97097	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	1.036,02		1.037,02D
17/03/2025	97098	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	196,94		1.233,96D
17/03/2025	97099	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/03 646379	411006	255,52		1.489,48D
17/03/2025	97100	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/03 1005183	411006	158,46		1.647,94D
17/03/2025	97101	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 15/03 1254060	411006	158,46		1.806,40D
17/03/2025	97102	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/03 1401372	102009	2.269,37		4.075,77D
17/03/2025	97103	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/03 1401533	102009	8.376,66		12.452,43D
17/03/2025	97104	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 15/03 1540311	411006	336,74		12.789,17D
17/03/2025	97105	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/03 1600542	102009	8.973,26		21.762,43D
17/03/2025	97111	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	1.746,45		23.508,88D
17/03/2025	97106	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	18.508,88D
17/03/2025	97107	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	330001		179,90	18.328,98D
17/03/2025	97108	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130325	330001		1,65	18.327,33D
17/03/2025	97109	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		18.092,38	234,95D
17/03/2025	97110	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489			233,95	1,00D
18/03/2025	97112	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	818,38		819,38D
18/03/2025	97113	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/03 1418079	102009	15.117,56		15.936,94D
18/03/2025	97114	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GOLIN MACEDO 18/03 1707104	205007	35,96		15.972,90D
18/03/2025	97115	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	415002	0,65		15.973,55D
18/03/2025	97116	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6114583	415002	0,45		15.974,00D
18/03/2025	97122	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.093,56		17.067,56D
18/03/2025	97121	RECEBIMENTO ANUIDADE		486,01		17.553,57D
18/03/2025	97117	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		270,00	17.283,57D
18/03/2025	97118	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 18/03 2231180			2.207,57	15.076,00D
18/03/2025	97119	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 18/03 2231192	700366		2.565,00	12.511,00D
18/03/2025	97120	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 18/03 2231202	205006		12.510,00	1,00D
19/03/2025	97125	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO CARLOS STEVENSON 19/03 856568	205007	36,13		37,13D
19/03/2025	97126	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/03 1402000	102009	26.650,14		26.687,27D
19/03/2025	97124	RECEBIMENTO ANUIDADE		83,81		26.771,08D
19/03/2025	97123	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO PEREGRINO BRA 19/03 605460	205006		400,00	26.371,08D
19/03/2025	97127	PAGTO. NFE 9319/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.342,42	25.028,66D
19/03/2025	97128	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		21.329,31	3.699,35D
19/03/2025	97129	PAGTO. DE JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700328		3.500,00	199,35D
19/03/2025	97130	TRANSFERENCIA PIX DES: YESUS JEFFERSON LINS 19/03 605454	411009		198,35	1,00D
20/03/2025	97132	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000533938 533938	411006	13.108,14		13.109,14D
20/03/2025	97133	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA BENEDITA MOU 20/03 1258168	411002	200,00		13.309,14D
20/03/2025	97134	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/03 1401585	102009	47.836,43		61.145,57D
20/03/2025	97131	RECEBIMENTO ANUIDADE		678,76		61.824,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
20/03/2025	97135	PAGTO. DE PLANEVENTOS	700189		15.512,50	46.311,83D
20/03/2025	97136	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	41.150,63D
20/03/2025	97137	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180325	330001		1,65	41.148,98D
20/03/2025	97138	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180325	330001		1,65	41.147,33D
20/03/2025	97139	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180325	330001		1,65	41.145,68D
20/03/2025	97140	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 02/2025	203006		7.203,51	33.942,17D
20/03/2025	97141	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		20.144,83	13.797,34D
20/03/2025	97142	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 20/03 1702038	205006		12.000,00	1.797,34D
20/03/2025	97143	PAGTO FGTS 03/2025	203002		1.460,29	337,05D
20/03/2025	97144	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		336,05	1,00D
21/03/2025	97145	TRANSFERENCIA PIX REM: CHRISTIAN ALGAYER GHI 21/03 854410	205006	3.900,00		3.901,00D
21/03/2025	97146	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/03 1402048	102009	11.711,47		15.612,47D
21/03/2025	97154	RECEBIMENTO ANUIDADE		511,29		16.123,76D
21/03/2025	97147	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 ANOS DOMINIO CBTP.ORG.BR 1202	321304		76,00	16.047,76D
21/03/2025	97148	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		4.770,00	11.277,76D
21/03/2025	97149	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190325	330001		1,65	11.276,11D
21/03/2025	97150	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190325	330001		1,65	11.274,46D
21/03/2025	97151	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190325	330001		1,65	11.272,81D
21/03/2025	97152	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.135,65	137,16D
21/03/2025	97153	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 21/03 1620140	322609		136,16	1,00D
24/03/2025	97155	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	415002	8,61		9,61D
24/03/2025	97156	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6114583	415002	5,39		15,00D
24/03/2025	97157	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7490015	415002	2,97		17,97D
24/03/2025	97158	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9153674	415002	5,70		23,67D
24/03/2025	97165	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.031,46		15.055,13D
24/03/2025	97166	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.553,53		23.608,66D
24/03/2025	97167	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.860,43		28.469,09D
24/03/2025	97168	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	9.626,96		38.096,05D
24/03/2025	97169	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/03 1401247	102009	647,63		38.743,68D
24/03/2025	97170	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/03 1401463	102009	6.059,07		44.802,75D
24/03/2025	97171	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/03 1401469	102009	4.626,98		49.429,73D
24/03/2025	97159	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		35.443,75	13.985,98D
24/03/2025	97160	TED D CC HBANK* DEST. CONFEDERACAO BRASILE 6041766	102011		10.000,00	3.985,98D
24/03/2025	97161	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200325	330001		1,65	3.984,33D
24/03/2025	97162	TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MARTINS LOPE 24/03 604278	205006		3.183,33	801,00D
24/03/2025	97163	TRANSFERENCIA PIX DES: NILO ROBERTO SBRUZZI 24/03 604287	205006		400,00	401,00D
24/03/2025	97164	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO BERVIAN 24/03 604304	205006		400,00	1,00D
25/03/2025	97173	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO GAUCHA DE T 25/03 1314092	411006	480,00		481,00D
25/03/2025	97172	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.508,94		1.989,94D
25/03/2025	97174	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210325	330001		1,65	1.988,29D
25/03/2025	97175	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.598,87	389,42D
25/03/2025	97176	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965032	321703		388,42	1,00D
26/03/2025	97177	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	169,34		170,34D
26/03/2025	97178	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	415002	0,10		170,44D
26/03/2025	97183	RECEBIMENTO ANUIDADE		131,51		301,95D
26/03/2025	97179	PAGTO. NFE 9344/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		296,00	5,95D
26/03/2025	97180	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240325	330001		1,65	4,30D
26/03/2025	97181	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240325	330001		1,65	2,65D
26/03/2025	97182	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240325	330001		1,65	1,00D
27/03/2025	97185	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/03 1402196	102009	43.251,50		43.252,50D
27/03/2025	97184	RECEBIMENTO ANUIDADE		240,45		43.492,95D
27/03/2025	97186	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		20.700,00	22.792,95D
27/03/2025	97187	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			303,00	22.489,95D
27/03/2025	97188	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		8.925,04	13.564,91D
27/03/2025	97189	PAGTO COFINS 02/2025			453,11	13.111,80D
27/03/2025	97190	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		12.392,45	719,35D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
27/03/2025	97191	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBERTO LOURENCO GOME 27/03 1402546	205006		318,35	401,00D
27/03/2025	97192	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDA BENEDITA MOU 27/03 1402559	411009		200,00	201,00D
27/03/2025	97193	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO PAULI 27/03 1402573	411009		200,00	1,00D
28/03/2025	97195	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	18.074,42		18.075,42D
28/03/2025	97196	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/03 1401594	102009	16.611,95		34.687,37D
28/03/2025	97197	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	415002	11,83		34.699,20D
28/03/2025	97194	RECEBIMENTO ANUIDADE		257,15		34.956,35D
28/03/2025	97198	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		19.875,00	15.081,35D
28/03/2025	97199	PAGTO. NFE 9490/002 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	700106		11.434,00	3.647,35D
28/03/2025	97200	TRANSFERENCIA PIX DES: ECOAR CLIMATIZACAO & 28/03 1709142	700364		3.328,00	319,35D
28/03/2025	97201	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON AMANCIO DE SA S 28/03 1709172	205006		318,35	1,00D
31/03/2025	98274	REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/03	102009	15.030,19		15.031,19D
31/03/2025	98275	REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/03	102009	9.415,77		24.446,96D
31/03/2025	98273	RECEBIMENTO ANUIDADE		123,88		24.570,84D
31/03/2025	98276	TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	24.569,19D
31/03/2025	98277	TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	24.567,54D
31/03/2025	98278	TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	24.565,89D
31/03/2025	98279	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	322611		985,10	23.580,79D
31/03/2025	98280	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO SPEROTTO JUN 31/03	205006		400,00	23.180,79D
31/03/2025	98281	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO RODNEI MARQUE JUN 31/03	205006		400,00	22.780,79D
31/03/2025	98282	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO PEREGRINO BRA JUN 31/03	205006		400,00	22.380,79D
31/03/2025	98283	APLICACAO CF EXTRATO	103003		22.379,79	1,00D
		Total da conta:		2.590.004,81	2.590.004,81	
Conta:	102011 -	1.1.0.02.102011 Banco Pactual (CC)				
		SALDO ANTERIOR				25.206,92D
29/01/2025	96694	TED D CC HBANK* DEST. CONFEDERACAO BRASILE 9921592	102010	403.000,00		428.206,92D
30/01/2025	97224	PAGTO IRRF S/ CAMBIO	321404		27.666,08	400.540,84D
30/01/2025	97225	PAGTO IRRF S/ CAMBIO	321404		32.634,47	367.906,37D
30/01/2025	97226	Desmembramento do Fluxo #127607 - HOMOLOGAÇÃO DE PROVA NIVEL III - PRINCIPAL E IMPOSTOS	322602		152.701,12	215.205,25D
30/01/2025	97228	IPSC LIQ CAMBIO -SLOTS IPSC HANDGUN WORLD SHOOT XX - Africa do Sul	205006		184.367,04	30.838,21D
30/01/2025	97230	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/CAMBIO	321404		593,73	30.244,48D
30/01/2025	97231	Desmembramento do Fluxo #127607 - FILIAÇÃO IPSC	322511		3.544,32	26.700,16D
30/01/2025	97232	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/CAMBIO	321404		700,59	25.999,57D
31/01/2025	96716	TED D CC HBANK* DEST. CONFEDERACAO BRASILE 2689303	102010	110.000,00		135.999,57D
31/01/2025	97227	HOTEL U DIVADLA PAGAMENTO HOTEL - WORLD SHOOT PCC MINI RIFLE - República Tcheca	322608		107.886,56	28.113,01D
31/01/2025	97229	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/CAMBIO	321404		409,97	27.703,04D
12/02/2025	98835	RESGATE CF EXTRATO	103014	13.668,47		41.371,51D
12/02/2025	98836	TARIFA CF EXTRATO	321404		3.075,40	38.296,11D
11/03/2025	98847	RESGATE CF EXTRATO	103012	67.416,19		105.712,30D
11/03/2025	98837	IPSC Desmembramento do Fluxo #137295 - 22 SLOTS WORLD SHOOT PCC MINI RIFLE - República Tcheca	205006		88.337,06	17.375,24D
11/03/2025	98838	IPSC Desmembramento do Fluxo #137295 - IOF - SOBRE OPRAÇÃO	321404		335,68	17.039,56D
11/03/2025	98839	IPSC Desmembramento do Fluxo #137295 - IR SOBRE OPERAÇÃO	321404		15.588,89	1.450,67D
24/03/2025	97160	TED D CC HBANK* DEST. CONFEDERACAO BRASILE 6041766	102010	10.000,00		11.450,67D
24/03/2025	98848	RESGATE CF EXTRATO	103012	9.243,41		20.694,08D
24/03/2025	98840	IPSC Desmembramento do Fluxo #137299 - IOF SOBRE OPERAÇÃO	321404		34,45	20.659,63D
24/03/2025	98841	IPSC Desmembramento do Fluxo #137299 - IR SOBRE OPERAÇÃO	321404		1.599,93	19.059,70D
24/03/2025	98842	IPSC Desmembramento do Fluxo #137299 - 1 SLOT E 3 TEAM NOMINATIONS	205006		9.066,28	9.993,42D
25/03/2025	98846	RESGATE CF EXTRATO	103014	6.097,52		16.090,94D
27/03/2025	98843	Noord Wes Praktiese Skiet Vereniging Desmembramento do Fluxo #137303 - IOF SOBRE OPERAÇÃO	321404		10,48	16.080,46D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102011 -	1.1.0.02.102011 Banco Pactual (CC)				
27/03/2025	98844	Noord Wes Praktiese Skiet Vereniging Desmembramento do Fluxo #137303 - HOSPEDAGEM CHANG HONG CHI - HANDGUN WORLD SHOOT XX - Africa do Sul	322608		2.757,94	13.322,52D
31/03/2025	98845	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - COE	321404		1.219,50	12.103,02D
		Total da conta:		619.425,59	632.529,49	
Conta:	102012 -	1.1.0.02.102012 Banco Brasil 4861-5 / 20269-0 (CC)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2025	99603	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR		200.000,00		200.000,00D
06/03/2025	97009	SANTA CLARA TURISMO PAGAMENTO FATURA HOSPEDAGEM COMPEONATO LATINO AMERICANO	123009		195.082,80	4.917,20D
06/03/2025	99676	PAGTO FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS PAGAMENTO REFERENTE PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	700362		4.917,20	0,00
		Total da conta:		200.000,00	200.000,00	
Conta:	103003 -	1.1.0.03.103003 Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)				
		SALDO ANTERIOR				476.351,85D
02/01/2025	96519	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.610,28		479.962,13D
03/01/2025	96521	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	192,75		480.154,88D
06/01/2025	96523	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		21.238,81	458.916,07D
07/01/2025	96537	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.922,31	453.993,76D
08/01/2025	96546	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	119.269,47		573.263,23D
09/01/2025	96558	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.920,06	570.343,17D
10/01/2025	96568	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		49.571,80	520.771,37D
13/01/2025	96580	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	62.406,97		583.178,34D
14/01/2025	96590	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	525,43		583.703,77D
15/01/2025	96592	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.001,76	578.702,01D
16/01/2025	96598	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	412,80		579.114,81D
17/01/2025	96602	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.618,20	573.496,61D
20/01/2025	96610	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	12.816,38		586.312,99D
21/01/2025	96621	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	8.667,10		594.980,09D
22/01/2025	96632	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.097,64		606.077,73D
23/01/2025	96639	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	36.470,67		642.548,40D
24/01/2025	96648	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	7.795,46		650.343,86D
27/01/2025	96653	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	217,57		650.561,43D
28/01/2025	96660	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.761,57	637.799,86D
29/01/2025	96667	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		9.629,39	628.170,47D
29/01/2025	96668	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		64.868,54	563.301,93D
29/01/2025	96669	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		107.169,06	456.132,87D
29/01/2025	96670	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.621,47	451.511,40D
29/01/2025	96671	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		348,90	451.162,50D
29/01/2025	96672	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		57.795,19	393.367,31D
29/01/2025	96673	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		51.004,19	342.363,12D
29/01/2025	96674	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.610,28	338.752,84D
29/01/2025	96675	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		217,97	338.534,87D
29/01/2025	96676	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		88.171,34	250.363,53D
29/01/2025	96677	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		192,75	250.170,78D
30/01/2025	96705	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	121.043,43		371.214,21D
31/01/2025	96711	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		103.780,86	267.433,35D
31/01/2025	97237	PERDA DE RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002		83,24	267.350,11D
03/02/2025	96726	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	9.371,91		276.722,02D
04/02/2025	96728	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.860,43		281.582,45D
05/02/2025	96738	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	9.626,96		291.209,41D
06/02/2025	96740	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	73.390,51		364.599,92D
07/02/2025	96757	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	17.362,31		381.962,23D
10/02/2025	96767	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	19.021,28		400.983,51D
11/02/2025	96794	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	22.849,47		423.832,98D
12/02/2025	96807	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.859,22	417.973,76D
12/02/2025	96808	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		62.406,97	355.566,79D
12/02/2025	96809	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		525,43	355.041,36D
12/02/2025	96810	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		412,80	354.628,56D
12/02/2025	96811	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.816,38	341.812,18D
12/02/2025	96812	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.667,10	333.145,08D
12/02/2025	96813	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.097,64	322.047,44D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103003 -	1.1.0.03.103003 Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)				
12/02/2025	96814	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.138,96	316.908,48D
13/02/2025	96837	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.406,78		320.315,26D
14/02/2025	96865	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	10.543,18		330.858,44D
17/02/2025	96880	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.913,83	327.944,61D
18/02/2025	96886	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.885,45		339.830,06D
19/02/2025	96896	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.673,67		343.503,73D
20/02/2025	96904	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		17.603,88	325.899,85D
21/02/2025	96910	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.795,46	318.104,39D
21/02/2025	96911	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		217,57	317.886,82D
21/02/2025	96912	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		32.999,46	284.887,36D
21/02/2025	96913	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		10.814,00	274.073,36D
24/02/2025	96934	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	5.143,14		279.216,50D
25/02/2025	96938	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		47.299,51	231.916,99D
26/02/2025	96954	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.569,94		234.486,93D
27/02/2025	96962	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.113,35		238.600,28D
28/02/2025	98869	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	48,44		238.648,72D
28/02/2025	96972	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.414,89	235.233,83D
05/03/2025	96985	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	13.025,25		248.259,08D
06/03/2025	96988	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.537,33	239.721,75D
07/03/2025	97004	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	275.674,35		515.396,10D
10/03/2025	97031	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	8.941,46		524.337,56D
11/03/2025	97039	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	8.114,13		532.451,69D
12/03/2025	97055	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	12.366,62		544.818,31D
13/03/2025	97073	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		27.698,68	517.119,63D
14/03/2025	97096	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.500,96		528.620,59D
17/03/2025	97109	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	18.092,38		546.712,97D
18/03/2025	97112	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		818,38	545.894,59D
18/03/2025	97122	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.093,56	544.801,03D
19/03/2025	97128	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	21.329,31		566.130,34D
20/03/2025	97141	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	20.144,83		586.275,17D
21/03/2025	97152	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.135,65		597.410,82D
24/03/2025	97165	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.031,46	582.379,36D
24/03/2025	97166	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.553,53	573.825,83D
24/03/2025	97167	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.860,43	568.965,40D
24/03/2025	97168	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		9.626,96	559.338,44D
25/03/2025	97175	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.598,87		560.937,31D
26/03/2025	97177	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		169,34	560.767,97D
27/03/2025	97190	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	12.392,45		573.160,42D
28/03/2025	97195	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		18.074,42	555.086,00D
31/03/2025	98283	APLICACAO CF EXTRATO	102010	22.379,79		577.465,79D
31/03/2025	98870	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	170,86		577.636,65D
		Total da conta:		1.019.259,68	917.974,88	
Conta:	103010 -	1.1.0.03.103010 Banco Bradesco S/A CDB (AP)				
		SALDO ANTERIOR				7.590,72D
31/01/2025	97236	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	75,87		7.666,59D
28/02/2025	98866	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	74,78		7.741,37D
31/03/2025	98867	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	73,61		7.814,98D
		Total da conta:		224,26	0,00	
Conta:	103012 -	1.1.0.03.103012 Banco Pactual - Fundo de Investimento (AP)				
		SALDO ANTERIOR				86.556,39D
31/01/2025	97235	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	927,30		87.483,69D
28/02/2025	98857	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	902,36		88.386,05D
11/03/2025	98847	RESGATE CF EXTRATO	102011		67.416,19	20.969,86D
24/03/2025	98848	RESGATE CF EXTRATO	102011		9.243,41	11.726,45D
31/03/2025	98858	PERDAS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002		305,90	11.420,55D
		Total da conta:		1.829,66	76.965,50	
Conta:	103013 -	1.1.0.03.103013 Banco Pactual - Renda Fixa (AP)				
		SALDO ANTERIOR				507.397,20D
31/01/2025	97233	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	6.343,53		513.740,73D
28/02/2025	98860	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	6.041,70		519.782,43D
31/03/2025	98861	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	5.903,67		525.686,10D
		Total da conta:		18.288,90	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103014 -	1.1.0.03.103014 Banco Pactual - COE (AP)				
		SALDO ANTERIOR				405.154,75D
31/01/2025	97234	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	4.584,01		409.738,76D
12/02/2025	98835	RESGATE CF EXTRATO	102011		13.668,47	396.070,29D
28/02/2025	98863	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	4.066,25		400.136,54D
25/03/2025	98846	RESGATE CF EXTRATO	102011		6.097,52	394.039,02D
31/03/2025	98864	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	3.976,80		398.015,82D
		Total da conta:		12.627,06	19.765,99	
Conta:	600004 -	1.1.2.01.600004 Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Shotgun 2023				
		SALDO ANTERIOR				10.387,29D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	122002 -	1.1.4.01.122002 Adiantamento de Ferias				
		SALDO ANTERIOR				1.118,00D
31/01/2025	98708	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		1.118,00	0,00
		Total da conta:		0,00	1.118,00	
Conta:	122004 -	1.1.4.01.122004 Arredondamento de Salario e Pro Labore				
		SALDO ANTERIOR				10,96D
31/01/2025	98631	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,21		14,17D
31/01/2025	98706	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,54		14,71D
31/01/2025	98635	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,96	11,75D
31/01/2025	98715	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,86	10,89D
28/02/2025	98646	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,62		14,51D
28/02/2025	98650	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,21	11,30D
31/03/2025	98662	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,67		12,97D
31/03/2025	98665	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,69	10,28D
31/03/2025	98725	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,93	9,35D
		Total da conta:		9,04	10,65	
Conta:	123001 -	1.1.4.02.123001 Adiantamento Compra Recebimento Futuro				
		SALDO ANTERIOR				19.853,64D
20/01/2025	96607	PAGTO. DE PLANEVENTOS	102010	15.512,50		35.366,14D
20/01/2025	97214	PAGTO ELETRON COBRANCA LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME 1133	700012		8.281,25	27.084,89D
20/02/2025	96907	PAGTO. DE PLANEVENTOS	102010	15.512,50		42.597,39D
21/02/2025	96922	PAGTO ADIANTADO DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	51.343,75		93.941,14D
21/02/2025	96925	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 21/02 1109150	102010	5.500,00		99.441,14D
24/02/2025	96935	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 24/02 1737254	102010	3.705,00		103.146,14D
13/03/2025	97070	PAGTO ADIANTADO MASTER MIND INOVACOES 13/03 1641357	102010	46.761,98		149.908,12D
19/03/2025	98790	BAIXA EM GUSTAVO CARVALHO CANE 24/02 1737254	700366		3.705,00	146.203,12D
19/03/2025	98791	BAIXA GUSTAVO CARVALHO CANE 21/02 1109150	700366		5.500,00	140.703,12D
28/03/2025	98795	BAIXA EM PAGTO. DE PLANEVENTOS	700189		15.512,50	125.190,62D
28/03/2025	98797	BAIXA EM PAGTO. DE PLANEVENTOS	700189		15.512,50	109.678,12D
		Total da conta:		138.335,73	48.511,25	
Conta:	123002 -	1.1.4.02.123002 Adiantamento para Viagem				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	97041	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 11/03 2101187	102010	500,00		500,00D
11/03/2025	97044	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 11/03 2101255	102010	500,00		1.000,00D
11/03/2025	98977	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE MARIANA	322610		259,20	740,80D
11/03/2025	98978	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE MARIANA	322609		240,80	500,00D
11/03/2025	98980	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE THAIS	322610		389,46	110,54D
11/03/2025	98981	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE THAIS	322614		110,54	0,00
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	123006 -	1.1.4.02.123006 Adiantamentos de Inscricoes				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123006 -	1.1.4.02.123006 Adiantamentos de Inscricoes				
31/01/2025	98075	TRANSFERENCIA DE VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE INSCRICOES	205006	34.232,73		34.232,73D
28/02/2025	98954	BAIXA EM ADIANTAMENTO DE INSCRICOES	205006		34.232,73	0,00
		Total da conta:		34.232,73	34.232,73	
Conta:	123009 -	1.1.4.02.123009 Adiantamento - Santa Clara				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	96804	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CLARA 12/02 1735323	102010	146.666,10		146.666,10D
06/03/2025	97009	SANTA CLARA TURISMO PAGAMENTO FATURA HOSPEDAGEM COMPEONATO LATINO AMERICANO	102012	195.082,80		341.748,90D
06/03/2025	99603	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR - SANTA CLARA	102012		146.666,10	195.082,80D
07/03/2025	99648	REEMBOLSO SANTA CLARA TURISMO PAGAMENTO FATURA HOSPEDAGEM COMPEONATO LATINO AMERICANO	102010		195.082,80	0,00
		Total da conta:		341.748,90	341.748,90	
Conta:	131004 -	1.1.5.01.131004 INSS a Recuperar				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98632	SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	202001	65,00		65,00D
31/01/2025	98751	VR SALARIO FAMILIA NO MES	203006		65,00	0,00
28/02/2025	98647	SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	202001	65,00		65,00D
28/02/2025	98752	VR SALARIO FAMILIA NO MES	203006		65,00	0,00
31/03/2025	98721	SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	202001	65,00		65,00D
31/03/2025	98753	VR SALARIO FAMILIA NO MES	203006		65,00	0,00
		Total da conta:		195,00	195,00	
Conta:	141001 -	1.1.6.01.141001 Estoque de Armas e Cartuchos				
		SALDO ANTERIOR				217.595,44D
02/01/2025	100936	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA ALTERACAO DE CONTA CONTABIL	141004		217.595,44	0,00
		Total da conta:		0,00	217.595,44	
Conta:	141003 -	1.1.6.01.141003 Estoque de Brindes/Uniformes				
		SALDO ANTERIOR				218.577,80D
31/01/2025	98081	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 49 RELOGIOS MAGNUM INDUSTRIA + VENDA DE PRODUTOS	322512		64.015,61	154.562,19D
13/02/2025	99422	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 435 - FORNECEDOR: FOCO BRINDES LTDA 435	700358	1.400,00		155.962,19D
24/02/2025	99426	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 35043 - FORNECEDOR: LR NORDESTE S/A 35043	416001	2.481,36		158.443,55D
26/02/2025	99429	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9490 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 9490	700106	34.302,00		192.745,55D
28/02/2025	98888	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		73.880,80	118.864,75D
31/03/2025	98889	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		24.741,87	94.122,88D
		Total da conta:		38.183,36	162.638,28	
Conta:	141004 -	1.1.6.01.141004 Cessão de Direito - Armas e Cartuchos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	100936	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA ALTERACAO DE CONTA CONTABIL	141001	217.595,44		217.595,44D
31/01/2025	98078	VR REFERENTE SORTEIO DE ARMA TS9 MUNDIAL SHOTGUN 2023 - ETAPA SILHUETAS METALICAS	322615		5.000,00	212.595,44D
31/01/2025	98079	VR REFERENTE 11 PISTOLAS G2c 38 TPC. - LATINO AMERICANO 2024 (MONETIZAÇÃO) - R$ 5308,56 CADA	322615		58.394,16	154.201,28D
28/02/2025	98884	VR REFERENTE 2 revólveres modelo 85, no calibre .38SPL 2 CLUBE DE TIRO SERIGY em 2024 (certificado em 12/02/2025)	322615		11.808,08	142.393,20D
28/02/2025	98885	VR REFERENTE 2 revólveres modelo 85, no calibre .38SPL 2 ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO em 2024 (certificado em 12/02/2025)	322615		11.808,08	130.585,12D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141004 -	1.1.6.01.141004 Cessão de Direito - Armas e Cartuchos				
28/02/2025	98886	VR REFERENTE 2 revólveres modelo 85, no calibre .38SPL 2 ASSOCIAÇÃO CAÇA E TIRO SÃO LEOPOLDO em 2024 (certificado em 12/02/2025)	322615		11.808,08	118.777,04D
		Total da conta:		217.595,44	98.818,40	
Conta:	142002 -	1.1.7.01.142002 Demetrius da Silva Oliveira (EMP A RECEBER)				
		SALDO ANTERIOR				26.700,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	171001 -	1.2.3.01.171001 Moveis e Utensilios				
		SALDO ANTERIOR				42.359,89D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	171002 -	1.2.3.01.171002 Maquinas e Equipamentos				
		SALDO ANTERIOR				37.620,82D
28/03/2025	98820	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 2 /	610002	8.681,80		46.302,62D
		Total da conta:		8.681,80	0,00	
Conta:	171003 -	1.2.3.01.171003 Equipamentos de Informatica				
		SALDO ANTERIOR				53.075,21D
14/01/2025	97264	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7278097 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7278097 // MONITOR DELL 21.5"	610002	979,01		54.054,22D
15/01/2025	97265	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7283252 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7283252 // MOCROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE	610002	4.999,01		59.053,23D
28/01/2025	98819	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1386745 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1386745 // SSG GALAXY A155M 128GB + SIM CARD 5G	610002	1.040,00		60.093,23D
14/02/2025	98818	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 535058 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 535058 // 20 TABLET SAMSUNG A9+ 11 4G RAM 64GB WIFI GRAFITE ANDROID	610002	24.665,00		84.758,23D
		Total da conta:		31.683,02	0,00	
Conta:	181001 -	1.2.4.01.181001 Depreciacao Moveis E Utensilios				
		SALDO ANTERIOR				32.129,72C
30/01/2025	97260	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 01/180	322301		15,98	32.145,70C
31/01/2025	97254	VR DEPRECIACAO N MES 155/180	322301		487,93	32.633,63C
28/02/2025	97255	VR DEPRECIACAO N MES 156/180	322301		314,30	32.947,93C
28/02/2025	97261	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 02/180	322301		15,98	32.963,91C
30/03/2025	97256	VR DEPRECIACAO N MES 157/180	322301		314,30	33.278,21C
30/03/2025	97262	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 03/180	322301		15,98	33.294,19C
		Total da conta:		0,00	1.164,47	
Conta:	181002 -	1.2.4.01.181002 Depreciacao Maquinas e Equipamentos				
		SALDO ANTERIOR				27.902,60C
31/01/2025	98963	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	28.216,11C
28/02/2025	98964	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	28.529,62C
31/03/2025	98965	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	28.843,13C
		Total da conta:		0,00	940,53	
Conta:	181003 -	1.2.4.01.181003 Depreciacao Equipamentos de Informat				
		SALDO ANTERIOR				35.362,25C
02/01/2025	97241	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / VALOR REF A DEPRECIACAO NAO CONTABILIZADA	291001		379,76	35.742,01C
02/01/2025	97252	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / VALOR REF A DEPRECIACAO NAO CONTABILIZADA // DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6933527 / MONITOR // DATA DA COMPRA 09/2024	291001		321,09	36.063,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181003 -	1.2.4.01.181003 Depreciacao Equipamentos de Informat				
30/01/2025	97253	VR DEPRECIACAO N MES 04/60	322301		107,03	36.170,13C
31/01/2025	97240	VR DEPRECIACAO N MES 09/60	322301		94,94	36.265,07C
31/01/2025	97242	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	36.834,35C
28/02/2025	97243	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	37.403,63C
28/02/2025	98955	VR DEPRECIACAO N MES 05/60	322301		107,03	37.510,66C
28/02/2025	98959	VR DEPRECIACAO N MES 10/60	322301		94,94	37.605,60C
28/02/2025	98973	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7283252 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7283252 // MOCROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE + GALAXY A155M + MONITOR DELL21,5' // 01/60	322301		116,97	37.722,57C
30/03/2025	97244	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	38.291,85C
30/03/2025	98956	VR DEPRECIACAO N MES 06/60	322301		107,03	38.398,88C
30/03/2025	98960	VR DEPRECIACAO N MES 11/60	322301		94,94	38.493,82C
30/03/2025	98970	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 535058 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 535058 // 20 TABLET SAMSUNG A9+ 11 4G RAM 64GB WIFI GRAFITE ANDROID // 01/60	322301		411,08	38.904,90C
30/03/2025	98974	DEPRECIACAO DO MES 02/60	322301		116,97	39.021,87C
		Total da conta:		0,00	3.659,62	
Conta:	192002 -	1.2.6.01.192002 Bloqueio Judicial				
		SALDO ANTERIOR				7.489,60D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	700005 -	2.1.0.01.700005 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2025	96608	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
21/01/2025	99378	SERVICOS TOMADOS CF NF 10899 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 10899	321304		5.161,20	0,00
20/02/2025	96908	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
21/02/2025	99425	SERVICOS TOMADOS CF NF 11300 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 11300	321304		5.161,20	0,00
20/03/2025	97136	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
21/03/2025	101487	SERVICOS TOMADOS CF NF 11701 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 11701	321304		5.161,20	0,00
		Total da conta:		15.483,60	15.483,60	
Conta:	700006 -	2.1.0.01.700006 AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
09/01/2025	96566	PAGTO. DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
23/01/2025	99379	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000001002 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000001002	321303		2.500,00	2.500,00C
03/02/2025	96725	PAGTO. DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
28/02/2025	99433	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000001832 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000001832	321303		2.500,00	2.500,00C
06/03/2025	96999	PAGTO. DE AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
21/03/2025	99466	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000002611 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000002611	321303		2.510,00	2.510,00C
		Total da conta:		7.500,00	7.510,00	
Conta:	700007 -	2.1.0.01.700007 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2025	99399	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000036175 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000036175	321212		0,60	0,60C
04/02/2025	99600	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA BAIXA DE FORNECEDOR EM ABERTO	321212	0,60		0,00
		Total da conta:		0,60	0,60	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700012 -	2.1.0.01.700012 LM Logística de Metais LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	99372	DESP REF. 9665 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9665	322604		16.562,50	16.562,50C
20/01/2025	97214	PAGTO ELETRON COBRANCA LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME 1133	123001	8.281,25		8.281,25C
21/01/2025	96616	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	8.281,25		0,00
28/02/2025	99434	DESP REF. 9778 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9778	322604		31.800,00	31.800,00C
28/02/2025	96968	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	19.875,00		11.925,00C
07/03/2025	97002	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	15.900,00		3.975,00D
17/03/2025	99457	DESP REF. 9814 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9814	322604		70.887,50	66.912,50C
21/03/2025	99465	DESP REF. 9829 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9829	322604		39.750,00	106.662,50C
21/03/2025	97148	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	4.770,00		101.892,50C
24/03/2025	97159	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	35.443,75		66.448,75C
27/03/2025	97186	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	20.700,00		45.748,75C
28/03/2025	97198	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	19.875,00		25.873,75C
		Total da conta:		133.126,25	159.000,00	
Conta:	700019 -	2.1.0.01.700019 LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	99356	SERVICOS TOMADOS CF NF 298 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 298	321304		2.300,00	2.300,00C
07/01/2025	96542	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	102010	2.300,00		0,00
03/02/2025	99403	SERVICOS TOMADOS CF NF 306 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 306	321304		2.600,00	2.600,00C
07/02/2025	96760	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	102010	2.600,00		0,00
05/03/2025	99444	SERVICOS TOMADOS CF NF 319 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 319	321304		2.600,00	2.600,00C
07/03/2025	97007	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	102010	2.600,00		0,00
		Total da conta:		7.500,00	7.500,00	
Conta:	700038 -	2.1.0.01.700038 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.017,55C
10/01/2025	96573	PAGTO DELL 009/012	102010	504,42		1.513,13C
13/01/2025	99371	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7278097 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7278097	610002		979,01	2.492,14C
14/01/2025	99373	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7283252 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7283252	610002		4.999,01	7.491,15C
10/02/2025	96764	PAGTO DELL 001/012		416,63		7.074,52C
10/02/2025	96764	PAGTO DELL 001/012		81,63		6.992,89C
10/02/2025	96764	PAGTO PAYPAL *DELL 010/012		504,42		6.488,47C
10/03/2025	97028	PAGTO DELL 002/012	102010	81,58		6.406,89C
10/03/2025	97028	PAGTO DELL 002/012	102010	416,58		5.990,31C
10/03/2025	97028	PAGTO DELL 011/012	102010	504,42		5.485,89C
		Total da conta:		2.509,68	5.978,02	
Conta:	700041 -	2.1.0.01.700041 LD CONFECCOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.041,46C
28/01/2025	96663	PAGTO. NFE 13121/003 DE LUIS DRESCH EPP	102010	15.041,46		0,00
		Total da conta:		15.041,46	0,00	
Conta:	700045 -	2.1.0.01.700045 CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	99360	SERVICOS TOMADOS CF NF 14762 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 14762	321306		270,00	270,00C
20/01/2025	96606	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	270,00		0,00
06/02/2025	99406	SERVICOS TOMADOS CF NF 14873 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 14873	321306		480,00	480,00C
18/02/2025	96885	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	480,00		0,00
11/03/2025	99453	SERVICOS TOMADOS CF NF 15541 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 15541	321306		270,00	270,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700045 -	2.1.0.01.700045 CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP				
18/03/2025	97117	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	270,00		0,00
		Total da conta:		1.020,00	1.020,00	
Conta:	700051 -	2.1.0.01.700051 BRY TECNOLOGIA S.A				
		SALDO ANTERIOR				400,00C
02/01/2025	98872	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA NOTA SER EMITIDA	291001	400,00		0,00
		Total da conta:		400,00	0,00	
Conta:	700059 -	2.1.0.01.700059 TELEFONICA BRASIL S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	99381	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1386745 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1386745	610002		1.040,00	1.040,00C
17/03/2025	97110	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489 // 01/10	102010	104,00		936,00C
		Total da conta:		104,00	1.040,00	
Conta:	700075 -	2.1.0.01.700075 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	97187	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	3,00		3,00D
28/03/2025	99474	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000078076 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000078076	321212		3,00	0,00
		Total da conta:		3,00	3,00	
Conta:	700078 -	2.1.0.01.700078 Kalunga SA				
		SALDO ANTERIOR				233,71C
08/01/2025	99362	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14246588 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14246588	322506		533,10	766,81C
20/01/2025	96609	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	255,65		511,16C
03/02/2025	99401	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14403390 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14403390	322506		329,04	840,20C
07/02/2025	96755	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	266,55		573,65C
05/03/2025	96980	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	164,52		409,13C
10/03/2025	97015	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	266,55		142,58C
21/03/2025	99464	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14573067 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14573067	322506		282,54	425,12C
		Total da conta:		953,27	1.144,68	
Conta:	700106 -	2.1.0.01.700106 ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2025	99429	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9490 - FORNECEDOR: ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA 9490	141003		34.302,00	34.302,00C
10/03/2025	97017	PAGTO. NFE 9490/001 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	102010	11.434,00		22.868,00C
28/03/2025	97199	PAGTO. NFE 9490/002 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	102010	11.434,00		11.434,00C
		Total da conta:		22.868,00	34.302,00	
Conta:	700107 -	2.1.0.01.700107 Metalvest Indústria e Comércio Ltda				
		SALDO ANTERIOR				1.871,25C
02/01/2025	98874	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / PAGAMENTO REALIZADO 08/10/2024	291001	1.797,25		74,00C
02/01/2025	98876	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / BAIXA EM DIFERENCA DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO A MAIOR QUE A VENDA.	291001	74,00		0,00
		Total da conta:		1.871,25	0,00	
Conta:	700108 -	2.1.0.01.700108 NOENO FERREIRA MENDES 62777459649				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	99361	SERVICOS TOMADOS CF NF 65 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 65	322521		90,00	90,00C
08/01/2025	96545	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146839	102010	90,00		0,00
03/02/2025	99398	SERVICOS TOMADOS CF NF 70 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 70	322521		156,00	156,00C
07/02/2025	96756	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146440	102010	156,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700108 -	2.1.0.01.700108 NOENO FERREIRA MENDES 62777459649				
05/03/2025	99443	SERVICOS TOMADOS CF NF 74 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 74	322521		285,00	285,00C
07/03/2025	97003	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146583	102010	285,00		0,00
		Total da conta:		531,00	531,00	
Conta:	700140 -	2.1.0.01.700139 LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE				
		SALDO ANTERIOR				2.131,95C
01/01/2025	99355	SERVICOS TOMADOS CF NF 3844288 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3844288	330006		1.144,57	3.276,52C
02/01/2025	98801	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP CF NF 3844288 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	411006	1.144,57		2.131,95C
10/01/2025	96573	PAGTO MP*PLANO	102010	139,00		1.992,95C
31/01/2025	99392	SERVICOS TOMADOS CF NF 3952819 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3952819	321304		139,00	2.131,95C
01/02/2025	99395	SERVICOS TOMADOS CF NF 3962690 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3962690	330006		2.083,97	4.215,92C
02/02/2025	98802	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3962690	411006	1.944,97		2.270,95C
10/02/2025	96764	PAGTO PLANO		139,00		2.131,95C
28/02/2025	98805	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	411006	2.131,95		0,00
01/03/2025	99439	SERVICOS TOMADOS CF NF 4091102 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4091102	330006		600,77	600,77C
02/03/2025	98803	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4091102	411006	600,77		0,00
04/03/2025	99442	SERVICOS TOMADOS CF NF 4122529 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4122529	330006		139,00	139,00C
10/03/2025	97028	PAGTO PLANO	102010	139,00		0,00
		Total da conta:		6.239,26	4.107,31	
Conta:	700149 -	2.1.0.01.700148 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				858,76C
02/01/2025	98890	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / PAGTO CONTABILIZADO NA CONTA DE DESPESAS	291001	858,76		0,00
		Total da conta:		858,76	0,00	
Conta:	700161 -	2.1.0.01.700160 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA (SODEXO)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	96539	PAGTO. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	102010	20,00		20,00D
14/01/2025	99374	TICKET REFEICAO CF NF 4178063 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4178063	321211		20,00	0,00
		Total da conta:		20,00	20,00	
Conta:	700164 -	2.1.0.01.700163 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA				
		SALDO ANTERIOR				166,56C
10/01/2025	96573	PAGTO CLICKSIGN	102010	166,56		0,00
12/01/2025	99370	SERVICOS TOMADOS CF NF 653525 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 653525	321304		166,56	166,56C
10/02/2025	96764	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi		166,56		0,00
12/02/2025	99417	SERVICOS TOMADOS CF NF 701610 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 701610	321304		166,56	166,56C
10/03/2025	97028	PAGTO CLICKSIGN	102010	166,56		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700164 -	2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA			
12/03/2025	99454	SERVICOS TOMADOS CF NF 750711 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 750711	321304		168,01	168,01C
			Total da conta:	499,68	501,13	
Conta:	700189 -	2.1.0.01.700187	PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	97135	PAGTO. DE PLANEVENTOS	102010	15.512,50		15.512,50D
27/03/2025	99472	SERVICOS TOMADOS CF NF 85 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 85	322517		124.100,00	108.587,50C
28/03/2025	98795	BAIXA EM PAGTO. DE PLANEVENTOS	123001	15.512,50		93.075,00C
28/03/2025	98796	ESTORNO PARTE DE NF 85 / PAGTO REALIZADO EM 2024 E DEBITADO NA DESPESA	322517	31.025,00		62.050,00C
28/03/2025	98797	BAIXA EM PAGTO. DE PLANEVENTOS	123001	15.512,50		46.537,50C
			Total da conta:	77.562,50	124.100,00	
Conta:	700209 -	2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	99377	SERVICOS TOMADOS CF NF 2453 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2453	321311		5.000,00	5.000,00C
23/01/2025	96636	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1155	102010	5.000,00		0,00
			Total da conta:	5.000,00	5.000,00	
Conta:	700210 -	2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	99369	DESP REF. 9078 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9078	322604		1.686,38	1.686,38C
24/01/2025	96646	PAGTO. NFE 9078/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.686,38		0,00
03/02/2025	99400	DESP REF. 9174 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9174	322604		1.345,10	1.345,10C
10/02/2025	99407	DESP REF. 9206 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9206	322604		382,98	1.728,08C
17/02/2025	96873	PAGTO. NFE 9174/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.345,10		382,98C
17/02/2025	96874	PAGTO. NFE 9206/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	382,98		0,00
12/03/2025	99455	DESP REF. 9319 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9319	322604		1.342,42	1.342,42C
19/03/2025	99462	DESP REF. 9344 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9344	322604		296,00	1.638,42C
19/03/2025	97127	PAGTO. NFE 9319/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.342,42		296,00C
25/03/2025	99470	DESP REF. 9370 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9370	322604		1.677,42	1.973,42C
26/03/2025	97179	PAGTO. NFE 9344/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	296,00		1.677,42C
			Total da conta:	5.052,88	6.730,30	
Conta:	700218 -	2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	99354	SERVICOS TOMADOS CF NF 11725509 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11725509	321304		756,00	756,00C
10/01/2025	96573	PAGTO POR DEB EM C/C	102010	756,00		0,00
01/02/2025	99397	SERVICOS TOMADOS CF NF 12075862 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12075862	321304		758,70	758,70C
10/02/2025	96764	PAGTO GOOGLE SUITE		756,00		2,70C
01/03/2025	99440	SERVICOS TOMADOS CF NF 12224279 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12224279	321304		798,00	800,70C
10/03/2025	97028	PAGTO GOOGLE GSUITE	102010	758,70		42,00C
			Total da conta:	2.270,70	2.312,70	
Conta:	700224 -	2.1.0.01.700222	MAGAZINE LUIZA S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	96805	PIX QR CODE DINAMICO DES: MAGAZINE 12/02 915437	102010	24.664,90		24.664,90D
12/02/2025	98794	ACERTO DE SALDO MAGAZINE	416002	0,10		24.665,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700224 -	2.1.0.01.700222 MAGAZINE LUIZA S/A				
13/02/2025	99421	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 535058 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 535058	610002		24.665,00	0,00
		Total da conta:		24.665,00	24.665,00	
Conta:	700257 -	2.1.0.01.700254 B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS				
		SALDO ANTERIOR				117,00C
02/01/2025	99345	BAIXA EM FORNECEDOR PAGO EM 2024	291001	117,00		0,00
		Total da conta:		117,00	0,00	
Conta:	700260 -	2.1.0.01.700256 C3 TECNOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	96655	PAGTO. DE C3TECNOLOGIA LT	102010	150,00		150,00D
28/01/2025	99384	SERVICOS TOMADOS CF NF 2025214 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 2025214	321304		150,00	0,00
31/01/2025	99391	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4628 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 4628	322506		33,00	33,00C
31/01/2025	96708	TRANSFERENCIA PIX DES: C3TECNOLOGIA LT 31/01 1212538	102010	33,00		0,00
		Total da conta:		183,00	183,00	
Conta:	700274 -	2.1.0.01.700268 M A MURBACH ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	96626	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA 6795037	102010		12.000,00	12.000,00C
21/01/2025	96617	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		0,00
27/01/2025	99383	SERVICOS TOMADOS CF NF 157 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 157	322517		12.000,00	12.000,00C
27/01/2025	96654	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		0,00
11/02/2025	96795	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	1.612,22		1.612,22D
12/02/2025	99418	SERVICOS TOMADOS CF NF 158 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 158	322517		1.612,22	0,00
12/02/2025	99420	SERVICOS TOMADOS CF NF 159 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 159	322517		12.000,00	12.000,00C
12/02/2025	96803	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		0,00
11/03/2025	97040	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		12.000,00D
13/03/2025	99456	SERVICOS TOMADOS CF NF 160 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 160	322517		12.000,00	0,00
		Total da conta:		49.612,22	49.612,22	
Conta:	700280 -	2.1.0.01.700276 MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	99367	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9412 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9412	321804		611,25	611,25C
10/01/2025	99368	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9488 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9488	321804		425,00	1.036,25C
10/01/2025	96571	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		0,00
10/02/2025	99409	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9619 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9619	321804		611,25	611,25C
10/02/2025	99412	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9694 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9694	321804		425,00	1.036,25C
10/02/2025	96776	PAGTO ALUGUEL	102010	1.036,25		0,00
10/03/2025	99446	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9918 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9918	321804		425,00	425,00C
10/03/2025	99449	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9845 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9845	321804		611,25	1.036,25C
10/03/2025	97019	PAGTO ALUGUEL	102010	1.036,25		0,00
		Total da conta:		3.108,75	3.108,75	
Conta:	700281 -	2.1.0.01.700277 ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	99365	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9488 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9488	321804		425,00	425,00C
10/01/2025	99366	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9412 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9412	321804		611,25	1.036,25C
10/01/2025	96570	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	937,40		98,85C
10/01/2025	96571	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	98,85		0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700281 -	2.1.0.01.700277 ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO				
10/02/2025	99408	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9619 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9619	321804		611,25	611,25C
10/02/2025	99411	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9694 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9694	321804		425,00	1.036,25C
10/02/2025	96776	PAGTO ALUGUEL	102010	1.036,25		0,00
10/03/2025	99448	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9845 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9845	321804		611,25	611,25C
10/03/2025	99451	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9918 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9918	321804		425,00	1.036,25C
10/03/2025	97019	PAGTO ALUGUEL	102010	1.036,25		0,00
		Total da conta:		3.108,75	3.108,75	
Conta:	700282 -	2.1.0.01.700278 ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	99363	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9412 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9412	321804		1.222,50	1.222,50C
10/01/2025	99364	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9488 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9488	321804		850,00	2.072,50C
10/01/2025	96570	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	2.072,50		0,00
10/02/2025	99410	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9619 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9619	321804		1.222,50	1.222,50C
10/02/2025	99413	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9694 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9694	321804		850,00	2.072,50C
10/02/2025	96777	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.917,90		154,60C
10/02/2025	96776	PAGTO ALUGUEL	102010	154,60		0,00
10/03/2025	99447	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9918 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9918	321804		850,00	850,00C
10/03/2025	99450	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9845 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9845	321804		1.222,50	2.072,50C
10/03/2025	97020	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.917,90		154,60C
10/03/2025	97019	PAGTO ALUGUEL	102010	154,60		0,00
		Total da conta:		6.217,50	6.217,50	
Conta:	700285 -	2.1.0.01.700279 GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
06/01/2025	96531	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
31/01/2025	99394	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000020 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000020	321310		5.000,00	5.000,00C
07/02/2025	96761	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
28/02/2025	99435	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000024 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000024	321310		5.000,00	5.000,00C
07/03/2025	97008	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
10/03/2025	99452	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000025 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000025	321310		5.000,00	5.000,00C
		Total da conta:		15.000,00	15.000,00	
Conta:	700297 -	2.1.0.01.700294 TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	99380	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 430605 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG 430605	322506		15,00	15,00C
28/01/2025	98945	DEVOLUCAO DE COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 430605 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG 430605	322506	15,00		0,00
		Total da conta:		15,00	15,00	
Conta:	700302 -	2.1.0.01.700299 L. S. BOTONI LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	99382	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 187380 - FORNECEDOR: L. S. BOTONI LTDA 187380	322506		94,56	94,56C
10/02/2025	96764	PAGTO REFRIGERACAO Desmembramento do Fluxo #129903 - COMPRA 2 KITS REFIL AQUA		75,99		18,57C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700302 -	2.1.0.01.700299 L. S. BOTONI LTDA				
10/02/2025	96764	PAGTO REFRIGERACAO Desmembramento do Fluxo #129903 - COMPRA 2 KITS REFIL AQUA		18,57		0,00
		Total da conta:		94,56	94,56	
Conta:	700318 -	2.1.0.01.700313 STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	96764	PAGTO Starlink Braz		384,00		384,00D
24/02/2025	99427	SERVICOS TOMADOS CF NF 4980165 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 4980165	321304		385,50	1,50C
24/03/2025	99468	SERVICOS TOMADOS CF NF 5432925 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 5432925	321304		384,00	385,50C
		Total da conta:		384,00	769,50	
Conta:	700323 -	2.1.0.01.700318 MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	99375	SERVICOS TOMADOS CF NF 389 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 389	321312		5.000,00	5.000,00C
15/01/2025	96594	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
17/02/2025	99423	SERVICOS TOMADOS CF NF 432 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 432	321312		5.000,00	5.000,00C
17/02/2025	96872	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
17/03/2025	99458	SERVICOS TOMADOS CF NF 476 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 476	321312		5.000,00	5.000,00C
17/03/2025	97106	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
		Total da conta:		15.000,00	15.000,00	
Conta:	700327 -	2.1.0.01.700321 CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2025	99396	SERVICOS TOMADOS CF NF 21231 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21231	321304		72,25	72,25C
10/02/2025	96775	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	72,25		0,00
01/03/2025	99441	SERVICOS TOMADOS CF NF 21463 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21463	321304		72,25	72,25C
10/03/2025	97018	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	72,25		0,00
		Total da conta:		144,50	144,50	
Conta:	700328 -	2.1.0.01.700322 JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	99359	SERVICOS TOMADOS CF NF 32 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 32	321310		3.500,00	3.500,00C
20/01/2025	96611	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/01 607048	102010	3.500,00		0,00
03/02/2025	99402	SERVICOS TOMADOS CF NF 33 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 33	321310		3.500,00	3.500,00C
19/02/2025	96898	PAGTO. DE JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	3.500,00		0,00
06/03/2025	99445	SERVICOS TOMADOS CF NF 34 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 34	321310		3.500,00	3.500,00C
19/03/2025	97129	PAGTO. DE JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	3.500,00		0,00
		Total da conta:		10.500,00	10.500,00	
Conta:	700339 -	2.1.0.01.700333 SHINERAY DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.633,32C
02/01/2025	98875	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / NOTAS FISCAIS FORAM CANCELADAS / NF 52103 - 52104	291001	12.980,00		8.653,32C
10/01/2025	96573	PAGTO shineray 003/006	102010	2.163,33		6.489,99C
10/02/2025	96764	PAGTO shineray 004/006		2.163,33		4.326,66C
10/03/2025	97028	PAGTO shineray 005/006	102010	2.163,33		2.163,33C
		Total da conta:		19.469,99	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700346 -	2.1.0.01.700340 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	96664	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	8.135,05		8.135,05D
28/01/2025	96665	PAGTO. DE STARK BANK S.A.	102010	1.994,94		10.129,99D
29/01/2025	99385	TICKET REFEICAO CF NF 2408919 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2408919	321211		3.692,00	6.437,99D
29/01/2025	99386	SERVICOS TOMADOS CF NF 2406124 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2406124	321216		1.994,94	4.443,05D
29/01/2025	99387	SERVICOS TOMADOS CF NF 2408919 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2408919	321215		2.055,20	2.387,85D
29/01/2025	99388	SERVICOS TOMADOS CF NF 2408919 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2408919	321216		2.387,85	0,00
29/01/2025	96693	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	77,00		77,00D
30/01/2025	99390	SERVICOS TOMADOS CF NF 2420115 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2420115	321215		77,00	0,00
25/02/2025	96946	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	9.750,94		9.750,94D
26/02/2025	99430	SERVICOS TOMADOS CF NF 2517711 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2517711	321215		1.931,58	7.819,36D
26/02/2025	99431	TICKET REFEICAO CF NF 2517711 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2517711	321211		3.276,00	4.543,36D
26/02/2025	99432	SERVICOS TOMADOS CF NF 2517711 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2517711	321216		4.543,36	0,00
01/03/2025	99436	SERVICOS TOMADOS CF NF 2647440 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2647440	321215		1.914,20	1.914,20C
01/03/2025	99437	TICKET REFEICAO CF NF 2647440 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2647440	321211		2.704,00	4.618,20C
01/03/2025	99438	SERVICOS TOMADOS CF NF 2647440 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2647440	321216		4.306,84	8.925,04C
27/03/2025	97188	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	8.925,04		0,00
		Total da conta:		28.882,97	28.882,97	
Conta:	700348 -	2.1.0.01.700342 REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.917,70C
10/01/2025	96573	PAGTO REALCHAIR	102010	1.917,70		0,00
		Total da conta:		1.917,70	0,00	
Conta:	700351 -	2.1.0.01.700345 COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.895,20C
13/01/2025	96583	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL L 1144	102010	947,60		947,60C
10/02/2025	96778	PAGTO. NFE 149/002 DE COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	102010	947,60		0,00
		Total da conta:		1.895,20	0,00	
Conta:	700352 -	2.1.0.01.700346 VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	99389	SERVICOS TOMADOS CF NF 231277 - FORNECEDOR: VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA 231277	321304		404,70	404,70C
10/03/2025	97028	PAGTO MERCADOLIVRE*2PRO 001/004	102010	125,70		279,00C
		Total da conta:		125,70	404,70	
Conta:	700353 -	2.1.0.01.700347 EDUARDO BONTORIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	99376	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11520 - FORNECEDOR: EDUARDO BONTORIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 11520	322506		39,61	39,61C
10/02/2025	96764	PAGTO TOPAZIOCOMER		39,61		0,00
		Total da conta:		39,61	39,61	
Conta:	700354 -	2.1.0.01.700348 ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	99414	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7351 - FORNECEDOR: ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA 7351	322401		3.998,00	3.998,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700354 -	2.1.0.01.700348 ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA				
10/03/2025	97028	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 001/010	102010	399,80		3.598,20C
		Total da conta:		399,80	3.998,00	
Conta:	700356 -	2.1.0.01.700350 JBS COMERCIO E ACESSORIOS DE TELEFONES E SMARTWATCHS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2025	99424	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 35174 - FORNECEDOR: JBS COMERCIO E ACESSORIOS DE TELEFONES E SMARTWATCHS LTDA 35174	322401		620,80	620,80C
10/03/2025	97028	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 001/010	102010	62,08		558,72C
		Total da conta:		62,08	620,80	
Conta:	700357 -	2.1.0.01.700351 COMERCIAL DEMBE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	99415	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 124438 - FORNECEDOR: COMERCIAL DEMBE LTDA 124438	322401		865,00	865,00C
10/03/2025	97028	PAGTO MERCADOLIVRE*24PRODUTO	102010	865,00		0,00
		Total da conta:		865,00	865,00	
Conta:	700360 -	2.1.0.01.700352 SHOP TUDO VARIEDADES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	99416	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 3174 - FORNECEDOR: SHOP TUDO VARIEDADES LTDA 3174	322401		1.758,24	1.758,24C
10/03/2025	97028	PAGTO MERCADO LIVER	102010	1.758,24		0,00
		Total da conta:		1.758,24	1.758,24	
Conta:	700358 -	2.1.0.01.700353 FOCO BRINDES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2025	99422	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 435 - FORNECEDOR: FOCO BRINDES LTDA 435	141003		1.400,00	1.400,00C
18/02/2025	96891	PAGTO. NFE 435/001 DE FOCO BRINDES LTDA	102010	1.400,00		0,00
		Total da conta:		1.400,00	1.400,00	
Conta:	700361 -	2.1.0.01.700355 JAGUAR COMERCIO DE ARMARINHOS E ACESSORIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2025	99428	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1407 - FORNECEDOR: JAGUAR COMERCIO DE ARMARINHOS E ACESSORIOS LTDA 1407	322506		52,70	52,70C
		Total da conta:		0,00	52,70	
Conta:	700362 -	2.1.0.01.700356 FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	99672	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000037 - FORNECEDOR: FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA 1000037	321313		4.917,20	4.917,20C
31/01/2025	99393	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000043 - FORNECEDOR: FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA 1000043	321313		4.000,00	8.917,20C
13/02/2025	96839	PAGTO. DE FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS	102010	4.000,00		4.917,20C
06/03/2025	99676	PAGTO FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS PAGAMENTO REFERENTE PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	102012	4.917,20		0,00
28/03/2025	99475	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000046 - FORNECEDOR: FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA 1000046	321313		4.000,00	4.000,00C
		Total da conta:		8.917,20	12.917,20	
Conta:	700363 -	2.1.0.01.700357 TIRATORE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2025	96796	PIX QR CODE DINAMICO DES: SERVICOS ONLINE BR 11/02 1827470	102010	850,00		850,00D
12/02/2025	99419	SERVICOS TOMADOS CF NF 544 - FORNECEDOR: TIRATORE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA 544	321304		850,00	0,00
		Total da conta:		850,00	850,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700364 -	2.1.0.01.700358 ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	97059	PAGTO. NFE 2/001 DE ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA	102010	8.681,80		8.681,80D
27/03/2025	99471	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 2	610002		8.681,80	0,00
28/03/2025	99473	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000007 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 202500000000007	321903		3.328,00	3.328,00C
28/03/2025	97200	TRANSFERENCIA PIX DES: ECOAR CLIMATIZACAO & 28/03 1709142	102010	3.328,00		0,00
		Total da conta:		12.009,80	12.009,80	
Conta:	700365 -	2.1.0.01.700359 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	101488	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 96068 - FORNECEDOR: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA 96068	322616		750,00	750,00C
19/03/2025	101489	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 61 - FORNECEDOR: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA 61	322609		520,00	1.270,00C
		Total da conta:		0,00	1.270,00	
Conta:	700366 -	2.1.0.01.700360 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	99460	DESP REF. 8 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 8	322604		3.705,00	3.705,00C
18/03/2025	99461	DESP REF. 7 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 7	322604		5.500,00	9.205,00C
18/03/2025	97119	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 18/03 2231192	102010	2.565,00		6.640,00C
19/03/2025	98790	BAIXA EM GUSTAVO CARVALHO CANE 24/02 1737254	123001	3.705,00		2.935,00C
19/03/2025	98791	BAIXA GUSTAVO CARVALHO CANE 21/02 1109150	123001	5.500,00		2.565,00D
24/03/2025	99469	DESP REF. 10 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 10	322604		2.565,00	0,00
		Total da conta:		11.770,00	11.770,00	
Conta:	202001 -	2.1.0.02.202001 Salarios a Pagar				
		SALDO ANTERIOR				15.823,20C
06/01/2025	96525	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899497	102010	1.960,80		13.862,40C
06/01/2025	96526	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	4.104,00		9.758,40C
06/01/2025	96527	PGTO SALARIO VIA NET EMP 110006	102010	1.784,40		7.974,00C
06/01/2025	96528	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	102010	1.786,80		6.187,20C
06/01/2025	96529	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	102010	1.684,80		4.502,40C
06/01/2025	96530	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/01 611349	102010	3.027,60		1.474,80C
06/01/2025	96532	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 06/01 611353	102010	1.474,80		0,00
31/01/2025	98628	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		14.446,18	14.446,18C
31/01/2025	98629	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		39,44	14.485,62C
31/01/2025	98631	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,21	14.488,83C
31/01/2025	98632	SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	131004		65,00	14.553,83C
31/01/2025	98703	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		28,85	14.582,68C
31/01/2025	98704	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		1.185,19	15.767,87C
31/01/2025	98706	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,54	15.768,41C
31/01/2025	98709	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		164,81	15.933,22C
31/01/2025	98710	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		167,41	16.100,63C
31/01/2025	98713	VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		4.094,48	20.195,11C
31/01/2025	98633	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.230,39		18.964,72C
31/01/2025	98634	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	40,00		18.924,72C
31/01/2025	98635	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,96		18.921,76C
31/01/2025	98636	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		18.918,76C
31/01/2025	98637	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	140,97		18.777,79C
31/01/2025	98638	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	7,00		18.770,79C
31/01/2025	98639	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		18.766,79C
31/01/2025	98640	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	11,91		18.754,88C
31/01/2025	98707	DESCONTO INSS N/MES	203006	96,58		18.658,30C
31/01/2025	98708	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	1.118,00		17.540,30C
31/01/2025	98711	DESCONTO INSS N/MES	203006	158,69		17.381,61C
31/01/2025	98712	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	10,00		17.371,61C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 -	2.1.0.02.202001 Salarios a Pagar				
31/01/2025	98715	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,86		17.370,75C
31/01/2025	98716	RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	3.526,75		13.844,00C
31/01/2025	98717	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	53,00		13.791,00C
31/01/2025	98718	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	643,40		13.147,60C
31/01/2025	98719	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	34,00		13.113,60C
06/02/2025	96739	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	102010	1.779,60		11.334,00C
06/02/2025	96741	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MARCOS PEREIRA 06/02 616374	102010	118,80		11.215,20C
06/02/2025	96742	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 06/02 616380	102010	1.477,20		9.738,00C
06/02/2025	96743	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/02 616382	102010	2.784,00		6.954,00C
06/02/2025	96750	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899785	102010	1.743,60		5.210,40C
06/02/2025	96751	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	3.427,20		1.783,20C
06/02/2025	96752	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	102010	1.783,20		0,00
27/02/2025	96966	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MARCOS PEREIRA 27/02 1749033	102010	1.724,40		1.724,40D
28/02/2025	98644	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		18.274,58	16.550,18C
28/02/2025	98646	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,62	16.553,80C
28/02/2025	98647	SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	131004		65,00	16.618,80C
28/02/2025	98648	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.558,18		15.060,62C
28/02/2025	98649	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	40,00		15.020,62C
28/02/2025	98650	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,21		15.017,41C
28/02/2025	98651	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		15.015,41C
28/02/2025	98652	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	266,79		14.748,62C
28/02/2025	98653	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	7,00		14.741,62C
28/02/2025	98654	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	5,00		14.736,62C
28/02/2025	98655	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	20,80		14.715,82C
28/02/2025	98656	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	258,22		14.457,60C
06/03/2025	96991	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899690	102010	2.664,00		11.793,60C
06/03/2025	96992	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	3.691,20		8.102,40C
06/03/2025	96993	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	102010	1.812,00		6.290,40C
06/03/2025	96994	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248506	102010	1.779,60		4.510,80C
06/03/2025	96996	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 06/03 614035	102010	1.789,20		2.721,60C
06/03/2025	96998	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/03 614045	102010	2.721,60		0,00
31/03/2025	98660	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		16.561,54	16.561,54C
31/03/2025	98662	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,67	16.563,21C
31/03/2025	98720	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		900,00	17.463,21C
31/03/2025	98721	SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/MES	131004		65,00	17.528,21C
31/03/2025	98723	VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		1.600,00	19.128,21C
31/03/2025	98663	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.452,24		17.675,97C
31/03/2025	98664	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	40,00		17.635,97C
31/03/2025	98665	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,69		17.633,28C
31/03/2025	98666	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		17.631,28C
31/03/2025	98667	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	396,76		17.234,52C
31/03/2025	98668	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	6,00		17.228,52C
31/03/2025	98669	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		17.224,52C
31/03/2025	98670	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	10,32		17.214,20C
31/03/2025	98671	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	64,40		17.149,80C
31/03/2025	98722	DESCONTO INSS N/MES	203006	149,16		17.000,64C
31/03/2025	98725	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,93		16.999,71C
31/03/2025	98726	RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	1.169,25		15.830,46C
31/03/2025	98727	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	235,00		15.595,46C
31/03/2025	98728	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	870,00		14.725,46C
31/03/2025	98729	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		14.724,46C
31/03/2025	98730	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	139,66		14.584,80C
		Total da conta:		58.904,92	57.666,52	
Conta:	202006 -	2.1.0.02.202006 Honorarios Autonomos a Pagar				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
06/01/2025	96534	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/01 612056	102010	1.000,00		0,00
31/01/2025	98626	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
31/01/2025	98627	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
31/01/2025	98641	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202006 -	2.1.0.02.202006 Honorarios Autonomos a Pagar				
06/02/2025	96744	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/02 616386	102010	1.000,00		0,00
28/02/2025	98642	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
28/02/2025	98643	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
28/02/2025	98657	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
06/03/2025	96997	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/03 614038	102010	1.000,00		0,00
31/03/2025	98658	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
31/03/2025	98659	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
31/03/2025	98672	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
		Total da conta:		3.571,41	3.571,41	
Conta:	202007 -	2.1.0.02.202007 Rescisoes a Pagar				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	96699	PGTO RESCISAO CONTRATO 110029	102010	3.526,75		3.526,75D
31/01/2025	98716	RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		3.526,75	0,00
31/03/2025	98726	RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		1.169,25	1.169,25C
		Total da conta:		3.526,75	4.696,00	
Conta:	203002 -	2.1.0.03.203002 FGTS a Pagar				
		SALDO ANTERIOR				1.499,77C
20/01/2025	96612	PAGTO FGTS 12/2024	102010	1.499,77		0,00
31/01/2025	98630	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.157,88	1.157,88C
31/01/2025	98705	FGTS A PAGAR N/MES	321209		97,12	1.255,00C
31/01/2025	98714	FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		163,49	1.418,49C
20/02/2025	96901	PAGTO FGTS 01/2025	102010	1.418,49		0,00
28/02/2025	98645	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.460,29	1.460,29C
20/03/2025	97143	PAGTO FGTS 03/2025	102010	1.460,29		0,00
31/03/2025	98661	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.324,09	1.324,09C
31/03/2025	98724	FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		156,82	1.480,91C
		Total da conta:		4.378,55	4.359,69	
Conta:	203005 -	2.1.0.03.203005 Contribuicoes Sindicais a Pagar				
		SALDO ANTERIOR				50,00C
06/01/2025	96533	PAGTO SINDICATO 12/2024	102010	50,00		0,00
31/01/2025	98634	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		40,00	40,00C
31/01/2025	98712	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		10,00	50,00C
06/02/2025	96745	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDEC MG 06/02 616390	102010	50,00		0,00
28/02/2025	98649	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		40,00	40,00C
06/03/2025	96995	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDEC MG 06/03 614035	102010	40,00		0,00
31/03/2025	98664	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		40,00	40,00C
		Total da conta:		140,00	130,00	
Conta:	203006 -	2.1.0.03.203006 Darf Previdenciario a Pagar				
		SALDO ANTERIOR				8.049,45C
21/01/2025	96619	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 12/2024	102010	8.049,45		0,00
31/01/2025	98627	DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	130,95C
31/01/2025	98633	DESCONTO INSS N/MES	202001		1.230,39	1.361,34C
31/01/2025	98637	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		140,97	1.502,31C
31/01/2025	98707	DESCONTO INSS N/MES	202001		96,58	1.598,89C
31/01/2025	98711	DESCONTO INSS N/MES	202001		158,69	1.757,58C
31/01/2025	98741	INSS PATRONAL N/MES	321208		4.990,04	6.747,62C
31/01/2025	98742	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		177,32	6.924,94C
31/01/2025	98751	VR SALARIO FAMILIA NO MES	131004	65,00		6.859,94C
20/02/2025	96900	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 01/2025	102010	6.847,85		12,09C
28/02/2025	98643	DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	143,04C
28/02/2025	98648	DESCONTO INSS N/MES	202001		1.558,18	1.701,22C
28/02/2025	98652	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		266,79	1.968,01C
28/02/2025	98743	INSS PATRONAL N/MES	321208		5.130,06	7.098,07C
28/02/2025	98744	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		182,54	7.280,61C
28/02/2025	98752	VR SALARIO FAMILIA NO MES	131004	65,00		7.215,61C
20/03/2025	97140	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 02/2025	102010	7.203,51		12,10C
31/03/2025	98659	DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	143,05C
31/03/2025	98663	DESCONTO INSS N/MES	202001		1.452,24	1.595,29C
31/03/2025	98667	IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		396,76	1.992,05C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203006 -	2.1.0.03.203006	Darf Previdenciario a Pagar				
31/03/2025	98722	DESCONTO INSS N/MES		202001		149,16	2.141,21C
31/03/2025	98745	INSS PATRONAL N/MES		321208		5.199,15	7.340,36C
31/03/2025	98746	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		185,12	7.525,48C
31/03/2025	98753	VR SALARIO FAMILIA NO MES		131004	65,00		7.460,48C
			Total da conta:		22.295,81	21.706,84	
Conta:	204004 -	2.1.0.04.204004	COFINS a Pagar				
		SALDO ANTERIOR					484,06C
24/01/2025	96647	PAGTO COFINS 12/2024		102010	484,06		0,00
31/01/2025	98622	COFINS A PAGAR REF 01/2025		414102		473,90	473,90C
25/02/2025	96948	PAGTO COFINS 01/2025		102010	473,90		0,00
28/02/2025	98623	COFINS A PAGAR REF 02/2025		414102		448,67	448,67C
27/03/2025	97189	PAGTO COFINS 02/2025		102010	448,67		0,00
31/03/2025	98624	COFINS A PAGAR REF 03/2025		414102		419,18	419,18C
			Total da conta:		1.406,63	1.341,75	
Conta:	204018 -	2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar				
		SALDO ANTERIOR					59,52C
08/01/2025	96556	PAGTO ISSQN 12/2024		102010	59,52		0,00
31/01/2025	98641	RETENÇÃO		202006		59,52	59,52C
10/02/2025	96763	PAGTO ISSQN 01/2025		102010	59,52		0,00
28/02/2025	98657	RETENÇÃO		202006		59,52	59,52C
11/03/2025	97038	PAGTO ISSQN 02/2025		102010	59,52		0,00
31/03/2025	98672	RETENÇÃO		202006		59,52	59,52C
			Total da conta:		178,56	178,56	
Conta:	205005 -	2.1.0.05.205005	Homologaçoes Recebidas				
		SALDO ANTERIOR					95.297,47C
13/01/2025	98066	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				1.944,33	97.241,80C
20/01/2025	98067	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				2.592,44	99.834,24C
23/01/2025	98068	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				779,05	100.613,29C
02/02/2025	98083	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				766,40	101.379,69C
08/02/2025	98089	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				1.532,80	102.912,49C
09/02/2025	98090	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				766,40	103.678,89C
11/02/2025	98092	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				766,40	104.445,29C
12/02/2025	98093	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				766,40	105.211,69C
15/02/2025	98096	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				1.532,80	106.744,49C
18/02/2025	98099	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				2.299,20	109.043,69C
24/02/2025	98103	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				1.532,80	110.576,49C
27/02/2025	98106	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				766,40	111.342,89C
28/02/2025	98107	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO				1.532,80	112.875,69C
06/03/2025	98425	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO				2.299,20	115.174,89C
08/03/2025	98427	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO				1.532,80	116.707,69C
11/03/2025	98430	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO				1.532,80	118.240,49C
12/03/2025	98431	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO				1.532,80	119.773,29C
13/03/2025	98432	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO				766,40	120.539,69C
14/03/2025	98433	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO				766,40	121.306,09C
15/03/2025	98434	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO				1.532,80	122.838,89C
19/03/2025	98438	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO				766,40	123.605,29C
21/03/2025	98440	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO				766,40	124.371,69C
22/03/2025	98441	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO				766,40	125.138,09C
27/03/2025	98444	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO				3.832,00	128.970,09C
28/03/2025	98445	RECEBIMENTO HOMOLOGACOES				766,40	129.736,49C
			Total da conta:		0,00	34.439,02	
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006	Inscriçoes Recebidas				
		SALDO ANTERIOR					226.907,00C
02/01/2025	96518	RECEBIMENTO DE INSCRICOES				391,63	227.298,63C
07/01/2025	96544	RECEBIMENTO DE INSCRICOES				17,64	227.316,27C
08/01/2025	98065	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		102009		23,11	227.339,38C
09/01/2025	96557	RECEBIMENTO DE INSCRICOES				89,42	227.428,80C
10/01/2025	96572	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERA O PAULISTA D 1112746		102010	76.471,77		150.957,03C
13/01/2025	96582	TRANSFERENCIA PIX REM: SELMA GOMES FORMIGA 13/01 2020254		102010		950,00	151.907,03C
13/01/2025	98066	RECEBIMENTO DE INSCRICAO				1.139,39	153.046,42C
14/01/2025	97213	RECEBIMENTO DE INSCRICOES				160,85	153.207,27C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006 Inscriçoes Recebidas				
15/01/2025	96591	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			174,81	153.382,08C
20/01/2025	98067	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			355,00	153.737,08C
21/01/2025	96623	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			210,23	153.947,31C
22/01/2025	96627	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.462,50	155.409,81C
23/01/2025	96640	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			50,00	155.459,81C
23/01/2025	98068	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			460,00	155.919,81C
27/01/2025	96658	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			50,00	155.969,81C
27/01/2025	96656	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO SIMOES DE OLI 27/01 1734277	102010	200,00		155.769,81C
28/01/2025	96659	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			142,00	155.911,81C
30/01/2025	97228	IPSC LIQ CAMBIO -SLOTS IPSC HANDGUN WORLD SHOOT XX - Africa do Sul	102011	184.367,04		28.455,23D
31/01/2025	98075	TRANSFERENCIA DE VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE INSCRICOES	123006		34.232,73	5.777,50C
31/01/2025	96709	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO SILVA FILHO 31/01 1212582	102010	3.900,00		1.877,50C
31/01/2025	98880	BAIXA CONFORME PLANILHA	411001	1.877,50		0,00
05/02/2025	98086	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			800,00	800,00C
06/02/2025	98087	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			79.633,00	80.433,00C
07/02/2025	98088	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			19.173,00	99.606,00C
08/02/2025	98089	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			7.165,00	106.771,00C
09/02/2025	98090	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.120,00	108.891,00C
10/02/2025	96770	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO PARAIBANA D 10/02 1200569	102010		3.400,00	112.291,00C
10/02/2025	98091	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			6.590,00	118.881,00C
11/02/2025	98092	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			16.750,00	135.631,00C
12/02/2025	98093	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.215,00	138.846,00C
13/02/2025	98094	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.923,00	142.769,00C
14/02/2025	98095	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			5.275,00	148.044,00C
15/02/2025	98096	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.590,00	150.634,00C
16/02/2025	98097	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			430,00	151.064,00C
17/02/2025	98098	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			500,00	151.564,00C
18/02/2025	98099	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.298,50	154.862,50C
19/02/2025	98100	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			951,00	155.813,50C
20/02/2025	98101	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.184,00	156.997,50C
20/02/2025	96903	RECEBIMENTO INSCRICAO			131,06	157.128,56C
21/02/2025	98102	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			710,50	157.839,06C
21/02/2025	96909	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.462,50	159.301,56C
24/02/2025	98103	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.420,00	161.721,56C
24/02/2025	96926	RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	161.771,56C
25/02/2025	98104	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.735,00	163.506,56C
25/02/2025	96937	RECEBIMENTO INSCRICAO			100,00	163.606,56C
25/02/2025	96949	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 25/02 608535	102010	64.527,53		99.079,03C
26/02/2025	98105	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.597,50	100.676,53C
26/02/2025	96957	RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	100.726,53C
26/02/2025	96956	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO ANECHINI LARA 26/02 1744168	102010	3.900,00		96.826,53C
27/02/2025	98106	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.705,00	98.531,53C
27/02/2025	96959	RECEBIMENTO INSCRICAO			42,00	98.573,53C
27/02/2025	96964	TRANSFERENCIA PIX DES: TAN JIPING 27/02 1748590	102010	238,35		98.335,18C
27/02/2025	96965	TRANSFERENCIA PIX DES: MAICON CARLOS MONTEIR 27/02 1749005	102010	238,65		98.096,53C
28/02/2025	98107	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			10.125,00	108.221,53C
28/02/2025	98883	BAIXA CONFORME PLANILHA	411001	1.530,00		106.691,53C
28/02/2025	98954	BAIXA EM ADIANTAMENTO DE INSCRICOES	123006	34.232,73		72.458,80C
01/03/2025	98420	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.715,00	74.173,80C
02/03/2025	98421	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.190,00	76.363,80C
03/03/2025	98422	RECEBIMENTO INSCRICAO			203,00	76.566,80C
04/03/2025	98423	RECEBIMENTO INSCRICAO			120,00	76.686,80C
05/03/2025	98424	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.780,00	78.466,80C
06/03/2025	98425	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.060,00	81.526,80C
07/03/2025	98426	RECEBIMENTO INSCRICAO			96.883,04	178.409,84C
08/03/2025	98427	RECEBIMENTO INSCRICAO			14.685,00	193.094,84C
09/03/2025	98428	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.970,00	198.064,84C
10/03/2025	98429	RECEBIMENTO INSCRICAO			8.580,00	206.644,84C
11/03/2025	98430	RECEBIMENTO INSCRICAO			19.385,00	226.029,84C
11/03/2025	97043	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO FERNANDES ORDI 11/03 2101216	102010	318,35		225.711,49C
11/03/2025	98837	IPSC Desmembramento do Fluxo #137295 - 22 SLOTS WORLD SHOOT PCC MINI RIFLE - República Tcheca	102011	88.337,06		137.374,43C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006 Inscriçoes Recebidas				
12/03/2025	97048	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO PARAIBANA D 12/03 606291	102010		3.800,00	141.174,43C
12/03/2025	98431	RECEBIMENTO INSCRICAO			12.156,00	153.330,43C
12/03/2025	97057	TRANSFERENCIA PIX DES: VICTOR ANTÔNIO E SILV 12/03 607400	102010	400,00		152.930,43C
12/03/2025	97058	TRANSFERENCIA PIX DES: GALDINO ANTONIO DA SI 12/03 607411	102010	318,35		152.612,08C
13/03/2025	98432	RECEBIMENTO INSCRICAO			7.475,00	160.087,08C
14/03/2025	98433	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.397,77	163.484,85C
15/03/2025	98434	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.500,00	167.984,85C
16/03/2025	98435	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.285,00	169.269,85C
17/03/2025	98436	RECEBIMENTO INSCRICAO			5.405,00	174.674,85C
18/03/2025	98437	RECEBIMENTO INSCRICAO			8.833,00	183.507,85C
18/03/2025	97120	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 18/03 2231202	102010	12.510,00		170.997,85C
19/03/2025	98438	RECEBIMENTO INSCRICAO			16.633,50	187.631,35C
19/03/2025	97123	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO PEREGRINO BRA 19/03 605460	102010	400,00		187.231,35C
20/03/2025	98439	RECEBIMENTO ANUIDADE			31.219,50	218.450,85C
20/03/2025	97142	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 20/03 1702038	102010	12.000,00		206.450,85C
21/03/2025	97145	TRANSFERENCIA PIX REM: CHRISTIAN ALGAYER GHI 21/03 854410	102010		3.900,00	210.350,85C
21/03/2025	98440	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.657,50	215.008,35C
22/03/2025	98441	RECEBIMENTO INSCRICAO			875,00	215.883,35C
23/03/2025	98442	RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	215.933,35C
24/03/2025	98443	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.550,00	217.483,35C
24/03/2025	97162	TRANSFERENCIA PIX DES: LEONARDO MARTINS LOPE 24/03 604278	102010	3.183,33		214.300,02C
24/03/2025	97163	TRANSFERENCIA PIX DES: NILO ROBERTO SBRUZZI 24/03 604287	102010	400,00		213.900,02C
24/03/2025	97164	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO BERVIAN 24/03 604304	102010	400,00		213.500,02C
24/03/2025	98842	IPSC Desmembramento do Fluxo #137299 - 1 SLOT E 3 TEAM NOMINATIONS	102011	9.066,28		204.433,74C
25/03/2025	97172	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.450,00	205.883,74C
26/03/2025	97183	RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	205.933,74C
27/03/2025	97184	RECEBIMENTO ANUIDADE			50,00	205.983,74C
27/03/2025	98444	RECEBIMENTO INSCRICAO			12.827,50	218.811,24C
27/03/2025	97191	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBERTO LOURENCO GOME 27/03 1402546	102010	318,35		218.492,89C
28/03/2025	97194	RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	218.542,89C
28/03/2025	98445	RECEBIMENTO INSCRICAO			220,00	218.762,89C
28/03/2025	97201	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON AMANCIO DE SA S 28/03 1709172	102010	318,35		218.444,54C
29/03/2025	98446	RECEBIMENTO INSCRICAO			440,00	218.884,54C
31/03/2025	98447	RECEBIMENTO INSCRICAO			765,00	219.649,54C
31/03/2025	98273	RECEBIMENTO INSCRICAO			42,00	219.691,54C
31/03/2025	98280	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO SPEROTTO JUN 31/03	102010	400,00		219.291,54C
31/03/2025	98281	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO RODNEI MARQUE JUN 31/03	102010	400,00		218.891,54C
31/03/2025	98282	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO PEREGRINO BRA JUN 31/03	102010	400,00		218.491,54C
31/03/2025	98881	BAIXA CONFORME PLANILHA	411001	24.584,05		193.907,49C
		Total da conta:		525.237,69	492.238,18	
Conta:	205007 -	2.1.0.05.205007 Adiantamentos de Correios				
		SALDO ANTERIOR				3.520,12C
09/01/2025	96559	REM: MARCIO ROBERTO ARENDO 09/01 958146	102010		44,47	3.564,59C
09/01/2025	96560	TRANSFERENCIA PIX REM: PRO MIX CUSTOMIZACAO 09/01 1022039	102010		176,39	3.740,98C
10/01/2025	96577	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1219073	102010		11.511,33	15.252,31C
13/01/2025	96586	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1147	102010	6.600,23		8.652,08C
16/01/2025	96597	TRANSFERENCIA PIX REM: ISMAEL F C OLIVEIRA 16/01 1346112	102010		77,56	8.729,64C
30/01/2025	96704	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCUS V S PIMENTEL 30/01 1643593	102010		38,28	8.767,92C
31/01/2025	96712	TRANSFERENCIA PIX REM: LEOPOLDO DE ARRUDA LI 31/01 1439022	102010		38,75	8.806,67C
31/01/2025	98077	BAIXA CONFORME PLANILHA	322502		3.080,11	11.886,78C
05/02/2025	96733	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN DUTRA DE FARIA 05/02 828390	102010		30,00	11.916,78C
05/02/2025	96735	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABEL DAS GRACAS LEI 05/02 1844541	102010		33,24	11.950,02C
10/02/2025	96774	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLA LEITE FRANCA 10/02 1444423	102010		39,83	11.989,85C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 -	2.1.0.05.205007 Adiantamentos de Correios				
11/02/2025	96785	TRANSFERENCIA PIX REM: NARDELIO SIQUEIRA SAN 11/02 1350431	102010		62,87	12.052,72C
11/02/2025	96787	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL TONET SILVA 11/02 2004492	102010		58,67	12.111,39C
11/02/2025	96788	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1168	102010	763,22		11.348,17C
12/02/2025	96806	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1782562	102010		10.791,02	22.139,19C
13/02/2025	96819	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE PUZYNA 13/02 1212155	102010		34,87	22.174,06C
13/02/2025	96820	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANKLIM SHUNJIRO NIS 13/02 1340219	102010		62,50	22.236,56C
13/02/2025	96821	TRANSFERENCIA PIX REM: ARMATA ARMAS E MUNICO 13/02 1355132	102010		45,07	22.281,63C
13/02/2025	96823	TRANSFERENCIA PIX REM: ADJAR FERREIRA DE OLI 13/02 1413514	102010		33,53	22.315,16C
13/02/2025	96824	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO JOSE CAMPOS D 13/02 1417257	102010		43,27	22.358,43C
13/02/2025	96825	TRANSFERENCIA PIX REM: CLEBER LOPES ASSUMPCA 13/02 1419588	102010		44,47	22.402,90C
13/02/2025	96826	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA MARQUES PINT 13/02 1424117	102010		29,45	22.432,35C
13/02/2025	96827	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SOUSA MEL 13/02 1427557	102010		43,87	22.476,22C
13/02/2025	96828	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO LOPES 13/02 1433535	102010		29,45	22.505,67C
13/02/2025	96829	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO GOMES DA SILV 13/02 1439017	102010		43,27	22.548,94C
13/02/2025	96830	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ELITONY LOPES DE 13/02 1454558	102010		77,66	22.626,60C
13/02/2025	96831	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL BRUNO SIRINO X 13/02 1621030	102010		43,57	22.670,17C
13/02/2025	96832	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO CAMBIAGHI C M 13/02 1646499	102010		29,45	22.699,62C
13/02/2025	96833	TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRO LUCIANO VIANA 13/02 1703491	102010		40,57	22.740,19C
13/02/2025	96834	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO MUASSAB SILVA 13/02 1826223	102010		34,33	22.774,52C
13/02/2025	96835	TRANSFERENCIA PIX REM: LEOPOLDO DE ARRUDA LI 13/02 1836204	102010		38,75	22.813,27C
14/02/2025	96840	TRANSFERENCIA PIX REM: A CASAGRANDE - INSTAL 14/02 1038555	102010		39,35	22.852,62C
14/02/2025	96841	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO MONTINE DUART 14/02 1128198	102010		97,12	22.949,74C
14/02/2025	96842	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVIDSON DINIZ LUNA 14/02 1140306	102010		69,61	23.019,35C
14/02/2025	96843	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ALVES NETO 14/02 1147150	102010		43,27	23.062,62C
14/02/2025	96844	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BARBOZA 14/02 1151419	102010		29,75	23.092,37C
14/02/2025	96845	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA BITTAR SOUZA 14/02 1204228	102010		50,06	23.142,43C
14/02/2025	96846	TRANSFERENCIA PIX REM: OSMAR DE ALMEIDA BUEN 14/02 1206218	102010		58,97	23.201,40C
14/02/2025	96847	REM: RAMON RIAL PELACANI 14/02 1219177	102010		43,27	23.244,67C
14/02/2025	96848	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO SIMOES DE OLI 14/02 1230248	102010		63,40	23.308,07C
14/02/2025	96849	TRANSFERENCIA PIX REM: SABRINA KLEIN BRANDAO 14/02 1233018	102010		32,10	23.340,17C
14/02/2025	96850	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE HENRIQUE SANTOS 14/02 1256562	102010		33,53	23.373,70C
14/02/2025	96851	TRANSFERENCIA PIX REM: JONATHAN WILLIAN PASS 14/02 1327200	102010		96,54	23.470,24C
14/02/2025	96852	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO FERRON 14/02 1330354	102010		38,75	23.508,99C
14/02/2025	96854	TRANSFERENCIA PIX REM: DAGOBERTO VOLK CASSAN 14/02 1424475	102010		40,25	23.549,24C
14/02/2025	96855	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO LUCAS GONCALVES 14/02 1446202	102010		21,44	23.570,68C
14/02/2025	96856	TRANSFERENCIA PIX REM: E C DA SILVA INFORMAT 14/02 1457577	102010		105,47	23.676,15C
14/02/2025	96857	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANE TEXEIRA DE CA 14/02 1636160	102010		58,67	23.734,82C
14/02/2025	96858	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS A B PRZEWODOWS 14/02 1707014	102010		43,57	23.778,39C
14/02/2025	96859	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO AVELINO BARR 14/02 1745318	102010		30,05	23.808,44C
14/02/2025	96860	TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO DE MELO MORAIS 14/02 2007289	102010		79,10	23.887,54C
14/02/2025	96861	TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA GUARDA 14/02 2156593	102010		36,26	23.923,80C
14/02/2025	96866	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO ARBEX 14/02 744521	102010		43,27	23.967,07C
14/02/2025	96867	TRANSFERENCIA PIX REM: RANER MIGUEL FERREIRA 14/02 1010577	102010		78,20	24.045,27C
17/02/2025	96870	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO SECULO 17/02 1822457	102010		55,40	24.100,67C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 -	2.1.0.05.205007 Adiantamentos de Correios				
17/02/2025	96881	TRANSFERENCIA PIX REM: ADILSON SILVEIRA DE S 17/02 1025385	102010		71,66	24.172,33C
17/02/2025	96882	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO LOUREIRO STA 17/02 1153192	102010		43,27	24.215,60C
17/02/2025	96883	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO B SANTOS 15/02 1300440	102010		30,05	24.245,65C
18/02/2025	96888	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO LIMA ALMEIDA 18/02 752508	102010		42,28	24.287,93C
18/02/2025	96889	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIERE FERREIRA DE S 18/02 846469	102010		42,07	24.330,00C
21/02/2025	96914	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO ALBERTO RODRIGU 21/02 943388	102010		29,45	24.359,45C
21/02/2025	96915	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ALENCAR KIREEFF 21/02 1332010	102010		43,27	24.402,72C
21/02/2025	96917	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANTONIO BITTENC 21/02 1619124	102010		43,75	24.446,47C
24/02/2025	96927	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DE FARIA F 24/02 822280	102010		29,75	24.476,22C
24/02/2025	96928	TRANSFERENCIA PIX REM: JOHNNY BANDEIRA GUIMA 24/02 1024229	102010		58,97	24.535,19C
24/02/2025	96929	TRANSFERENCIA PIX REM: MOYSES SANTANA JACOB 24/02 1235368	102010		33,23	24.568,42C
24/02/2025	96930	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO SANDOVAL MEND 23/02 1245591	102010		32,52	24.600,94C
25/02/2025	96939	REM: LUIZA LUNA DA COSTA 25/02 135415	102010		43,87	24.644,81C
25/02/2025	96940	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO BORGES SILVERI 25/02 855513	102010		21,70	24.666,51C
25/02/2025	96942	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RENATO TOLEDO JU 25/02 1445251	102010		40,87	24.707,38C
25/02/2025	96944	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO KNYSAK SWIECH 25/02 1726300	102010		71,65	24.779,03C
25/02/2025	96951	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 7862430	102010		3.410,93	28.189,96C
11/03/2025	97032	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1184	102010	4.248,48		23.941,48C
18/03/2025	97114	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GOLIN MACEDO 18/03 1707104	102010		35,96	23.977,44C
19/03/2025	97125	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO CARLOS STEVENSON 19/03 856568	102010		36,13	24.013,57C
		Total da conta:		11.611,93	32.105,38	
Conta:	205009 -	2.1.0.05.205009 Recursos NROI				
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
16/03/2025	98834	Recursos Nroi RECURSO DE PROTESTO E ARBITRAGEM (NEGADO) - 1 ETAPA HANDGUN E CCP- VIAMÃO	101002		400,00	1.600,00C
		Total da conta:		0,00	400,00	
Conta:	205010 -	2.1.0.05.205010 Convites Recebidos				
		SALDO ANTERIOR				38.050,02C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	209001 -	2.1.0.09.209001 Receitas Antecipadas				
		SALDO ANTERIOR				740.323,39C
01/01/2025	97222	RECONHECIMENTO DE ANUIDADES DE 2025 RECEBIDAS EM 2024	411002	740.323,39		0,00
02/01/2025	96518	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			3.367,95	3.367,95C
03/01/2025	96520	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			201,18	3.569,13C
06/01/2025	96522	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			1.189,46	4.758,59C
07/01/2025	96544	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			1.294,67	6.053,26C
08/01/2025	96548	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			393,46	6.446,72C
09/01/2025	96557	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			524,61	6.971,33C
10/01/2025	96578	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			726,14	7.697,47C
14/01/2025	97213	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			389,26	8.086,73C
16/01/2025	96596	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			349,79	8.436,52C
17/01/2025	96601	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			498,84	8.935,36C
20/01/2025	96604	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			87,49	9.022,85C
21/01/2025	96623	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			1.767,13	10.789,98C
24/01/2025	96641	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			131,15	10.921,13C
27/01/2025	96658	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			1.469,89	12.391,02C
28/01/2025	96659	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			2.821,22	15.212,24C
29/01/2025	96666	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			638,46	15.850,70C
30/01/2025	96700	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			1.382,32	17.233,02C
31/01/2025	96710	RECEBIMENTO DE ANUIDADES 2025			157,52	17.390,54C
04/02/2025	96730	RECEBIMENTO ANUIDADE			848,73	18.239,27C
06/02/2025	96746	RECEBIMENTO ANUIDADE			131,24	18.370,51C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	209001 -	2.1.0.09.209001 Receitas Antecipadas				
10/02/2025	96768	RECEBIMENTO ANUIDADE			131,15	18.501,66C
11/02/2025	96784	RECEBIMENTO ANUIDADE			590,44	19.092,10C
17/02/2025	96879	RECEBIMENTO ANUIDADE			349,79	19.441,89C
18/02/2025	96887	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.084,74	20.526,63C
19/02/2025	96892	RECEBIMENTO ANUIDADE			533,68	21.060,31C
25/02/2025	96937	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.222,14	23.282,45C
26/02/2025	96957	RECEBIMENTO ANUIDADE			393,64	23.676,09C
27/02/2025	96959	RECEBIMENTO ANUIDADE			599,26	24.275,35C
28/02/2025	96971	RECEBIMENTO ANUIDADE			638,50	24.913,85C
05/03/2025	96974	RECEBIMENTO ANUIDADE			454,95	25.368,80C
06/03/2025	96987	RECEBIMENTO ANUIDADE			586,24	25.955,04C
11/03/2025	97045	RECEBIMENTO ANUIDADE			332,34	26.287,38C
13/03/2025	97071	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,50	26.374,88C
18/03/2025	97121	RECEBIMENTO ANUIDADE			507,34	26.882,22C
19/03/2025	97124	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,50	26.969,72C
20/03/2025	97131	RECEBIMENTO ANUIDADE			708,52	27.678,24C
21/03/2025	97154	RECEBIMENTO ANUIDADE			533,70	28.211,94C
25/03/2025	97172	RECEBIMENTO ANUIDADE			131,16	28.343,10C
26/03/2025	97183	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,50	28.430,60C
27/03/2025	97184	RECEBIMENTO ANUIDADE			201,18	28.631,78C
28/03/2025	97194	RECEBIMENTO ANUIDADE			218,66	28.850,44C
31/03/2025	98273	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,50	28.937,94C
		Total da conta:		740.323,39	28.937,94	
Conta:	210002 -	2.1.0.10.210002 Provisao de Ferias				
		SALDO ANTERIOR				24.131,60C
01/01/2025	97238	LANCAMENTO INTEMPESTIVO // VALOR TRANSFERIDO REF. RECLASSIFICACAO SALDO	291001	9.388,33		14.743,27C
		Total da conta:		9.388,33	0,00	
Conta:	212001 -	2.1.2.12.212001 Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais				
		SALDO ANTERIOR				35.714,11C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	231001 -	2.3.0.01.231001 Patrimonio Social				
		SALDO ANTERIOR				928.009,51C
02/01/2025	99286	TRANSFERENCIA DE DEFICIT DO EXERCICIO PARA PATRIMONIO SOCIAL EM FINAL DE EXERCICIO 2024	271002	34.480,65		893.528,86C
02/01/2025	99287	TRANSFERENCIA DE AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR PARA PATRIMONIO SOCIAL EM FINAL DE EXERCICIO 2024	291001	3.791,00		889.737,86C
		Total da conta:		38.271,65	0,00	
Conta:	271002 -	2.3.3.01.271002 Deficit do Exercicio				
		SALDO ANTERIOR				34.480,65D
02/01/2025	99286	TRANSFERENCIA DE DEFICIT DO EXERCICIO PARA PATRIMONIO SOCIAL EM FINAL DE EXERCICIO 2024	231001		34.480,65	0,00
		Total da conta:		0,00	34.480,65	
Conta:	291001 -	2.3.5.01.291001 Ajustes de Exercicios Anteriores				
		SALDO ANTERIOR				3.791,00D
01/01/2025	97238	LANCAMENTO INTEMPESTIVO // VALOR TRANSFERIDO REF. RECLASSIFICACAO SALDO	210002		9.388,33	5.597,33C
02/01/2025	98872	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA NOTA SER EMITIDA	700051		400,00	5.997,33C
02/01/2025	98874	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / PAGAMENTO REALIZADO 08/10/2024	700107		1.797,25	7.794,58C
02/01/2025	98875	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / NOTAS FISCAIS FORAM CANCELADAS / NF 52103 - 52104	700339		12.980,00	20.774,58C
02/01/2025	98876	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / BAIXA EM DIFERENCA DE VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO A MAIOR QUE A VENDA.	700107		74,00	20.848,58C
02/01/2025	98890	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / PAGTO CONTABILIZADO NA CONTA DE DESPESAS	700149		858,76	21.707,34C
02/01/2025	99287	TRANSFERENCIA DE AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR PARA PATRIMONIO SOCIAL EM FINAL DE EXERCICIO 2024	231001		3.791,00	25.498,34C
02/01/2025	99345	BAIXA EM FORNECEDOR PAGO EM 2024	700257		117,00	25.615,34C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	291001 -	2.3.5.01.291001 Ajustes de Exercicios Anteriores				
02/01/2025	97241	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / VALOR REF A DEPRECIACAO NAO CONTABILIZADA	181003	379,76		25.235,58C
02/01/2025	97252	LANCAMENTO INTEMPESTIVO / VALOR REF A DEPRECIACAO NAO CONTABILIZADA // DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6933527 / MONITOR // DATA DA COMPRA 09/2024	181003	321,09		24.914,49C
06/03/2025	99603	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR - FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS PAGAMENTO REFERENTE PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	102012		4.917,20	29.831,69C
		Total da conta:		700,85	34.323,54	
Conta:	321201 -	3.2.0.02.321201 Salarios				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98628	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	14.446,18		14.446,18D
31/01/2025	98703	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	28,85		14.475,03D
31/01/2025	98709	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	164,81		14.639,84D
31/01/2025	97239	TRANFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321215		38,00	14.601,84D
31/01/2025	98640	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		11,91	14.589,93D
28/02/2025	98644	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	18.274,58		32.864,51D
28/02/2025	98655	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		20,80	32.843,71D
28/02/2025	98798	TRANFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321215		5,00	32.838,71D
31/03/2025	98660	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	16.561,54		49.400,25D
31/03/2025	98720	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	900,00		50.300,25D
31/03/2025	98670	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		10,32	50.289,93D
31/03/2025	98730	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		139,66	50.150,27D
31/03/2025	98799	TRANFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321215		5,00	50.145,27D
		Total da conta:		50.375,96	230,69	
Conta:	321203 -	3.2.0.02.321203 Ferias				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98629	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	39,44		39,44D
31/01/2025	98704	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.185,19		1.224,63D
31/01/2025	98710	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	167,41		1.392,04D
		Total da conta:		1.392,04	0,00	
Conta:	321205 -	3.2.0.02.321205 Honorarios Autonomo				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98626	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		1.190,47D
28/02/2025	98642	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		2.380,94D
31/03/2025	98658	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		3.571,41D
		Total da conta:		3.571,41	0,00	
Conta:	321206 -	3.2.0.02.321206 Indenizacoes/Rescisoes				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98713	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	4.094,48		4.094,48D
31/01/2025	98718	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		643,40	3.451,08D
31/03/2025	98723	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	1.600,00		5.051,08D
31/03/2025	98728	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		870,00	4.181,08D
		Total da conta:		5.694,48	1.513,40	
Conta:	321208 -	3.2.0.02.321208 INSS Patronal				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98741	INSS PATRONAL N/MES	203006	4.990,04		4.990,04D
28/02/2025	98743	INSS PATRONAL N/MES	203006	5.130,06		10.120,10D
31/03/2025	98745	INSS PATRONAL N/MES	203006	5.199,15		15.319,25D
		Total da conta:		15.319,25	0,00	
Conta:	321209 -	3.2.0.02.321209 FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98630	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.157,88		1.157,88D
31/01/2025	98705	FGTS A PAGAR N/MES	203002	97,12		1.255,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321209 -	3.2.0.02.321209 FGTS				
31/01/2025	98714	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	163,49		1.418,49D
28/02/2025	98645	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.460,29		2.878,78D
31/03/2025	98661	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.324,09		4.202,87D
31/03/2025	98724	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	156,82		4.359,69D
		Total da conta:		4.359,69	0,00	
Conta:	321211 -	3.2.0.02.321211 Ticket Refeicao				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	99374	TICKET REFEICAO CF NF 4178063 - FORNECEDOR: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4178063	700161	20,00		20,00D
29/01/2025	99385	TICKET REFEICAO CF NF 2408919 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2408919	700346	3.692,00		3.712,00D
31/01/2025	98638	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		7,00	3.705,00D
31/01/2025	98717	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		53,00	3.652,00D
26/02/2025	99431	TICKET REFEICAO CF NF 2517711 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2517711	700346	3.276,00		6.928,00D
28/02/2025	98653	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		7,00	6.921,00D
01/03/2025	99437	TICKET REFEICAO CF NF 2647440 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2647440	700346	2.704,00		9.625,00D
10/03/2025	97028	PAGTO INGRID STEPHANE MEIRA	102010	30,97		9.655,97D
31/03/2025	98668	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		6,00	9.649,97D
31/03/2025	98727	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		235,00	9.414,97D
		Total da conta:		9.722,97	308,00	
Conta:	321212 -	3.2.0.02.321212 Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	96715	PAGTO ELETRON COBRANCA REATIVACAO CARTAO 1163	102010	60,60		60,60D
31/01/2025	98636	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	57,60D
03/02/2025	99399	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000036175 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000036175	700007	0,60		58,20D
04/02/2025	99600	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA BAIXA DE FORNECEDOR EM ABERTO	700007		0,60	57,60D
28/02/2025	98651	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	55,60D
27/03/2025	97187	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	300,00		355,60D
28/03/2025	99474	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000078076 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000078076	700075	3,00		358,60D
31/03/2025	98666	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	356,60D
		Total da conta:		364,20	7,60	
Conta:	321213 -	3.2.0.02.321213 Assistencia Medica				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	96585	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1146	102010	1.600,62		1.600,62D
12/02/2025	96802	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1169	102010	1.870,61		3.471,23D
28/02/2025	98656	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		258,22	3.213,01D
12/03/2025	97054	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1191	102010	2.319,93		5.532,94D
31/03/2025	98671	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		64,40	5.468,54D
		Total da conta:		5.791,16	322,62	
Conta:	321214 -	3.2.0.02.321214 Pis s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98742	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	177,32		177,32D
28/02/2025	98744	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	182,54		359,86D
31/03/2025	98746	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	185,12		544,98D
		Total da conta:		544,98	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321215 -	3.2.0.02.321215 Vale Combustivel				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	99387	SERVICOS TOMADOS CF NF 2408919 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2408919	700346	2.055,20		2.055,20D
30/01/2025	99390	SERVICOS TOMADOS CF NF 2420115 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2420115	700346	77,00		2.132,20D
31/01/2025	97239	TRANFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321201	38,00		2.170,20D
31/01/2025	98639	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	2.166,20D
31/01/2025	98719	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		34,00	2.132,20D
26/02/2025	99430	SERVICOS TOMADOS CF NF 2517711 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2517711	700346	1.931,58		4.063,78D
28/02/2025	98798	TRANFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321201	5,00		4.068,78D
28/02/2025	98654	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		5,00	4.063,78D
01/03/2025	99436	SERVICOS TOMADOS CF NF 2647440 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2647440	700346	1.914,20		5.977,98D
31/03/2025	98799	TRANFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321201	5,00		5.982,98D
31/03/2025	98669	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	5.978,98D
31/03/2025	98729	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	5.977,98D
		Total da conta:		6.025,98	48,00	
Conta:	321216 -	3.2.0.02.321216 Premiacao / Bonificacao				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2025	99386	SERVICOS TOMADOS CF NF 2406124 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2406124	700346	1.994,94		1.994,94D
29/01/2025	99388	SERVICOS TOMADOS CF NF 2408919 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2408919	700346	2.387,85		4.382,79D
26/02/2025	99432	SERVICOS TOMADOS CF NF 2517711 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2517711	700346	4.543,36		8.926,15D
01/03/2025	99438	SERVICOS TOMADOS CF NF 2647440 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2647440	700346	4.306,84		13.232,99D
		Total da conta:		13.232,99	0,00	
Conta:	321301 -	3.2.0.04.321301 Fretes e Carretos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	96540	TRANSF CC PARA CC PJ FEDERAL EXPRESS CORPORATION 3381622	102010	1.936,69		1.936,69D
10/02/2025	96764	PAGTO TOPAZIOCOMER		13,77		1.950,46D
		Total da conta:		1.950,46	0,00	
Conta:	321302 -	3.2.0.04.321302 Servicos Prestados Pessoa Juridica				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2025	96955	TRANSFERENCIA PIX DES: ECOAR REFRIGERACAO E 26/02 1744157	102010	70,00		70,00D
		Total da conta:		70,00	0,00	
Conta:	321303 -	3.2.0.04.321303 Honorarios Contabeis				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2025	99379	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000001002 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000001002	700006	2.500,00		2.500,00D
28/02/2025	99433	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000001832 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000001832	700006	2.500,00		5.000,00D
21/03/2025	99466	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000002611 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000002611	700006	2.510,00		7.510,00D
		Total da conta:		7.510,00	0,00	
Conta:	321304 -	3.2.0.04.321304 Servicos de Informatica				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	99354	SERVICOS TOMADOS CF NF 11725509 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11725509	700218	756,00		756,00D
03/01/2025	99356	SERVICOS TOMADOS CF NF 298 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 298	700019	2.300,00		3.056,00D
08/01/2025	96547	PIX QR CODE DINAMICO DES: SAFE2PAY 08/01 1203093	102010	190,00		3.246,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 -	3.2.0.04.321304 Servicos de Informatica				
09/01/2025	96562	PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 1141	102010	68,00		3.314,00D
10/01/2025	96573	PAGTO Google GSUITE_cbtp.org.br	102010	1.002,72		4.316,72D
10/01/2025	96573	PAGTO ADOBE	102010	95,00		4.411,72D
10/01/2025	96573	PAGTO ADOBE	102010	95,00		4.506,72D
10/01/2025	96573	PAGTO ADOBE	102010	104,00		4.610,72D
10/01/2025	96573	PAGTO ADOBE	102010	104,00		4.714,72D
10/01/2025	96573	PAGTO Starlink Brazil	102010	385,50		5.100,22D
12/01/2025	99370	SERVICOS TOMADOS CF NF 653525 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 653525	700164	166,56		5.266,78D
21/01/2025	99378	SERVICOS TOMADOS CF NF 10899 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 10899	700005	5.161,20		10.427,98D
28/01/2025	99384	SERVICOS TOMADOS CF NF 2025214 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 2025214	700260	150,00		10.577,98D
30/01/2025	99389	SERVICOS TOMADOS CF NF 231277 - FORNECEDOR: VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA 231277	700352	404,70		10.982,68D
31/01/2025	99392	SERVICOS TOMADOS CF NF 3952819 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3952819	700140	139,00		11.121,68D
01/02/2025	99396	SERVICOS TOMADOS CF NF 21231 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21231	700327	72,25		11.193,93D
01/02/2025	99397	SERVICOS TOMADOS CF NF 12075862 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12075862	700218	758,70		11.952,63D
03/02/2025	99403	SERVICOS TOMADOS CF NF 306 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 306	700019	2.600,00		14.552,63D
10/02/2025	96764	PAGTO MICROSOFT		245,50		14.798,13D
10/02/2025	96764	PAGTO SINCH MAILGUN		410,83		15.208,96D
10/02/2025	96764	PAGTO ADOBE		95,00		15.303,96D
10/02/2025	96764	PAGTO ADOBE		95,00		15.398,96D
10/02/2025	96764	PAGTO ADOBE		104,00		15.502,96D
10/02/2025	96764	PAGTO ELASTICEMAIL.COM		375,83		15.878,79D
10/02/2025	96764	PAGTO ADOBE		104,00		15.982,79D
12/02/2025	99417	SERVICOS TOMADOS CF NF 701610 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 701610	700164	166,56		16.149,35D
12/02/2025	99419	SERVICOS TOMADOS CF NF 544 - FORNECEDOR: TIRATORE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA 544	700363	850,00		16.999,35D
21/02/2025	99425	SERVICOS TOMADOS CF NF 11300 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 11300	700005	5.161,20		22.160,55D
24/02/2025	99427	SERVICOS TOMADOS CF NF 4980165 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 4980165	700318	385,50		22.546,05D
01/03/2025	99440	SERVICOS TOMADOS CF NF 12224279 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12224279	700218	798,00		23.344,05D
01/03/2025	99441	SERVICOS TOMADOS CF NF 21463 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21463	700327	72,25		23.416,30D
05/03/2025	99444	SERVICOS TOMADOS CF NF 319 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 319	700019	2.600,00		26.016,30D
10/03/2025	97028	PAGTO MSFT * E0100V5DE7	102010	245,50		26.261,80D
10/03/2025	97028	PAGTO ADOBE	102010	95,00		26.356,80D
10/03/2025	97028	PAGTO ADOBE	102010	104,00		26.460,80D
10/03/2025	97028	PAGTO ADOBE	102010	95,00		26.555,80D
12/03/2025	99454	SERVICOS TOMADOS CF NF 750711 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 750711	700164	168,01		26.723,81D
21/03/2025	97147	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 ANOS DOMINIO CBTP.ORG.BR 1202	102010	76,00		26.799,81D
21/03/2025	101487	SERVICOS TOMADOS CF NF 11701 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 11701	700005	5.161,20		31.961,01D
24/03/2025	99468	SERVICOS TOMADOS CF NF 5432925 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 5432925	700318	384,00		32.345,01D
		Total da conta:		32.345,01	0,00	
Conta:	321306 -	3.2.0.04.321306 Medicina do Trabalho				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	99360	SERVICOS TOMADOS CF NF 14762 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 14762	700045	270,00		270,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321306 -	3.2.0.04.321306 Medicina do Trabalho				
06/02/2025	99406	SERVICOS TOMADOS CF NF 14873 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 14873	700045	480,00		750,00D
11/03/2025	99453	SERVICOS TOMADOS CF NF 15541 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 15541	700045	270,00		1.020,00D
		Total da conta:		1.020,00	0,00	
Conta:	321310 -	3.2.0.04.321310 Honorarios Advocaticios				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	99359	SERVICOS TOMADOS CF NF 32 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 32	700328	3.500,00		3.500,00D
31/01/2025	99394	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000020 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000020	700285	5.000,00		8.500,00D
03/02/2025	99402	SERVICOS TOMADOS CF NF 33 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 33	700328	3.500,00		12.000,00D
28/02/2025	99435	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000024 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000024	700285	5.000,00		17.000,00D
06/03/2025	99445	SERVICOS TOMADOS CF NF 34 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 34	700328	3.500,00		20.500,00D
10/03/2025	99452	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000025 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000025	700285	5.000,00		25.500,00D
		Total da conta:		25.500,00	0,00	
Conta:	321311 -	3.2.0.04.321311 Serviços de Consultoria/Auditoria				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	99377	SERVICOS TOMADOS CF NF 2453 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2453	700209	5.000,00		5.000,00D
		Total da conta:		5.000,00	0,00	
Conta:	321312 -	3.2.0.04.321312 Convenios - Clube de Vantagens				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2025	99375	SERVICOS TOMADOS CF NF 389 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 389	700323	5.000,00		5.000,00D
17/02/2025	99423	SERVICOS TOMADOS CF NF 432 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 432	700323	5.000,00		10.000,00D
17/03/2025	99458	SERVICOS TOMADOS CF NF 476 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 476	700323	5.000,00		15.000,00D
		Total da conta:		15.000,00	0,00	
Conta:	321313 -	3.2.0.04.321313 Servicos Admministrativos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	99672	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000037 - FORNECEDOR: FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA 1000037	700362	4.917,20		4.917,20D
31/01/2025	99393	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000043 - FORNECEDOR: FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA 1000043	700362	4.000,00		8.917,20D
28/03/2025	99475	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000046 - FORNECEDOR: FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA 1000046	700362	4.000,00		12.917,20D
		Total da conta:		12.917,20	0,00	
Conta:	321401 -	3.2.0.05.321401 IPTU				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96571	PAGTO IPTU	102010	443,00		443,00D
10/02/2025	96776	PAGTO IPTU	102010	473,00		916,00D
10/03/2025	97019	PAGTO IPTU	102010	473,00		1.389,00D
		Total da conta:		1.389,00	0,00	
Conta:	321404 -	3.2.0.05.321404 Taxas Federais				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96573	PAGTO POR DEB EM C/C	102010	406,83		406,83D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321404 -	3.2.0.05.321404 Taxas Federais				
30/01/2025	97224	PAGTO IRRF S/ CAMBIO	102011	27.666,08		28.072,91D
30/01/2025	97225	PAGTO IRRF S/ CAMBIO	102011	32.634,47		60.707,38D
30/01/2025	97230	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/CAMBIO	102011	593,73		61.301,11D
30/01/2025	97232	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/CAMBIO	102011	700,59		62.001,70D
31/01/2025	97229	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/CAMBIO	102011	409,97		62.411,67D
10/02/2025	96764	PAGTO TRANS. EXTERIOR-IOF		30,69		62.442,36D
12/02/2025	98836	TARIFA CF EXTRATO	102011	3.075,40		65.517,76D
11/03/2025	98838	IPSC Desmembramento do Fluxo #137295 - IOF - SOBRE OPRAÇÃO	102011	335,68		65.853,44D
11/03/2025	98839	IPSC Desmembramento do Fluxo #137295 - IR SOBRE OPERAÇÃO	102011	15.588,89		81.442,33D
24/03/2025	98840	IPSC Desmembramento do Fluxo #137299 - IOF SOBRE OPERAÇÃO	102011	34,45		81.476,78D
24/03/2025	98841	IPSC Desmembramento do Fluxo #137299 - IR SOBRE OPERAÇÃO	102011	1.599,93		83.076,71D
27/03/2025	98843	Noord Wes Praktiese Skiet Vereniging Desmembramento do Fluxo #137303 - IOF SOBRE OPERAÇÃO	102011	10,48		83.087,19D
31/03/2025	98845	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - COE	102011	1.219,50		84.306,69D
		Total da conta:		84.306,69	0,00	
Conta:	321702 -	3.2.0.07.321702 Luz				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	96535	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S A	102010	41,55		41,55D
06/01/2025	96536	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	102010	440,00		481,55D
04/02/2025	96729	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	102010	312,03		793,58D
05/03/2025	96986	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	102010	468,16		1.261,74D
		Total da conta:		1.261,74	0,00	
Conta:	321703 -	3.2.0.07.321703 Telefone				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	96600	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	99,91		99,91D
20/01/2025	96613	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	322,67		422,58D
27/01/2025	96657	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965012	102010	388,42		811,00D
19/02/2025	96899	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	99,91		910,91D
20/02/2025	96902	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	336,05		1.246,96D
25/02/2025	96950	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965022	102010	388,42		1.635,38D
17/03/2025	97110	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	129,95		1.765,33D
20/03/2025	97144	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	336,05		2.101,38D
25/03/2025	97176	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965032	102010	388,42		2.489,80D
		Total da conta:		2.489,80	0,00	
Conta:	321704 -	3.2.0.07.321704 Internet				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	96584	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1145	102010	119,90		119,90D
11/02/2025	96789	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1170	102010	119,90		239,80D
11/03/2025	97033	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1190	102010	119,90		359,70D
		Total da conta:		359,70	0,00	
Conta:	321801 -	3.2.0.08.321801 Condominios				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96574	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286071	102010	200,00		200,00D
10/01/2025	96575	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286074	102010	200,00		400,00D
10/02/2025	96765	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286063	102010	200,00		600,00D
10/02/2025	96766	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286065	102010	200,00		800,00D
10/03/2025	97029	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286432	102010	200,00		1.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321801 -	3.2.0.08.321801 Condominios				
10/03/2025	97030	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286436	102010	200,00		1.200,00D
		Total da conta:		1.200,00	0,00	
Conta:	321804 -	3.2.0.08.321804 Aluguel de Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	99363	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9412 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9412	700282	1.222,50		1.222,50D
10/01/2025	99364	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9488 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9488	700282	850,00		2.072,50D
10/01/2025	99365	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9488 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9488	700281	425,00		2.497,50D
10/01/2025	99366	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9412 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9412	700281	611,25		3.108,75D
10/01/2025	99367	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9412 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9412	700280	611,25		3.720,00D
10/01/2025	99368	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9488 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9488	700280	425,00		4.145,00D
10/02/2025	99408	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9619 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9619	700281	611,25		4.756,25D
10/02/2025	99409	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9619 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9619	700280	611,25		5.367,50D
10/02/2025	99410	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9619 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9619	700282	1.222,50		6.590,00D
10/02/2025	99411	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9694 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9694	700281	425,00		7.015,00D
10/02/2025	99412	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9694 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9694	700280	425,00		7.440,00D
10/02/2025	99413	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9694 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9694	700282	850,00		8.290,00D
10/03/2025	99446	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9918 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9918	700280	425,00		8.715,00D
10/03/2025	99447	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9918 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9918	700282	850,00		9.565,00D
10/03/2025	99448	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9845 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9845	700281	611,25		10.176,25D
10/03/2025	99449	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9845 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 9845	700280	611,25		10.787,50D
10/03/2025	99450	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9845 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 9845	700282	1.222,50		12.010,00D
10/03/2025	99451	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 9918 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 9918	700281	425,00		12.435,00D
		Total da conta:		12.435,00	0,00	
Conta:	321903 -	3.2.0.09.321903 Conservacao e Reparos em Geral				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	96543	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/01 1427071	102010	1.200,00		1.200,00D
07/02/2025	96759	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/02 616014	102010	2.000,00		3.200,00D
07/03/2025	97005	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/03 616152	102010	1.600,00		4.800,00D
28/03/2025	99473	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000007 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 202500000000007	700364	3.328,00		8.128,00D
		Total da conta:		8.128,00	0,00	
Conta:	322301 -	3.2.0.13.322301 Depreciacao				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	97253	VR DEPRECIACAO N MES 04/60	181003	107,03		107,03D
30/01/2025	97260	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 01/180	181001	15,98		123,01D
31/01/2025	97240	VR DEPRECIACAO N MES 09/60	181003	94,94		217,95D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 -	3.2.0.13.322301 Depreciacao				
31/01/2025	97242	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		787,23D
31/01/2025	97254	VR DEPRECIACAO N MES 155/180	181001	487,93		1.275,16D
31/01/2025	98963	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		1.588,67D
28/02/2025	97243	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		2.157,95D
28/02/2025	97255	VR DEPRECIACAO N MES 156/180	181001	314,30		2.472,25D
28/02/2025	97261	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 02/180	181001	15,98		2.488,23D
28/02/2025	98955	VR DEPRECIACAO N MES 05/60	181003	107,03		2.595,26D
28/02/2025	98959	VR DEPRECIACAO N MES 10/60	181003	94,94		2.690,20D
28/02/2025	98964	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		3.003,71D
28/02/2025	98973	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7283252 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7283252 // MOCROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE + GALAXY A155M + MONITOR DELL21,5' // 01/60	181003	116,97		3.120,68D
30/03/2025	97244	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		3.689,96D
30/03/2025	97256	VR DEPRECIACAO N MES 157/180	181001	314,30		4.004,26D
30/03/2025	97262	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 03/180	181001	15,98		4.020,24D
30/03/2025	98956	VR DEPRECIACAO N MES 06/60	181003	107,03		4.127,27D
30/03/2025	98960	VR DEPRECIACAO N MES 11/60	181003	94,94		4.222,21D
30/03/2025	98970	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 535058 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 535058 // 20 TABLET SAMSUNG A9+ 11 4G RAM 64GB WIFI GRAFITE ANDROID // 01/60	181003	411,08		4.633,29D
30/03/2025	98974	DEPRECIACAO DO MES 02/60	181003	116,97		4.750,26D
31/03/2025	98965	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		5.063,77D
		Total da conta:		5.063,77	0,00	
Conta:	322401 -	3.2.0.14.322401 Pequenas Imobilizacoes				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96573	PAGTO MSFT * E0100UGWP2	102010	245,50		245,50D
10/02/2025	96764	PAGTO CARREFOUR COM 001/009		249,96		495,46D
12/02/2025	99414	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7351 - FORNECEDOR: ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA 7351	700354	3.998,00		4.493,46D
12/02/2025	99415	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 124438 - FORNECEDOR: COMERCIAL DEMBE LTDA 124438	700357	865,00		5.358,46D
12/02/2025	99416	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 3174 - FORNECEDOR: SHOP TUDO VARIEDADES LTDA 3174	700360	1.758,24		7.116,70D
18/02/2025	99424	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 35174 - FORNECEDOR: JBS COMERCIO E ACESSORIOS DE TELEFONES E SMARTWATCHS LTDA 35174	700356	620,80		7.737,50D
10/03/2025	97028	PAGTO CARREFOUR COM 002/009	102010	249,88		7.987,38D
		Total da conta:		7.987,38	0,00	
Conta:	322502 -	3.2.0.15.322502 Correios				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98077	BAIXA CONFORME PLANILHA	205007	3.080,11		3.080,11D
		Total da conta:		3.080,11	0,00	
Conta:	322503 -	3.2.0.15.322503 Conducao				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96573	PAGTO 99 TECNOLOGIA	102010	21,90		21,90D
10/01/2025	96573	PAGTO 99 TECNOLOGIA	102010	20,70		42,60D
10/02/2025	96764	PAGTO 99 TECNOLOGIA		13,70		56,30D
10/02/2025	96764	PAGTO 99 TECNOLOGIA		9,30		65,60D
14/02/2025	98109	PAGTO UBER REEMBOLSO SEDE CASA DIA DE DEMANDA CBTP	101001	47,94		113,54D
10/03/2025	97028	PAGTO 99 TECNOLOGIA	102010	9,40		122,94D
10/03/2025	97028	PAGTO 99 TECNOLOGIA	102010	9,10		132,04D
		Total da conta:		132,04	0,00	
Conta:	322505 -	3.2.0.15.322505 Lanches e Refeicoes				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	96541	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/01 1426467	102010	727,46		727,46D
07/02/2025	96758	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/02 616014	102010	972,30		1.699,76D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322505 -	3.2.0.15.322505 Lanches e Refeicoes				
07/03/2025	97006	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 07/03 616154	102010	816,25		2.516,01D
10/03/2025	97028	PAGTO GALETERIA BEIRA LAGO	102010	2.644,88		5.160,89D
		Total da conta:		5.160,89	0,00	
Conta:	322506 -	3.2.0.15.322506 Material de Uso e Consumo				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2025	99362	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14246588 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14246588	700078	533,10		533,10D
16/01/2025	99376	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 11520 - FORNECEDOR: EDUARDO BONTORIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 11520	700353	39,61		572,71D
21/01/2025	96622	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 21/01 1657111	102010	61,92		634,63D
27/01/2025	99380	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 430605 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG 430605	700297	15,00		649,63D
27/01/2025	99382	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 187380 - FORNECEDOR: L. S. BOTONI LTDA 187380	700302	94,56		744,19D
28/01/2025	98945	DEVOLUCAO DE COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 430605 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG 430605	700297		15,00	729,19D
31/01/2025	99391	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4628 - FORNECEDOR: C3 TECNOLOGIA LTDA 4628	700260	33,00		762,19D
03/02/2025	99401	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14403390 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14403390	700078	329,04		1.091,23D
14/02/2025	98108	PAGTO MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A COMPRA DE CADERNO BROCHURAS	101001	74,85		1.166,08D
24/02/2025	98110	PAGTO KEFLOW COMPRA DE 10 PELICULAS TABLET A9+	101001	250,00		1.416,08D
25/02/2025	98112	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRAS CAIXA CORRESPONDENCIA nº 2-3-1	101001	796,60		2.212,68D
25/02/2025	98113	PAGTO KEFLOW COMPRA DE 06 PELICULAS TABLET A9+	101001	150,00		2.362,68D
25/02/2025	98114	PAGTO PAPELARIA E PRESENTES BIG LOJA COMPRA DE PAPAL CONTAC TRANSPARENTE PARA MESA EXTERNA	101001	34,50		2.397,18D
25/02/2025	99428	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1407 - FORNECEDOR: JAGUAR COMERCIO DE ARMARINHOS E ACESSORIOS LTDA 1407	700361	52,70		2.449,88D
21/03/2025	99464	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14573067 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14573067	700078	282,54		2.732,42D
		Total da conta:		2.747,42	15,00	
Conta:	322508 -	3.2.0.15.322508 Seguros				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96571	PAGTO SEGUROS	102010	300,00		300,00D
10/03/2025	97016	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A 1183	102010	50,00		350,00D
		Total da conta:		350,00	0,00	
Conta:	322511 -	3.2.0.15.322511 Filiacao (Per Capita) IPSC				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	97231	Desmembramento do Fluxo #127607 - FILIAÇÃO IPSC	102011	3.544,32		3.544,32D
		Total da conta:		3.544,32	0,00	
Conta:	322512 -	3.2.0.15.322512 Uniformes e Material de Segurança				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98081	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 49 RELOGIOS MAGNUM INDUSTRIA + VENDA DE PRODUTOS	141003	64.015,61		64.015,61D
28/02/2025	98888	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	73.880,80		137.896,41D
31/03/2025	98889	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	24.741,87		162.638,28D
		Total da conta:		162.638,28	0,00	
Conta:	322517 -	3.2.0.15.322517 Promocoes e Eventos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	99383	SERVICOS TOMADOS CF NF 157 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 157	700274	12.000,00		12.000,00D
12/02/2025	99418	SERVICOS TOMADOS CF NF 158 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 158	700274	1.612,22		13.612,22D
12/02/2025	99420	SERVICOS TOMADOS CF NF 159 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 159	700274	12.000,00		25.612,22D
13/03/2025	99456	SERVICOS TOMADOS CF NF 160 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 160	700274	12.000,00		37.612,22D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322517 -	3.2.0.15.322517 Promocoes e Eventos				
27/03/2025	99472	SERVICOS TOMADOS CF NF 85 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 85	700189	124.100,00		161.712,22D
28/03/2025	98796	ESTORNO PARTE DE NF 85 / PAGTO REALIZADO EM 2024 E DEBITADO NA DESPESA	700189		31.025,00	130.687,22D
		Total da conta:		161.712,22	31.025,00	
Conta:	322521 -	3.2.0.15.322521 Motoboy				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	99361	SERVICOS TOMADOS CF NF 65 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 65	700108	90,00		90,00D
03/02/2025	99398	SERVICOS TOMADOS CF NF 70 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 70	700108	156,00		246,00D
05/03/2025	99443	SERVICOS TOMADOS CF NF 74 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 74	700108	285,00		531,00D
		Total da conta:		531,00	0,00	
Conta:	322522 -	3.2.0.15.322522 Festas e Confraternizacoes				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	96764	PAGTO PIMENTA VERDE ALIMENT		289,11		289,11D
10/02/2025	96764	PAGTO PIMENTA VERDE ALIMENT		34,69		323,80D
10/03/2025	97028	PAGTO ifood	102010	397,89		721,69D
10/03/2025	97028	PAGTO ifood	102010	398,79		1.120,48D
		Total da conta:		1.120,48	0,00	
Conta:	322602 -	3.2.0.16.322602 Competicoes - Homologaçoes				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	97226	Desmembramento do Fluxo #127607 - HOMOLOGAÇÃO DE PROVA NIVEL III - PRINCIPAL E IMPOSTOS	102011	152.701,12		152.701,12D
		Total da conta:		152.701,12	0,00	
Conta:	322604 -	3.2.0.16.322604 Competiçoes - Premiacao				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	99369	DESP REF. 9078 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9078	700210	1.686,38		1.686,38D
14/01/2025	99372	DESP REF. 9665 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9665	700012	16.562,50		18.248,88D
03/02/2025	99400	DESP REF. 9174 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9174	700210	1.345,10		19.593,98D
10/02/2025	99407	DESP REF. 9206 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9206	700210	382,98		19.976,96D
19/02/2025	96897	PAGTO. DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	4,56		19.981,52D
27/02/2025	96963	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME HENRIQUE DE 27/02 1748575	102010	23,00		20.004,52D
28/02/2025	99434	DESP REF. 9778 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9778	700012	31.800,00		51.804,52D
07/03/2025	98823	PAGTO COMPETICOES	101001	72,00		51.876,52D
12/03/2025	99455	DESP REF. 9319 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9319	700210	1.342,42		53.218,94D
17/03/2025	99457	DESP REF. 9814 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9814	700012	70.887,50		124.106,44D
18/03/2025	99460	DESP REF. 8 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 8	700366	3.705,00		127.811,44D
18/03/2025	99461	DESP REF. 7 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 7	700366	5.500,00		133.311,44D
19/03/2025	99462	DESP REF. 9344 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9344	700210	296,00		133.607,44D
21/03/2025	99465	DESP REF. 9829 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9829	700012	39.750,00		173.357,44D
24/03/2025	99469	DESP REF. 10 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 10	700366	2.565,00		175.922,44D
25/03/2025	99470	DESP REF. 9370 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9370	700210	1.677,42		177.599,86D
		Total da conta:		177.599,86	0,00	
Conta:	322608 -	3.2.0.16.322608 Competiçoes - Viagens e Estadias				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96573	PAGTO AZULWM34JT 003/003g	102010	849,84		849,84D
10/01/2025	96573	PAGTO AZULDLTZTD 003/003	102010	854,75		1.704,59D
10/01/2025	96573	PAGTO GOL LINHAS A*HQCO 003/005	102010	728,16		2.432,75D
10/01/2025	96573	PAGTO CITAN ALQ DE AUTOS	102010	8.285,56		10.718,31D
31/01/2025	97227	HOTEL U DIVADLA PAGAMENTO HOTEL - WORLD SHOOT PCC MINI RIFLE - República Tcheca	102011	107.886,56		118.604,87D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322608 -	3.2.0.16.322608 Competiçoes - Viagens e Estadias				
10/02/2025	96764	PAGTO GOL LINHAS A*HQCO 004/005		728,16		119.333,03D
10/03/2025	97028	PAGTO AZULEQ854R 000/005	102010	87,71		119.420,74D
10/03/2025	97028	PAGTO AZULJLHL6D 001/003	102010	485,22		119.905,96D
10/03/2025	97028	PAGTO AZULJLHL6D 001/003	102010	87,71		119.993,67D
10/03/2025	97028	PAGTO GOL LINHAS A*HQCO 005/005	102010	728,16		120.721,83D
10/03/2025	97028	PAGTO AZULEQ854R 001/005	102010	248,35		120.970,18D
18/03/2025	97118	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 18/03 2231180	102010	2.015,30		122.985,48D
27/03/2025	98844	Noord Wes Praktiese Skiet Vereniging Desmembramento do Fluxo #137303 - HOSPEDAGEM CHANG HONG CHI - HANDGUN WORLD SHOOT XX - Africa do Sul	102011	2.757,94		125.743,42D
		Total da conta:		125.743,42	0,00	
Conta:	322609 -	3.2.0.16.322609 Competiçoes - Lanches e Refeições				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	98978	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE MARIANA	123002	240,80		240,80D
18/03/2025	97118	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 18/03 2231180	102010	192,27		433,07D
19/03/2025	101489	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 61 - FORNECEDOR: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA 61	700365	520,00		953,07D
21/03/2025	97153	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 21/03 1620140	102010	136,16		1.089,23D
		Total da conta:		1.089,23	0,00	
Conta:	322610 -	3.2.0.16.322610 Competiçoes - Conduçao e Locomoção				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	98977	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE MARIANA	123002	259,20		259,20D
11/03/2025	98980	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE THAIS	123002	389,46		648,66D
		Total da conta:		648,66	0,00	
Conta:	322611 -	3.2.0.16.322611 Competiçoes - Aluguel de Veiculos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	98279	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA	102010	985,10		985,10D
		Total da conta:		985,10	0,00	
Conta:	322614 -	3.2.0.16.322614 Competiçoes - Outras despesas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96576	TRANSFERENCIA PIX DES: ILDEU HELLER COELHO M 10/01 620492	102010	6.111,30		6.111,30D
21/01/2025	97223	PAGTO EXERCITO BRASILEIRO PAGAMENTO DE 55 GRUS	101001	1.925,00		8.036,30D
17/02/2025	96878	TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGOS SALVIO PARMA 17/02 1216127	102010	4.000,00		12.036,30D
24/02/2025	98111	PAGTO EXÉRCITO BRASILEIRO PAGAMENTO GRU SANDRA DEGINSK	101001	175,00		12.211,30D
11/03/2025	98981	COMPENSACAO VALOR ADIANTAMENTO DE THAIS	123002	110,54		12.321,84D
		Total da conta:		12.321,84	0,00	
Conta:	322615 -	3.2.0.16.322615 Competiçoes - Doaçoes, Brindes e Sorteios				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2025	96567	TRANSFERENCIA PIX DES: CHINELOS PERSONAL 09/01 1541357	102010	1.310,00		1.310,00D
10/01/2025	96573	PAGTO GOCASE *Goca 003/006	102010	99,90		1.409,90D
31/01/2025	98078	VR REFERENTE SORTEIO DE ARMA TS9 MUNDIAL SHOTGUN 2023 - ETAPA SILHUETAS METALICAS	141004	5.000,00		6.409,90D
31/01/2025	98079	VR REFERENTE 11 PISTOLAS G2c 38 TPC. - LATINO AMERICANO 2024 (MONETIZAÇÃO) - R$ 5308,56 CADA	141004	58.394,16		64.804,06D
10/02/2025	96764	PAGTO GOCASE *Goca 004/006		99,90		64.903,96D
24/02/2025	96936	TRANSFERENCIA PIX DES: MIDIA IMPRESSA DF 24/02 1737275	102010	160,00		65.063,96D
28/02/2025	98884	VR REFERENTE 2 revólveres modelo 85, no calibre .38SPL 2 CLUBE DE TIRO SERIGY em 2024 (certificado em 12/02/2025)	141004	11.808,08		76.872,04D
28/02/2025	98885	VR REFERENTE 2 revólveres modelo 85, no calibre .38SPL 2 ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO - APTIRO em 2024 (certificado em 12/02/2025)	141004	11.808,08		88.680,12D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322615 -	3.2.0.16.322615 Competiçoes - Doaçoes, Brindes e Sorteios				
28/02/2025	98886	VR REFERENTE 2 revólveres modelo 85, no calibre .38SPL 2 ASSOCIAÇÃO CAÇA E TIRO SÃO LEOPOLDO em 2024 (certificado em 12/02/2025)	141004	11.808,08		100.488,20D
06/03/2025	97000	TRANSFERENCIA PIX DES: ZEB COMERCIO DE CALCA 06/03 1735155	102010	860,00		101.348,20D
10/03/2025	97028	PAGTO GOCASE *Goca 005/006	102010	99,90		101.448,10D
		Total da conta:		101.448,10	0,00	
Conta:	322616 -	3.2.0.16.322616 Competiçoes - Meeting				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	101488	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 96068 - FORNECEDOR: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA 96068	700365	750,00		750,00D
		Total da conta:		750,00	0,00	
Conta:	322617 -	3.2.0.16.322617 Competiçoes - Confraternizacoes, Festas, Eventos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	96599	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 17/01 1702072	102010	6.000,00		6.000,00D
		Total da conta:		6.000,00	0,00	
Conta:	330001 -	3.3.0.01.330001 Despesas Bancarias				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	96522	TARIFA CF EXTRATO		35,50		35,50D
08/01/2025	96550	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 4	102010	16,00		51,50D
08/01/2025	96551	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	102010	1,40		52,90D
08/01/2025	96552	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	102010	1,65		54,55D
08/01/2025	96553	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	102010	1,65		56,20D
08/01/2025	96554	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	102010	1,65		57,85D
08/01/2025	96555	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60125	102010	1,65		59,50D
09/01/2025	96563	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70125	102010	1,65		61,15D
09/01/2025	96564	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70125	102010	1,65		62,80D
09/01/2025	96565	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70125	102010	1,65		64,45D
10/01/2025	96571	TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		74,25D
13/01/2025	96579	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90125	102010	1,65		75,90D
13/01/2025	96587	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90125	102010	1,65		77,55D
14/01/2025	96589	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100125	102010	1,65		79,20D
15/01/2025	96595	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20125	102010	171,70		250,90D
21/01/2025	96618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170125	102010	1,65		252,55D
21/01/2025	96620	PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	102010	3,91		256,46D
22/01/2025	96631	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190125	102010	1,65		258,11D
23/01/2025	96637	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	102010	1,45		259,56D
23/01/2025	96638	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210125	102010	1,40		260,96D
29/01/2025	96695	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270125	102010	1,65		262,61D
29/01/2025	96696	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270125	102010	1,65		264,26D
29/01/2025	96697	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270125	102010	1,65		265,91D
29/01/2025	96698	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9921592	102010	3,91		269,82D
31/01/2025	96706	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	102010	4,00		273,82D
31/01/2025	96707	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2689303	102010	3,91		277,73D
31/01/2025	96717	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX 1	102010	1,45		279,18D
04/02/2025	96727	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310125	102010	1,65		280,83D
04/02/2025	96732	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310125	102010	1,40		282,23D
04/02/2025	96730	TARIFA CF EXTRATO		7,00		289,23D
10/02/2025	96762	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	102010	1,65		290,88D
10/02/2025	96779	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	102010	12,00		302,88D
10/02/2025	96780	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	102010	1,40		304,28D
10/02/2025	96781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	102010	1,65		305,93D
10/02/2025	96782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	102010	1,65		307,58D
10/02/2025	96783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60225	102010	1,65		309,23D
10/02/2025	96776	TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		319,03D
11/02/2025	96790	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	102010	1,65		320,68D
11/02/2025	96791	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	102010	1,65		322,33D
11/02/2025	96792	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	102010	1,65		323,98D
11/02/2025	96793	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70225	102010	1,65		325,63D
13/02/2025	96836	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110225	102010	1,65		327,28D
14/02/2025	96862	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 30225	102010	171,70		498,98D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 -	3.3.0.01.330001 Despesas Bancarias				
14/02/2025	96863	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120225	102010	1,65		500,63D
14/02/2025	96864	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120225	102010	1,65		502,28D
17/02/2025	96875	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	102010	82,70		584,98D
17/02/2025	96876	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130225	102010	1,65		586,63D
17/02/2025	96877	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130225	102010	1,65		588,28D
19/02/2025	96895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170225	102010	1,65		589,93D
21/02/2025	96923	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190225	102010	1,40		591,33D
21/02/2025	96924	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190225	102010	1,65		592,98D
25/02/2025	96947	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210225	102010	1,65		594,63D
26/02/2025	96952	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240225	102010	1,65		596,28D
26/02/2025	96953	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240225	102010	1,65		597,93D
27/02/2025	96961	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250225	102010	1,65		599,58D
28/02/2025	96969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260225	102010	1,40		600,98D
28/02/2025	96970	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260225	102010	1,65		602,63D
01/03/2025	98420	TARIFA CF EXTRATO		16,87		619,50D
02/03/2025	98421	TARIFA CF EXTRATO		7,11		626,61D
03/03/2025	98422	TARIFA CF EXTRATO		10,10		636,71D
04/03/2025	98423	TARIFA CF EXTRATO		10,41		647,12D
05/03/2025	96981	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	102010	1,40		648,52D
05/03/2025	96982	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	102010	1,65		650,17D
05/03/2025	96983	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	102010	1,65		651,82D
05/03/2025	96984	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270225	102010	1,65		653,47D
05/03/2025	98424	TARIFA CF EXTRATO		22,09		675,56D
06/03/2025	98425	TARIFA CF EXTRATO		40,88		716,44D
07/03/2025	98426	TARIFA CF EXTRATO		340,24		1.056,68D
08/03/2025	98427	TARIFA CF EXTRATO		102,21		1.158,89D
09/03/2025	98428	TARIFA CF EXTRATO		23,53		1.182,42D
10/03/2025	97021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	102010	12,00		1.194,42D
10/03/2025	97022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	102010	1,40		1.195,82D
10/03/2025	97023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	102010	1,65		1.197,47D
10/03/2025	97024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	102010	1,65		1.199,12D
10/03/2025	97025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	102010	1,65		1.200,77D
10/03/2025	97026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	102010	1,65		1.202,42D
10/03/2025	97027	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60325	102010	1,65		1.204,07D
10/03/2025	97019	TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		1.213,87D
10/03/2025	98429	TARIFA CF EXTRATO		55,07		1.268,94D
11/03/2025	97034	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	102010	1,65		1.270,59D
11/03/2025	97035	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	102010	1,65		1.272,24D
11/03/2025	97036	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	102010	1,65		1.273,89D
11/03/2025	97037	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70325	102010	1,65		1.275,54D
11/03/2025	98430	TARIFA CF EXTRATO		136,23		1.411,77D
12/03/2025	98431	TARIFA CF EXTRATO		105,54		1.517,31D
13/03/2025	97065	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	102010	1,65		1.518,96D
13/03/2025	97066	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	102010	1,65		1.520,61D
13/03/2025	97067	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	102010	1,65		1.522,26D
13/03/2025	97068	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	102010	1,65		1.523,91D
13/03/2025	97069	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110325	102010	1,65		1.525,56D
13/03/2025	98432	TARIFA CF EXTRATO		104,10		1.629,66D
14/03/2025	97091	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 50325	102010	171,70		1.801,36D
14/03/2025	97092	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	102010	1,65		1.803,01D
14/03/2025	97093	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	102010	1,65		1.804,66D
14/03/2025	97094	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	102010	1,65		1.806,31D
14/03/2025	97095	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120325	102010	1,65		1.807,96D
14/03/2025	98433	TARIFA CF EXTRATO		54,73		1.862,69D
15/03/2025	98434	TARIFA CF EXTRATO		56,14		1.918,83D
16/03/2025	98435	TARIFA CF EXTRATO		15,63		1.934,46D
17/03/2025	97107	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	102010	179,90		2.114,36D
17/03/2025	97108	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130325	102010	1,65		2.116,01D
17/03/2025	98436	TARIFA CF EXTRATO		31,74		2.147,75D
18/03/2025	98437	TARIFA CF EXTRATO		115,44		2.263,19D
19/03/2025	98438	TARIFA CF EXTRATO		249,76		2.512,95D
20/03/2025	97137	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180325	102010	1,65		2.514,60D
20/03/2025	97138	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180325	102010	1,65		2.516,25D
20/03/2025	97139	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180325	102010	1,65		2.517,90D
20/03/2025	98439	TARIFA CF EXTRATO		483,07		3.000,97D
21/03/2025	97149	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190325	102010	1,65		3.002,62D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 -	3.3.0.01.330001 Despesas Bancarias				
21/03/2025	97150	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190325	102010	1,65		3.004,27D
21/03/2025	97151	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190325	102010	1,65		3.005,92D
21/03/2025	98440	TARIFA CF EXTRATO		62,43		3.068,35D
22/03/2025	98441	TARIFA CF EXTRATO		32,33		3.100,68D
23/03/2025	98442	TARIFA CF EXTRATO		2,37		3.103,05D
24/03/2025	97161	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200325	102010	1,65		3.104,70D
24/03/2025	98443	TARIFA CF EXTRATO		23,02		3.127,72D
25/03/2025	97174	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210325	102010	1,65		3.129,37D
26/03/2025	97180	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240325	102010	1,65		3.131,02D
26/03/2025	97181	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240325	102010	1,65		3.132,67D
26/03/2025	97182	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240325	102010	1,65		3.134,32D
27/03/2025	98444	TARIFA CF EXTRATO		208,00		3.342,32D
28/03/2025	98445	TARIFA CF EXTRATO		74,45		3.416,77D
29/03/2025	98446	TARIFA CF EXTRATO		59,81		3.476,58D
31/03/2025	98276	TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.478,23D
31/03/2025	98277	TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.479,88D
31/03/2025	98278	TARIFA CF EXTRATO	102010	1,65		3.481,53D
31/03/2025	98447	TARIFA CF EXTRATO		49,23		3.530,76D
		Total da conta:		3.530,76	0,00	
Conta:	330002 -	3.3.0.01.330002 Juros Pagos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	96619	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 12/2024 - JUROS	102010	25,94		25,94D
02/02/2025	98083	TAXA CARTAO		3,78		29,72D
04/02/2025	98085	TAXA CARTAO		18,76		48,48D
10/02/2025	96764	PAGTO Starlink Braz - JUROS		1,50		49,98D
15/02/2025	98096	TAXA DE CARTAO		27,90		77,88D
25/02/2025	96937	TAXA CARTAO		97,92		175,80D
11/03/2025	97038	PAGTO ISSQN 02/2025 - JUROS	102010	0,60		176,40D
27/03/2025	97189	PAGTO COFINS 02/2025 - JUROS	102010	4,44		180,84D
		Total da conta:		180,84	0,00	
Conta:	330004 -	3.3.0.01.330004 Cartao de Credito				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2025	96573	RODRIGO T MACIEL - anuidade	102010	38,66		38,66D
10/01/2025	96573	HWASKAR FAGUNDES - anuidade	102010	38,66		77,32D
10/01/2025	96573	PAGTO AUGUSTO C C MACEDO - ANUIDADE	102010	38,69		116,01D
10/02/2025	96764	PAGTO ANUIDADE 11/12		38,66		154,67D
10/02/2025	96764	PAGTO anuidade cartão AUGUSTO C C MACEDO		38,66		193,33D
10/02/2025	96764	PAGTO anuidade cartão HWASKAR FAGUNDES		38,66		231,99D
10/02/2025	96764	PAGTO Crédito/Bonus IFD*PIMENTA VERDE ALIMENT			12,60	219,39D
10/03/2025	97028	PAGTO ANUIDADE CARTAO - AUGUSTO	102010	38,66		258,05D
10/03/2025	97028	PAGTO ANUIDADE	102010	38,66		296,71D
		Total da conta:		309,31	12,60	
Conta:	330006 -	3.3.0.01.330006 Taxa Adm. de Cartao				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	99355	SERVICOS TOMADOS CF NF 3844288 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3844288	700140	1.144,57		1.144,57D
02/01/2025	96518	TAXA CARTAO PAGARME		149,30		1.293,87D
03/01/2025	96520	TAXA CARTAO PAGARME		8,43		1.302,30D
03/01/2025	99357	SERVICOS TOMADOS CF NF 58570251 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO SA 58570251	416002	390,96		1.693,26D
03/01/2025	99358	SERVICOS TOMADOS CF NF 58581000 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO SA 58581000	416002	35,50		1.728,76D
06/01/2025	96522	TAXA CARTAO PAGARME		45,71		1.774,47D
07/01/2025	96544	TAXA CARTAO PAGARME		52,34		1.826,81D
08/01/2025	96548	TAXA CARTAO PAGARME		14,91		1.841,72D
09/01/2025	96557	TAXA CARTAO PAGARME		30,73		1.872,45D
10/01/2025	96578	TAXA CARTAO PAGARME		28,33		1.900,78D
13/01/2025	98066	TAXA CARTAO		16,87		1.917,65D
14/01/2025	97213	TAXA CARTAO PAGARME		23,03		1.940,68D
15/01/2025	96591	TAXA CARTAO PAGARME		7,30		1.947,98D
16/01/2025	96596	TAXA CARTAO PAGARME		14,55		1.962,53D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 -	3.3.0.01.330006 Taxa Adm. de Cartao				
17/01/2025	96601	TAXA CARTAO PAGARME		20,06		1.982,59D
20/01/2025	96604	TAXA CARTAO PAGARME		3,63		1.986,22D
20/01/2025	98067	TAXA DE CARTAO		14,50		2.000,72D
21/01/2025	96623	TAXA CARTAO PAGARME		81,14		2.081,86D
22/01/2025	96627	TAXA CARTAO PAGARME		67,28		2.149,14D
23/01/2025	96640	TAXA CARTAO PAGARME		2,30		2.151,44D
23/01/2025	98068	TAXA DE CARTAO		5,67		2.157,11D
24/01/2025	96641	TAXA CARTAO PAGARME		5,46		2.162,57D
27/01/2025	96658	TAXA CARTAO PAGARME		63,91		2.226,48D
28/01/2025	96659	TAXA CARTAO PAGARME		121,54		2.348,02D
29/01/2025	96666	TAXA CARTAO PAGARME		26,71		2.374,73D
30/01/2025	96700	TAXA CARTAO PAGARME		56,83		2.431,56D
31/01/2025	96710	TAXA CARTAO PAGARME		6,60		2.438,16D
01/02/2025	98082	TAXA CARTAO		18,93		2.457,09D
01/02/2025	99395	SERVICOS TOMADOS CF NF 3962690 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3962690	700140	2.083,97		4.541,06D
03/02/2025	98084	TAXA CARTAO		21,78		4.562,84D
03/02/2025	99404	SERVICOS TOMADOS CF NF 60639938 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO SA 60639938	416002	7,00		4.569,84D
03/02/2025	99405	SERVICOS TOMADOS CF NF 60679007 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO SA 60679007	416002	77,12		4.646,96D
04/02/2025	96730	TAXA CARTAO		62,39		4.709,35D
05/02/2025	98086	TAXA CARTAO		36,28		4.745,63D
06/02/2025	98087	TAXA CARTAO		255,69		5.001,32D
06/02/2025	96746	TAXA CARTAO		14,36		5.015,68D
07/02/2025	98088	TAXA CARTAO		99,70		5.115,38D
07/02/2025	96753	TAXA CARTAO		3,63		5.119,01D
08/02/2025	98089	TAXA CARTAO		54,25		5.173,26D
09/02/2025	98090	TAXA CARTAO		6,32		5.179,58D
10/02/2025	98091	TAXA CARTAO		33,12		5.212,70D
10/02/2025	96768	TAXA CARTAO		15,46		5.228,16D
11/02/2025	98092	TAXA CARTAO		128,75		5.356,91D
11/02/2025	96784	TAXA CARTAO		67,82		5.424,73D
12/02/2025	98093	TAXA DE CARTAO		37,69		5.462,42D
13/02/2025	98094	TAXA CARTAO		38,65		5.501,07D
14/02/2025	98095	TAXA DE CARTAO		38,82		5.539,89D
16/02/2025	98097	TAXA CARTAO		3,16		5.543,05D
17/02/2025	98098	TAXA DE CARTAO		7,73		5.550,78D
17/02/2025	96879	TAXA CARTAO		14,70		5.565,48D
18/02/2025	98099	TAXA DE CARTAO		55,83		5.621,31D
18/02/2025	96887	TAXA CARTAO		45,51		5.666,82D
19/02/2025	98100	TAXA DE CARTAO		32,50		5.699,32D
19/02/2025	96892	TAXA CARTAO		22,39		5.721,71D
20/02/2025	98101	TAXA DE CARTAO		43,05		5.764,76D
20/02/2025	96903	TAXA CARTAO		5,98		5.770,74D
21/02/2025	98102	TAXA DE CARTAO		16,25		5.786,99D
21/02/2025	96909	TAXA CARTAO		67,28		5.854,27D
24/02/2025	98103	TAXA DE CARTAO		46,83		5.901,10D
24/02/2025	96926	TAXA CARTAO		2,30		5.903,40D
25/02/2025	98104	TAXA DE CARTAO		43,84		5.947,24D
26/02/2025	98105	TAXA DE CARTAO		29,03		5.976,27D
26/02/2025	96957	TAXA CARTAO		18,87		5.995,14D
27/02/2025	98106	TAXA DE CARTO		46,21		6.041,35D
27/02/2025	96959	TAXA CARTAO		27,05		6.068,40D
28/02/2025	98107	TAXA DE CARTAO		57,61		6.126,01D
28/02/2025	96971	TAXA CARTAO		26,85		6.152,86D
01/03/2025	99439	SERVICOS TOMADOS CF NF 4091102 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4091102	700140	600,77		6.753,63D
04/03/2025	99442	SERVICOS TOMADOS CF NF 4122529 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4122529	700140	139,00		6.892,63D
05/03/2025	96974	TAXA CARTAO		47,01		6.939,64D
06/03/2025	96987	TAXA CARTAO		47,99		6.987,63D
10/03/2025	97010	TAXA CARTAO		8,77		6.996,40D
11/03/2025	97045	TAXA CARTAO		21,31		7.017,71D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 -	3.3.0.01.330006 Taxa Adm. de Cartao				
12/03/2025	97047	TAXA CARTAO		3,68		7.021,39D
13/03/2025	97071	TAXA CARTAO		3,69		7.025,08D
18/03/2025	97121	TAXA CARTAO		21,33		7.046,41D
19/03/2025	97124	TAXA CARTAO		3,69		7.050,10D
20/03/2025	97131	TAXA CARTAO		29,76		7.079,86D
21/03/2025	97154	TAXA CARTAO		22,41		7.102,27D
25/03/2025	97172	TAXA CARTAO		72,22		7.174,49D
26/03/2025	97183	TAXA CARTAO		5,99		7.180,48D
27/03/2025	97184	TAXA CARTAO		10,73		7.191,21D
28/03/2025	97194	TAXA CARTAO		11,51		7.202,72D
31/03/2025	98273	TAXA CARTAO PAGARME		5,62		7.208,34D
		Total da conta:		7.208,34	0,00	
Conta:	411001 -	4.1.0.01.411001 Receita de Inscricoes Recebidas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98880	BAIXA CONFORME PLANILHA	205006		1.877,50	1.877,50C
28/02/2025	98883	BAIXA CONFORME PLANILHA	205006		1.530,00	3.407,50C
31/03/2025	98881	BAIXA CONFORME PLANILHA	205006		24.584,05	27.991,55C
		Total da conta:		0,00	27.991,55	
Conta:	411002 -	4.1.0.01.411002 Receita de Anuidades CBTP Recebidas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2025	97222	RECONHECIMENTO DE ANUIDADES DE 2025 RECEBIDAS EM 2024	209001		740.323,39	740.323,39C
08/01/2025	98065	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		45.125,08	785.448,47C
09/01/2025	96557	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			157,52	785.605,99C
13/01/2025	98066	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			67.661,77	853.267,76C
20/01/2025	98067	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			36.321,37	889.589,13C
23/01/2025	98068	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			35.504,94	925.094,07C
24/01/2025	98069	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		9.014,37	934.108,44C
27/01/2025	98070	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		11.500,01	945.608,45C
28/01/2025	98071	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		9.559,97	955.168,42C
29/01/2025	98072	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		5.174,78	960.343,20C
30/01/2025	98073	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		4.179,66	964.522,86C
31/01/2025	98074	RECEBIMENTO DE ANUIDADE	102009		10.008,36	974.531,22C
01/02/2025	98082	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.300,00	978.831,22C
02/02/2025	98083	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			200,00	979.031,22C
03/02/2025	98084	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			6.650,00	985.681,22C
04/02/2025	98085	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.750,00	989.431,22C
04/02/2025	96730	RECEBIMENTO ANUIDADE			664,93	990.096,15C
05/02/2025	98086	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			8.800,00	998.896,15C
06/02/2025	98087	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			7.850,00	1.006.746,15C
06/02/2025	96746	RECEBIMENTO ANUIDADE			209,92	1.006.956,07C
07/02/2025	98088	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			9.200,00	1.016.156,07C
07/02/2025	96753	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,49	1.016.243,56C
08/02/2025	98089	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			6.700,00	1.022.943,56C
09/02/2025	98090	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			400,00	1.023.343,56C
10/02/2025	98091	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.400,00	1.025.743,56C
10/02/2025	96768	RECEBIMENTO ANUIDADE			262,48	1.026.006,04C
11/02/2025	98092	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			7.050,00	1.033.056,04C
11/02/2025	96784	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.119,60	1.034.175,64C
12/02/2025	98093	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.750,00	1.038.925,64C
13/02/2025	98094	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.350,00	1.043.275,64C
14/02/2025	98095	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.250,00	1.047.525,64C
15/02/2025	98096	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			1.300,00	1.048.825,64C
17/02/2025	98098	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			1.050,00	1.049.875,64C
18/02/2025	98099	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			7.100,00	1.056.975,64C
19/02/2025	98100	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			5.850,00	1.062.825,64C
20/02/2025	98101	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			10.400,00	1.073.225,64C
21/02/2025	98102	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.800,00	1.076.025,64C
24/02/2025	98103	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.900,00	1.080.925,64C
25/02/2025	98104	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			5.200,00	1.086.125,64C
26/02/2025	98105	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.550,00	1.090.675,64C
27/02/2025	98106	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.300,00	1.093.975,64C
28/02/2025	98107	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.250,00	1.098.225,64C
01/03/2025	98420	RECEBIMENTO ANUIDADE			800,00	1.099.025,64C
02/03/2025	98421	RECEBIMENTO ANUIDADE			800,00	1.099.825,64C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 -	4.1.0.01.411002 Receita de Anuidades CBTP Recebidas				
03/03/2025	98422	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.650,00	1.101.475,64C
04/03/2025	98423	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.400,00	1.102.875,64C
05/03/2025	96974	RECEBIMENTO ANUIDADE			664,92	1.103.540,56C
05/03/2025	98424	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.000,00	1.105.540,56C
06/03/2025	96987	RECEBIMENTO ANUIDADE			559,97	1.106.100,53C
06/03/2025	98425	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.900,00	1.110.000,53C
07/03/2025	98426	RECEBIMENTO ANUIDADE			10.250,00	1.120.250,53C
08/03/2025	98427	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.600,00	1.124.850,53C
09/03/2025	98428	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.250,00	1.127.100,53C
10/03/2025	97014	TRANSFERENCIA PIX REM: E G DE SOUZA 10/03 1410186	102010		250,00	1.127.350,53C
10/03/2025	97010	RECEBIMENTO ANUIDADE			209,92	1.127.560,45C
10/03/2025	98429	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.500,00	1.130.060,45C
11/03/2025	97045	RECEBIMENTO ANUIDADE			174,98	1.130.235,43C
11/03/2025	98430	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.800,00	1.135.035,43C
12/03/2025	97047	RECEBIMENTO ANUIDADE			87,49	1.135.122,92C
12/03/2025	98431	RECEBIMENTO ANUIDADE			5.800,00	1.140.922,92C
13/03/2025	98432	RECEBIMENTO ANUIDADE			9.410,00	1.150.332,92C
14/03/2025	98433	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.900,00	1.154.232,92C
15/03/2025	98434	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.400,00	1.156.632,92C
16/03/2025	98435	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.000,00	1.157.632,92C
17/03/2025	98436	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.600,00	1.161.232,92C
18/03/2025	98437	RECEBIMENTO ANUIDADE			6.400,00	1.167.632,92C
19/03/2025	98438	RECEBIMENTO ANUIDADE			9.500,00	1.177.132,92C
20/03/2025	97133	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA BENEDITA MOU 20/03 1258168	102010		200,00	1.177.332,92C
20/03/2025	98439	RECEBIMENTO ANUIDADE			17.100,00	1.194.432,92C
21/03/2025	98440	RECEBIMENTO ANUIDADE			6.350,00	1.200.782,92C
22/03/2025	98441	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.450,00	1.205.232,92C
23/03/2025	98442	RECEBIMENTO ANUIDADE			600,00	1.205.832,92C
24/03/2025	98443	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.100,00	1.208.932,92C
27/03/2025	98444	RECEBIMENTO ANUIDADE			26.800,00	1.235.732,92C
28/03/2025	98445	RECEBIMENTO ANUIDADE			15.700,00	1.251.432,92C
29/03/2025	98446	RECEBIMENTO ANUIDADE			14.650,00	1.266.082,92C
31/03/2025	98447	RECEBIMENTO ANUIDADE			8.700,00	1.274.782,92C
		Total da conta:		0,00	1.274.782,92	
Conta:	411006 -	4.1.0.01.411006 Contribuicao de Pessoas Fisicas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	98801	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP CF NF 3844288 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	700140		1.144,57	1.144,57C
10/01/2025	96577	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1219073	102010		45.140,86	46.285,43C
22/01/2025	96628	CIELO AMEX CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		316,57	46.602,00C
24/01/2025	96642	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000147979 147979	102010		626,63	47.228,63C
02/02/2025	98802	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 3962690	700140		1.944,97	49.173,60C
12/02/2025	96806	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1782562	102010		58.756,35	107.929,95C
25/02/2025	96951	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 7862430	102010		15.124,45	123.054,40C
28/02/2025	98805	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	700140		2.131,95	125.186,35C
02/03/2025	98803	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4091102	700140		600,77	125.787,12C
12/03/2025	97049	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1019218	102010		544,72	126.331,84C
12/03/2025	97050	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1025590	102010		316,93	126.648,77C
12/03/2025	97051	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1033249	102010		158,46	126.807,23C
12/03/2025	97052	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/03 1136308	102010		49,52	126.856,75C
13/03/2025	97061	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1411546	102010		207,98	127.064,73C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 -	4.1.0.01.411006 Contribuicao de Pessoas Fisicas				
13/03/2025	97062	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1525541	102010		287,22	127.351,95C
13/03/2025	97072	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		128,27	127.480,22C
13/03/2025	97074	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 845254	102010		257,50	127.737,72C
13/03/2025	97075	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1151595	102010		336,74	128.074,46C
13/03/2025	97076	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/03 1157091	102010		207,98	128.282,44C
14/03/2025	97077	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		680,81	128.963,25C
14/03/2025	97078	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		256,54	129.219,79C
14/03/2025	97079	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		157,55	129.377,34C
14/03/2025	97080	TRANSFERENCIA PIX REM: STRALIOTTO SERVICOS A 14/03 632045	102010		340,00	129.717,34C
14/03/2025	97081	TRANSFERENCIA PIX REM: JAMIL ANTONIO NETO 14/03 713162	102010		210,00	129.927,34C
14/03/2025	97082	TRANSFERENCIA PIX REM: FREDERICK KHALIL KARA 14/03 718471	102010		160,00	130.087,34C
14/03/2025	97083	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DAGORT 14/03 834377	102010		160,00	130.247,34C
14/03/2025	97084	TRANSFERENCIA PIX REM: EZEQUIEL RODRIGUES DO 14/03 839352	102010		150,00	130.397,34C
14/03/2025	97085	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 906575	102010		495,20	130.892,54C
14/03/2025	97086	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1144234	102010		643,76	131.536,30C
14/03/2025	97087	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1218276	102010		128,75	131.665,05C
14/03/2025	97088	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1308419	102010		128,75	131.793,80C
14/03/2025	97090	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 14/03 1720510	102010		158,46	131.952,26C
17/03/2025	97097	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		1.036,02	132.988,28C
17/03/2025	97098	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		196,94	133.185,22C
17/03/2025	97099	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/03 646379	102010		255,52	133.440,74C
17/03/2025	97100	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 16/03 1005183	102010		158,46	133.599,20C
17/03/2025	97101	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 15/03 1254060	102010		158,46	133.757,66C
17/03/2025	97104	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 15/03 1540311	102010		336,74	134.094,40C
17/03/2025	97111	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		1.746,45	135.840,85C
17/03/2025	98822	VENDA DE PRODUTOS	101001		1.100,00	136.940,85C
20/03/2025	97132	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000533938 533938	102010		13.108,14	150.048,99C
25/03/2025	97173	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO GAUCHA DE T 25/03 1314092	102010		480,00	150.528,99C
		Total da conta:		0,00	150.528,99	
Conta:	411007 -	4.1.0.01.411007 Patrocínio				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2025	96702	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGNUM INDUSTRIA DA A 30/01 1421530	102010		110.000,00	110.000,00C
		Total da conta:		0,00	110.000,00	
Conta:	411009 -	4.1.0.01.411009 (-) Devoluçoes				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	97028	PAGTO ANUIDADE CARTAA - HWASKAR	102010	38,66		38,66D
11/03/2025	97042	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO ANTONIO MERT 11/03 2101199	102010	200,00		238,66D
12/03/2025	97056	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO H V FONTENELE 12/03 607400	102010	250,00		488,66D
19/03/2025	97130	TRANSFERENCIA PIX DES: YESUS JEFFERSON LINS 19/03 605454	102010	198,35		687,01D
27/03/2025	97192	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDA BENEDITA MOU 27/03 1402559	102010	200,00		887,01D
27/03/2025	97193	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO PAULI 27/03 1402573	102010	200,00		1.087,01D
		Total da conta:		1.087,01	0,00	
Conta:	411011 -	4.1.0.01.411011 Patrocinio de Marca				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411011 -	4.1.0.01.411011 Patrocinio de Marca				
21/01/2025	96625	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA BRASILEIRA 6688880	102010		9.095,00	9.095,00C
		Total da conta:		0,00	9.095,00	
Conta:	414102 -	4.1.0.04.414102 COFINS s/ Receita				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	98622	COFINS A PAGAR REF 01/2025	204004	473,90		473,90D
28/02/2025	98623	COFINS A PAGAR REF 02/2025	204004	448,67		922,57D
31/03/2025	98624	COFINS A PAGAR REF 03/2025	204004	419,18		1.341,75D
		Total da conta:		1.341,75	0,00	
Conta:	415002 -	4.1.0.05.415002 Juros s/ Aplicacao Financeira				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	96524	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		7,69	7,69C
07/01/2025	96538	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		1,87	9,56C
09/01/2025	96561	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		1,21	10,77C
10/01/2025	96569	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		21,45	32,22C
15/01/2025	96593	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		2,43	34,65C
17/01/2025	96603	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		2,93	37,58C
28/01/2025	96662	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		8,23	45,81C
29/01/2025	96682	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1154479	102010		1,78	47,59C
29/01/2025	96683	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1255289	102010		39,79	87,38C
29/01/2025	96684	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1816861	102010		45,37	132,75C
29/01/2025	96685	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3624672	102010		1,80	134,55C
29/01/2025	96686	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4685375	102010		0,19	134,74C
29/01/2025	96687	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4783829	102010		21,41	156,15C
29/01/2025	96688	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5693627	102010		27,00	183,15C
29/01/2025	96689	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6443510	102010		1,10	184,25C
29/01/2025	96690	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6530481	102010		0,11	184,36C
29/01/2025	96691	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7458046	102010		58,39	242,75C
29/01/2025	96692	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7552334	102010		0,06	242,81C
31/01/2025	96714	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1154479	102010		24,07	266,88C
31/01/2025	97233	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		6.343,53	6.610,41C
31/01/2025	97234	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		4.584,01	11.194,42C
31/01/2025	97235	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103012		927,30	12.121,72C
31/01/2025	97236	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		75,87	12.197,59C
31/01/2025	97237	PERDA DE RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003	83,24		12.114,35C
12/02/2025	96797	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5929588	102010		0,14	12.114,49C
12/02/2025	96798	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7420383	102010		3,09	12.117,58C
12/02/2025	96799	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8174354	102010		1,90	12.119,48C
12/02/2025	96800	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8832638	102010		2,16	12.121,64C
12/02/2025	96801	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	102010		0,89	12.122,53C
12/02/2025	96816	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1154479	102010		2,66	12.125,19C
12/02/2025	96817	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3637416	102010		24,99	12.150,18C
12/02/2025	96818	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4382702	102010		0,20	12.150,38C
17/02/2025	96871	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	102010		0,77	12.151,15C
20/02/2025	96906	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	102010		6,18	12.157,33C
21/02/2025	96918	RENTAB.INVEST FACILCRED* 105645	102010		2,75	12.160,08C
21/02/2025	96919	RENTAB.INVEST FACILCRED* 866098	102010		0,07	12.160,15C
21/02/2025	96920	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	102010		7,43	12.167,58C
21/02/2025	96921	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9454442	102010		4,12	12.171,70C
25/02/2025	96945	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	102010		14,08	12.185,78C
28/02/2025	96967	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	102010		1,32	12.187,10C
28/02/2025	98857	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103012		902,36	13.089,46C
28/02/2025	98860	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		6.041,70	19.131,16C
28/02/2025	98863	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		4.066,25	23.197,41C
28/02/2025	98866	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		74,78	23.272,19C
28/02/2025	98869	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		48,44	23.320,63C
06/03/2025	96990	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	102010		3,73	23.324,36C
13/03/2025	97064	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	102010		14,75	23.339,11C
18/03/2025	97115	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3466516	102010		0,65	23.339,76C
18/03/2025	97116	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6114583	102010		0,45	23.340,21C
24/03/2025	97155	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	102010		8,61	23.348,82C
24/03/2025	97156	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6114583	102010		5,39	23.354,21C
24/03/2025	97157	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7490015	102010		2,97	23.357,18C
24/03/2025	97158	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9153674	102010		5,70	23.362,88C
26/03/2025	97178	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	102010		0,10	23.362,98C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415002 -	4.1.0.05.415002 Juros s/ Aplicacao Financeira				
28/03/2025	97197	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	102010		11,83	23.374,81C
31/03/2025	98861	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		5.903,67	29.278,48C
31/03/2025	98864	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		3.976,80	33.255,28C
31/03/2025	98867	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		73,61	33.328,89C
31/03/2025	98870	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		170,86	33.499,75C
31/03/2025	98858	PERDAS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103012	305,90		33.193,85C
		Total da conta:		389,14	33.582,99	
Conta:	416001 -	4.1.0.06.416001 Bonificacao / Brindes Recebidos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2025	99426	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 35043 - FORNECEDOR: LR NORDESTE S/A 35043	141003		2.481,36	2.481,36C
		Total da conta:		0,00	2.481,36	
Conta:	416002 -	4.1.0.06.416002 Recuperacao de Despesas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	99357	SERVICOS TOMADOS CF NF 58570251 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO SA 58570251	330006		390,96	390,96C
03/01/2025	99358	SERVICOS TOMADOS CF NF 58581000 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO SA 58581000	330006		35,50	426,46C
21/01/2025	96614	TRANSFERENCIA PIX REM: HERONIDES FARIAS DE L 21/01 911569	102010		4.700,00	5.126,46C
21/01/2025	96615	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ NEWMAR GOMES DE 21/01 933455	102010		4.700,00	9.826,46C
21/01/2025	96624	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M A MALANSKI EIRELI 6672672	102010		4.700,00	14.526,46C
22/01/2025	96629	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA ABRÃO ZENI 22/01 1010132	102010		4.687,50	19.213,96C
22/01/2025	96630	TRANSFERENCIA PIX REM: SOVAR ASSAR PAES ARTE 22/01 1803586	102010		4.700,00	23.913,96C
23/01/2025	96634	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE VIVEIROS DE OL 23/01 1413436	102010		4.687,50	28.601,46C
29/01/2025	96678	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO ANASTACIO MAR 29/01 1058275	102010		4.333,33	32.934,79C
29/01/2025	96679	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ARNS LESSA 29/01 1248492	102010		4.333,33	37.268,12C
29/01/2025	96681	PIX QR CODE ESTATIC REM: RODRIGO FERNANDES DIA 29/01 1332530	102010		4.333,34	41.601,46C
30/01/2025	96701	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO SA ARA 30/01 915171	102010		5.500,00	47.101,46C
03/02/2025	99404	SERVICOS TOMADOS CF NF 60639938 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO SA 60639938	330006		7,00	47.108,46C
03/02/2025	99405	SERVICOS TOMADOS CF NF 60679007 - FORNECEDOR: PAGAR.ME INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO SA 60679007	330006		77,12	47.185,58C
12/02/2025	98794	ACERTO DE SALDO MAGAZINE	700224		0,10	47.185,68C
06/03/2025	99603	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR - SANTA CLARA	102012		48.416,70	95.602,38C
		Total da conta:		0,00	95.602,38	
Conta:	610002 -	6.1.0.01.610002 Imobilizado a Classificar				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	99371	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7278097 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7278097	700038	979,01		979,01D
14/01/2025	99373	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7283252 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7283252	700038	4.999,01		5.978,02D
14/01/2025	97264	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7278097 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7278097 // MONITOR DELL 21.5"	171003		979,01	4.999,01D
15/01/2025	97265	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 7283252 - FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 7283252 // MOCROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE	171003		4.999,01	0,00
27/01/2025	99381	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1386745 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1386745	700059	1.040,00		1.040,00D
28/01/2025	98819	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1386745 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 1386745 // SSG GALAXY A155M 128GB + SIM CARD 5G	171003		1.040,00	0,00
13/02/2025	99421	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 535058 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 535058	700224	24.665,00		24.665,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610002 -	6.1.0.01.610002 Imobilizado a Classificar				
14/02/2025	98818	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 535058 - FORNECEDOR: MAGAZINE LUIZA S/A 535058 // 20 TABLET SAMSUNG A9+ 11 4G RAM 64GB WIFI GRAFITE ANDROID	171003		24.665,00	0,00
27/03/2025	99471	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 2	700364	8.681,80		8.681,80D
28/03/2025	98820	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 2 /	171002		8.681,80	0,00
		Total da conta:		40.364,82	40.364,82	

HWASKAR [redacted]
FAGUNDES

DANIELLA [redacted]

HWASKAR FAGUNDES
PRESIDENTE
CPF: [redacted]

DANIELLA [redacted]