RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 -	1.1.0.01.101001 Caixa CBTP				
		SALDO ANTERIOR				11.832,89D
14/04/2025	98831	VENDA DE UNIFORMES 1 ETAPA SHOTGUNS JUIZ DE FORA 2025	411006	390,00		12.222,89D
14/04/2025	98824	PAGTO COMPETICOES / CONDUCAO THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	322610		22,91	12.199,98D
14/04/2025	98825	PAGTO COMPETICOES / PEDAGIOS THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	322613		76,20	12.123,78D
14/04/2025	98826	PAGTO COMPETICOES / Combustíveis e Lubrificantes THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	322612		261,78	11.862,00D
14/04/2025	98827	PAGTO COMPETICOES / Viagens e Estadias THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	700332		933,85	10.928,15D
14/04/2025	98828	PAGTO COMPETICOES / THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	322609		349,51	10.578,64D
15/04/2025	98829	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXAS CORRESPONDENCIAS	322506		1.111,00	9.467,64D
15/04/2025	98830	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXA CORRESPONDENCIA - FITA - BOBINA KRAFT	322506		1.193,35	8.274,29D
16/04/2025	98833	PAGTO DALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 1 DIA SERVIÇO DE FREE LANCER	321903		115,00	8.159,29D
30/04/2025	98832	VENDA DE PRODUTOS 3 ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN CUIABÁ	411006	310,00		8.469,29D
02/05/2025	100570	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	411006	600,00		9.069,29D
13/05/2025	100571	PAGAMENTO ENVIO FARDAMENTO AEROPORTO Diego Fiuza Fagundes De Melo	321301		100,00	8.969,29D
19/05/2025	100572	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXA CORRESPONDENCIA TIPO 3	322506		299,70	8.669,59D
20/05/2025	100573	PAGAMENTO GOLLOG ENVIO MEDALHAS E BANDEIRAS XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS - RIO VERDE/GO	322610		706,00	7.963,59D
20/05/2025	100574	PAGAMENTO UBER UBER VOLTA AEROPORTO ENVIO MEDALHAS E BANDEIRAS - XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS - RIO VERDE/GO	322610		69,96	7.893,63D
		Total da conta:		1.300,00	5.239,26	
Conta:	101002 -	1.1.0.01.101002 Caixa - Recursos NROI				
		SALDO ANTERIOR				1.600,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	102009 -	1.1.0.02.102009 Banco Paghiper (CC)				
		SALDO ANTERIOR				214,88D
01/04/2025	98754	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.632,79		8.847,67D
01/04/2025	97604	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/04 1402124	102010		8.632,79	214,88D
02/04/2025	98755	RECEBIMENTO ANUIDADE		11.383,30		11.598,18D
02/04/2025	97615	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/04 1402218	102010		11.383,30	214,88D
03/04/2025	98756	RECEBIMENTO ANUIDADE		40.954,18		41.169,06D
03/04/2025	97618	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/04 1402090	102010		40.954,18	214,88D
04/04/2025	98757	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.554,46		8.769,34D
04/04/2025	97638	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/04 1402219	102010		8.554,46	214,88D
05/04/2025	98758	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.230,09		6.444,97D
06/04/2025	98759	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.977,10		8.422,07D
07/04/2025	98760	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.845,64		11.267,71D
07/04/2025	97640	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/04 1401305	102010		1.977,10	9.290,61D
07/04/2025	97641	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/04 1515434	102010		6.230,09	3.060,52D
07/04/2025	97642	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/04 1531327	102010		2.845,64	214,88D
08/04/2025	98761	RECEBIMENTO ANUIDADE		17.831,26		18.046,14D
08/04/2025	97667	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/04 1402292	102010		17.831,26	214,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 -	1.1.0.02.102009 Banco Paghiper (CC)				
09/04/2025	98762	RECEBIMENTO ANUIDADE		14.989,81		15.204,69D
09/04/2025	97669	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/04 1402273	102010		14.989,81	214,88D
10/04/2025	98763	RECEBIMENTO ANUIDADE		21.032,99		21.247,87D
10/04/2025	97676	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/04 1515503	102010		21.032,99	214,88D
11/04/2025	98764	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.045,86		7.260,74D
11/04/2025	97689	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/04 1445480	102010		7.045,86	214,88D
12/04/2025	98765	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.178,43		5.393,31D
13/04/2025	98766	RECEBIMENTO ANUIDADE		810,68		6.203,99D
14/04/2025	98767	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.744,06		8.948,05D
14/04/2025	97751	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 179787	102010		5.178,43	3.769,62D
14/04/2025	97759	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/04 1401229	102010		810,68	2.958,94D
14/04/2025	97760	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/04 1446288	102010		2.744,06	214,88D
15/04/2025	98768	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.683,60		7.898,48D
15/04/2025	97767	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/04 1402203	102010		7.683,60	214,88D
16/04/2025	98769	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.780,51		5.995,39D
16/04/2025	97819	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/04 1301458	102010		1.875,69	4.119,70D
16/04/2025	97820	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/04 1304525	102010		3.437,19	682,51D
16/04/2025	97821	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/04 1402153	102010		467,63	214,88D
17/04/2025	98770	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.563,56		2.778,44D
17/04/2025	97832	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/04 1402075	102010		2.563,56	214,88D
18/04/2025	98771	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.198,90		5.413,78D
19/04/2025	98772	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.598,36		8.012,14D
20/04/2025	98773	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.982,77		10.994,91D
21/04/2025	98774	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.002,27		11.997,18D
22/04/2025	98775	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.107,16		15.104,34D
22/04/2025	97852	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/04 1245488	102010		1.002,27	14.102,07D
22/04/2025	97853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/04 1401205	102010		2.982,77	11.119,30D
22/04/2025	97854	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/04 1401547	102010		3.107,16	8.012,14D
22/04/2025	97855	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/04 1715473	102010		2.598,36	5.413,78D
22/04/2025	97856	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/04 2100452	102010		5.198,90	214,88D
23/04/2025	98776	RECEBIMENTO ANUIDADE		9.263,50		9.478,38D
23/04/2025	97878	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/04 1402090	102010		9.263,50	214,88D
24/04/2025	98777	RECEBIMENTO ANUIDADE		4.266,78		4.481,66D
24/04/2025	97885	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/04 1402008	102010		4.266,78	214,88D
25/04/2025	98778	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.450,13		3.665,01D
25/04/2025	97896	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/04 1401574	102010		3.450,13	214,88D
26/04/2025	98779	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.817,98		4.032,86D
27/04/2025	98780	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.400,21		5.433,07D
28/04/2025	98781	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.031,36		10.464,43D
28/04/2025	97956	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/04 1401276	102010		1.400,21	9.064,22D
28/04/2025	97957	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/04 1401488	102010		5.031,36	4.032,86D
28/04/2025	97958	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/04 2045552	102010		3.817,98	214,88D
29/04/2025	98782	RECEBIMENTO ANUIDADE		10.920,89		11.135,77D
29/04/2025	97988	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/04 1402044	102010		10.920,89	214,88D
30/04/2025	98783	RECEBIMENTO ANUIDADE		30.361,34		30.576,22D
30/04/2025	98025	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/04 1402100	102010		20.846,24	9.729,98D
30/04/2025	98026	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/04 1931027	102010		9.515,10	214,88D
01/05/2025	100480	RECEBIMENTO ANUIDADE		17.937,56		18.152,44D
02/05/2025	100481	RECEBIMENTO ANUIDADE		436,53		18.588,97D
02/05/2025	98983	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/05 1324557	102010		17.937,56	651,41D
02/05/2025	98984	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/05 1401538	102010		436,53	214,88D
03/05/2025	100482	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.089,66		3.304,54D
04/05/2025	100483	RECEBIMENTO ANUIDADE		616,53		3.921,07D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 -	1.1.0.02.102009 Banco Paghiper (CC)				
05/05/2025	100484	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.381,00		7.302,07D
05/05/2025	99004	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/05 1401316	102010		616,53	6.685,54D
05/05/2025	99005	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/05 1402037	102010		3.381,00	3.304,54D
05/05/2025	99006	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/05 1530504	102010		3.089,66	214,88D
06/05/2025	100485	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.667,97		6.882,85D
06/05/2025	99016	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/05 1402264	102010		6.667,97	214,88D
07/05/2025	100486	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.867,10		6.081,98D
07/05/2025	99035	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/05 1402170	102010		5.867,10	214,88D
08/05/2025	100487	RECEBIMENTO ANUIDADE		4.721,62		4.936,50D
08/05/2025	99044	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/05 1402451	102010		4.721,62	214,88D
09/05/2025	100488	RECEBIMENTO ANUIDADE		4.793,82		5.008,70D
09/05/2025	99051	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/05 1402291	102010		4.793,82	214,88D
10/05/2025	100489	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.932,32		8.147,20D
11/05/2025	100490	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.953,58		12.100,78D
12/05/2025	100491	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.811,32		20.912,10D
12/05/2025	99066	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/05 1401369	102010		3.953,58	16.958,52D
12/05/2025	99067	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/05 1402095	102010		8.811,32	8.147,20D
12/05/2025	99069	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/05 2045459	102010		7.932,32	214,88D
13/05/2025	100492	RECEBIMENTO ANUIDADE		79.536,00		79.750,88D
13/05/2025	99083	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/05 1402397	102010		79.536,00	214,88D
14/05/2025	100493	RECEBIMENTO ANUIDADE		14.743,25		14.958,13D
14/05/2025	99105	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/05 1402058	102010		14.743,25	214,88D
15/05/2025	100494	RECEBIMENTO ANUIDADE		22.888,21		23.103,09D
15/05/2025	99119	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/05 1402243	102010		22.888,21	214,88D
16/05/2025	100495	RECEBIMENTO ANUIDADE		30.044,67		30.259,55D
16/05/2025	99146	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/05 1402138	102010		30.044,67	214,88D
17/05/2025	100498	RECEBIMENTO ANUIDADE		9.178,46		9.393,34D
18/05/2025	100503	RECEBIMENTO ANUIDADE		682,89		10.076,23D
19/05/2025	100504	RECEBIMENTO ANUIDADE		10.104,64		20.180,87D
19/05/2025	99171	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/05 1401193	102010		682,89	19.497,98D
19/05/2025	99172	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/05 1402139	102010		10.104,64	9.393,34D
19/05/2025	99173	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/05 1415519	102010		9.178,46	214,88D
20/05/2025	100505	RECEBIMENTO ANUIDADE		31.709,45		31.924,33D
20/05/2025	99204	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/05 1402118	102010		31.709,45	214,88D
21/05/2025	100506	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.607,88		7.822,76D
21/05/2025	99221	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/05 1402043	102010		7.607,88	214,88D
22/05/2025	100507	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.884,49		7.099,37D
22/05/2025	99226	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/05 1401572	102010		6.884,49	214,88D
23/05/2025	100511	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.595,83		5.810,71D
23/05/2025	99230	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/05 1402107	102010		5.595,83	214,88D
24/05/2025	100513	RECEBIMENTO ANUIDADE		87.419,68		87.634,56D
25/05/2025	100514	RECEBIMENTO ANUIDADE		4.965,16		92.599,72D
26/05/2025	100521	RECEBIMENTO ANUIDADE		13.818,62		106.418,34D
26/05/2025	99236	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/05 1716020	102010		87.419,68	18.998,66D
26/05/2025	99243	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/05 1401245	102010		4.965,16	14.033,50D
26/05/2025	99244	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/05 1401436	102010		13.818,62	214,88D
27/05/2025	100524	RECEBIMENTO ANUIDADE		46.388,83		46.603,71D
27/05/2025	99247	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/05 1304060	102010		448,42	46.155,29D
27/05/2025	99248	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/05 1304178	102010		40.156,24	5.999,05D
27/05/2025	99249	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/05 1402024	102010		5.784,17	214,88D
28/05/2025	100525	RECEBIMENTO ANUIDADE		25.821,05		26.035,93D
28/05/2025	99256	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/05 1402066	102010		25.821,05	214,88D
29/05/2025	100526	RECEBIMENTO ANUIDADE		27.347,83		27.562,71D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 -	1.1.0.02.102009 Banco Paghiper (CC)				
29/05/2025	99259	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/05 1401478	102010		27.347,83	214,88D
30/05/2025	100527	RECEBIMENTO ANUIDADE		12.986,77		13.201,65D
30/05/2025	99277	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/05 1402036	102010		12.986,77	214,88D
01/06/2025	100530	RECEBIMENTO ANUIDADE		199,21		414,09D
02/06/2025	100531	RECEBIMENTO ANUIDADE		14.293,95		14.708,04D
02/06/2025	99677	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 182307	102010		11.817,47	2.890,57D
02/06/2025	99680	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/06 1402066	102010		2.476,48	414,09D
02/06/2025	99681	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/06 1845581	102010		199,21	214,88D
03/06/2025	100532	RECEBIMENTO ANUIDADE		11.771,14		11.986,02D
03/06/2025	99723	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/06 1402166	102010		9.631,55	2.354,47D
03/06/2025	99724	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/06 1915478	102010		2.139,59	214,88D
04/06/2025	100533	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.446,67		7.661,55D
04/06/2025	99751	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/06 1402055	102010		7.198,56	462,99D
05/06/2025	100534	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.724,75		6.187,74D
05/06/2025	99844	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/06 1402262	102010		5.724,75	462,99D
06/06/2025	100540	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.702,36		8.165,35D
06/06/2025	99851	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/06 1402069	102010		7.702,36	462,99D
07/06/2025	100541	RECEBIMENTO ANUIDADE		7.166,57		7.629,56D
08/06/2025	100542	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.394,16		9.023,72D
09/06/2025	100543	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.530,89		15.554,61D
09/06/2025	99929	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/06 1401271	102010		1.394,16	14.160,45D
09/06/2025	99930	REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/06 1402212	102010		6.530,89	7.629,56D
09/06/2025	99931	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/06 2132536	102010		7.166,57	462,99D
10/06/2025	100544	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.769,46		6.232,45D
10/06/2025	99950	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/06 1402199	102010		5.769,46	462,99D
11/06/2025	100545	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.979,33		7.442,32D
11/06/2025	99981	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/06 1402224	102010		6.979,33	462,99D
12/06/2025	100546	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.202,77		6.665,76D
12/06/2025	99986	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/06 1402118	102010		6.202,77	462,99D
13/06/2025	100547	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.386,45		3.849,44D
13/06/2025	99995	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/06 1402046	102010		3.386,45	462,99D
14/06/2025	100548	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.020,19		6.483,18D
15/06/2025	100549	RECEBIMENTO ANUIDADE		655,74		7.138,92D
16/06/2025	100550	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.021,26		10.160,18D
16/06/2025	100001	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 183094	102010		655,74	9.504,44D
16/06/2025	100003	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/06 1401507	102010		6.020,19	3.484,25D
16/06/2025	100004	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/06 1430518	102010		3.021,26	462,99D
17/06/2025	100551	RECEBIMENTO ANUIDADE		8.729,76		9.192,75D
17/06/2025	100018	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/06 1402122	102010		8.729,76	462,99D
18/06/2025	100552	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.462,55		2.925,54D
18/06/2025	100021	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/06 1500497	102010		2.462,55	462,99D
19/06/2025	100553	RECEBIMENTO ANUIDADE		2.284,54		2.747,53D
20/06/2025	100554	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.006,89		3.754,42D
20/06/2025	100030	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/06 1401422	102010		1.006,89	2.747,53D
20/06/2025	100031	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/06 1401594	102010		2.284,54	462,99D
21/06/2025	100555	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.197,87		3.660,86D
22/06/2025	100556	RECEBIMENTO ANUIDADE		366,26		4.027,12D
23/06/2025	100557	RECEBIMENTO ANUIDADE		1.295,80		5.322,92D
23/06/2025	100043	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/06 1401465	102010		1.295,80	4.027,12D
23/06/2025	100044	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/06 1401511	102010		3.197,87	829,25D
23/06/2025	100055	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/06 1401238	102010		366,26	462,99D
24/06/2025	100558	RECEBIMENTO ANUIDADE		6.856,02		7.319,01D
24/06/2025	100064	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/06 1402044	102010		6.856,02	462,99D
25/06/2025	100559	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.745,92		6.208,91D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 -	1.1.0.02.102009 Banco Paghiper (CC)				
25/06/2025	100087	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/06 1401572	102010		5.745,92	462,99D
26/06/2025	100560	RECEBIMENTO ANUIDADE		3.705,97		4.168,96D
26/06/2025	100125	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/06 1402100	102010		3.705,97	462,99D
27/06/2025	100561	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.128,58		5.591,57D
27/06/2025	100193	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/06 1402075	102010		5.128,58	462,99D
28/06/2025	100562	RECEBIMENTO ANUIDADE		4.129,85		4.592,84D
29/06/2025	100563	RECEBIMENTO ANUIDADE		974,90		5.567,74D
30/06/2025	100564	RECEBIMENTO ANUIDADE		5.809,05		11.376,79D
30/06/2025	100258	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/06 1401303	102010		974,90	10.401,89D
30/06/2025	100259	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/06 1401529	102010		4.129,85	6.272,04D
30/06/2025	100260	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/06 1402460	102010		5.809,05	462,99D
		Total da conta:		901.531,55	901.283,44	
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
		SALDO ANTERIOR				1,00D
01/04/2025	97601	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2191046		44.285,88		44.286,88D
01/04/2025	97603	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON DOS SANTOS B 01/04 1308266	205007	56,83		44.343,71D
01/04/2025	97604	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/04 1402124	102009	8.632,79		52.976,50D
01/04/2025	97602	RECEBIMENTO ANUIDADE		871,66		53.848,16D
01/04/2025	97605	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280325	330001		1,65	53.846,51D
01/04/2025	97606	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280325	330001		1,65	53.844,86D
01/04/2025	97607	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		53.843,86	1,00D
02/04/2025	97615	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/04 1402218	102009	11.383,30		11.384,30D
02/04/2025	97608	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		81,00	11.303,30D
02/04/2025	97609	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310325	330001		1,65	11.301,65D
02/04/2025	97610	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310325	330001		1,65	11.300,00D
02/04/2025	97611	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310325	330001		1,65	11.298,35D
02/04/2025	97612	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		10.857,35	441,00D
02/04/2025	97613	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO PEREGRINO BRA 02/04 1058252	205006		400,00	41,00D
02/04/2025	97614	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDEC MG 02/04 1058294	203005		40,00	1,00D
03/04/2025	97617	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO FERREIRA MOTA 03/04 1220277	205007	97,92		98,92D
03/04/2025	97618	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/04 1402090	102009	40.954,18		41.053,10D
03/04/2025	98784	RECEBIMENTO ANUIDADE		150,92		41.204,02D
03/04/2025	96340	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.510,00	38.694,02D
03/04/2025	97620	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		38.454,67	239,35D
03/04/2025	97621	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHIO MIYAMOTO 03/04 608004	205006		238,35	1,00D
04/04/2025	97622	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	415002	10,79		11,79D
04/04/2025	97637	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.270,17		14.281,96D
04/04/2025	97638	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/04 1402219	102009	8.554,46		22.836,42D
04/04/2025	97639	TRANSFERENCIA PIX REM: RIVALDO S SILVA 04/04 1535048	205007	29,58		22.866,00D
04/04/2025	97623	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		164,52	22.701,48D
04/04/2025	97624	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20425	330001		1,40	22.700,08D
04/04/2025	97625	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20425	330001		1,65	22.698,43D
04/04/2025	97626	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899236	202001		2.286,60	20.411,83D
04/04/2025	97627	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51304	202001		4.280,40	16.131,43D
04/04/2025	97628	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120304	202001		1.779,60	14.351,83D
04/04/2025	97629	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248504	202001		1.779,60	12.572,23D
04/04/2025	97630	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 04/04 616538	202001		1.789,20	10.783,03D
04/04/2025	97631	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 04/04 616538	202001		2.666,40	8.116,63D
04/04/2025	97632	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CLARA 04/04 616538	123009		5.269,92	2.846,71D
04/04/2025	97633	PAGTO TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MARCOS PEREIRA 04/04 616539	202007		1.169,25	1.677,46D
04/04/2025	97634	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 04/04 616544	202006		1.000,00	677,46D
04/04/2025	97635	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	321702		561,86	115,60D
04/04/2025	97636	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5974801	321702		114,60	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)				
07/04/2025	97640	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/04 1401305	102009	1.977,10		1.978,10D
07/04/2025	97641	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/04 1515434	102009	6.230,09		8.208,19D
07/04/2025	97642	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/04 1531327	102009	2.845,64		11.053,83D
07/04/2025	97643	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVIDSON DINIZ LUNA 07/04 1656392	205007	75,00		11.128,83D
07/04/2025	97644	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO STANGE 07/04 1712205	205007	37,09		11.165,92D
07/04/2025	98785	RECEBIMENTO ANUIDADE		134,04		11.299,96D
07/04/2025	97645	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30425	330001		1,65	11.298,31D
07/04/2025	97646	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.097,31	9.201,00D
07/04/2025	97647	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/04 610061	321903		1.600,00	7.601,00D
07/04/2025	97648	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	2.601,00D
07/04/2025	97649	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	700019		2.600,00	1,00D
08/04/2025	97651	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GOMES CEOLIN 08/04 1425486	205007	56,83		57,83D
08/04/2025	97652	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNI JAQUES MILLA 08/04 1436408	205007	56,83		114,66D
08/04/2025	97653	TRANSFERENCIA PIX REM: ART F C S E LTDA 08/04 1455476	205006	4.200,00		4.314,66D
08/04/2025	97663	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON FERNANDO CAV 08/04 834265	205007	37,09		4.351,75D
08/04/2025	97664	TRANSFERENCIA PIX REM: WAGNER DIAS 08/04 848143	205007	33,19		4.384,94D
08/04/2025	97665	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO QUIRINO VAN LANG 08/04 1246343	205007	44,00		4.428,94D
08/04/2025	97666	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS FERNANDO BUTKIE 08/04 1401430	205007	33,02		4.461,96D
08/04/2025	97667	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/04 1402292	102009	17.831,26		22.293,22D
08/04/2025	98786	RECEBIMENTO ANUIDADE		284,96		22.578,18D
08/04/2025	97654	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	330001		12,00	22.566,18D
08/04/2025	97655	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	330001		1,65	22.564,53D
08/04/2025	97656	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	330001		1,65	22.562,88D
08/04/2025	97657	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	330001		1,65	22.561,23D
08/04/2025	97658	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	330001		1,65	22.559,58D
08/04/2025	97659	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	330001		1,65	22.557,93D
08/04/2025	97660	PAGTO ISSQN 03/2025	204018		59,52	22.498,41D
08/04/2025	97661	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		22.497,41	1,00D
09/04/2025	97669	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/04 1402273	102009	14.989,81		14.990,81D
09/04/2025	97668	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		14.895,61	95,20D
09/04/2025	97670	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		89,25	5,95D
09/04/2025	97671	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70425	330001		1,65	4,30D
09/04/2025	97672	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70425	330001		1,65	2,65D
09/04/2025	97673	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70425	330001		1,65	1,00D
10/04/2025	97675	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO MOREIRA NETO 10/04 942097	205007	37,09		38,09D
10/04/2025	97676	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/04 1515503	102009	21.032,99		21.071,08D
10/04/2025	98787	RECEBIMENTO ANUIDADE		83,81		21.154,89D
10/04/2025	97677	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	18.444,99D
10/04/2025	97678	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	700282		1.917,90	16.527,09D
10/04/2025	97679	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 1216	322508		50,00	16.477,09D
10/04/2025	97680	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990100			11.265,64	5.211,45D
10/04/2025	97681	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286843	321801		200,00	5.011,45D
10/04/2025	97682	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286847	321801		200,00	4.811,45D
10/04/2025	97683	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.810,45	1,00D
11/04/2025	97685	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	19.954,63		19.955,63D
11/04/2025	97686	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 11/04 1013112	411006	604,14		20.559,77D
11/04/2025	97687	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 11/04 1022009	411006	257,50		20.817,27D
11/04/2025	97688	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 11/04 1352021	411006	336,74		21.154,01D
11/04/2025	97689	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/04 1445480	102009	7.045,86		28.199,87D
11/04/2025	97690	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	415002	17,12		28.216,99D
11/04/2025	98788	RECEBIMENTO ANUIDADE		83,81		28.300,80D
11/04/2025	97691	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1217	205007		11.269,81	17.030,99D
11/04/2025	97692	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1218	321704		119,90	16.911,09D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
11/04/2025	97693	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MIGUEL BACCIN NETO 938595	205006		580,00	16.331,09D
11/04/2025	97694	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI 2299838	205006		700,00	15.631,09D
11/04/2025	97695	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196003	205006		190,00	15.441,09D
11/04/2025	97696	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 11/04 1418484	205006		305,00	15.136,09D
11/04/2025	97697	TRANSFERENCIA PIX DES: ABT 11/04 1418499	205006		255,00	14.881,09D
11/04/2025	97698	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIAÇ O CLUBE DE C 11/04 1418516	205006		70,00	14.811,09D
11/04/2025	97699	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 11/04 1418532	205006		330,00	14.481,09D
11/04/2025	97700	TRANSFERENCIA PIX DES: ATIRE 11/04 1418548	205006		565,00	13.916,09D
11/04/2025	97701	TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 11/04 1418569	205006		50,00	13.866,09D
11/04/2025	97702	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 11/04 1418573	205006		725,00	13.141,09D
11/04/2025	97703	TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 11/04 1418584	205006		885,00	12.256,09D
11/04/2025	97704	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 11/04 1418598	205006		220,00	12.036,09D
11/04/2025	97705	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 11/04 1419014	205006		35,00	12.001,09D
11/04/2025	97706	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 11/04 1419032	205006		1.095,00	10.906,09D
11/04/2025	97707	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAÇA, TIRO E CO 11/04 1419047	205006		90,00	10.816,09D
11/04/2025	97708	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 11/04 1419080	205006		30,00	10.786,09D
11/04/2025	97709	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 11/04 1419112	205006		395,00	10.391,09D
11/04/2025	97710	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO BH LTDA 11/04 1419128	205006		125,00	10.266,09D
11/04/2025	97711	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 11/04 1419133	205006		800,00	9.466,09D
11/04/2025	97712	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 11/04 1419578	205006		250,00	9.216,09D
11/04/2025	97713	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE EUNA 11/04 1419593	205006		582,50	8.633,59D
11/04/2025	97714	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 11/04 1420009	205006		1.085,00	7.548,59D
11/04/2025	97715	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TAPAJOS 11/04 1420024	205006		130,00	7.418,59D
11/04/2025	97716	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CAÇA 11/04 1420041	205006		150,00	7.268,59D
11/04/2025	97717	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 11/04 1420046	205006		250,00	7.018,59D
11/04/2025	97718	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 11/04 1420064	205006		40,00	6.978,59D
11/04/2025	97719	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 11/04 1420080	205006		545,00	6.433,59D
11/04/2025	97720	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 11/04 1420098	205006		905,00	5.528,59D
11/04/2025	97721	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 11/04 1420102	205006		880,00	4.648,59D
11/04/2025	97722	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MOSSORO 11/04 1420112	205006		90,00	4.558,59D
11/04/2025	97723	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA MORAIS RIB 11/04 1420129	205006		30,00	4.528,59D
11/04/2025	97724	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 11/04 1420147	205006		30,00	4.498,59D
11/04/2025	97725	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRIMAVE 11/04 1420181	205006		135,00	4.363,59D
11/04/2025	97726	TRANSFERENCIA PIX DES: CT SERIGY 11/04 1420193	205006		110,00	4.253,59D
11/04/2025	97727	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 11/04 1420236	205006		825,00	3.428,59D
11/04/2025	97728	PAGTO. DE CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	205006		85,00	3.343,59D
11/04/2025	97729	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 11/04 1420550	205006		272,50	3.071,09D
11/04/2025	97730	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM 11/04 1420568	205006		200,00	2.871,09D
11/04/2025	97731	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 11/04 1420582	205006		160,00	2.711,09D
11/04/2025	97732	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 11/04 1420599	205006		320,00	2.391,09D
11/04/2025	97733	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB 11/04 1421016	205006		45,00	2.346,09D
11/04/2025	97734	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 11/04 1421029	205006		575,00	1.771,09D
11/04/2025	97735	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 11/04 1421037	205006		475,00	1.296,09D
11/04/2025	97736	TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTER & CIA TREINAM 11/04 1421045	205006		355,00	941,09D
11/04/2025	97737	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 11/04 1421058	322505		940,09	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)				
14/04/2025	97738	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1645060	411006	99,04		100,04D
14/04/2025	97739	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1715031	411006	128,75		228,79D
14/04/2025	97740	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1728116	411006	287,22		516,01D
14/04/2025	97741	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	415002	5,17		521,18D
14/04/2025	97742	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2648224	415002	14,92		536,10D
14/04/2025	97743	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3834656	415002	13,39		549,49D
14/04/2025	97750	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	1.055,77		1.605,26D
14/04/2025	97751	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 179787	102009	5.178,43		6.783,69D
14/04/2025	97752	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	335,47		7.119,16D
14/04/2025	97753	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.890,49		13.009,65D
14/04/2025	97754	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	17.362,31		30.371,96D
14/04/2025	97755	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.928,22		46.300,18D
14/04/2025	97756	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 709550	411006	49,52		46.349,70D
14/04/2025	97757	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/04 1029242	411006	465,49		46.815,19D
14/04/2025	97758	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1303405	411006	128,75		46.943,94D
14/04/2025	97759	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/04 1401229	102009	810,68		47.754,62D
14/04/2025	97760	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/04 1446288	102009	2.744,06		50.498,68D
14/04/2025	97761	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIO ROSA BATISTA 14/04 1613080	205007	43,58		50.542,26D
14/04/2025	97762	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1613451	411006	386,26		50.928,52D
14/04/2025	97763	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1641297	411006	49,52		50.978,04D
14/04/2025	97764	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1642150	411006	49,52		51.027,56D
14/04/2025	97744	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1219	321213		1.813,16	49.214,40D
14/04/2025	97745	PGTO RESCISAO CONTRATO 248514	202007		3.648,40	45.566,00D
14/04/2025	97746	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	33.566,00D
14/04/2025	97747	PAGTO. DE FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS	700362		4.000,00	29.566,00D
14/04/2025	97748	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 14/04 1743307	205006		28.690,00	876,00D
14/04/2025	97749	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO SOUZA JANUZZI 14/04 1743325	205006		875,00	1,00D
15/04/2025	97765	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.093,06		3.094,06D
15/04/2025	97766	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.053,11		11.147,17D
15/04/2025	97767	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/04 1402203	102009	7.683,60		18.830,77D
15/04/2025	97768	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3834656	415002	2,66		18.833,43D
15/04/2025	97769	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4813675	415002	6,78		18.840,21D
15/04/2025	97770	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	13.840,21D
15/04/2025	97771	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		4.770,00	9.070,21D
15/04/2025	97772	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	700350		225,00	8.845,21D
15/04/2025	97773	PAGTO ROSSI MAFFINI E MILMAN ADVOGA 1224	700367		8.426,17	419,04D
15/04/2025	97774	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	330001		179,90	239,14D
15/04/2025	97775	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10425	330001		171,70	67,44D
15/04/2025	97776	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	66,04D
15/04/2025	97777	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	64,64D
15/04/2025	97778	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	63,24D
15/04/2025	97779	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	61,84D
15/04/2025	97780	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	60,44D
15/04/2025	97781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	59,04D
15/04/2025	97782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	57,64D
15/04/2025	97783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	56,24D
15/04/2025	97784	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	54,84D
15/04/2025	97785	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	53,44D
15/04/2025	97786	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,40	52,04D
15/04/2025	97787	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,54	50,50D
15/04/2025	97788	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	48,85D
15/04/2025	97789	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	47,20D
15/04/2025	97790	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	45,55D
15/04/2025	97791	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	43,90D
15/04/2025	97792	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	42,25D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
15/04/2025	97793	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	40,60D
15/04/2025	97794	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	38,95D
15/04/2025	97795	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	37,30D
15/04/2025	97796	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	35,65D
15/04/2025	97797	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	34,00D
15/04/2025	97798	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	32,35D
15/04/2025	97799	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	30,70D
15/04/2025	97800	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	29,05D
15/04/2025	97801	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	27,40D
15/04/2025	97802	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	25,75D
15/04/2025	97803	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	24,10D
15/04/2025	97804	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	22,45D
15/04/2025	97805	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	20,80D
15/04/2025	97806	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	19,15D
15/04/2025	97807	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	17,50D
15/04/2025	97808	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	15,85D
15/04/2025	97809	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	14,20D
15/04/2025	97810	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	12,55D
15/04/2025	97811	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	10,90D
15/04/2025	97812	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	9,25D
15/04/2025	97813	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	7,60D
15/04/2025	97814	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	5,95D
15/04/2025	97815	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	4,30D
15/04/2025	97816	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	2,65D
15/04/2025	97817	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	330001		1,65	1,00D
16/04/2025	97818	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000720329 720329	411006	5.578,73		5.579,73D
16/04/2025	97819	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/04 1301458	102009	1.875,69		7.455,42D
16/04/2025	97820	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/04 1304525	102009	3.437,19		10.892,61D
16/04/2025	97821	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/04 1402153	102009	467,63		11.360,24D
16/04/2025	97822	TRANSFERENCIA PIX REM: COOPERLUX PARTICIPACO 16/04 1413036	205007	39,92		11.400,16D
16/04/2025	97823	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	330001		4,00	11.396,16D
16/04/2025	97824	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	330001		1,65	11.394,51D
16/04/2025	97825	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	330001		1,65	11.392,86D
16/04/2025	97826	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	330001		1,65	11.391,21D
16/04/2025	97827	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	330001		1,65	11.389,56D
16/04/2025	97828	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.388,56	1,00D
17/04/2025	97829	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.796,36		14.797,36D
17/04/2025	97830	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.406,78		18.204,14D
17/04/2025	97831	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.621,66		25.825,80D
17/04/2025	97832	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/04 1402075	102009	2.563,56		28.389,36D
17/04/2025	97833	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4813675	415002	13,06		28.402,42D
17/04/2025	97834	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6729301	415002	2,88		28.405,30D
17/04/2025	97835	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8134149	415002	6,30		28.411,60D
17/04/2025	97836	PAGTO. NFE 9370/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.677,42	26.734,18D
17/04/2025	97837	PAGTO. NFE 4289/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		15.910,00	10.824,18D
17/04/2025	97838	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 03/2025	203006		7.448,37	3.375,81D
17/04/2025	97839	TRANSFERENCIA PIX DES: JANINE MARIA FREITAS 17/04 1721425	205006		1.200,00	2.175,81D
17/04/2025	97840	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS MAZOLLA DE AQ 17/04 1721438	411009		200,00	1.975,81D
17/04/2025	97841	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC 17/04 1721453	411009		250,00	1.725,81D
17/04/2025	97842	PAGTO FGTS 03/2025	203002		1.480,91	244,90D
17/04/2025	97843	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489			243,90	1,00D
22/04/2025	97844	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.885,45		11.886,45D
22/04/2025	97845	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.673,67		15.560,12D
22/04/2025	97846	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.025,25		28.585,37D
22/04/2025	97847	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.143,14		33.728,51D
22/04/2025	97848	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.817,62		42.546,13D
22/04/2025	97849	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.569,94		45.116,07D
22/04/2025	97850	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.113,35		49.229,42D
22/04/2025	97851	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.921,52		52.150,94D
22/04/2025	97852	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/04 1245488	102009	1.002,27		53.153,21D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
22/04/2025	97853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/04 1401205	102009	2.982,77		56.135,98D
22/04/2025	97854	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/04 1401547	102009	3.107,16		59.243,14D
22/04/2025	97855	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/04 1715473	102009	2.598,36		61.841,50D
22/04/2025	97856	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/04 2100452	102009	5.198,90		67.040,40D
22/04/2025	97857	RENTAB.INVEST FACILCRED* 250751	415002	9,61		67.050,01D
22/04/2025	97858	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1127036	415002	2,90		67.052,91D
22/04/2025	97859	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1438731	415002	8,30		67.061,21D
22/04/2025	97860	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4375306	415002	3,76		67.064,97D
22/04/2025	97861	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	5,28		67.070,25D
22/04/2025	97862	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6430283	415002	1,79		67.072,04D
22/04/2025	97863	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7627054	415002	2,78		67.074,82D
22/04/2025	97864	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8134149	415002	2,47		67.077,29D
22/04/2025	97865	PAGTO. NFE 4307/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		16.732,00	50.345,29D
22/04/2025	97866	PAGTO. NFE 4306/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		15.545,00	34.800,29D
22/04/2025	97867	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		470,00	34.330,29D
22/04/2025	97868	PAGTO. DE PLANEVENTOS	700189		15.512,50	18.817,79D
22/04/2025	97869	PAGTO. NFE 4322/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		6.037,00	12.780,79D
22/04/2025	97870	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		282,54	12.498,25D
22/04/2025	97871	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	7.337,05D
22/04/2025	97872	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899911	123002		1.000,00	6.337,05D
22/04/2025	97873	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/04 602365	700328		3.500,00	2.837,05D
22/04/2025	97874	PAGTO ANTECIPADO AM ASSESSORIA E CONSU 22/04 606135	123001		2.500,00	337,05D
22/04/2025	97875	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		336,05	1,00D
23/04/2025	97878	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/04 1402090	102009	9.263,50		9.264,50D
23/04/2025	97877	RECEBIMENTO INSCRICAO		1.383,30		10.647,80D
23/04/2025	97876	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		10.641,85	5,95D
23/04/2025	97879	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170425	330001		1,65	4,30D
23/04/2025	97880	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170425	330001		1,65	2,65D
23/04/2025	97881	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170425	330001		1,65	1,00D
24/04/2025	97882	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.200,30		3.201,30D
24/04/2025	97883	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO BARREIRA ALCARR 24/04 811257	205007	213,19		3.414,49D
24/04/2025	97884	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 24/04 1225001	411006	257,50		3.671,99D
24/04/2025	97885	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/04 1402008	102009	4.266,78		7.938,77D
24/04/2025	97886	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	2,05		7.940,82D
24/04/2025	97887	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190425	330001		1,65	7.939,17D
24/04/2025	97888	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220425	330001		1,65	7.937,52D
24/04/2025	97889	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 24/04 1657538			403,52	7.534,00D
24/04/2025	97890	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREY ANDERSON ZANEL 24/04 1657555	322608		7.383,00	151,00D
24/04/2025	97891	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE SOLA 24/04 1657587	205006		80,00	71,00D
24/04/2025	97892	TRANSFERENCIA PIX DES: CTV 24/04 1658005	205006		70,00	1,00D
25/04/2025	97894	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.463,43		4.464,43D
25/04/2025	97895	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO GAUCHA DE T 25/04 1009483	205007	114,85		4.579,28D
25/04/2025	97896	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/04 1401574	102009	3.450,13		8.029,41D
25/04/2025	97897	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/04 1719454	411006	128,75		8.158,16D
25/04/2025	97898	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/04 1754290	411006	178,27		8.336,43D
25/04/2025	97899	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/04 1807461	411006	49,52		8.385,95D
25/04/2025	97900	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	2,95		8.388,90D
25/04/2025	97893	RECEBIMENTO INSCRICAO		47,70		8.436,60D
25/04/2025	97901	PAGTO COFINS 03/2025	204004		419,18	8.017,42D
25/04/2025	97902	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 25/04 608126	205006		465,00	7.552,42D
25/04/2025	97903	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 25/04 608150	205006		240,00	7.312,42D
25/04/2025	97904	TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 25/04 608150	205006		340,00	6.972,42D
25/04/2025	97905	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 25/04 608150	205006		440,00	6.532,42D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
25/04/2025	97906	TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 25/04 608388	205006		60,00	6.472,42D
25/04/2025	97907	TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 25/04 1842326	205006		200,00	6.272,42D
25/04/2025	97908	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 25/04 1842333	205006		150,00	6.122,42D
25/04/2025	97909	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 25/04 1842355	205006		323,00	5.799,42D
25/04/2025	97910	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TAPAJOS 25/04 1842381	205006		165,00	5.634,42D
25/04/2025	97911	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SERIGY 25/04 1842413	205006		260,00	5.374,42D
25/04/2025	97912	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 25/04 1842430	205006		190,00	5.184,42D
25/04/2025	97913	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 25/04 1842473	205006		495,00	4.689,42D
25/04/2025	97914	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO SORRISENSE 25/04 1843271	205006		130,00	4.559,42D
25/04/2025	97915	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 25/04 1843308	205006		270,00	4.289,42D
25/04/2025	97916	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CONQUIS 25/04 1843324	205006		60,00	4.229,42D
25/04/2025	97917	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE EUNA 25/04 1843339	205006		80,00	4.149,42D
25/04/2025	97918	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 25/04 1843360	205006		1.380,00	2.769,42D
25/04/2025	97919	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 25/04 1844318	205006		145,00	2.624,42D
25/04/2025	97920	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTP CLUBE DE CACA E 25/04 1844333	205006		5,00	2.619,42D
25/04/2025	97921	TRANSFERENCIA PIX DES: ABT 25/04 1844363	205006		335,00	2.284,42D
25/04/2025	97922	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO ES 25/04 1844371	205006		360,00	1.924,42D
25/04/2025	97923	TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 25/04 1844385	205006		120,00	1.804,42D
25/04/2025	97924	TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 25/04 1844403	205006		670,00	1.134,42D
25/04/2025	97925	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 25/04 1844442	205006		540,00	594,42D
25/04/2025	97926	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 25/04 1845294	205006		205,00	389,42D
25/04/2025	97927	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965042	321703		388,42	1,00D
28/04/2025	97953	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	128,27		129,27D
28/04/2025	97954	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.546,46		11.675,73D
28/04/2025	97955	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/04 714556	411006	128,75		11.804,48D
28/04/2025	97956	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/04 1401276	102009	1.400,21		13.204,69D
28/04/2025	97957	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/04 1401488	102009	5.031,36		18.236,05D
28/04/2025	97958	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/04 2045552	102009	3.817,98		22.054,03D
28/04/2025	97959	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	7,85		22.061,88D
28/04/2025	97952	RECEBIMENTO INSCRICAO		47,70		22.109,58D
28/04/2025	97928	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI 2299621	205006		230,00	21.879,58D
28/04/2025	97929	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE 3755607	205006		860,00	21.019,58D
28/04/2025	97930	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6916789	330001		3,98	21.015,60D
28/04/2025	97931	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 28/04 604019	205006		70,00	20.945,60D
28/04/2025	97932	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 28/04 604020	205006		735,00	20.210,60D
28/04/2025	97933	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 28/04 604020	205006		1.931,00	18.279,60D
28/04/2025	97934	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 28/04 604021	205006		515,00	17.764,60D
28/04/2025	97935	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 28/04 605200	205006		232,00	17.532,60D
28/04/2025	97936	DES: CETEP CENTRO DE ENSI 28/04 605200	205006		290,00	17.242,60D
28/04/2025	97937	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 28/04 605200	205006		545,00	16.697,60D
28/04/2025	97938	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MARAC S 28/04 605203	205006		25,00	16.672,60D
28/04/2025	97939	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 28/04 605203	205006		295,00	16.377,60D
28/04/2025	97940	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 28/04 605203	205006		300,00	16.077,60D
28/04/2025	97941	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 28/04 605206	205006		140,00	15.937,60D
28/04/2025	97942	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA MORAIS RIB 28/04 605206	205006		270,00	15.667,60D
28/04/2025	97943	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 28/04 605209	205006		85,00	15.582,60D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
28/04/2025	97944	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 28/04 605209	205006		715,00	14.867,60D
28/04/2025	97945	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 28/04 605212	205006		215,00	14.652,60D
28/04/2025	97946	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 28/04 605219	205006		450,00	14.202,60D
28/04/2025	97947	TRANSFERENCIA PIX DES: CTV 28/04 605236	205006		50,00	14.152,60D
28/04/2025	97948	TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 28/04 606175	205006		450,00	13.702,60D
28/04/2025	97949	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 28/04 606179	205006		30,00	13.672,60D
28/04/2025	97950	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM SALES DE OLIV 28/04 606180	205006		20,00	13.652,60D
28/04/2025	97951	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 28/04 608312	205006		360,00	13.292,60D
28/04/2025	97960	PAGTO. NFE 9490/003 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	700106		11.434,00	1.858,60D
28/04/2025	97961	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO ESPORT 6916786	205006		395,50	1.463,10D
28/04/2025	97962	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CAÇA, TIRO E C 6916789	205006		750,00	713,10D
28/04/2025	97963	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	330001		1,40	711,70D
28/04/2025	97964	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	330001		1,40	710,30D
28/04/2025	97965	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	330001		1,65	708,65D
28/04/2025	97966	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	330001		1,65	707,00D
28/04/2025	97967	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE 1387616	205006		591,00	116,00D
28/04/2025	97968	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE TIRO E CACA R.MYTS 1627612	205006		115,00	1,00D
29/04/2025	97985	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	39.149,94		39.150,94D
29/04/2025	97986	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO DE OLIVEIRA LIM 29/04 841055	411006	4.000,00		43.150,94D
29/04/2025	97987	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS GONÇALVES ROCHA 29/04 1337274	416002	99,50		43.250,44D
29/04/2025	97988	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/04 1402044	102009	10.920,89		54.171,33D
29/04/2025	97989	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 29/04 1511409	205007	48,62		54.219,95D
29/04/2025	97990	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	27,43		54.247,38D
29/04/2025	97984	RECEBIMENTO INSCRICAO		87,77		54.335,15D
29/04/2025	97969	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI 2299172	205006		392,50	53.942,65D
29/04/2025	97970	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196177	205006		385,00	53.557,65D
29/04/2025	97971	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7653983	330001		3,98	53.553,67D
29/04/2025	97972	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 29/04 604054	205006		345,00	53.208,67D
29/04/2025	97973	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 29/04 605019	205006		55,00	53.153,67D
29/04/2025	97974	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 29/04 605019	205006		60,00	53.093,67D
29/04/2025	97975	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 29/04 605021	205006		975,00	52.118,67D
29/04/2025	97976	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 29/04 605027	205006		85,00	52.033,67D
29/04/2025	97977	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VORAZ L 29/04 605032	205006		160,00	51.873,67D
29/04/2025	97978	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAGAIA CLUB 29/04 605038	205006		240,00	51.633,67D
29/04/2025	97979	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 29/04 605053	205006		210,00	51.423,67D
29/04/2025	97980	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 29/04 605054	205006		315,00	51.108,67D
29/04/2025	97981	TRANSFERENCIA PIX DES: C.30 29/04 605058	205006		110,00	50.998,67D
29/04/2025	97982	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 29/04 609308	205006		135,00	50.863,67D
29/04/2025	97983	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 29/04 1716201	123001		6.305,00	44.558,67D
29/04/2025	97991	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1234	700209		7.500,00	37.058,67D
29/04/2025	97992	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1235	700209		5.000,00	32.058,67D
29/04/2025	97993	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA 1236	322611		861,18	31.197,49D
29/04/2025	97994	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	700350		81,00	31.116,49D
29/04/2025	97995	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		20.700,00	10.416,49D
29/04/2025	97996	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		10.138,74	277,75D
29/04/2025	97997	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			151,50	126,25D
29/04/2025	97998	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 7653983	205006		85,00	41,25D
29/04/2025	97999	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,40	39,85D
29/04/2025	98000	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,40	38,45D
29/04/2025	98001	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,40	37,05D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
29/04/2025	98002	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,40	35,65D
29/04/2025	98003	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	34,00D
29/04/2025	98004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	32,35D
29/04/2025	98005	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	30,70D
29/04/2025	98006	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	29,05D
29/04/2025	98007	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	27,40D
29/04/2025	98008	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	25,75D
29/04/2025	98009	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	24,10D
29/04/2025	98010	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	22,45D
29/04/2025	98011	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	20,80D
29/04/2025	98012	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	19,15D
29/04/2025	98013	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	17,50D
29/04/2025	98014	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	15,85D
29/04/2025	98015	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	14,20D
29/04/2025	98016	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	12,55D
29/04/2025	98017	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	10,90D
29/04/2025	98018	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	9,25D
29/04/2025	98019	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	7,60D
29/04/2025	98020	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	5,95D
29/04/2025	98021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	4,30D
29/04/2025	98022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	2,65D
29/04/2025	98023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	330001		1,65	1,00D
30/04/2025	98024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO MURBACH 30/04 840254	205007	47,08		48,08D
30/04/2025	98025	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/04 1402100	102009	20.846,24		20.894,32D
30/04/2025	98026	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/04 1931027	102009	9.515,10		30.409,42D
30/04/2025	98027	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,40	30.408,02D
30/04/2025	98028	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,40	30.406,62D
30/04/2025	98029	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,40	30.405,22D
30/04/2025	98030	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,40	30.403,82D
30/04/2025	98031	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,40	30.402,42D
30/04/2025	98032	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,40	30.401,02D
30/04/2025	98033	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.399,37D
30/04/2025	98034	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.397,72D
30/04/2025	98035	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.396,07D
30/04/2025	98036	TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.394,42D
30/04/2025	98037	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.392,77D
30/04/2025	98038	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.391,12D
30/04/2025	98039	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.389,47D
30/04/2025	98040	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.387,82D
30/04/2025	98041	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.386,17D
30/04/2025	98042	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.384,52D
30/04/2025	98043	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.382,87D
30/04/2025	98044	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.381,22D
30/04/2025	98045	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.379,57D
30/04/2025	98046	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.377,92D
30/04/2025	98047	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	330001		1,65	30.376,27D
30/04/2025	98048	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899901	322503		41,95	30.334,32D
30/04/2025	98049	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.568,01	28.766,31D
30/04/2025	98050	PAGTO. DE CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO	102011		25.000,00	3.766,31D
30/04/2025	98051	TRANSFERENCIA PIX DES: FRED S PIZZA JD IMPER 30/04 1800182	322609		1.454,34	2.311,97D
30/04/2025	98052	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 30/04 1800199	322503		20,17	2.291,80D
30/04/2025	98053	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 30/04 1800293	202001		2.290,80	1,00D
02/05/2025	98982	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	79.499,22		79.500,22D
02/05/2025	98983	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/05 1324557	102009	17.937,56		97.437,78D
02/05/2025	98984	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/05 1401538	102009	436,53		97.874,31D
02/05/2025	98985	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	58,93		97.933,24D
02/05/2025	98986	PAGTO. NFE 9494/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		801,38	97.131,86D
02/05/2025	98987	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,40	97.130,46D
02/05/2025	98988	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,40	97.129,06D
02/05/2025	98989	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,40	97.127,66D
02/05/2025	98990	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,54	97.126,12D
02/05/2025	98991	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.124,47D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
02/05/2025	98992	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.122,82D
02/05/2025	98993	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.121,17D
02/05/2025	98994	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.119,52D
02/05/2025	98995	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.117,87D
02/05/2025	98996	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.116,22D
02/05/2025	98997	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.114,57D
02/05/2025	98998	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	330001		1,65	97.112,92D
02/05/2025	98999	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 02/05 1658296	205006		94.421,92	2.691,00D
02/05/2025	99000	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 02/05 1658316	205006		90,00	2.601,00D
02/05/2025	99001	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	1,00D
05/05/2025	99003	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO VICTOR ALVES SA 05/05 1020007	205007	36,13		37,13D
05/05/2025	99004	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/05 1401316	102009	616,53		653,66D
05/05/2025	99005	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/05 1402037	102009	3.381,00		4.034,66D
05/05/2025	99006	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/05 1530504	102009	3.089,66		7.124,32D
05/05/2025	97318	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	4.624,32D
05/05/2025	99002	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 04/05 605370	321702		50,41	4.573,91D
05/05/2025	99007	PAGTO. NFE 29793/001 DE REMA ARTE ESPORTE LTDA.	700371		65,00	4.508,91D
05/05/2025	99009	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	330001		1,40	4.507,51D
05/05/2025	99010	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	330001		1,65	4.505,86D
05/05/2025	99011	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	330001		1,65	4.504,21D
05/05/2025	99012	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	330001		1,65	4.502,56D
05/05/2025	99013	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.048,44	454,12D
05/05/2025	99014	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 04/05 605359	321702		453,12	1,00D
06/05/2025	99015	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	56.978,57		56.979,57D
06/05/2025	99016	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/05 1402264	102009	6.667,97		63.647,54D
06/05/2025	99017	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	44,56		63.692,10D
06/05/2025	99018	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20525	330001		1,40	63.690,70D
06/05/2025	99019	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20525	330001		1,65	63.689,05D
06/05/2025	99020	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20525	330001		1,65	63.687,40D
06/05/2025	99021	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899775	202001		3.230,40	60.457,00D
06/05/2025	99022	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		4.340,40	56.116,60D
06/05/2025	99023	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	202001		2.376,00	53.740,60D
06/05/2025	99024	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/05 608410	202001		2.739,60	51.001,00D
06/05/2025	99025	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/05 608512	202006		1.000,00	50.001,00D
06/05/2025	99026	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		50.000,00	1,00D
07/05/2025	99034	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	21.215,20		21.216,20D
07/05/2025	99035	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/05 1402170	102009	5.867,10		27.083,30D
07/05/2025	99036	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	17,02		27.100,32D
07/05/2025	99027	PAGTO. NFE 4289/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		15.910,00	11.190,32D
07/05/2025	99028	PAGTO ELETRON COBRANCA NUCLEO INF COORD PONTO BR 1255	321308		76,00	11.114,32D
07/05/2025	99029	PAGTO ELETRON COBRANCA NUCLEO INF COORD PONTO BR 1256	321308		76,00	11.038,32D
07/05/2025	99030	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 07/05 612009	205006		30,00	11.008,32D
07/05/2025	99031	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS TRABALH 07/05 612087	203005		40,00	10.968,32D
07/05/2025	99032	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 07/05 1923042	123001		7.232,00	3.736,32D
07/05/2025	99033	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 07/05 1923055	322514		3.735,32	1,00D
08/05/2025	99042	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	34.457,59		34.458,59D
08/05/2025	99043	TRANSFERENCIA PIX REM: RODOLFO HUEB BARATA D 08/05 912296	205007	35,91		34.494,50D
08/05/2025	99044	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/05 1402451	102009	4.721,62		39.216,12D
08/05/2025	99045	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	28,35		39.244,47D
08/05/2025	99037	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60525	330001		1,65	39.242,82D
08/05/2025	99038	PAGTO ISSQN 04/2025	204018		59,52	39.183,30D
08/05/2025	99039	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146444	700108		94,00	39.089,30D
08/05/2025	99040	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 08/05 608587	321903		1.800,00	37.289,30D
08/05/2025	99041	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	32.289,30D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
08/05/2025	99046	PAGTO. NFE 4307/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		16.732,00	15.557,30D
08/05/2025	99047	PAGTO. NFE 4306/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		15.545,00	12,30D
08/05/2025	99048	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	4,30D
08/05/2025	99049	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60525	330001		1,65	2,65D
08/05/2025	99050	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60525	330001		1,65	1,00D
09/05/2025	99051	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/05 1402291	102009	4.793,82		4.794,82D
09/05/2025	99052	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		178,50	4.616,32D
09/05/2025	99053	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	330001		1,40	4.614,92D
09/05/2025	99054	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	330001		1,40	4.613,52D
09/05/2025	99055	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	330001		1,65	4.611,87D
09/05/2025	99056	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	330001		1,65	4.610,22D
09/05/2025	99057	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.505,72	104,50D
09/05/2025	99058	PAGTO ADIANTADO DE MY SOLUCOES GRAFICAS E DIGITAIS LTDA	123001		103,50	1,00D
12/05/2025	99064	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000891615 891615	411006	1.165,29		1.166,29D
12/05/2025	99065	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.466,39		8.632,68D
12/05/2025	99066	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/05 1401369	102009	3.953,58		12.586,26D
12/05/2025	99067	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/05 1402095	102009	8.811,32		21.397,58D
12/05/2025	99068	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO BANK - KYC 11/05 1620222	415002	0,01		21.397,59D
12/05/2025	99069	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/05 2045459	102009	7.932,32		29.329,91D
12/05/2025	99070	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	6,46		29.336,37D
12/05/2025	99059	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286585	321801		200,00	29.136,37D
12/05/2025	99060	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899337	322503		79,89	29.056,48D
12/05/2025	99061	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE CLUBES D 12/05 1556265	321602		2.000,00	27.056,48D
12/05/2025	99062	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 12/05 1556277	322505		824,19	26.232,29D
12/05/2025	99063	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 12/05 1556293	321301		304,60	25.927,69D
12/05/2025	99071	PAGTO. NFE 4322/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		6.037,00	19.890,69D
12/05/2025	99072	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	17.180,79D
12/05/2025	99073	PAGTO ALUGUEL	700282		1.917,90	15.262,89D
12/05/2025	99074	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 1251	322508		50,00	15.212,89D
12/05/2025	99075	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1252	321704		119,90	15.092,99D
12/05/2025	99076	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1253	205007		7.675,67	7.417,32D
12/05/2025	99077	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1254	321213		1.376,64	6.040,68D
12/05/2025	99078	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80525	330001		1,65	6.039,03D
12/05/2025	99079	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80525	330001		1,65	6.037,38D
12/05/2025	99080	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/M 5363551	321402		161,36	5.876,02D
12/05/2025	99081	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990132			5.675,02	201,00D
12/05/2025	99082	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286583	321801		200,00	1,00D
13/05/2025	99083	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/05 1402397	102009	79.536,00		79.537,00D
13/05/2025	99084	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90525	330001		1,44	79.535,56D
13/05/2025	99085	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		75.927,56	3.608,00D
13/05/2025	99086	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 13/05 1806537	205006		130,00	3.478,00D
13/05/2025	99087	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES CLUBE DE TIRO 13/05 1806551	205006		102,00	3.376,00D
13/05/2025	99088	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE JARU 13/05 1806565	205006		40,00	3.336,00D
13/05/2025	99089	TRANSFERENCIA PIX DES: ASGARD CLUBE DE TIRO 13/05 1806588	205006		15,00	3.321,00D
13/05/2025	99090	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 13/05 1807008	205006		160,00	3.161,00D
13/05/2025	99091	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 13/05 1807024	205006		170,00	2.991,00D
13/05/2025	99092	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 13/05 1807041	205006		245,00	2.746,00D
13/05/2025	99093	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 13/05 1807056	205006		395,00	2.351,00D
13/05/2025	99094	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE VEND 13/05 1807071	205006		315,00	2.036,00D
13/05/2025	99095	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 13/05 1807094	205006		935,00	1.101,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
13/05/2025	99096	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 13/05 1807407	205006		220,00	881,00D
13/05/2025	99097	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 13/05 1807434	205006		590,00	291,00D
13/05/2025	99098	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCIEDADE ESPORTIVA R 13/05 1807443	205006		70,00	221,00D
13/05/2025	99099	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB 13/05 1842101	205006		220,00	1,00D
14/05/2025	99104	TRANSFERENCIA PIX REM: ELI MEDEIROS SOUSA 14/05 1103366	205007	45,20		46,20D
14/05/2025	99105	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/05 1402058	102009	14.743,25		14.789,45D
14/05/2025	99100	TRANSFERENCIA PIX DES: CAT 14/05 606429	205006		80,00	14.709,45D
14/05/2025	99101	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 14/05 606429	205006		125,00	14.584,45D
14/05/2025	99102	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 14/05 606462	205006		360,00	14.224,45D
14/05/2025	99103	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES CLUBE DE TIRO 14/05 609430	205006		295,00	13.929,45D
14/05/2025	99106	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120525	330001		1,65	13.927,80D
14/05/2025	99107	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120525	330001		1,65	13.926,15D
14/05/2025	99108	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120525	330001		1,65	13.924,50D
14/05/2025	99109	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		13.196,00	728,50D
14/05/2025	99110	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ORION DETIRO AS 14/05 605214	205006		227,50	501,00D
14/05/2025	99111	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO AMAPAENSE DE T 14/05 606423	205006		400,00	101,00D
14/05/2025	99112	DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 14/05 606424	205006		90,00	11,00D
14/05/2025	99113	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCIEDADE ESPORTIVA R 14/05 606429	205006		10,00	1,00D
15/05/2025	99117	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO ROBERTO ARENDO 15/05 833197	205007	47,08		48,08D
15/05/2025	99118	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO CONCEICAO MART 15/05 1122024	205007	44,50		92,58D
15/05/2025	99119	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/05 1402243	102009	22.888,21		22.980,79D
15/05/2025	99120	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANI GONCALVES ALM 15/05 1709237	205007	84,00		23.064,79D
15/05/2025	99114	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 15/05 613093	205006		260,00	22.804,79D
15/05/2025	99115	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 15/05 613093	205006		515,00	22.289,79D
15/05/2025	99116	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 15/05 613094	205006		15,00	22.274,79D
15/05/2025	99121	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	17.274,79D
15/05/2025	99122	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20525	330001		171,70	17.103,09D
15/05/2025	99123	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,40	17.101,69D
15/05/2025	99124	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,40	17.100,29D
15/05/2025	99125	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,40	17.098,89D
15/05/2025	99126	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,42	17.097,47D
15/05/2025	99127	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.095,82D
15/05/2025	99128	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.094,17D
15/05/2025	99129	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.092,52D
15/05/2025	99130	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.090,87D
15/05/2025	99131	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.089,22D
15/05/2025	99132	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.087,57D
15/05/2025	99133	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.085,92D
15/05/2025	99134	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.084,27D
15/05/2025	99135	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.082,62D
15/05/2025	99136	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	330001		1,65	17.080,97D
15/05/2025	99137	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		15.417,47	1.663,50D
15/05/2025	99138	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 15/05 613073	205006		77,50	1.586,00D
15/05/2025	99139	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 15/05 613076	205006		30,00	1.556,00D
15/05/2025	99140	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 15/05 613076	205006		230,00	1.326,00D
15/05/2025	99141	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 15/05 613076	205006		1.070,00	256,00D
15/05/2025	99142	TRANSFERENCIA PIX DES: CAT 15/05 613085	205006		10,00	246,00D
15/05/2025	99143	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 15/05 613090	205006		145,00	101,00D
15/05/2025	99144	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 15/05 613093	205006		100,00	1,00D
16/05/2025	99145	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 16/05 950293	123002	293,09		294,09D
16/05/2025	99146	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/05 1402138	102009	30.044,67		30.338,76D
16/05/2025	99147	TRANSFERENCIA PIX REM: JUDSON PIRES JUNIOR 16/05 1543069	205007	47,08		30.385,84D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
16/05/2025	99148	PAGTO. NFE 9530/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.916,73	28.469,11D
16/05/2025	99149	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,40	28.467,71D
16/05/2025	99150	TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,40	28.466,31D
16/05/2025	99151	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,40	28.464,91D
16/05/2025	99152	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,65	28.463,26D
16/05/2025	99153	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,65	28.461,61D
16/05/2025	99154	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,65	28.459,96D
16/05/2025	99155	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,65	28.458,31D
16/05/2025	99156	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	330001		1,65	28.456,66D
16/05/2025	99157	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		28.455,66	1,00D
19/05/2025	99158	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.392,45		12.393,45D
19/05/2025	99159	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.500,96		23.894,41D
19/05/2025	99160	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	18.092,38		41.986,79D
19/05/2025	99161	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.555,63		43.542,42D
19/05/2025	99162	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	21.329,31		64.871,73D
19/05/2025	99163	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	20.144,83		85.016,56D
19/05/2025	99164	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.879,63		93.896,19D
19/05/2025	99165	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	11.135,65		105.031,84D
19/05/2025	99166	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.941,46		113.973,30D
19/05/2025	99167	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.114,13		122.087,43D
19/05/2025	99168	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.598,87		123.686,30D
19/05/2025	99169	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.366,62		136.052,92D
19/05/2025	99170	TRANSFERENCIA PIX REM: R CARVALHO OLIVEIRA - 19/05 1104211	205007	92,81		136.145,73D
19/05/2025	99171	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/05 1401193	102009	682,89		136.828,62D
19/05/2025	99172	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/05 1402139	102009	10.104,64		146.933,26D
19/05/2025	99173	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/05 1415519	102009	9.178,46		156.111,72D
19/05/2025	99174	RENTAB.INVEST FACILCRED* 597858	415002	8,64		156.120,36D
19/05/2025	99175	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1588488	415002	10,06		156.130,42D
19/05/2025	99176	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2765437	415002	15,49		156.145,91D
19/05/2025	99177	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3654296	415002	1,02		156.146,93D
19/05/2025	99178	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4582428	415002	17,45		156.164,38D
19/05/2025	99179	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5662079	415002	16,09		156.180,47D
19/05/2025	99180	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	415002	8,62		156.189,09D
19/05/2025	99181	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6694643	415002	8,67		156.197,76D
19/05/2025	99182	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7361485	415002	8,51		156.206,27D
19/05/2025	99183	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8480033	415002	7,56		156.213,83D
19/05/2025	99184	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8663354	415002	1,18		156.215,01D
19/05/2025	99185	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9472798	415002	11,30		156.226,31D
19/05/2025	99186	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		795,00	155.431,31D
19/05/2025	99187	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO PAGO INST PAG LTDA 1266	321304		820,80	154.610,51D
19/05/2025	99188	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,40	154.609,11D
19/05/2025	99189	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,40	154.607,71D
19/05/2025	99190	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,40	154.606,31D
19/05/2025	99191	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,40	154.604,91D
19/05/2025	99192	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,40	154.603,51D
19/05/2025	99193	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,65	154.601,86D
19/05/2025	99194	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,65	154.600,21D
19/05/2025	99195	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,65	154.598,56D
19/05/2025	99196	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,65	154.596,91D
19/05/2025	99197	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	330001		1,65	154.595,26D
19/05/2025	99198	PAGTO. DE JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700328		3.500,00	151.095,26D
19/05/2025	99199	TRANSFERENCIA PIX DES: VANIA LUCIA MODESTO 19/05 1601154	205006		2.308,00	148.787,26D
19/05/2025	99200	TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO DE ALMEIDA FAGUN 19/05 1601172	411009		198,35	148.588,91D
19/05/2025	99201	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CLARA 19/05 1601191	123009		1.700,61	146.888,30D
19/05/2025	99202	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO DE 19/05 1629094	205006		146.643,40	244,90D
19/05/2025	99203	INTERNET --VIVO/DF 5961489	321703		243,90	1,00D
20/05/2025	99204	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/05 1402118	102009	31.709,45		31.710,45D
20/05/2025	99205	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3654296	415002	14,11		31.724,56D
20/05/2025	99206	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5341978	415002	5,82		31.730,38D
20/05/2025	99214	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	20.824,16		52.554,54D
20/05/2025	99215	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.864,09		61.418,63D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
20/05/2025	99207	PAGTO. DE PLANEVENTOS	700189		15.512,50	45.906,13D
20/05/2025	99208	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	700005		5.161,20	40.744,93D
20/05/2025	99209	PAGTO IRRF 04/2025			552,17	40.192,76D
20/05/2025	99210	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 04/2025	203006		7.549,83	32.642,93D
20/05/2025	99211	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 20/05 619247	205006		30.851,47	1.791,46D
20/05/2025	99212	PAGTO FGTS 04/2025	203002		1.448,41	343,05D
20/05/2025	99213	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		342,05	1,00D
21/05/2025	99220	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE LUIZ TEIXEIRA 21/05 1326190	205007	61,34		62,34D
21/05/2025	99221	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/05 1402043	102009	7.607,88		7.670,22D
21/05/2025	99216	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	330001		1,65	7.668,57D
21/05/2025	99217	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	330001		1,65	7.666,92D
21/05/2025	99218	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.142,97	3.523,95D
21/05/2025	99219	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS ROBERTO DE LIM 21/05 1735291	322614		2.000,00	1.523,95D
21/05/2025	99222	PAGTO ADIANTADO ELETRON COBRANCA SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE 1262	123001		1.518,00	5,95D
21/05/2025	99223	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	330001		1,65	4,30D
21/05/2025	99224	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	330001		1,65	2,65D
21/05/2025	99225	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	330001		1,65	1,00D
22/05/2025	99226	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/05 1401572	102009	6.884,49		6.885,49D
22/05/2025	99227	PAGTO. NFE 9560/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		18,90	6.866,59D
22/05/2025	99228	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200525	330001		1,65	6.864,94D
22/05/2025	99229	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		6.863,94	1,00D
23/05/2025	99230	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/05 1402107	102009	5.595,83		5.596,83D
23/05/2025	99231	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ ALARCON BU 23/05 1632275	205007	63,58		5.660,41D
23/05/2025	99232	PAGTO. NFE 4447/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		455,38	5.205,03D
23/05/2025	99233	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210525	330001		1,65	5.203,38D
23/05/2025	99234	PAGTO COFINS 04/2025	204004		434,51	4.768,87D
23/05/2025	99235	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.767,87	1,00D
26/05/2025	99236	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/05 1716020	102009	87.419,68		87.420,68D
26/05/2025	99237	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO A LARA LEITE 26/05 1721449	205007	48,45		87.469,13D
26/05/2025	99243	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/05 1401245	102009	4.965,16		92.434,29D
26/05/2025	99244	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/05 1401436	102009	13.818,62		106.252,91D
26/05/2025	99238	PAGTO. NFE 4429/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		957,32	105.295,59D
26/05/2025	99239	PAGTO. NFE 4484/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		18.128,67	87.166,92D
26/05/2025	99240	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		13.477,65	73.689,27D
26/05/2025	99241	APLICACAO CDB 1462146	103011		73.299,85	389,42D
26/05/2025	99242	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965052			388,42	1,00D
27/05/2025	99247	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/05 1304060	102009	448,42		449,42D
27/05/2025	99248	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/05 1304178	102009	40.156,24		40.605,66D
27/05/2025	99249	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/05 1402024	102009	5.784,17		46.389,83D
27/05/2025	99250	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO RAMOS BATISTA N 27/05 1403182	205007	51,18		46.441,01D
27/05/2025	99251	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO LOCH 27/05 1431018	205007	45,20		46.486,21D
27/05/2025	99245	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		34.851,73	11.634,48D
27/05/2025	99246	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO TUBERTINI MAC 27/05 1644316	205006		280,00	11.354,48D
27/05/2025	99252	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	700350		221,00	11.133,48D
27/05/2025	99253	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		10.317,06	816,42D
27/05/2025	99254	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			487,83	328,59D
27/05/2025	99255	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			327,59	1,00D
28/05/2025	99256	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/05 1402066	102009	25.821,05		25.822,05D
28/05/2025	99257	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		231,50	25.590,55D
28/05/2025	99258	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		25.589,55	1,00D
29/05/2025	99259	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/05 1401478	102009	27.347,83		27.348,83D
29/05/2025	99260	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270525	330001		1,65	27.347,18D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
29/05/2025	99261	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		27.346,18	1,00D
30/05/2025	99275	TRANSFERENCIA PIX REM: WAGNER DIAS 30/05 1117246	205007	36,83		37,83D
30/05/2025	99276	TRANSFERENCIA PIX REM: ARTHUR BISSONHO B ROD 30/05 1222519	205007	39,37		77,20D
30/05/2025	99277	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/05 1402036	102009	12.986,77		13.063,97D
30/05/2025	99278	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 30/05 1423070	205007	33,41		13.097,38D
30/05/2025	99279	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO NORBERTO BO 30/05 1524090	205007	43,42		13.140,80D
30/05/2025	99280	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE PUZYNA 30/05 1557475	205007	38,96		13.179,76D
30/05/2025	99262	TRANSFERENCIA PIX DES: WEBERTON ARAUJO DA CO 30/05 1449207	205006		28,35	13.151,41D
30/05/2025	99263	PAGTO. DE LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA	700233		3.600,00	9.551,41D
30/05/2025	99264	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 30/05 1449231	205006		330,00	9.221,41D
30/05/2025	99265	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 30/05 1449249	205006		105,00	9.116,41D
30/05/2025	99266	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIROS PARANA 30/05 1449264	205006		140,00	8.976,41D
30/05/2025	99267	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DESPORTIVO DE T 30/05 1449297	205006		40,00	8.936,41D
30/05/2025	99268	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TAPAJOS 30/05 1449324	205006		10,00	8.926,41D
30/05/2025	99269	TRANSFERENCIA PIX DES: CTM 30/05 1449339	205006		10,00	8.916,41D
30/05/2025	99270	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO EVOLUTI 30/05 1449366	205006		50,00	8.866,41D
30/05/2025	99271	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 30/05 1449381	205006		20,00	8.846,41D
30/05/2025	99272	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DESPORTIVO DE T 30/05 1449395	205006		50,00	8.796,41D
30/05/2025	99273	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 30/05 1450181	322604		794,31	8.002,10D
30/05/2025	99274	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 30/05 1450195	205006		455,00	7.547,10D
30/05/2025	99281	PAGTO. NFE 9586/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.343,43	6.203,67D
30/05/2025	99282	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		6.202,67	1,00D
02/06/2025	99677	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 182307	102009	11.817,47		11.818,47D
02/06/2025	99678	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE RODRIGUES MART 02/06 1113591	205007	109,06		11.927,53D
02/06/2025	99679	TRANSFERENCIA PIX REM: ART F C S E LTDA 02/06 1124171	205006	4.200,00		16.127,53D
02/06/2025	99680	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/06 1402066	102009	2.476,48		18.604,01D
02/06/2025	99681	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/06 1845581	102009	199,21		18.803,22D
02/06/2025	99682	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR HENRIQUE PERES 02/06 1906421	205007	67,96		18.871,18D
02/06/2025	99683	PAGTO. NFE 13329/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		1.033,00	17.838,18D
02/06/2025	99684	PAGTO. DE EBANX LTDA	321304		190,63	17.647,55D
02/06/2025	99685	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.967,20	14.680,35D
02/06/2025	99686	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	205006		605,00	14.075,35D
02/06/2025	99687	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 02/06 607050	205006		636,50	13.438,85D
02/06/2025	99688	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		395,00	13.043,85D
02/06/2025	99689	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	205006		26,00	13.017,85D
02/06/2025	99690	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	205006		270,00	12.747,85D
02/06/2025	99691	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 02/06 609350	205006		350,00	12.397,85D
02/06/2025	99692	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		468,00	11.929,85D
02/06/2025	99693	PAGTO. DE CATE	205006		690,00	11.239,85D
02/06/2025	99694	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	205006		493,00	10.746,85D
02/06/2025	99695	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CAÇA ANHANGUERA	205006		10,00	10.736,85D
02/06/2025	99696	PAGTO. DE ABT	205006		355,00	10.381,85D
02/06/2025	99697	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		60,00	10.321,85D
02/06/2025	99698	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS	205006		107,00	10.214,85D
02/06/2025	99699	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	205006		295,00	9.919,85D
02/06/2025	99700	PAGTO. DE ACATE	205006		70,00	9.849,85D
02/06/2025	99701	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		185,00	9.664,85D
02/06/2025	99702	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	205006		595,00	9.069,85D
02/06/2025	99703	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA	205006		70,00	8.999,85D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
02/06/2025	99704	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	205006		305,00	8.694,85D
02/06/2025	99705	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		310,00	8.384,85D
02/06/2025	99706	PAGTO. DE CARLOS AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA	205006		238,35	8.146,50D
02/06/2025	99707	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 02/06 1624541	205006		843,00	7.303,50D
02/06/2025	99708	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	205006		315,00	6.988,50D
02/06/2025	99709	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	205006		110,00	6.878,50D
02/06/2025	99710	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 02/06 1624565	205006		90,00	6.788,50D
02/06/2025	99711	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 02/06 1624569	205006		230,00	6.558,50D
02/06/2025	99712	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	205006		362,00	6.196,50D
02/06/2025	99713	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	205006		257,50	5.939,00D
02/06/2025	99714	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SER...	205006		360,00	5.579,00D
02/06/2025	99715	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	205006		200,00	5.379,00D
02/06/2025	99716	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		135,00	5.244,00D
02/06/2025	99717	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 02/06 1625051	322601		1.738,00	3.506,00D
02/06/2025	99718	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	205006		50,00	3.456,00D
02/06/2025	99719	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	205006		775,00	2.681,00D
02/06/2025	99720	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PAIOL D 02/06 1625094	205006		70,00	2.611,00D
02/06/2025	99721	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PAIOL D 02/06 1625110	205006		110,00	2.501,00D
02/06/2025	99722	TRANSFERENCIA PIX DES: AM ASSESSORIA E CONSU 02/06 1625122	700374		2.500,00	1,00D
03/06/2025	99723	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/06 1402166	102009	9.631,55		9.632,55D
03/06/2025	99724	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/06 1915478	102009	2.139,59		11.772,14D
03/06/2025	99725	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5341978	415002	23,38		11.795,52D
03/06/2025	99743	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	26.956,59		38.752,11D
03/06/2025	99744	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO JOSE SANTOS 03/06 1029585	205007	33,41		38.785,52D
03/06/2025	98817	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	36.285,52D
03/06/2025	99727	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.284,12D
03/06/2025	99728	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.282,72D
03/06/2025	99729	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.281,32D
03/06/2025	99730	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.279,92D
03/06/2025	99731	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.278,52D
03/06/2025	99732	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.277,12D
03/06/2025	99733	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,40	36.275,72D
03/06/2025	99734	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,47	36.274,25D
03/06/2025	99735	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,65	36.272,60D
03/06/2025	99736	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,65	36.270,95D
03/06/2025	99737	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,65	36.269,30D
03/06/2025	99738	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,65	36.267,65D
03/06/2025	99739	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	330001		1,65	36.266,00D
03/06/2025	99740	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAE LTDA	205006		235,00	36.031,00D
03/06/2025	99741	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		30,00	36.001,00D
03/06/2025	99742	PAGTO. NFE 6/001 DE 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		36.000,00	1,00D
04/06/2025	99745	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	18.023,18		18.024,18D
04/06/2025	99746	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.857,35		28.881,53D
04/06/2025	99747	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	23.048,12		51.929,65D
04/06/2025	99748	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNDIAL MARMORES E GR 04/06 940552	205007	40,95		51.970,60D
04/06/2025	99749	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MATEUS GRESPAN 04/06 1041419	205007	32,79		52.003,39D
04/06/2025	99750	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO ANTONIO BENIN 04/06 1054558	205007	61,34		52.064,73D
04/06/2025	99751	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/06 1402055	102009	7.198,56		59.263,29D
04/06/2025	99752	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5341978	415002	16,02		59.279,31D
04/06/2025	99753	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6743652	415002	9,43		59.288,74D
04/06/2025	99754	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8132049	415002	19,54		59.308,28D
04/06/2025	99755	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.306,88D
04/06/2025	99756	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.305,48D
04/06/2025	99757	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.304,08D
04/06/2025	99758	TRANSF PGTO PIX 20625	205006		1,40	59.302,68D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
04/06/2025	99759	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.301,28D
04/06/2025	99760	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.299,88D
04/06/2025	99761	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.298,48D
04/06/2025	99762	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,40	59.297,08D
04/06/2025	99763	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,49	59.295,59D
04/06/2025	99764	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,54	59.294,05D
04/06/2025	99765	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,54	59.292,51D
04/06/2025	99766	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.290,86D
04/06/2025	99767	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.289,21D
04/06/2025	99768	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.287,56D
04/06/2025	99769	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.285,91D
04/06/2025	99770	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.284,26D
04/06/2025	99771	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.282,61D
04/06/2025	99772	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.280,96D
04/06/2025	99773	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.279,31D
04/06/2025	99774	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.277,66D
04/06/2025	99775	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.276,01D
04/06/2025	99776	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.274,36D
04/06/2025	99777	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.272,71D
04/06/2025	99778	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.271,06D
04/06/2025	99779	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.269,41D
04/06/2025	99780	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.267,76D
04/06/2025	99781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.266,11D
04/06/2025	99782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.264,46D
04/06/2025	99783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.262,81D
04/06/2025	99784	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.261,16D
04/06/2025	99785	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.259,51D
04/06/2025	99786	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.257,86D
04/06/2025	99787	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.256,21D
04/06/2025	99788	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.254,56D
04/06/2025	99789	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.252,91D
04/06/2025	99790	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.251,26D
04/06/2025	99791	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	330001		1,65	59.249,61D
04/06/2025	99792	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	205006		400,00	58.849,61D
04/06/2025	99793	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	205006		495,00	58.354,61D
04/06/2025	99794	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 04/06 606143	205006		1.055,00	57.299,61D
04/06/2025	99795	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 04/06 606144	205006		415,00	56.884,61D
04/06/2025	99796	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	205006		655,00	56.229,61D
04/06/2025	99797	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 04/06 606145	322601		200,00	56.029,61D
04/06/2025	99798	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	205006		500,00	55.529,61D
04/06/2025	99799	PAGTO. DE AMILTON RAMOS SOARES	205006		60,00	55.469,61D
04/06/2025	99800	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	205006		220,00	55.249,61D
04/06/2025	99801	PAGTO. DE ACATE	205006		245,00	55.004,61D
04/06/2025	99802	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	205006		215,00	54.789,61D
04/06/2025	99803	PAGTO. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECR...	203005		30,00	54.759,61D
04/06/2025	99804	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 04/06 607414	205006		185,00	54.574,61D
04/06/2025	99805	PAGTO. DE ABT	205006		395,00	54.179,61D
04/06/2025	99806	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 04/06 607414	205006		540,00	53.639,61D
04/06/2025	99807	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		755,00	52.884,61D
04/06/2025	99808	PAGTO. DE CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	205006		15,00	52.869,61D
04/06/2025	99809	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		290,00	52.579,61D
04/06/2025	99810	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	205006		370,00	52.209,61D
04/06/2025	99811	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	205006		780,00	51.429,61D
04/06/2025	99812	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	205006		1.132,50	50.297,11D
04/06/2025	99813	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	205006		1.230,00	49.067,11D
04/06/2025	99814	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	205006		210,00	48.857,11D
04/06/2025	99815	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	205006		130,00	48.727,11D
04/06/2025	99816	PAGTO. DE DELTA TREINAMENTOS, COMERCIO E MANUTENCAO DE ARMAS LTDA	205006		150,00	48.577,11D
04/06/2025	99817	PAGTO. DE H S C	205006		15,00	48.562,11D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
04/06/2025	99818	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CASA BRANCA	205006		30,00	48.532,11D
04/06/2025	99819	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	205006		250,00	48.282,11D
04/06/2025	99820	PAGTO. DE CENTRO AMAPAENSE DE TIRO TATICO E ESPORTIVO - CATTE	205006		625,00	47.657,11D
04/06/2025	99821	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	205006		755,00	46.902,11D
04/06/2025	99822	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	205006		70,00	46.832,11D
04/06/2025	99823	PAGTO. DE CCTP CLUBE DE CACA E TIRO DE PADUA	205006		80,00	46.752,11D
04/06/2025	99824	PAGTO. DE CLUBE DESPORTIVO DE TIROS VALADARENSE DE CACA & PESCA	205006		70,00	46.682,11D
04/06/2025	99825	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	205006		530,00	46.152,11D
04/06/2025	99826	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO RIO VERDE GO	205006		830,00	45.322,11D
04/06/2025	99827	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	205006		295,00	45.027,11D
04/06/2025	99828	PAGTO. DE INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISAS,CIENCIAS POLICIAI...	205006		30,00	44.997,11D
04/06/2025	99829	PAGTO. DE JOSÉ MIGUEL BACCIN NETO	205006		370,00	44.627,11D
04/06/2025	99830	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	205006		245,00	44.382,11D
04/06/2025	99831	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		145,00	44.237,11D
04/06/2025	99832	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	205006		40,00	44.197,11D
04/06/2025	99833	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		325,00	43.872,11D
04/06/2025	99834	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	205006		10,00	43.862,11D
04/06/2025	99835	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	205006		140,00	43.722,11D
04/06/2025	99836	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE EUNAPOLIS	205006		385,00	43.337,11D
04/06/2025	99837	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		430,00	42.907,11D
04/06/2025	99838	PAGTO. DE SAMBA DECOR LTDA	322517		40.000,00	2.907,11D
04/06/2025	99839	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 04/06 1058524	123001		980,00	1.927,11D
04/06/2025	99840	PAGTO. DE ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA	321301		1.475,45	451,66D
04/06/2025	99841	PAGTO. DE CTM	203005		30,00	421,66D
04/06/2025	99842	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S A	321702		369,25	52,41D
04/06/2025	99843	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S A	321702		51,41	1,00D
05/06/2025	99844	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/06 1402262	102009	5.724,75		5.725,75D
05/06/2025	99845	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30625	330001		1,40	5.724,35D
05/06/2025	99846	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30625	330001		1,65	5.722,70D
05/06/2025	99847	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30625	330001		1,65	5.721,05D
05/06/2025	99848	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.046,15	4.674,90D
05/06/2025	99849	PAGTO. DE GUSTAVO CASSA DE ARAUJO	205006		4.673,90	1,00D
06/06/2025	99850	TRANSFERENCIA PIX REM: DYEGO DE CARVALHO POI 06/06 1040142	205007	48,45		49,45D
06/06/2025	99851	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/06 1402069	102009	7.702,36		7.751,81D
06/06/2025	99852	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DA PAIXAO BRUS 06/06 1451327	205007	76,74		7.828,55D
06/06/2025	99853	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2113951	415002	1,78		7.830,33D
06/06/2025	99854	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3388247	415002	16,10		7.846,43D
06/06/2025	99855	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8132049	415002	13,71		7.860,14D
06/06/2025	99921	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.097,31		9.957,45D
06/06/2025	99922	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	19.428,00		29.385,45D
06/06/2025	99923	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.406,55		44.792,00D
06/06/2025	99856	PAGTO. NFE 4289/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		15.908,21	28.883,79D
06/06/2025	99857	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.882,39D
06/06/2025	99858	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.880,99D
06/06/2025	99859	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.879,59D
06/06/2025	99860	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.878,19D
06/06/2025	99861	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.876,79D
06/06/2025	99862	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.875,39D
06/06/2025	99863	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.873,99D
06/06/2025	99864	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.872,59D
06/06/2025	99865	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.871,19D
06/06/2025	99866	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.869,79D
06/06/2025	99867	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.868,39D
06/06/2025	99868	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,40	28.866,99D
06/06/2025	99869	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.865,34D
06/06/2025	99870	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.863,69D
06/06/2025	99871	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.862,04D
06/06/2025	99872	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.860,39D
06/06/2025	99873	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.858,74D
06/06/2025	99874	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.857,09D
06/06/2025	99875	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.855,44D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
06/06/2025	99876	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.853,79D
06/06/2025	99877	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.852,14D
06/06/2025	99878	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.850,49D
06/06/2025	99879	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.848,84D
06/06/2025	99880	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.847,19D
06/06/2025	99881	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.845,54D
06/06/2025	99882	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.843,89D
06/06/2025	99883	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.842,24D
06/06/2025	99884	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.840,59D
06/06/2025	99885	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.838,94D
06/06/2025	99886	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.837,29D
06/06/2025	99887	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.835,64D
06/06/2025	99888	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.833,99D
06/06/2025	99889	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.832,34D
06/06/2025	99890	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.830,69D
06/06/2025	99891	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.829,04D
06/06/2025	99892	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.827,39D
06/06/2025	99893	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.825,74D
06/06/2025	99894	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.824,09D
06/06/2025	99895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.822,44D
06/06/2025	99896	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.820,79D
06/06/2025	99897	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.819,14D
06/06/2025	99898	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.817,49D
06/06/2025	99899	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.815,84D
06/06/2025	99900	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.814,19D
06/06/2025	99901	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.812,54D
06/06/2025	99902	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.810,89D
06/06/2025	99903	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.809,24D
06/06/2025	99904	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.807,59D
06/06/2025	99905	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.805,94D
06/06/2025	99906	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	330001		1,65	28.804,29D
06/06/2025	99907	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899437	202001		4.176,00	24.628,29D
06/06/2025	99908	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146433	700108		128,00	24.500,29D
06/06/2025	99909	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	202001		3.550,80	20.949,49D
06/06/2025	99910	PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	202001		2.000,40	18.949,09D
06/06/2025	99911	PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	202001		2.746,80	16.202,29D
06/06/2025	99912	PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	322505		591,12	15.611,17D
06/06/2025	99913	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/06 618013	321903		1.600,00	14.011,17D
06/06/2025	99914	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	11.411,17D
06/06/2025	99915	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	202001		2.143,20	9.267,97D
06/06/2025	99916	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/06 618514	202006		1.000,00	8.267,97D
06/06/2025	99917	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	3.267,97D
06/06/2025	99918	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATO MARTINS FERREI 06/06 1713316	322604		2.810,00	457,97D
06/06/2025	99919	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 06/06 1713330	322503		36,97	421,00D
06/06/2025	99920	TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGOS SALVIO PARMA 06/06 1713341	322614		420,00	1,00D
09/06/2025	99924	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.069,41		3.070,41D
09/06/2025	99925	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.895,61		17.966,02D
09/06/2025	99926	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.810,45		22.776,47D
09/06/2025	99927	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.476,04		26.252,51D
09/06/2025	99928	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO DE ALMEIDA QU 09/06 1111542	205007	89,45		26.341,96D
09/06/2025	99929	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/06 1401271	102009	1.394,16		27.736,12D
09/06/2025	99930	REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/06 1402212	102009	6.530,89		34.267,01D
09/06/2025	99931	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/06 2132536	102009	7.166,57		41.433,58D
09/06/2025	99932	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3388247	415002	2,61		41.436,19D
09/06/2025	99933	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4444968	415002	12,36		41.448,55D
09/06/2025	99934	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5421430	415002	3,90		41.452,45D
09/06/2025	99935	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9902100	415002	2,53		41.454,98D
09/06/2025	99936	PAGTO. NFE 4307/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		16.729,98	24.725,00D
09/06/2025	99937	PAGTO. NFE 4306/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		15.541,79	9.183,21D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
09/06/2025	99938	PAGTO ELETRON COBRANCA DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 1280	700284		6.035,73	3.147,48D
09/06/2025	99939	PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC 1281	700327		72,25	3.075,23D
09/06/2025	99940	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50625	330001		1,65	3.073,58D
09/06/2025	99941	PAGTO ISSQN 05/2025	204018		59,52	3.014,06D
09/06/2025	99942	PAGTO. DE LANA ÁVILA COELHO	202007		2.760,24	253,82D
09/06/2025	99943	PAGTO FGTS 05/2025	203002		252,82	1,00D
10/06/2025	99944	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.155,16		12.156,16D
10/06/2025	99945	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.048,44		16.204,60D
10/06/2025	99946	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.641,85		26.846,45D
10/06/2025	99947	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.568,01		28.414,46D
10/06/2025	99948	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.505,72		32.920,18D
10/06/2025	99949	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.912,52		40.832,70D
10/06/2025	99950	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/06 1402199	102009	5.769,46		46.602,16D
10/06/2025	99951	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	4,81		46.606,97D
10/06/2025	99952	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2940540	415002	2,21		46.609,18D
10/06/2025	99953	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3200183	415002	7,32		46.616,50D
10/06/2025	99954	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9180368	415002	0,92		46.617,42D
10/06/2025	99955	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9287307	415002	2,09		46.619,51D
10/06/2025	99956	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9902100	415002	5,93		46.625,44D
10/06/2025	99957	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	700382		6.000,00	40.625,44D
10/06/2025	99958	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	37.915,54D
10/06/2025	99959	PAGTO ALUGUEL	700282		1.917,90	35.997,64D
10/06/2025	99960	PAGTO SEGURO	322508		50,00	35.947,64D
10/06/2025	99961	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	35.939,64D
10/06/2025	99962	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,40	35.938,24D
10/06/2025	99963	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.936,59D
10/06/2025	99964	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.934,94D
10/06/2025	99965	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.933,29D
10/06/2025	99966	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.931,64D
10/06/2025	99967	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.929,99D
10/06/2025	99968	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.928,34D
10/06/2025	99969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.926,69D
10/06/2025	99970	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.925,04D
10/06/2025	99971	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	330001		1,65	35.923,39D
10/06/2025	99972	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990161			23.522,39	12.401,00D
10/06/2025	99973	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286469	321801		200,00	12.201,00D
10/06/2025	99974	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286472	321801		200,00	12.001,00D
10/06/2025	99975	PAGTO. DE M S V PRODUCOES / M A MURBA	123001		12.000,00	1,00D
11/06/2025	99980	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	26.999,62		27.000,62D
11/06/2025	99981	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/06 1402224	102009	6.979,33		33.979,95D
11/06/2025	99982	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	11,57		33.991,52D
11/06/2025	99976	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90625	330001		1,65	33.989,87D
11/06/2025	99977	PAGTO. DE MARCIO FRANCIO DE CASTRO SILVA	411009		198,35	33.791,52D
11/06/2025	99978	PAGTO. NFE 7/001 DE 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		10.800,00	22.991,52D
11/06/2025	99979	PAGTO. NFE 7102041/001 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	700390		303,96	22.687,56D
11/06/2025	99983	PAGTO CORREIOS	205007		22.566,66	120,90D
11/06/2025	99984	PAGTO INTERNET	321704		119,90	1,00D
12/06/2025	99985	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.349,18		2.350,18D
12/06/2025	99986	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/06 1402118	102009	6.202,77		8.552,95D
12/06/2025	99987	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	1,09		8.554,04D
12/06/2025	99988	PAGTO CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE - CDL PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	321213		2.028,39	6.525,65D
12/06/2025	99989	PAGTO. NFE 13342/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		6.523,00	2,65D
12/06/2025	99990	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100625	330001		1,65	1,00D
13/06/2025	99994	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.940,83		2.941,83D
13/06/2025	99995	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/06 1402046	102009	3.386,45		6.328,28D
13/06/2025	99996	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	1,42		6.329,70D
13/06/2025	99991	PAGTO. DE LUIS FELIPE SCHMITZ	322604		3.900,00	2.429,70D
13/06/2025	99992	PAGTO. DE PAULO RENATO KRAUSEN ROSA	205006		358,35	2.071,35D
13/06/2025	99993	PAGTO. DE LAMIC	700385		1.890,00	181,35D
13/06/2025	99997	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20625	330001		177,05	4,30D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
13/06/2025	99998	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110625	330001		1,65	2,65D
13/06/2025	99999	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110625	330001		1,65	1,00D
16/06/2025	100000	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001141071 1141071	411006	850,97		851,97D
16/06/2025	100001	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENT 183094	102009	655,74		1.507,71D
16/06/2025	100002	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.706,92		14.214,63D
16/06/2025	100003	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/06 1401507	102009	6.020,19		20.234,82D
16/06/2025	100004	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/06 1430518	102009	3.021,26		23.256,08D
16/06/2025	100005	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEF EMERIC CARDOZO 16/06 2021458	205007	47,08		23.303,16D
16/06/2025	100006	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	6,41		23.309,57D
16/06/2025	100007	PAGTO. NFE 4484/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		18.128,67	5.180,90D
16/06/2025	100008	PAGTO MARKT TEC	700323		5.000,00	180,90D
16/06/2025	100009	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	330001		179,90	1,00D
17/06/2025	100016	RESG/VENCTO CDB 1682146	103011	73.482,72		73.483,72D
17/06/2025	100017	TRANSFERENCIA PIX REM: ARTHUR SOARES DAMASCE 17/06 1153372	205007	96,00		73.579,72D
17/06/2025	100018	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/06 1402122	102009	8.729,76		82.309,48D
17/06/2025	100010	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130625	330001		1,65	82.307,83D
17/06/2025	100011	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130625	330001		1,65	82.306,18D
17/06/2025	100012	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130625	330001		1,65	82.304,53D
17/06/2025	100013	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		49.326,42	32.978,11D
17/06/2025	100014	PAGTO. DE MASTER MIND INOVAÇÕES	700370		32.733,21	244,90D
17/06/2025	100015	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489			243,90	1,00D
18/06/2025	100019	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.344,95		3.345,95D
18/06/2025	100020	TRANSFERENCIA PIX REM: AMURA ASSESSORIA CONT 18/06 1037163	416002	2,92		3.348,87D
18/06/2025	100021	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/06 1500497	102009	2.462,55		5.811,42D
18/06/2025	100022	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	1,83		5.813,25D
18/06/2025	100023	PAGTO. DE NAO INFORMADO	700045		700,00	5.113,25D
18/06/2025	100024	PAGTO. DE NAO INFORMADO	700051		200,00	4.913,25D
18/06/2025	100025	PAGTO. DE GIOVANNI CARVALHO E CALLEGARO	205006		4.673,90	239,35D
18/06/2025	100026	PAGTO. DE JOÃO CARLOS PETTERSON ALMEIDA	205006		238,35	1,00D
20/06/2025	100027	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.430,90		15.431,90D
20/06/2025	100028	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.196,00		28.627,90D
20/06/2025	100029	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.064,16		30.692,06D
20/06/2025	100030	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/06 1401422	102009	1.006,89		31.698,95D
20/06/2025	100031	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/06 1401594	102009	2.284,54		33.983,49D
20/06/2025	100032	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	415002	8,76		33.992,25D
20/06/2025	100033	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2378547	415002	7,22		33.999,47D
20/06/2025	100034	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3562152	415002	1,09		34.000,56D
20/06/2025	100035	PAGTO. DE PLANEVENTOS	700189		15.512,50	18.488,06D
20/06/2025	100036	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	700005		5.161,20	13.326,86D
20/06/2025	100037	PAGTO KALUNGA	700078		224,39	13.102,47D
20/06/2025	100038	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170625	330001		1,65	13.100,82D
20/06/2025	100039	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 05/2025	203006		7.898,38	5.202,44D
20/06/2025	100040	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/06 604316	700328		3.500,00	1.702,44D
20/06/2025	100041	PAGTO. DE CLARO	321703		344,57	1.357,87D
20/06/2025	100042	PAGTO FGTS 05/2025	203002		1.356,87	1,00D
23/06/2025	100043	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/06 1401465	102009	1.295,80		1.296,80D
23/06/2025	100044	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/06 1401511	102009	3.197,87		4.494,67D
23/06/2025	100045	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3562152	415002	4,41		4.499,08D
23/06/2025	100054	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.062,33		12.561,41D
23/06/2025	100055	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/06 1401238	102009	366,26		12.927,67D
23/06/2025	100046	PAGTO. NFE 13329/002 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		1.033,00	11.894,67D
23/06/2025	100047	PAGTO. NFE 9673/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.894,68	9.999,99D
23/06/2025	100048	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180625	330001		1,65	9.998,34D
23/06/2025	100049	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180625	330001		1,65	9.996,69D
23/06/2025	100050	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 01/2025			15,06	9.981,63D
23/06/2025	100051	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 23/06 1709459	322514		6.362,00	3.619,63D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
23/06/2025	100052	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 23/06 1709470	322514		2.020,63	1.599,00D
23/06/2025	100053	PAGTO. DE CHINELOS PERSONAL	322512		1.598,00	1,00D
24/06/2025	100062	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.290,98		5.291,98D
24/06/2025	100063	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	96,31		5.388,29D
24/06/2025	100064	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/06 1402044	102009	6.856,02		12.244,31D
24/06/2025	100065	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3562152	415002	3,01		12.247,32D
24/06/2025	100066	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4639946	415002	0,05		12.247,37D
24/06/2025	100056	PAGTO FLASH	700346		9.854,86	2.392,51D
24/06/2025	100058	PAGTO CONSORCIO DE TRANSPORTE			505,00	1.887,51D
24/06/2025	100059	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190625	330001		1,65	1.885,86D
24/06/2025	100060	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899191	123002		1.000,00	885,86D
24/06/2025	100061	PAGTO. DE 46112808 CARLA REGINA GONCALVES	322517		240,00	645,86D
24/06/2025	100579	PAGTO CONSORCIO DE TRANSPORTE			644,86	1,00D
25/06/2025	100081	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.767,87		4.768,87D
25/06/2025	100082	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.253,10		18.021,97D
25/06/2025	100083	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	28.359,35		46.381,32D
25/06/2025	100084	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.142,97		50.524,29D
25/06/2025	100085	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.863,94		57.388,23D
25/06/2025	100086	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO APARECIDO B 25/06 1203050	205007	65,07		57.453,30D
25/06/2025	100087	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/06 1401572	102009	5.745,92		63.199,22D
25/06/2025	100088	RENTAB.INVEST FACILCRED* 210902	415002	2,21		63.201,43D
25/06/2025	100089	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1296600	415002	5,86		63.207,29D
25/06/2025	100090	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4639946	415002	16,14		63.223,43D
25/06/2025	100091	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8048065	415002	2,10		63.225,53D
25/06/2025	100092	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9148217	415002	3,33		63.228,86D
25/06/2025	100067	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SER...	205006		350,00	62.878,86D
25/06/2025	100068	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	205006		40,00	62.838,86D
25/06/2025	100069	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	205006		120,00	62.718,86D
25/06/2025	100070	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	205006		130,00	62.588,86D
25/06/2025	100071	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		210,00	62.378,86D
25/06/2025	100072	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	205006		375,00	62.003,86D
25/06/2025	100073	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRIMAVERA	205006		230,00	61.773,86D
25/06/2025	100074	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	205006		70,00	61.703,86D
25/06/2025	100075	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		90,00	61.613,86D
25/06/2025	100076	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		420,00	61.193,86D
25/06/2025	100077	PAGTO. DE CTE	205006		285,00	60.908,86D
25/06/2025	100078	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	205006		450,00	60.458,86D
25/06/2025	100079	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		15,00	60.443,86D
25/06/2025	100080	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965062	321703		388,42	60.055,44D
25/06/2025	100093	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230625	330001		1,65	60.053,79D
25/06/2025	100094	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230625	330001		1,65	60.052,14D
25/06/2025	100095	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230625	330001		1,65	60.050,49D
25/06/2025	100096	PAGTO COFINS 05/2025	204004		471,99	59.578,50D
25/06/2025	100097	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196482	205006		10,00	59.568,50D
25/06/2025	100098	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		450,00	59.118,50D
25/06/2025	100099	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	205006		490,00	58.628,50D
25/06/2025	100100	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 25/06 605048	205006		815,00	57.813,50D
25/06/2025	100101	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 25/06 605049	205006		237,50	57.576,00D
25/06/2025	100102	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 25/06 605049	205006		575,00	57.001,00D
25/06/2025	100103	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	205006		185,00	56.816,00D
25/06/2025	100104	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO BH LTDA	205006		255,00	56.561,00D
25/06/2025	100105	PAGTO - SECULO XIX	123007		50.000,00	6.561,00D
25/06/2025	100106	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	205006		250,00	6.311,00D
25/06/2025	100107	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		260,00	6.051,00D
25/06/2025	100108	PAGTO. DE JOSÉ MIGUEL BACCIN NETO	205006		405,00	5.646,00D
25/06/2025	100109	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	205006		730,00	4.916,00D
25/06/2025	100110	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	205006		545,00	4.371,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
25/06/2025	100111	PAGTO. DE CCTP CLUBE DE CACA E TIRO DE PADUA	205006		80,00	4.291,00D
25/06/2025	100112	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	205006		15,00	4.276,00D
25/06/2025	100113	PAGTO. DE TOP TIRO -CURSOS E ATIVIDADES DE TIROS LTDA - ME	205006		255,00	4.021,00D
25/06/2025	100114	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	205006		630,00	3.391,00D
25/06/2025	100115	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 25/06 606420	205006		925,00	2.466,00D
25/06/2025	100116	PAGTO. DE CTA	205006		155,00	2.311,00D
25/06/2025	100117	PAGTO. DE CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL	205006		850,00	1.461,00D
25/06/2025	100118	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		435,00	1.026,00D
25/06/2025	100119	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	205006		825,00	201,00D
25/06/2025	100120	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	205006		70,00	131,00D
25/06/2025	100121	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	205006		80,00	51,00D
25/06/2025	100122	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	205006		50,00	1,00D
26/06/2025	100123	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	224,55		225,55D
26/06/2025	100124	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.050,82		6.276,37D
26/06/2025	100125	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/06 1402100	102009	3.705,97		9.982,34D
26/06/2025	100126	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/06 1826076	411006	307,02		10.289,36D
26/06/2025	100127	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1296600	415002	0,11		10.289,47D
26/06/2025	100128	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2346257	415002	2,68		10.292,15D
26/06/2025	100129	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240625	330001		1,65	10.290,50D
26/06/2025	100130	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	205006		365,00	9.925,50D
26/06/2025	100131	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 26/06 603529	205006		147,00	9.778,50D
26/06/2025	100132	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 26/06 603529	205006		385,00	9.393,50D
26/06/2025	100133	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 26/06 603530	205006		85,00	9.308,50D
26/06/2025	100134	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 26/06 603530	322601		1.763,00	7.545,50D
26/06/2025	100135	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	205006		360,00	7.185,50D
26/06/2025	100136	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	205006		93,00	7.092,50D
26/06/2025	100137	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	205006		225,00	6.867,50D
26/06/2025	100138	PAGTO. DE CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL	205006		855,00	6.012,50D
26/06/2025	100139	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	205006		275,00	5.737,50D
26/06/2025	100140	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		575,00	5.162,50D
26/06/2025	100141	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		265,00	4.897,50D
26/06/2025	100142	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		130,00	4.767,50D
26/06/2025	100143	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		135,00	4.632,50D
26/06/2025	100144	PAGTO. DE CTA	205006		20,00	4.612,50D
26/06/2025	100145	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	205006		40,00	4.572,50D
26/06/2025	100146	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	205006		190,00	4.382,50D
26/06/2025	100147	PAGTO. DE CATE	205006		855,00	3.527,50D
26/06/2025	100148	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 26/06 604525	205006		1.208,50	2.319,00D
26/06/2025	100149	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	205006		50,00	2.269,00D
26/06/2025	100150	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	205006		115,00	2.154,00D
26/06/2025	100151	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	205006		135,00	2.019,00D
26/06/2025	100152	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		508,00	1.511,00D
26/06/2025	100153	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	205006		540,00	971,00D
26/06/2025	100154	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		210,00	761,00D
26/06/2025	100155	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	205006		520,00	241,00D
26/06/2025	100156	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		100,00	141,00D
26/06/2025	100157	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		70,00	71,00D
26/06/2025	100158	PAGTO. DE JOAQUIM SALES DE OLIVEIRA ITAPARY NETO	205006		70,00	1,00D
27/06/2025	100191	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE 6310422	102011	97.000,00		97.001,00D
27/06/2025	100192	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	167,74		97.168,74D
27/06/2025	100193	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/06 1402075	102009	5.128,58		102.297,32D
27/06/2025	100159	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.295,67D
27/06/2025	100160	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.294,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
27/06/2025	100161	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.292,37D
27/06/2025	100162	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.290,72D
27/06/2025	100163	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.289,07D
27/06/2025	100164	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.287,42D
27/06/2025	100165	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.285,77D
27/06/2025	100166	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.284,12D
27/06/2025	100167	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.282,47D
27/06/2025	100168	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.280,82D
27/06/2025	100169	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.279,17D
27/06/2025	100170	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.277,52D
27/06/2025	100171	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.275,87D
27/06/2025	100172	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.274,22D
27/06/2025	100173	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.272,57D
27/06/2025	100174	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.270,92D
27/06/2025	100175	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.269,27D
27/06/2025	100176	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.267,62D
27/06/2025	100177	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.265,97D
27/06/2025	100178	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.264,32D
27/06/2025	100179	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.262,67D
27/06/2025	100180	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.261,02D
27/06/2025	100181	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.259,37D
27/06/2025	100182	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.257,72D
27/06/2025	100183	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.256,07D
27/06/2025	100184	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.254,42D
27/06/2025	100185	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.252,77D
27/06/2025	100186	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	102.251,12D
27/06/2025	100187	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899375	123002		500,00	101.751,12D
27/06/2025	100188	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.884,37	98.866,75D
27/06/2025	100189	PAGTO. DE SANTA CLARA	123009		97.000,00	1.866,75D
27/06/2025	100190	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 27/06 1354543	123001		1.620,00	246,75D
27/06/2025	100194	PAGTO KALUNGA	700078		231,50	15,25D
27/06/2025	100195	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	13,85D
27/06/2025	100196	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	12,45D
27/06/2025	100197	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	11,05D
27/06/2025	100198	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	9,65D
27/06/2025	100199	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	8,25D
27/06/2025	100200	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	6,85D
27/06/2025	100201	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	5,45D
27/06/2025	100202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	4,05D
27/06/2025	100203	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,40	2,65D
27/06/2025	100204	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	330001		1,65	1,00D
30/06/2025	100253	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	384,81		385,81D
30/06/2025	100254	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	217,07		602,88D
30/06/2025	100255	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.811,10		16.413,98D
30/06/2025	100256	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/06 915078	411006	188,18		16.602,16D
30/06/2025	100257	TRANSFERENCIA PIX REM: EUZA MARIA ROCHA IZID 29/06 1056554	411006	120,00		16.722,16D
30/06/2025	100258	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/06 1401303	102009	974,90		17.697,06D
30/06/2025	100259	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/06 1401529	102009	4.129,85		21.826,91D
30/06/2025	100260	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/06 1402460	102009	5.809,05		27.635,96D
30/06/2025	100261	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX PALHARES DOS SAN 29/06 2212597	411006	100,00		27.735,96D
30/06/2025	100262	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2346257	415002	7,68		27.743,64D
30/06/2025	100205	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.741,99D
30/06/2025	100206	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.740,34D
30/06/2025	100207	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.738,69D
30/06/2025	100208	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.737,04D
30/06/2025	100209	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.735,39D
30/06/2025	100210	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.733,74D
30/06/2025	100211	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.732,09D
30/06/2025	100212	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	27.730,44D
30/06/2025	100213	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRATICO FRAIBURGO	205006		330,00	27.400,44D
30/06/2025	100214	PAGTO. DE TOP TIRO -CURSOS E ATIVIDADES DE TIROS LTDA - ME	205006		250,00	27.150,44D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
30/06/2025	100215	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		505,00	26.645,44D
30/06/2025	100216	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	123002		700,00	25.945,44D
30/06/2025	100217	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		70,00	25.875,44D
30/06/2025	100218	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		150,00	25.725,44D
30/06/2025	100219	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		190,00	25.535,44D
30/06/2025	100220	PAGTO. DE SHOOTER & CIA TREINAMENTOS	205006		195,00	25.340,44D
30/06/2025	100221	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	123002		700,00	24.640,44D
30/06/2025	100222	PAGTO. DE JOAQUIM SALES DE OLIVEIRA ITAPARY NETO	205006		180,00	24.460,44D
30/06/2025	100223	PAGTO. DE CCTC BALA DE PRATA	205006		190,00	24.270,44D
30/06/2025	100224	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		257,50	24.012,94D
30/06/2025	100225	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		505,00	23.507,94D
30/06/2025	100226	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		682,50	22.825,44D
30/06/2025	100227	PAGTO. DE CCTN NITEROI	205006		1.405,00	21.420,44D
30/06/2025	100228	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		190,00	21.230,44D
30/06/2025	100229	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		280,00	20.950,44D
30/06/2025	100230	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	205006		762,50	20.187,94D
30/06/2025	100231	PAGTO. DE CCTN NITEROI	205006		1.000,00	19.187,94D
30/06/2025	100232	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	205006		545,00	18.642,94D
30/06/2025	100233	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		130,00	18.512,94D
30/06/2025	100234	PAGTO. DE CCTC BALA DE PRATA	205006		80,00	18.432,94D
30/06/2025	100235	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	205006		815,00	17.617,94D
30/06/2025	100236	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO BH LTDA	205006		90,00	17.527,94D
30/06/2025	100237	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		95,00	17.432,94D
30/06/2025	100238	PAGTO. DE CCTC BALA DE PRATA	205006		265,00	17.167,94D
30/06/2025	100239	PAGTO. DE CCTN NITEROI	205006		585,00	16.582,94D
30/06/2025	100240	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		85,00	16.497,94D
30/06/2025	100241	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		630,00	15.867,94D
30/06/2025	100242	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		430,00	15.437,94D
30/06/2025	100243	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		175,00	15.262,94D
30/06/2025	100244	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	205006		110,00	15.152,94D
30/06/2025	100245	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE CLUBE DE TIRO DE DOM ELISEU	205006		100,00	15.052,94D
30/06/2025	100246	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE CLUBE DE TIRO DE DOM ELISEU	205006		185,00	14.867,94D
30/06/2025	100247	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		195,00	14.672,94D
30/06/2025	100248	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	205006		270,00	14.402,94D
30/06/2025	100249	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		180,00	14.222,94D
30/06/2025	100250	PAGTO. DE CCTN NITEROI	205006		540,00	13.682,94D
30/06/2025	100251	PAGTO. DE TACIANE MAGALHAES FERREIRA	322517		525,00	13.157,94D
30/06/2025	100252	PAGTO. DE ANDERSON MORALES	700383		2.224,33	10.933,61D
30/06/2025	100263	PAGTO ADIANTADO LM LOGISTICA	123001		10.900,00	33,61D
30/06/2025	100264	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	32,21D
30/06/2025	100265	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	30,81D
30/06/2025	100266	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	29,41D
30/06/2025	100267	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	28,01D
30/06/2025	100268	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	26,61D
30/06/2025	100269	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	25,21D
30/06/2025	100270	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	23,81D
30/06/2025	100271	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,40	22,41D
30/06/2025	100272	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,61	20,80D
30/06/2025	100273	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	19,15D
30/06/2025	100274	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	17,50D
30/06/2025	100275	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	15,85D
30/06/2025	100276	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	14,20D
30/06/2025	100277	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	12,55D
30/06/2025	100278	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	10,90D
30/06/2025	100279	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	9,25D
30/06/2025	100280	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	7,60D
30/06/2025	100281	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	5,95D
30/06/2025	100282	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	4,30D
30/06/2025	100283	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	2,65D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 -	1.1.0.02.102010 Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
30/06/2025	100284	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	330001		1,65	1,00D
		Total da conta:		2.090.764,13	2.090.764,13	
Conta:	102011 -	1.1.0.02.102011 Banco Pactual (CC)				
		SALDO ANTERIOR				12.103,02D
22/04/2025	98849	IRRF S/CAMBIO	321404		331,52	11.771,50D
22/04/2025	98854	IPSC 1 TEAM NOMINATIONS - REPUBLICA TCHECA Desmembramento do Fluxo #138556 - 1 TEAM NOMINATIONS - REPUBLICA TCHECA - LIQ CAMBIO-481825775	205006		1.877,54	9.893,96D
22/04/2025	98856	IOF S/CAMBIO	321404		7,13	9.886,83D
29/04/2025	98850	IOF S/CAMBIO	321404		36,79	9.850,04D
29/04/2025	98855	Hotel U Divadla, Kantor Petr HOTEL HOSPEDAGEMLUCAS E LUIZA - REPUBLICA TCHECA Desmembramento do Fluxo #138560 - HOTEL HOSPEDAGEMLUCAS E LUIZA - REPUBLICA TCHECA - LIQ CAMBIO-483677755	322608		9.681,72	168,32D
30/04/2025	98050	PAGTO. DE CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO	102010	25.000,00		25.168,32D
30/04/2025	98851	IOF S/CAMBIO	321404		44,52	25.123,80D
30/04/2025	98852	IRRF S/CAMBIO	321404		2.067,39	23.056,41D
30/04/2025	98853	IPSC 3 SLOTS - MUNDIAL AFRICA DO SULDesmembramento do Fluxo #138563 - 3 SLOTS - MUNDIAL AFRICA DO SUL - LIQ CAMBIO-484244200	205006		11.715,22	11.341,19D
20/06/2025	100737	RESGATE CF EXTRATO	103013	23.786,31		35.127,50D
20/06/2025	100724	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - DEB - VENC 2032-12-20	321404		4.757,26	30.370,24D
23/06/2025	100738	RESGATE CF EXTRATO	103013	278.615,07		308.985,31D
24/06/2025	100736	RESGATE CF EXTRATO	103014	200.517,60		509.502,91D
24/06/2025	100723	IPSC COMPRA 45 SLOTS MUNDIAL AFRICA DO SUL	205006		170.173,71	339.329,20D
24/06/2025	100725	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/ CAMBIO - BANCO BTG PACTUAL S A	321404		5.956,08	333.373,12D
24/06/2025	100726	BANCO PACTUAL- BTG IRRF S/ CAMBIO	321404		30.030,66	303.342,46D
24/06/2025	100727	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - COE	321404		122,79	303.219,67D
25/06/2025	100739	APLICACAO CF EXTRATO	103013		303.000,00	219,67D
27/06/2025	100722	RESGATE CF EXTRATO	103013	97.101,08		97.320,75D
27/06/2025	100191	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONFEDERACAO BRASILE 6310422	102010		97.000,00	320,75D
27/06/2025	100728	BANCO PACTUAL- BTG IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	321404		99,40	221,35D
27/06/2025	100729	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	321404		1,68	219,67D
30/06/2025	100735	RESGATE CF EXTRATO	103013	98.980,90		99.200,57D
30/06/2025	100730	IPSC TAXA FILAÇÃO 3.000 ATLETAS	322511		83.743,50	15.457,07D
30/06/2025	100731	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/ CAMBIO BANCO BTG PACTUAL SA	321404		318,23	15.138,84D
30/06/2025	100732	BANCO PACTUAL- BTG IRRF S/ CAMBIO BANCO BTG PACTUAL SA	321404		14.778,26	360,58D
30/06/2025	100733	BANCO PACTUAL- BTG IOF CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	321404		135,65	224,93D
30/06/2025	100734	BANCO PACTUAL- BTG IRRF CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	321404		6,25	218,68D
		Total da conta:		724.000,96	735.885,30	
Conta:	102012 -	1.1.0.02.102012 Banco Brasil 4861-5 / 20269-0 (CC)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	100565	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	3.074,14		3.074,14D
14/05/2025	100566	MTE - Ministério do Esporte Emissão Ordem Bancária - DEVOLUÇÃO	321602		3.074,14	0,00
		Total da conta:		3.074,14	3.074,14	
Conta:	103003 -	1.1.0.03.103003 Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)				
		SALDO ANTERIOR				577.636,65D
01/04/2025	97607	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	53.843,86		631.480,51D
02/04/2025	97612	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	10.857,35		642.337,86D
03/04/2025	97620	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	38.454,67		680.792,53D
04/04/2025	97637	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.270,17	666.522,36D
07/04/2025	97646	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.097,31		668.619,67D
08/04/2025	97661	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	22.497,41		691.117,08D
09/04/2025	97668	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	14.895,61		706.012,69D
10/04/2025	97683	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.810,45		710.823,14D
11/04/2025	97685	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		19.954,63	690.868,51D
14/04/2025	97753	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.890,49	684.978,02D

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)				
14/04/2025	97754	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		17.362,31	667.615,71D
14/04/2025	97755	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.928,22	651.687,49D
15/04/2025	97765	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.093,06	648.594,43D
15/04/2025	97766	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.053,11	640.541,32D
16/04/2025	97828	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.388,56		651.929,88D
17/04/2025	97829	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.796,36	637.133,52D
17/04/2025	97830	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.406,78	633.726,74D
17/04/2025	97831	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.621,66	626.105,08D
22/04/2025	97844	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.885,45	614.219,63D
22/04/2025	97845	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.673,67	610.545,96D
22/04/2025	97846	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.025,25	597.520,71D
22/04/2025	97847	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.143,14	592.377,57D
22/04/2025	97848	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.817,62	583.559,95D
22/04/2025	97849	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.569,94	580.990,01D
22/04/2025	97850	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.113,35	576.876,66D
22/04/2025	97851	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.921,52	573.955,14D
23/04/2025	97876	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	10.641,85		584.596,99D
24/04/2025	97882	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.200,30	581.396,69D
25/04/2025	97894	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.463,43	576.933,26D
28/04/2025	97954	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.546,46	565.386,80D
29/04/2025	97985	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		39.149,94	526.236,86D
30/04/2025	98049	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.568,01		527.804,87D
30/04/2025	98871	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	112,55		527.917,42D
02/05/2025	98982	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		79.499,22	448.418,20D
05/05/2025	99013	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.048,44		452.466,64D
06/05/2025	99015	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		56.978,57	395.488,07D
07/05/2025	99034	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		21.215,20	374.272,87D
08/05/2025	99042	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		34.457,59	339.815,28D
09/05/2025	99057	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.505,72		344.321,00D
12/05/2025	99065	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.466,39	336.854,61D
13/05/2025	99085	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	75.927,56		412.782,17D
14/05/2025	99109	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	13.196,00		425.978,17D
15/05/2025	99137	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	15.417,47		441.395,64D
16/05/2025	99157	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	28.455,66		469.851,30D
19/05/2025	99158	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.392,45	457.458,85D
19/05/2025	99159	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.500,96	445.957,89D
19/05/2025	99160	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		18.092,38	427.865,51D
19/05/2025	99161	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.555,63	426.309,88D
19/05/2025	99162	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		21.329,31	404.980,57D
19/05/2025	99163	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		20.144,83	384.835,74D
19/05/2025	99164	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.879,63	375.956,11D
19/05/2025	99165	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		11.135,65	364.820,46D
19/05/2025	99166	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.941,46	355.879,00D
19/05/2025	99167	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.114,13	347.764,87D
19/05/2025	99168	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.598,87	346.166,00D
19/05/2025	99169	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.366,62	333.799,38D
20/05/2025	99214	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		20.824,16	312.975,22D
20/05/2025	99215	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.864,09	304.111,13D
21/05/2025	99218	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.142,97		308.254,10D
22/05/2025	99229	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	6.863,94		315.118,04D
23/05/2025	99235	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.767,87		319.885,91D
26/05/2025	99240	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	13.477,65		333.363,56D
27/05/2025	99245	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	34.851,73		368.215,29D
28/05/2025	99258	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	25.589,55		393.804,84D
29/05/2025	99261	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	27.346,18		421.151,02D
30/05/2025	99282	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	6.202,67		427.353,69D
31/05/2025	100575	PERDA DE JUROS	415002		157,09	427.196,60D
02/06/2025	99685	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.967,20		430.163,80D
03/06/2025	99743	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		26.956,59	403.207,21D
04/06/2025	99745	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		18.023,18	385.184,03D
04/06/2025	99746	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		10.857,35	374.326,68D
04/06/2025	99747	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		23.048,12	351.278,56D
05/06/2025	99848	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.046,15		352.324,71D
06/06/2025	99921	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.097,31	350.227,40D
06/06/2025	99922	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		19.428,00	330.799,40D
06/06/2025	99923	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.406,55	315.392,85D
09/06/2025	99924	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.069,41	312.323,44D
09/06/2025	99925	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.895,61	297.427,83D

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)				
09/06/2025	99926	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.810,45	292.617,38D
09/06/2025	99927	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.476,04	289.141,34D
10/06/2025	99944	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.155,16	276.986,18D
10/06/2025	99945	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.048,44	272.937,74D
10/06/2025	99946	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		10.641,85	262.295,89D
10/06/2025	99947	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.568,01	260.727,88D
10/06/2025	99948	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.505,72	256.222,16D
10/06/2025	99949	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.912,52	248.309,64D
11/06/2025	99980	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		26.999,62	221.310,02D
12/06/2025	99985	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.349,18	218.960,84D
13/06/2025	99994	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.940,83	216.020,01D
16/06/2025	100002	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.706,92	203.313,09D
17/06/2025	100013	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	49.326,42		252.639,51D
18/06/2025	100019	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.344,95	249.294,56D
20/06/2025	100027	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.430,90	233.863,66D
20/06/2025	100028	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.196,00	220.667,66D
20/06/2025	100029	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.064,16	218.603,50D
23/06/2025	100054	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.062,33	210.541,17D
24/06/2025	100062	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.290,98	205.250,19D
24/06/2025	100063	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		96,31	205.153,88D
25/06/2025	100081	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.767,87	200.386,01D
25/06/2025	100082	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.253,10	187.132,91D
25/06/2025	100083	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		28.359,35	158.773,56D
25/06/2025	100084	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.142,97	154.630,59D
25/06/2025	100085	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		6.863,94	147.766,65D
26/06/2025	100123	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		224,55	147.542,10D
26/06/2025	100124	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		6.050,82	141.491,28D
27/06/2025	100188	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.884,37		144.375,65D
30/06/2025	100255	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.811,10	128.564,55D
30/06/2025	101446	PAGTO IOF/IRRF	321404		156,81	128.407,74D
		Total da conta:		492.185,18	941.414,09	
Conta:	103010 -	1.1.0.03.103010 Banco Bradesco S/A CDB (AP)				
		SALDO ANTERIOR				7.814,98D
30/04/2025	98868	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	81,69		7.896,67D
31/05/2025	100577	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	88,88		7.985,55D
30/06/2025	101444	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	86,66		8.072,21D
		Total da conta:		257,23	0,00	
Conta:	103011 -	1.1.0.03.103011 Banco Bradesco S/A CDB - Pre Fixado (AP)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	99241	APLICACAO CDB 1462146	102010	73.299,85		73.299,85D
31/05/2025	100576	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	79,58		73.379,43D
17/06/2025	100016	RESG/VENCTO CDB 1682146	102010		73.482,72	103,29C
30/06/2025	100578	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	103,29		0,00
		Total da conta:		73.482,72	73.482,72	
Conta:	103012 -	1.1.0.03.103012 Banco Pactual - Fundo de Investimento (AP)				
		SALDO ANTERIOR				11.420,55D
30/04/2025	98859	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	120,82		11.541,37D
31/05/2025	100567	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	30,75		11.572,12D
30/06/2025	100741	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	131,19		11.703,31D
		Total da conta:		282,76	0,00	
Conta:	103013 -	1.1.0.03.103013 Banco Pactual - Renda Fixa (AP)				
		SALDO ANTERIOR				525.686,10D
30/04/2025	98862	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	6.400,28		532.086,38D
31/05/2025	100568	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	6.902,79		538.989,17D
20/06/2025	100737	RESGATE CF EXTRATO	102011		23.786,31	515.202,86D
23/06/2025	100738	RESGATE CF EXTRATO	102011		278.615,07	236.587,79D
25/06/2025	100739	APLICACAO CF EXTRATO	102011	303.000,00		539.587,79D
27/06/2025	100722	RESGATE CF EXTRATO	102011		97.101,08	442.486,71D
30/06/2025	100735	RESGATE CF EXTRATO	102011		98.980,90	343.505,81D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103013 -	1.1.0.03.103013 Banco Pactual - Renda Fixa (AP)				
30/06/2025	100743	ESTORNO DE RENDIMENTO	415002		5.367,02	338.138,79D
		Total da conta:		316.303,07	503.850,38	
Conta:	103014 -	1.1.0.03.103014 Banco Pactual - COE (AP)				
		SALDO ANTERIOR				398.015,82D
30/04/2025	98865	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	4.147,37		402.163,19D
31/05/2025	100569	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	4.376,85		406.540,04D
24/06/2025	100736	RESGATE CF EXTRATO	102011		200.517,60	206.022,44D
30/06/2025	100740	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	3.788,96		209.811,40D
		Total da conta:		12.313,18	200.517,60	
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:	122004 -	1.1.4.01.122004 Arredondamento de Salario e Pro Labore				
		SALDO ANTERIOR				9,35D
30/04/2025	98677	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,16		12,51D
30/04/2025	98680	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,42	11,09D
30/04/2025	98737	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,25	10,84D
30/05/2025	100289	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,50		14,34D
30/05/2025	100292	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,16	11,18D
30/06/2025	100304	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	4,32		15,50D
30/06/2025	100307	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,50	12,00D
		Total da conta:		10,98	8,33	
Conta:	123001 -	1.1.4.02.123001 Adiantamento Compra Recebimento Futuro				
		SALDO ANTERIOR				109.678,12D
11/04/2025	99602	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO MASTER MIND INOVACOES 13/03 1641357			46.761,98	62.916,14D
22/04/2025	97874	PAGTO ANTECIPADO AM ASSESSORIA E CONSU 22/04 606135	102010	2.500,00		65.416,14D
29/04/2025	97983	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 29/04 1716201	102010	6.305,00		71.721,14D
30/04/2025	99601	BAIXA PAGTO ADIANTADO DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	700012		51.343,75	20.377,39D
07/05/2025	99032	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 07/05 1923042	102010	7.232,00		27.609,39D
08/05/2025	100580	TRANSFERENCIA DE PAGTO ADIANTADO GUSTAVO CARVALHO CANE 29/04 1716201	700366		6.305,00	21.304,39D
09/05/2025	99058	PAGTO ADIANTADO DE MY SOLUCOES GRAFICAS E DIGITAIS LTDA	102010	103,50		21.407,89D
21/05/2025	99222	PAGTO ADIANTADO ELETRON COBRANCA SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE 1262	102010	1.518,00		22.925,89D
30/05/2025	101491	BAIXA EM PAGTO ANTECIPADO AM ASSESSORIA E CONSU 22/04 606135	700374		2.500,00	20.425,89D
04/06/2025	99839	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 04/06 1058524	102010	980,00		21.405,89D
10/06/2025	99975	PAGTO. DE M S V PRODUCOES / M A MURBA	102010	12.000,00		33.405,89D
27/06/2025	100190	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCENARIA IRMAOS GON 27/06 1354543	102010	1.620,00		35.025,89D
30/06/2025	100263	PAGTO ADIANTADO LM LOGISTICA	102010	10.900,00		45.925,89D
		Total da conta:		43.158,50	106.910,73	
Conta:	123002 -	1.1.4.02.123002 Adiantamento para Viagem				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	97872	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899911	102010	1.000,00		1.000,00D
30/04/2025	100716	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322608		506,62	493,38D
30/04/2025	100717	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322609		200,29	293,09D
16/05/2025	99145	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 16/05 950293	102010		293,09	0,00
24/06/2025	100060	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899191	102010	1.000,00		1.000,00D
27/06/2025	100187	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899375	102010	500,00		1.500,00D
30/06/2025	100216	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	102010	700,00		2.200,00D
30/06/2025	100221	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	102010	700,00		2.900,00D
30/06/2025	100718	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322609		609,58	2.290,42D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123002 -	1.1.4.02.123002 Adiantamento para Viagem				
30/06/2025	100719	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	322608		520,87	1.769,55D
		Total da conta:		3.900,00	2.130,45	
Conta:	123007 -	1.1.4.02.123007 Adiantamento - Seculo XIX				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	100105	PAGTO - SECULO XIX	102010	50.000,00		50.000,00D
		Total da conta:		50.000,00	0,00	
Conta:	123009 -	1.1.4.02.123009 Adiantamento - Santa Clara				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	97632	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CLARA 04/04 616538	102010	5.269,92		5.269,92D
19/05/2025	99201	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA CLARA 19/05 1601191	102010	1.700,61		6.970,53D
27/06/2025	100189	PAGTO. DE SANTA CLARA	102010	97.000,00		103.970,53D
		Total da conta:		103.970,53	0,00	
Conta:	141003 -	1.1.6.01.141003 Estoque de Brindes/Uniformes				
		SALDO ANTERIOR				94.122,88D
07/04/2025	100764	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4289 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4289	700284	47.728,21		141.851,09D
07/04/2025	100765	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 136790 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 136790	416001	13.124,30		154.975,39D
08/04/2025	100767	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4306 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4306	700284	46.631,79		201.607,18D
08/04/2025	100768	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4307 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4307	700284	50.193,98		251.801,16D
10/04/2025	100776	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7 - FORNECEDOR: MASTER MIND INOVACOES LTDA 7	700370	41.966,00		293.767,16D
10/04/2025	100777	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4322 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4322	700284	18.109,73		311.876,89D
30/04/2025	98953	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		53.588,93	258.287,96D
30/04/2025	100470	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // LR NORDESTE (KIT LEITE DE ROSAS) - NF 35043 (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	322512		2.481,36	255.806,60D
30/04/2025	100471	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 17 Relógios Magnuns Industira (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	322512		6.374,66	249.431,94D
30/04/2025	100472	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 11 Relógios Magnuns Industira (BRINDES MAGNUS BANCK)	322512		4.124,78	245.307,16D
30/04/2025	100473	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 55 FOCO BRINDES (KITS VIAGENS) (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	322512		770,00	244.537,16D
30/04/2025	100474	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 11 FOCO BRINDES (KITS VIAGENS) (BRINDES MAGNUS BANCK)	322512		154,00	244.383,16D
30/04/2025	100475	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 17 MALAS - MASTER MIND (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	322512		7.134,22	237.248,94D
30/04/2025	100476	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 11 MALAS - MASTER MIND (BRINDES MAGNUS BANCK)	322512		4.616,26	232.632,68D
30/04/2025	100477	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Brindes UNIFORMES (BRINDES MAGNUS BANCK)	322512		6.454,58	226.178,10D
30/04/2025	100478	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Brindes UNIFORMES (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	322512		36.189,11	189.988,99D
05/05/2025	100803	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4429 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4429	700284	957,32		190.946,31D
08/05/2025	100809	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4447 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4447	700284	455,38		191.401,69D
15/05/2025	100816	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4484 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4484	700284	54.386,02		245.787,71D
22/05/2025	100827	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13329 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13329	700041	3.100,90		248.888,61D
28/05/2025	100830	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 202500000000043 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202500000000043	700233	3.600,00		252.488,61D
31/05/2025	100479	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		1.765,29	250.723,32D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141003 -	1.1.6.01.141003 Estoque de Brindes/Uniformes				
02/06/2025	101336	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13342 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13342	700041	19.570,07		270.293,39D
12/06/2025	101349	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9213 - FORNECEDOR: AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA 9213	700034	1.470,00		271.763,39D
13/06/2025	101353	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9 - FORNECEDOR: MASTER MIND INOVACOES LTDA 9	700370	46.761,73		318.525,12D
17/06/2025	101360	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 6 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 6	700366	36.000,00		354.525,12D
17/06/2025	101361	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 7	700366	10.800,00		365.325,12D
30/06/2025	100588	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		2.335,79	362.989,33D
		Total da conta:		394.855,43	125.988,98	
Conta:	141004 -	1.1.6.01.141004 Cessão de Direito - Armas e Cartuchos				
		SALDO ANTERIOR				118.777,04D
30/04/2025	98887	VR REFERENTE 1 DELTA 22 - Bruno de Oliveira Lima	322615		4.000,00	114.777,04D
30/05/2025	100939	PATROCÍNIO TAURUS - 20 Pistolsas G2C .38TPC 2xL2T CAFO MESP 1062	411007	119.111,61		233.888,65D
30/05/2025	100940	PATROCÍNIO TAURUS - 20 Pistolsas GX4SC.38TPC 2x15t CAGF MESR1064	411007	171.675,21		405.563,86D
30/05/2025	100937	VR REFERENTE TS9 - MUNDIAL SHOTGUN 2023 - SORTEIO Campeonato Brasileira de Silhuetas Metalicas.2025	322615		5.000,00	400.563,86D
30/05/2025	100938	VR REFERENTE FUZIL T4 MLOK 14,5" - MUNDIAL HANDGUN 2022 - SORTEIO Campeonato Brasileira de Silhuetas Metalicas.2025	322615		16.000,00	384.563,86D
		Total da conta:		290.786,82	25.000,00	
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				46.302,62D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	171003 -	1.2.3.01.171003 Equipamentos de Informatica				
		SALDO ANTERIOR				84.758,23D
22/05/2025	100581	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 36612 - FORNECEDOR: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 36612 // 2 NOTEBOOKS LENOVO V15 G4 IRU / WINDOWS 11 PRO 64	610002	8.144,46		92.902,69D
		Total da conta:		8.144,46	0,00	
Conta:	181001 -	1.2.4.01.181001 Depreciacao Moveis E Utensilios				
		SALDO ANTERIOR				33.294,19C
30/04/2025	97257	VR DEPRECIACAO N MES 158/180	322301		314,30	33.608,49C
30/04/2025	97263	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 04/180	322301		15,98	33.624,47C
30/05/2025	97258	VR DEPRECIACAO N MES 159/180	322301		314,30	33.938,77C
30/05/2025	101463	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 05/180	322301		15,98	33.954,75C
30/06/2025	97259	VR DEPRECIACAO N MES 160/180	322301		314,30	34.269,05C
30/06/2025	101464	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 06/180	322301		15,98	34.285,03C
		Total da conta:		0,00	990,84	
Conta:	181002 -	1.2.4.01.181002 Depreciacao Maquinas e Equipamentos				
		SALDO ANTERIOR				28.843,13C
30/04/2025	98966	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	29.156,64C
30/04/2025	98968	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 2 / 01/120	322301		72,35	29.228,99C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181002 -	1.2.4.01.181002 Depreciacao Maquinas e Equipamentos				
30/05/2025	98967	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	29.542,50C
30/05/2025	98969	DEPRECIACAO DO MES 02/120	322301		72,35	29.614,85C
30/06/2025	101467	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	29.928,36C
30/06/2025	101469	DEPRECIACAO DO MES 03/120	322301		72,35	30.000,71C
		Total da conta:		0,00	1.157,58	
Conta:	181003 -	1.2.4.01.181003 Depreciacao Equipamentos de Informat				
		SALDO ANTERIOR				39.021,87C
30/04/2025	97245	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	39.591,15C
30/04/2025	98957	VR DEPRECIACAO N MES 07/60	322301		107,03	39.698,18C
30/04/2025	98961	VR DEPRECIACAO N MES 12/60	322301		94,94	39.793,12C
30/04/2025	98971	DEPRECIACAO DO MES 02/60	322301		411,08	40.204,20C
30/04/2025	98975	DEPRECIACAO DO MES 02/60	322301		116,97	40.321,17C
30/05/2025	97246	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	40.890,45C
30/05/2025	98958	VR DEPRECIACAO N MES 08/60	322301		107,03	40.997,48C
30/05/2025	98962	VR DEPRECIACAO N MES 13/60	322301		94,94	41.092,42C
30/05/2025	98972	DEPRECIACAO DO MES 03/60	322301		411,08	41.503,50C
30/05/2025	98976	DEPRECIACAO DO MES 03/60	322301		116,97	41.620,47C
30/06/2025	97247	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	42.189,75C
30/06/2025	101471	VR DEPRECIACAO N MES 09/60	322301		107,03	42.296,78C
30/06/2025	101473	VR DEPRECIACAO N MES 14/60	322301		94,94	42.391,72C
30/06/2025	101475	DEPRECIACAO DO MES 04/60	322301		411,08	42.802,80C
30/06/2025	101477	DEPRECIACAO DO MES 04/60	322301		116,97	42.919,77C
		Total da conta:		0,00	3.897,90	
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
22/04/2025	97871	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
23/04/2025	100786	SERVICOS TOMADOS CF NF 12097 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 12097	321304		5.161,20	0,00
20/05/2025	99208	PAGTO. DE PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	102010	5.161,20		5.161,20D
21/05/2025	100824	SERVICOS TOMADOS CF NF 12488 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 12488	321304		5.161,20	0,00
20/06/2025	100036	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	102010	5.161,20		5.161,20D
23/06/2025	101364	SERVICOS TOMADOS CF NF 12884 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 12884	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				2.510,00C
03/04/2025	96340	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.510,00		0,00
24/04/2025	100787	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000003067 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000003067	321303		2.500,00	2.500,00C
05/05/2025	97318	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
22/05/2025	100826	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000004206 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000004206	321303		2.500,00	2.500,00C
03/06/2025	98817	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
24/06/2025	101366	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000005009 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000005009	321303		2.500,00	2.500,00C
		Total da conta:		7.510,00	7.500,00	
Conta:	700007 -	2.1.0.01.700007 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2025	99254	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	4,83		4,83D
28/05/2025	100832	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000149010 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000149010	321212		4,83	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700007 -	2.1.0.01.700007 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO				
24/06/2025	100579	PAGTO CONSORCIO DE TRANSPORTE	102010	6,38		6,38D
25/06/2025	101369	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000175268 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000175268	321212		6,38	0,00
		Total da conta:		11,21	11,21	
Conta:	700012 -	2.1.0.01.700012 LM Logística de Metais LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				25.873,75C
09/04/2025	100771	DESP REF. 9887 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9887	322604		9.540,00	35.413,75C
15/04/2025	97771	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	4.770,00		30.643,75C
25/04/2025	100789	DESP REF. 9926 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9926	322604		41.400,00	72.043,75C
29/04/2025	97995	PAGTO. DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	102010	20.700,00		51.343,75C
30/04/2025	99601	BAIXA PAGTO ADIANTADO DE LM LOGISTICA DE METAIS LTDA - ME	123001	51.343,75		0,00
		Total da conta:		76.813,75	50.940,00	
Conta:	700019 -	2.1.0.01.700019 LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	100755	SERVICOS TOMADOS CF NF 330 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 330	321304		2.600,00	2.600,00C
07/04/2025	97649	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO C	102010	2.600,00		0,00
02/05/2025	100800	SERVICOS TOMADOS CF NF 339 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 339	321304		2.600,00	2.600,00C
02/05/2025	99001	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
02/06/2025	101340	SERVICOS TOMADOS CF NF 353 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 353	321304		2.600,00	2.600,00C
06/06/2025	99914	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
		Total da conta:		7.800,00	7.800,00	
Conta:	700034 -	2.1.0.01.700034 AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	101349	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9213 - FORNECEDOR: AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA 9213	141003		1.470,00	1.470,00C
		Total da conta:		0,00	1.470,00	
Conta:	700038 -	2.1.0.01.700038 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.485,89C
10/04/2025	97680	PAGTO DELL 003/012	102010	81,58		5.404,31C
10/04/2025	97680	PAGTO DELL 003/012	102010	416,58		4.987,73C
10/04/2025	97680	PAGTO PAYPAL *DELL 012/012	102010	504,42		4.483,31C
12/05/2025	99081	PAGTO DELL 004/012	102010	416,58		4.066,73C
12/05/2025	99081	PAGTO DELL 004/012	102010	81,58		3.985,15C
10/06/2025	99972	PAGTO DELL 005/012	102010	81,58		3.903,57C
10/06/2025	99972	PAGTO DELL 005/012	102010	416,58		3.486,99C
		Total da conta:		1.998,90	0,00	
Conta:	700041 -	2.1.0.01.700041 LD CONFECCOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	100827	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13329 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13329	141003		3.100,90	3.100,90C
02/06/2025	101336	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13342 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13342	141003		19.570,07	22.670,97C
02/06/2025	99683	PAGTO. NFE 13329/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	1.033,00		21.637,97C
12/06/2025	99989	PAGTO. NFE 13342/001 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	6.523,00		15.114,97C
23/06/2025	100046	PAGTO. NFE 13329/002 DE LD CONFECCOES LTDA	102010	1.033,00		14.081,97C
		Total da conta:		8.589,00	22.670,97	
Conta:	700045 -	2.1.0.01.700045 CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	100763	SERVICOS TOMADOS CF NF 16015 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 16015	321306		470,00	470,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700045 -	2.1.0.01.700045 CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP				
22/04/2025	97867	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	470,00		0,00
07/05/2025	100807	SERVICOS TOMADOS CF NF 16581 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 16581	321306		795,00	795,00C
19/05/2025	99186	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	795,00		0,00
09/06/2025	101345	SERVICOS TOMADOS CF NF 17109 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 17109	321306		700,00	700,00C
18/06/2025	100023	PAGTO. DE NAO INFORMADO	102010	700,00		0,00
		Total da conta:		1.965,00	1.965,00	
Conta:	700051 -	2.1.0.01.700051 BRY TECNOLOGIA S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	100024	PAGTO. DE NAO INFORMADO	102010	200,00		200,00D
20/06/2025	101363	SERVICOS TOMADOS CF NF 38295 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 38295	321304		200,00	0,00
		Total da conta:		200,00	200,00	
Conta:	700059 -	2.1.0.01.700059 TELEFONICA BRASIL S/A				
		SALDO ANTERIOR				936,00C
17/04/2025	97843	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489 // 02/10	102010	104,00		832,00C
26/05/2025	99242	PAGTO CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965052	102010	104,00		728,00C
17/06/2025	100015	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	104,00		624,00C
		Total da conta:		312,00	0,00	
Conta:	700075 -	2.1.0.01.700075 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2025	97997	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	1,50		1,50D
30/04/2025	100795	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000107015 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000107015	321212		1,50	0,00
27/05/2025	99255	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	3,24		3,24D
28/05/2025	100831	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000128612 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000128612	321212		3,24	0,00
24/06/2025	100058	PAGTO CONSORCIO DE TRANSPORTE	102010	5,00		5,00D
25/06/2025	101368	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000151090 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000151090	321212		5,00	0,00
		Total da conta:		9,74	9,74	
Conta:	700078 -	2.1.0.01.700078 Kalunga SA				
		SALDO ANTERIOR				425,12C
04/04/2025	97623	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	164,52		260,60C
22/04/2025	97870	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	282,54		21,94D
28/04/2025	100791	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14686750 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14686750	322506		694,49	672,55C
21/05/2025	100821	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14753057 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14753057	322506		224,39	896,94C
28/05/2025	99257	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	231,50		665,44C
13/06/2025	101351	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 400187 - FORNECEDOR: Kalunga SA 400187	322506		313,10	978,54C
13/06/2025	101352	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 400187 - FORNECEDOR: Kalunga SA 400187	322506		147,10	1.125,64C
20/06/2025	100037	PAGTO KALUNGA	102010	224,39		901,25C
27/06/2025	100194	PAGTO KALUNGA	102010	231,50		669,75C
30/06/2025	101374	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14860116 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14860116	322506		197,73	867,48C
		Total da conta:		1.134,45	1.576,81	
Conta:	700106 -	2.1.0.01.700106 ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.434,00C
28/04/2025	97960	PAGTO. NFE 9490/003 DE ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	102010	11.434,00		0,00
		Total da conta:		11.434,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700108 -	2.1.0.01.700108 NOENO FERREIRA MENDES 62777459649				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	100801	SERVICOS TOMADOS CF NF 84 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 84	322521		94,00	94,00C
08/05/2025	99039	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146444	102010	94,00		0,00
02/06/2025	101341	SERVICOS TOMADOS CF NF 87 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 87	322521		128,00	128,00C
06/06/2025	99908	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146433	102010	128,00		0,00
			Total da conta:	222,00	222,00	
Conta:	700140 -	2.1.0.01.700139 LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	100754	SERVICOS TOMADOS CF NF 4201190 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4201190	330006		332,05	332,05C
02/04/2025	98804	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4201190	411006	332,05		0,00
04/04/2025	100761	SERVICOS TOMADOS CF NF 4247518 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4247518	321304		139,00	139,00C
10/04/2025	97680	PAGTO MP*PLANO	102010	139,00		0,00
01/05/2025	100799	SERVICOS TOMADOS CF NF 4339260 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4339260	321304		251,18	251,18C
04/05/2025	100802	SERVICOS TOMADOS CF NF 4371925 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4371925	321304		139,00	390,18C
12/05/2025	99081	PAGTO MP*PLANO	102010	139,00		251,18C
31/05/2025	100837	SERVICOS TOMADOS CF NF 4445007 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4445007	321304		349,00	600,18C
31/05/2025	100720	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	411006	600,18		0,00
01/06/2025	101334	SERVICOS TOMADOS CF NF 4454095 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4454095	321304		512,45	512,45C
10/06/2025	99972	PAGTO MP*NUVEMSHOP	102010	139,00		373,45C
30/06/2025	101376	SERVICOS TOMADOS CF NF 4570810 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4570810	321304		349,00	722,45C
30/06/2025	100721	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	411006	722,45		0,00
			Total da conta:	2.071,68	2.071,68	
Conta:	700164 -	2.1.0.01.700163 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA				
		SALDO ANTERIOR				168,01C
10/04/2025	97680	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	168,01		0,00
12/04/2025	100778	SERVICOS TOMADOS CF NF 800934 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 800934	321304		166,56	166,56C
12/05/2025	100814	SERVICOS TOMADOS CF NF 851031 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 851031	321304		169,36	335,92C
12/05/2025	99081	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	166,56		169,36C
10/06/2025	99972	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	169,36		0,00
12/06/2025	101350	SERVICOS TOMADOS CF NF 903006 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 903006	321304		166,56	166,56C
			Total da conta:	503,93	502,48	
Conta:	700189 -	2.1.0.01.700187 PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				46.537,50C
22/04/2025	97868	PAGTO. DE PLANEVENTOS	102010	15.512,50		31.025,00C
20/05/2025	99207	PAGTO. DE PLANEVENTOS	102010	15.512,50		15.512,50C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700189 -	2.1.0.01.700187	PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA			
20/06/2025	100035	PAGTO. DE PLANEVENTOS	102010	15.512,50		0,00
			Total da conta:	46.537,50	0,00	
Conta:	700209 -	2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	100781	SERVICOS TOMADOS CF NF 2537 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2537	321311		7.500,00	7.500,00C
16/04/2025	100782	SERVICOS TOMADOS CF NF 2536 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2536	321311		5.000,00	12.500,00C
29/04/2025	97991	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1234	102010	7.500,00		5.000,00C
29/04/2025	97992	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1235	102010	5.000,00		0,00
			Total da conta:	12.500,00	12.500,00	
Conta:	700210 -	2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.677,42C
17/04/2025	97836	PAGTO. NFE 9370/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.677,42		0,00
25/04/2025	100790	DESP REF. 9494 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9494	322604		801,38	801,38C
02/05/2025	98986	PAGTO. NFE 9494/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	801,38		0,00
09/05/2025	100810	DESP REF. 9530 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9530	322604		1.916,73	1.916,73C
15/05/2025	100815	DESP REF. 9560 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9560	322604		18,90	1.935,63C
16/05/2025	99148	PAGTO. NFE 9530/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.916,73		18,90C
22/05/2025	99227	PAGTO. NFE 9560/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	18,90		0,00
23/05/2025	100828	DESP REF. 9586 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9586	322604		1.343,43	1.343,43C
30/05/2025	99281	PAGTO. NFE 9586/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.343,43		0,00
16/06/2025	101357	DESP REF. 9673 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9673	322604		1.894,68	1.894,68C
23/06/2025	100047	PAGTO. NFE 9673/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.894,68		0,00
			Total da conta:	7.652,54	5.975,12	
Conta:	700218 -	2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				42,00C
02/04/2025	100757	SERVICOS TOMADOS CF NF 12716127 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12716127	321304		833,89	875,89C
10/04/2025	97680	PAGTO Google GSUITE_cbtp.org.br	102010	798,00		77,89C
01/05/2025	100798	SERVICOS TOMADOS CF NF 12930437 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12930437	321304		980,00	1.057,89C
12/05/2025	99081	PAGTO GOOGLE	102010	833,89		224,00C
02/06/2025	101338	SERVICOS TOMADOS CF NF 13378522 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13378522	321304		980,00	1.204,00C
10/06/2025	99972	PAGTO GOOGLE GSUITE	102010	980,00		224,00C
			Total da conta:	2.611,89	2.793,89	
Conta:	700233 -	2.1.0.01.700229	LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2025	100830	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 202500000000043 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202500000000043	141003		3.600,00	3.600,00C
30/05/2025	99263	PAGTO. DE LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA	102010	3.600,00		0,00
			Total da conta:	3.600,00	3.600,00	
Conta:	700257 -	2.1.0.01.700254	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	100772	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 82833 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 82833	322506		130,00	130,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700257 -	2.1.0.01.700254 B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS				
12/05/2025	99081	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRODUTOS	102010	130,00		0,00
		Total da conta:		130,00	130,00	
Conta:	700274 -	2.1.0.01.700268 M A MURBACH ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	97746	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		12.000,00D
17/04/2025	100784	SERVICOS TOMADOS CF NF 162 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 162	322517		12.000,00	0,00
06/05/2025	100805	SERVICOS TOMADOS CF NF 164 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 164	322517		50.000,00	50.000,00C
06/05/2025	99026	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	50.000,00		0,00
		Total da conta:		62.000,00	62.000,00	
Conta:	700273 -	2.1.0.01.700270 METAIS ACLO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	101342	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 37331 - FORNECEDOR: METAIS ACLO LTDA 37331	322506		4.490,00	4.490,00C
		Total da conta:		0,00	4.490,00	
Conta:	700280 -	2.1.0.01.700276 MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	100773	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10075 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10075	321804		1.036,25	1.036,25C
10/04/2025	97677	PAGTO ALUGUEL	102010	1.036,25		0,00
10/05/2025	100813	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10361 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10361	321804		1.036,25	1.036,25C
12/05/2025	99072	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		0,00
10/06/2025	101346	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10497 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10497	321804		1.036,25	1.036,25C
10/06/2025	99958	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	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
10/04/2025	100774	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10075 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10075	321804		1.036,25	1.036,25C
10/04/2025	97677	PAGTO ALUGUEL	102010	1.036,25		0,00
10/05/2025	100811	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10361 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10361	321804		1.036,25	1.036,25C
12/05/2025	99072	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		0,00
10/06/2025	101347	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10497 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10497	321804		1.036,25	1.036,25C
10/06/2025	99958	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	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
10/04/2025	100775	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10075 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10075	321804		2.072,50	2.072,50C
10/04/2025	97678	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.917,90		154,60C
10/04/2025	97677	PAGTO ALUGUEL	102010	154,60		0,00
10/05/2025	100812	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10361 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10361	321804		2.072,50	2.072,50C
12/05/2025	99073	PAGTO ALUGUEL	102010	1.917,90		154,60C
12/05/2025	99072	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	154,60		0,00
10/06/2025	101348	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10497 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10497	321804		2.072,50	2.072,50C
10/06/2025	99959	PAGTO ALUGUEL	102010	1.917,90		154,60C
10/06/2025	99958	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	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

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700285 -	2.1.0.01.700279 GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
07/04/2025	97648	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
30/04/2025	100796	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000030 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000030	321310		5.000,00	5.000,00C
08/05/2025	99041	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
05/06/2025	101344	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000031 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000031	321310		5.000,00	5.000,00C
06/06/2025	99917	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
		Total da conta:		15.000,00	10.000,00	
Conta:	700284 -	2.1.0.01.700281 DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	100764	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4289 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4289	141003		47.728,21	47.728,21C
08/04/2025	100767	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4306 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4306	141003		46.631,79	94.360,00C
08/04/2025	100768	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4307 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4307	141003		50.193,98	144.553,98C
10/04/2025	100777	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4322 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4322	141003		18.109,73	162.663,71C
17/04/2025	97837	PAGTO. NFE 4289/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	15.910,00		146.753,71C
22/04/2025	97865	PAGTO. NFE 4307/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	16.732,00		130.021,71C
22/04/2025	97866	PAGTO. NFE 4306/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	15.545,00		114.476,71C
22/04/2025	97869	PAGTO. NFE 4322/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	6.037,00		108.439,71C
05/05/2025	100803	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4429 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4429	141003		957,32	109.397,03C
07/05/2025	99027	PAGTO. NFE 4289/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	15.910,00		93.487,03C
08/05/2025	100809	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4447 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4447	141003		455,38	93.942,41C
08/05/2025	99046	PAGTO. NFE 4307/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	16.732,00		77.210,41C
08/05/2025	99047	PAGTO. NFE 4306/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	15.545,00		61.665,41C
12/05/2025	99071	PAGTO. NFE 4322/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	6.037,00		55.628,41C
15/05/2025	100816	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 4484 - FORNECEDOR: DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4484	141003		54.386,02	110.014,43C
23/05/2025	99232	PAGTO. NFE 4447/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	455,38		109.559,05C
26/05/2025	99238	PAGTO. NFE 4429/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	957,32		108.601,73C
26/05/2025	99239	PAGTO. NFE 4484/001 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	18.128,67		90.473,06C
06/06/2025	99856	PAGTO. NFE 4289/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	15.908,21		74.564,85C
09/06/2025	99936	PAGTO. NFE 4307/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	16.729,98		57.834,87C
09/06/2025	99937	PAGTO. NFE 4306/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	15.541,79		42.293,08C
09/06/2025	99938	PAGTO ELETRON COBRANCA DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 1280	102010	6.035,73		36.257,35C
16/06/2025	100007	PAGTO. NFE 4484/002 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	18.128,67		18.128,68C
		Total da conta:		200.333,75	218.462,43	
Conta:	700318 -	2.1.0.01.700313 STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				385,50C
10/04/2025	97680	PAGTO DL *Starlink Brazil	102010	385,50		0,00
10/04/2025	97680	PAGTO Starlink Brazil	102010	384,00		384,00D
24/04/2025	100788	SERVICOS TOMADOS CF NF 5896736 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 5896736	321304		384,00	0,00
12/05/2025	99081	PAGTO DL *Starlink Brazil	102010	384,00		384,00D
24/05/2025	100829	SERVICOS TOMADOS CF NF 6415503 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 6415503	321304		384,00	0,00
10/06/2025	99972	PAGTO Starlink Brazil	102010	384,00		384,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700318 -	2.1.0.01.700313 STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.				
24/06/2025	101367	SERVICOS TOMADOS CF NF 6947208 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 6947208	321304		384,00	0,00
		Total da conta:		1.537,50	1.152,00	
Conta:	700323 -	2.1.0.01.700318 MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	100780	SERVICOS TOMADOS CF NF 516 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 516	321312		5.000,00	5.000,00C
15/04/2025	97770	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
15/05/2025	100817	SERVICOS TOMADOS CF NF 564 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 564	321312		5.000,00	5.000,00C
15/05/2025	99121	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		0,00
16/06/2025	101359	SERVICOS TOMADOS CF NF 607 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 607	321312		5.000,00	5.000,00C
16/06/2025	100008	PAGTO MARKT TEC	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
01/04/2025	100756	SERVICOS TOMADOS CF NF 21689 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21689	321304		89,25	89,25C
09/04/2025	97670	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	89,25		0,00
01/05/2025	100797	SERVICOS TOMADOS CF NF 21921 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21921	321304		178,50	178,50C
09/05/2025	99052	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	178,50		0,00
01/06/2025	101333	SERVICOS TOMADOS CF NF 22150 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22150	321304		72,25	72,25C
09/06/2025	99939	PAGTO ELETRON COBRANCA CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC 1281	102010	72,25		0,00
		Total da conta:		340,00	340,00	
Conta:	700328 -	2.1.0.01.700322 JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	100758	SERVICOS TOMADOS CF NF 35 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 35	321310		3.500,00	3.500,00C
22/04/2025	97873	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/04 602365	102010	3.500,00		0,00
05/05/2025	100804	SERVICOS TOMADOS CF NF 36 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 36	321310		3.500,00	3.500,00C
19/05/2025	99198	PAGTO. DE JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	3.500,00		0,00
02/06/2025	101339	SERVICOS TOMADOS CF NF 37 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 37	321310		3.500,00	3.500,00C
20/06/2025	100040	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/06 604316	102010	3.500,00		0,00
		Total da conta:		10.500,00	10.500,00	
Conta:	700332 -	2.1.0.01.700326 VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2025	100779	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 2025121745 - FORNECEDOR: VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA 2025121745	322608		933,85	933,85C
14/04/2025	98827	PAGTO COMPETICOES / Viagens e Estadias THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	101001	933,85		0,00
		Total da conta:		933,85	933,85	
Conta:	700339 -	2.1.0.01.700333 SHINERAY DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.163,33C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700339 -	2.1.0.01.700333 SHINERAY DO BRASIL LTDA				
10/04/2025	97680	PAGTO PAG*shineray 006/006	102010	2.163,33		0,00
		Total da conta:		2.163,33	0,00	
Conta:	700346 -	2.1.0.01.700340 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	97608	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	81,00		81,00D
03/04/2025	100759	TICKET REFEICAO CF NF 2685199 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2685199	321211		52,00	29,00D
03/04/2025	100760	SERVICOS TOMADOS CF NF 2685199 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2685199	321215		29,00	0,00
29/04/2025	97996	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	10.138,74		10.138,74D
30/04/2025	100792	SERVICOS TOMADOS CF NF 2781567 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2781567	321215		2.303,39	7.835,35D
30/04/2025	100793	SERVICOS TOMADOS CF NF 2781567 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2781567	321216		4.455,35	3.380,00D
30/04/2025	100794	TICKET REFEICAO CF NF 2781567 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2781567	321211		3.380,00	0,00
27/05/2025	99253	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	10.317,06		10.317,06D
28/05/2025	100833	TICKET REFEICAO CF NF 2891392 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2891392	321211		3.926,00	6.391,06D
28/05/2025	100834	SERVICOS TOMADOS CF NF 2891392 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2891392	321215		2.056,58	4.334,48D
28/05/2025	100835	SERVICOS TOMADOS CF NF 2891392 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2891392	321216		4.334,48	0,00
16/06/2025	101358	TICKET REFEICAO CF NF 2982832 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2982832	321211		156,00	156,00C
17/06/2025	100742	ESTORNO DE NOTA FISCAL // TICKET REFEICAO CF NF 2982832 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2982832	321211	156,00		0,00
24/06/2025	100056	PAGTO FLASH	102010	9.854,86		9.854,86D
25/06/2025	101370	TICKET REFEICAO CF NF 3008945 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3008945	321211		4.004,00	5.850,86D
25/06/2025	101371	SERVICOS TOMADOS CF NF 3008945 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3008945	321216		3.844,48	2.006,38D
25/06/2025	101372	SERVICOS TOMADOS CF NF 3008945 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3008945	321215		2.006,38	0,00
		Total da conta:		30.547,66	30.547,66	
Conta:	700350 -	2.1.0.01.700344 LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	100769	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000118 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000118	321903		225,00	225,00C
15/04/2025	97772	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	102010	225,00		0,00
22/04/2025	100785	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000139 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000139	321903		81,00	81,00C
29/04/2025	97994	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	102010	81,00		0,00
20/05/2025	100819	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000184 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000184	321903		221,00	221,00C
27/05/2025	99252	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	102010	221,00		0,00
		Total da conta:		527,00	527,00	
Conta:	700352 -	2.1.0.01.700346 VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				279,00C
10/04/2025	97680	PAGTO MERCADOLIVRE*2PRO 002/004	102010	125,70		153,30C
12/05/2025	99081	PAGTO MERCADOLIVRE*2PRO 003/004 - VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA	102010	125,67		27,63C
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE*2PRO 004/004 - VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA	102010	27,63		0,00
		Total da conta:		279,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700354 -	2.1.0.01.700348	ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.598,20C
10/04/2025	97680	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 002/010	102010	399,80		3.198,40C
12/05/2025	99081	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 003/010	102010	399,80		2.798,60C
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 004/010	102010	399,80		2.398,80C
			Total da conta:	1.199,40	0,00	
Conta:	700356 -	2.1.0.01.700350	JBS COMERCIO E ACESSORIOS DE TELEFONES E SMARTWATCHS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				558,72C
10/04/2025	97680	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 002/010	102010	62,08		496,64C
12/05/2025	99081	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 003/010	102010	62,08		434,56C
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 004/010	102010	62,08		372,48C
			Total da conta:	186,24	0,00	
Conta:	700361 -	2.1.0.01.700355	JAGUAR COMERCIO DE ARMARINHOS E ACESSORIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				52,70C
10/04/2025	97680	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 002/010	102010	52,70		0,00
			Total da conta:	52,70	0,00	
Conta:	700362 -	2.1.0.01.700356	FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.000,00C
14/04/2025	97747	PAGTO. DE FERNANDA NASCIMENTO CONSULTORIA EM GESTAO E PROJETOS	102010	4.000,00		0,00
			Total da conta:	4.000,00	0,00	
Conta:	700365 -	2.1.0.01.700359	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS SA			
		SALDO ANTERIOR				1.270,00C
10/04/2025	97680	PAGTO INTERCITY GRAVATAI	102010	750,00		520,00C
10/04/2025	97680	PAGTO INTERCITY GRAVATAI	102010	520,00		0,00
			Total da conta:	1.270,00	0,00	
Conta:	700366 -	2.1.0.01.700360	34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	100806	DESP REF. 16 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 16	322604		6.305,00	6.305,00C
08/05/2025	100580	TRANSFERENCIA DE PAGTO ADIANTADO GUSTAVO CARVALHO CANE 29/04 1716201	123001	6.305,00		0,00
03/06/2025	99742	PAGTO. NFE 6/001 DE 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	36.000,00		36.000,00D
11/06/2025	99978	PAGTO. NFE 7/001 DE 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	10.800,00		46.800,00D
17/06/2025	101360	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 6 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 6	141003		36.000,00	10.800,00D
17/06/2025	101361	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 7	141003		10.800,00	0,00
			Total da conta:	53.105,00	53.105,00	
Conta:	700367 -	2.1.0.01.700361	ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	100770	SERVICOS TOMADOS CF NF 4453 - FORNECEDOR: ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS 4453			8.426,17	8.426,17C
15/04/2025	97773	PAGTO ROSSI MAFFINI E MILMAN ADVOGA 1224	102010	8.426,17		0,00
			Total da conta:	8.426,17	8.426,17	
Conta:	700368 -	2.1.0.01.700362	CSB COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2025	100783	DESP REF. 81570 - FORNECEDOR: CSB COMERCIAL LTDA 81570	322604		78,28	78,28C
12/05/2025	99081	PAGTO MERCADOLIVRE*HIPE 001/002	102010	50,59		27,69C
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE*HIPE 002/002	102010	27,69		0,00
			Total da conta:	78,28	78,28	
Conta:	700369 -	2.1.0.01.700363	GREYCOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	100766	DESP REF. 1366189 - FORNECEDOR: GREYCOM LTDA 1366189	322604		87,17	87,17C
08/05/2025	100808	DESP REF. 1424165 - FORNECEDOR: GREYCOM LTDA 1424165	322604		149,92	237,09C
12/05/2025	99081	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRODUTOS	102010	87,17		149,92C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700369 -	2.1.0.01.700363 GREYCOM LTDA				
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE GREYCOMLTDA	102010	149,92		0,00
		Total da conta:		237,09	237,09	
Conta:	700370 -	2.1.0.01.700364 MASTER MIND INOVACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	100776	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7 - FORNECEDOR: MASTER MIND INOVACOES LTDA 7	141003		41.966,00	41.966,00C
11/04/2025	99602	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO MASTER MIND INOVACOES 13/03 1641357	123001	41.966,00		0,00
13/06/2025	101353	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 9 - FORNECEDOR: MASTER MIND INOVACOES LTDA 9	141003		46.761,73	46.761,73C
17/06/2025	100014	PAGTO. DE MASTER MIND INOVAÇÕES	102010	32.733,21		14.028,52C
		Total da conta:		74.699,21	88.727,73	
Conta:	700371 -	2.1.0.01.700365 REMA ARTE ESPORTE LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	100762	DESP REF. 29793 - FORNECEDOR: REMA ARTE ESPORTE LTDA. 29793	322604		65,00	65,00C
05/05/2025	99007	PAGTO. NFE 29793/001 DE REMA ARTE ESPORTE LTDA.	102010	65,00		0,00
		Total da conta:		65,00	65,00	
Conta:	700372 -	2.1.0.01.700366 Lenovo Tecnologia Brasil Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	100822	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 36612 - FORNECEDOR: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 36612	610002		8.144,46	8.144,46C
21/05/2025	100823	SERVICOS TOMADOS CF NF 36612 - FORNECEDOR: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 36612	321304		623,40	8.767,86C
10/06/2025	99972	PAGTO LENOVO COMERCIAL 001/003	102010	2.922,62		5.845,24C
		Total da conta:		2.922,62	8.767,86	
Conta:	700373 -	2.1.0.01.700367 EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	100818	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8274 - FORNECEDOR: EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA 8274	322506		129,80	129,80C
21/05/2025	100820	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8288 - FORNECEDOR: EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA 8288	322506		64,70	194,50C
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE*CAIXAECIABH	102010	129,80		64,70C
10/06/2025	99972	PAGTO MERCADOLIVRE*CAIXAECIABH	102010	64,70		0,00
		Total da conta:		194,50	194,50	
Conta:	700374 -	2.1.0.01.700368 AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2025	101492	SERVICOS TOMADOS CF NF 79 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 79	321313		5.000,00	5.000,00C
30/05/2025	101491	BAIXA EM PAGTO ANTECIPADO AM ASSESSORIA E CONSU 22/04 606135	123001	2.500,00		2.500,00C
02/06/2025	99722	TRANSFERENCIA PIX DES: AM ASSESSORIA E CONSU 02/06 1625122	102010	2.500,00		0,00
		Total da conta:		5.000,00	5.000,00	
Conta:	700376 -	2.1.0.01.700370 TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2025	101362	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 44435 - FORNECEDOR: TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA 44435	322506		585,60	585,60C
		Total da conta:		0,00	585,60	
Conta:	700377 -	2.1.0.01.700371 Fenix - Com. de Brind Person. Catanduva Ltda ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	101365	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 63322 - FORNECEDOR: Fenix - Com. de Brind Person. Catanduva Ltda ME 63322	322506		1.909,00	1.909,00C
		Total da conta:		0,00	1.909,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700378 -	2.1.0.01.700372	SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	101354	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 82547 - FORNECEDOR: SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 82547	322401		798,99	798,99C
			Total da conta:	0,00	798,99	
Conta:	700379 -	2.1.0.01.700373	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2025	101355	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1669334 - FORNECEDOR: MEGA BYTE MAGAZINE LTDA 1669334	322401		404,46	404,46C
			Total da conta:	0,00	404,46	
Conta:	700381 -	2.1.0.01.700374	BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2025	101356	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 542505 - FORNECEDOR: BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA 542505	322506		48,95	48,95C
			Total da conta:	0,00	48,95	
Conta:	700382 -	2.1.0.01.700375	SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	100825	SERVICOS TOMADOS CF NF 2025125 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2025125	321310		1.518,00	1.518,00C
02/06/2025	101337	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000077 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202500000000077	321310		6.000,00	7.518,00C
10/06/2025	99957	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	102010	6.000,00		1.518,00C
			Total da conta:	6.000,00	7.518,00	
Conta:	700383 -	2.1.0.01.700376	ANDERSON MORALES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	101375	SERVICOS TOMADOS CF NF 1039 - FORNECEDOR: ANDERSON MORALES 1039	322517		2.224,33	2.224,33C
30/06/2025	100252	PAGTO. DE ANDERSON MORALES	102010	2.224,33		0,00
			Total da conta:	2.224,33	2.224,33	
Conta:	700384 -	2.1.0.01.700377	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2025	101373	SERVICOS TOMADOS CF NF 251220427 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 251220427	321304		347,16	347,16C
			Total da conta:	0,00	347,16	
Conta:	700385 -	2.1.0.01.700378	LAMIC SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	101335	SERVICOS TOMADOS CF NF 52272 - FORNECEDOR: LAMIC SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 52272	322504		3.150,00	3.150,00C
13/06/2025	99993	PAGTO. DE LAMIC	102010	1.890,00		1.260,00C
			Total da conta:	1.890,00	3.150,00	
Conta:	700390 -	2.1.0.01.700384	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2025	101343	FRETE CF CRTC 7102041 - FORNECEDOR: RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7102041	321301		303,96	303,96C
11/06/2025	99979	PAGTO. NFE 7102041/001 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	102010	303,96		0,00
			Total da conta:	303,96	303,96	
Conta:	700392 -	2.1.0.01.700385	MICHAEL OLIVEIRA BRUNO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700392 -	2.1.0.01.700385 MICHAEL OLIVEIRA BRUNO				
30/06/2025	101377	SERVICOS TOMADOS CF NF 6626 - FORNECEDOR: MICHAEL OLIVEIRA BRUNO 6626	322517		1.570,00	1.570,00C
		Total da conta:		0,00	1.570,00	
Conta:	202001 -	2.1.0.02.202001 Salarios a Pagar				
		SALDO ANTERIOR				14.584,80C
04/04/2025	97626	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899236	102010	2.286,60		12.298,20C
04/04/2025	97627	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51304	102010	4.280,40		8.017,80C
04/04/2025	97628	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120304	102010	1.779,60		6.238,20C
04/04/2025	97629	PGTO SALARIO VIA NET EMP 248504	102010	1.779,60		4.458,60C
04/04/2025	97630	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 04/04 616538	102010	1.789,20		2.669,40C
04/04/2025	97631	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 04/04 616538	102010	2.666,40		3,00C
04/04/2025	98789	ACERTO DE SALDO CONTA SALARIO	416002	3,00		0,00
30/04/2025	98675	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		17.283,89	17.283,89C
30/04/2025	98677	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,16	17.287,05C
30/04/2025	98731	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		625,46	17.912,51C
30/04/2025	98732	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		1.964,61	19.877,12C
30/04/2025	98735	VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		1.141,78	21.018,90C
30/04/2025	98053	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 30/04 1800293	102010	2.290,80		18.728,10C
30/04/2025	98678	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.563,13		17.164,97C
30/04/2025	98679	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		17.134,97C
30/04/2025	98680	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,42		17.133,55C
30/04/2025	98681	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		17.131,55C
30/04/2025	98682	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	513,15		16.618,40C
30/04/2025	98683	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		16.613,40C
30/04/2025	98684	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	3,00		16.610,40C
30/04/2025	98685	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	127,75		16.482,65C
30/04/2025	98686	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	64,40		16.418,25C
30/04/2025	98733	DESCONTO INSS N/MES	203006	71,20		16.347,05C
30/04/2025	98734	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	10,00		16.337,05C
30/04/2025	98737	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,25		16.336,80C
30/04/2025	98738	RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	3.648,40		12.688,40C
30/04/2025	98739	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	1,00		12.687,40C
30/04/2025	98740	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		12.686,40C
06/05/2025	99021	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899775	102010	3.230,40		9.456,00C
06/05/2025	99022	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	4.340,40		5.115,60C
06/05/2025	99023	PGTO SALARIO VIA NET EMP 120306	102010	2.376,00		2.739,60C
06/05/2025	99024	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 06/05 608410	102010	2.739,60		0,00
30/05/2025	100287	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		16.977,83	16.977,83C
30/05/2025	100289	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,50	16.981,33C
30/05/2025	100338	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		967,50	17.948,83C
30/05/2025	100340	VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		2.102,22	20.051,05C
30/05/2025	100290	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.548,65		18.502,40C
30/05/2025	100291	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		18.472,40C
30/05/2025	100292	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,16		18.469,24C
30/05/2025	100293	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		18.468,24C
30/05/2025	100294	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	460,22		18.008,02C
30/05/2025	100295	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	5,00		18.003,02C
30/05/2025	100296	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		17.999,02C
30/05/2025	100297	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	16,57		17.982,45C
30/05/2025	100298	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	295,53		17.686,92C
30/05/2025	100339	DESCONTO INSS N/MES	203006	177,70		17.509,22C
30/05/2025	100342	RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	2.760,24		14.748,98C
30/05/2025	100343	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	79,00		14.669,98C
30/05/2025	100344	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	52,78		14.617,20C
06/06/2025	99907	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899437	102010	4.176,00		10.441,20C
06/06/2025	99909	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51306	102010	3.550,80		6.890,40C
06/06/2025	99910	PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	102010	2.000,40		4.890,00C
06/06/2025	99911	PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	102010	2.746,80		2.143,20C
06/06/2025	99915	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	102010	2.143,20		0,00
30/06/2025	100302	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		17.498,39	17.498,39C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 -	2.1.0.02.202001 Salarios a Pagar				
30/06/2025	100304	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		4,32	17.502,71C
30/06/2025	100305	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.501,46		16.001,25C
30/06/2025	100306	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		15.971,25C
30/06/2025	100307	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,50		15.967,75C
30/06/2025	100308	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		15.964,75C
30/06/2025	100309	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	188,63		15.776,12C
30/06/2025	100310	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	7,00		15.769,12C
30/06/2025	100311	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		15.765,12C
30/06/2025	100312	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	16,52		15.748,60C
30/06/2025	100313	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	249,40		15.499,20C
		Total da conta:		57.658,26	58.572,66	
Conta:	202006 -	2.1.0.02.202006 Honorarios Autonomos a Pagar				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
04/04/2025	97634	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 04/04 616544	102010	1.000,00		0,00
30/04/2025	98673	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
30/04/2025	98674	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
30/04/2025	98687	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
06/05/2025	99025	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/05 608512	102010	1.000,00		0,00
30/05/2025	100285	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
30/05/2025	100286	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
30/05/2025	100299	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
06/06/2025	99916	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 06/06 618514	102010	1.000,00		0,00
30/06/2025	100300	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
30/06/2025	100301	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
30/06/2025	100314	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				1.169,25C
04/04/2025	97633	PAGTO TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO MARCOS PEREIRA 04/04 616539	102010	1.169,25		0,00
14/04/2025	97745	PGTO RESCISAO CONTRATO 248514	102010	3.648,40		3.648,40D
30/04/2025	98738	RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		3.648,40	0,00
30/05/2025	100342	RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		2.760,24	2.760,24C
09/06/2025	99942	PAGTO. DE LANA ÁVILA COELHO	102010	2.760,24		0,00
		Total da conta:		7.577,89	6.408,64	
Conta:	203002 -	2.1.0.03.203002 FGTS a Pagar				
		SALDO ANTERIOR				1.480,91C
17/04/2025	97842	PAGTO FGTS 03/2025	102010	1.480,91		0,00
30/04/2025	98676	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.372,47	1.372,47C
30/04/2025	98736	FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		75,94	1.448,41C
20/05/2025	99212	PAGTO FGTS 04/2025	102010	1.448,41		0,00
30/05/2025	100288	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.356,87	1.356,87C
30/05/2025	100341	FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		252,83	1.609,70C
09/06/2025	99943	PAGTO FGTS 05/2025	102010	252,82		1.356,88C
20/06/2025	100042	PAGTO FGTS 05/2025	102010	1.356,87		0,01C
21/06/2025	101323	ACERTO DE SALDO INDEVIDO	416002	0,01		0,00
30/06/2025	100303	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.398,52	1.398,52C
		Total da conta:		4.539,02	4.456,63	
Conta:	203005 -	2.1.0.03.203005 Contribuicoes Sindicais a Pagar				
		SALDO ANTERIOR				40,00C
02/04/2025	97614	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDEC MG 02/04 1058294	102010	40,00		0,00
30/04/2025	98679	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	30,00C
30/04/2025	98734	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		10,00	40,00C
07/05/2025	99031	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO DOS TRABALH 07/05 612087	102010	40,00		0,00
30/05/2025	100291	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	30,00C
04/06/2025	99803	PAGTO. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECR...	102010	30,00		0,00
04/06/2025	99841	PAGTO. DE CTM	102010	30,00		30,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203005 -	2.1.0.03.203005	Contribuicoes Sindicais a Pagar				
30/06/2025	100306	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES		202001		30,00	0,00
			Total da conta:		140,00	100,00	
Conta:	203006 -	2.1.0.03.203006	Darf Previdenciario a Pagar				
		SALDO ANTERIOR					7.460,48C
17/04/2025	97838	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 03/2025		102010	7.448,37		12,11C
30/04/2025	98674	DESCONTO INSS N/MES		202006		130,95	143,06C
30/04/2025	98678	DESCONTO INSS N/MES		202001		1.563,13	1.706,19C
30/04/2025	98682	IRRF S/ SALARIOS N/MES		202001		513,15	2.219,34C
30/04/2025	98733	DESCONTO INSS N/MES		202001		71,20	2.290,54C
30/04/2025	98747	INSS PATRONAL N/MES		321208		5.090,31	7.380,85C
30/04/2025	98748	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		181,06	7.561,91C
20/05/2025	99210	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 04/2025		102010	7.549,83		12,08C
30/05/2025	100286	DESCONTO INSS N/MES		202006		130,95	143,03C
30/05/2025	100290	DESCONTO INSS N/MES		202001		1.548,65	1.691,68C
30/05/2025	100294	IRRF S/ SALARIOS N/MES		202001		460,22	2.151,90C
30/05/2025	100339	DESCONTO INSS N/MES		202001		177,70	2.329,60C
30/05/2025	100345	INSS PATRONAL N/MES		321208		5.388,63	7.718,23C
30/05/2025	100346	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		192,19	7.910,42C
20/06/2025	100039	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 05/2025		102010	7.898,38		12,04C
23/06/2025	100050	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 01/2025		102010	12,04		0,00
30/06/2025	100301	DESCONTO INSS N/MES		202006		130,95	130,95C
30/06/2025	100305	DESCONTO INSS N/MES		202001		1.501,46	1.632,41C
30/06/2025	100309	IRRF S/ SALARIOS N/MES		202001		188,63	1.821,04C
30/06/2025	100347	INSS PATRONAL N/MES		321208		4.923,19	6.744,23C
30/06/2025	100348	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES		321214		174,82	6.919,05C
			Total da conta:		22.908,62	22.367,19	
Conta:	204004 -	2.1.0.04.204004	COFINS a Pagar				
		SALDO ANTERIOR					419,18C
25/04/2025	97901	PAGTO COFINS 03/2025		102010	419,18		0,00
30/04/2025	98625	COFINS A PAGAR REF 04/2025		414102		434,51	434,51C
23/05/2025	99234	PAGTO COFINS 04/2025		102010	434,51		0,00
31/05/2025	100432	COFINS A PAGAR REF 05/2025		414102		471,99	471,99C
25/06/2025	100096	PAGTO COFINS 05/2025		102010	471,99		0,00
30/06/2025	100433	COFINS A PAGAR REF 06/2025		414102		18,75	18,75C
			Total da conta:		1.325,68	925,25	
Conta:	204010 -	2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2025	100770	IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF4453 - FORNECEDOR: ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS				134,68	134,68C
20/05/2025	99209	PAGTO IRRF 04/2025		102010	134,68		0,00
			Total da conta:		134,68	134,68	
Conta:	204012 -	2.1.0.04.204012	Retencoes Lei 10.833 a Pagar				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2025	100770	CRF RETIDA A PAGAR CF NF4453 - FORNECEDOR: ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS				417,49	417,49C
20/05/2025	99209	PAGTO RETENCAO 04/2025		102010	417,49		0,00
			Total da conta:		417,49	417,49	
Conta:	204018 -	2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar				
		SALDO ANTERIOR					59,52C
08/04/2025	97660	PAGTO ISSQN 03/2025		102010	59,52		0,00
30/04/2025	98687	RETENÇÃO		202006		59,52	59,52C
08/05/2025	99038	PAGTO ISSQN 04/2025		102010	59,52		0,00
30/05/2025	100299	RETENÇÃO		202006		59,52	59,52C
09/06/2025	99941	PAGTO ISSQN 05/2025		102010	59,52		0,00
30/06/2025	100314	RETENÇÃO		202006		59,52	59,52C
			Total da conta:		178,56	178,56	
Conta:	205005 -	2.1.0.05.205005	Homologaçoes Recebidas				
		SALDO ANTERIOR					129.736,49C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205005 -	2.1.0.05.205005 Homologaçoes Recebidas				
05/04/2025	98758	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,60	131.269,09C
08/04/2025	98761	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	132.801,89C
09/04/2025	98762	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	133.568,29C
10/04/2025	98763	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	135.101,09C
12/04/2025	98765	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	135.867,49C
23/04/2025	98776	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	137.400,29C
28/04/2025	98781	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	138.166,69C
30/04/2025	98783	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	138.933,09C
10/05/2025	100489	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	139.699,49C
13/05/2025	100492	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	141.232,29C
15/05/2025	100494	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	142.765,09C
20/05/2025	100505	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	144.297,89C
21/05/2025	100506	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	145.064,29C
22/05/2025	100507	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	146.597,09C
27/05/2025	100524	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	148.129,89C
30/05/2025	100527	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			2.299,20	150.429,09C
03/06/2025	100532	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			3.065,60	153.494,69C
09/06/2025	100543	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	154.261,09C
11/06/2025	100545	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			3.065,60	157.326,69C
12/06/2025	100546	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	158.093,09C
17/06/2025	100551	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			2.299,20	160.392,29C
24/06/2025	100558	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			766,40	161.158,69C
25/06/2025	100559	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	162.691,49C
27/06/2025	100561	RECEBIMENTO HOMOLOGACAO			1.532,80	164.224,29C
		Total da conta:		0,00	34.487,80	
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006 Inscriçoes Recebidas				
		SALDO ANTERIOR				193.907,49C
01/04/2025	98754	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.470,00	198.377,49C
02/04/2025	98755	RECEBIMENTO INSCRICAO			6.882,50	205.259,99C
02/04/2025	97613	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO PEREGRINO BRA 02/04 1058252	102010	400,00		204.859,99C
03/04/2025	98756	RECEBIMENTO INSCRICAO			39.665,00	244.524,99C
03/04/2025	97621	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHIO MIYAMOTO 03/04 608004	102010	238,35		244.286,64C
04/04/2025	98757	RECEBIMENTO INSCRICAO			7.799,54	252.086,18C
05/04/2025	98758	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.320,00	256.406,18C
06/04/2025	98759	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.585,00	257.991,18C
07/04/2025	98760	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.660,00	260.651,18C
08/04/2025	97653	TRANSFERENCIA PIX REM: ART F C S E LTDA 08/04 1455476	102010		4.200,00	264.851,18C
08/04/2025	98761	RECEBIMENTO INSCRICAO			15.282,50	280.133,68C
09/04/2025	98762	RECEBIMENTO INSCRICAO			12.359,00	292.492,68C
10/04/2025	98763	RECEBIMENTO INSCRICAO			17.115,50	309.608,18C
11/04/2025	98764	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.632,00	312.240,18C
11/04/2025	97693	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MIGUEL BACCIN NETO 938595	102010	580,00		311.660,18C
11/04/2025	97694	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI 2299838	102010	700,00		310.960,18C
11/04/2025	97695	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196003	102010	190,00		310.770,18C
11/04/2025	97696	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 11/04 1418484	102010	305,00		310.465,18C
11/04/2025	97697	TRANSFERENCIA PIX DES: ABT 11/04 1418499	102010	255,00		310.210,18C
11/04/2025	97698	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIAÇ O CLUBE DE C 11/04 1418516	102010	70,00		310.140,18C
11/04/2025	97699	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 11/04 1418532	102010	330,00		309.810,18C
11/04/2025	97700	TRANSFERENCIA PIX DES: ATIRE 11/04 1418548	102010	565,00		309.245,18C
11/04/2025	97701	TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 11/04 1418569	102010	50,00		309.195,18C
11/04/2025	97702	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 11/04 1418573	102010	725,00		308.470,18C
11/04/2025	97703	TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 11/04 1418584	102010	885,00		307.585,18C
11/04/2025	97704	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 11/04 1418598	102010	220,00		307.365,18C
11/04/2025	97705	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 11/04 1419014	102010	35,00		307.330,18C
11/04/2025	97706	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 11/04 1419032	102010	1.095,00		306.235,18C
11/04/2025	97707	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAÇA, TIRO E CO 11/04 1419047	102010	90,00		306.145,18C
11/04/2025	97708	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 11/04 1419080	102010	30,00		306.115,18C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006 Inscriçoes Recebidas				
11/04/2025	97709	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 11/04 1419112	102010	395,00		305.720,18C
11/04/2025	97710	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO BH LTDA 11/04 1419128	102010	125,00		305.595,18C
11/04/2025	97711	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 11/04 1419133	102010	800,00		304.795,18C
11/04/2025	97712	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 11/04 1419578	102010	250,00		304.545,18C
11/04/2025	97713	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE EUNA 11/04 1419593	102010	582,50		303.962,68C
11/04/2025	97714	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 11/04 1420009	102010	1.085,00		302.877,68C
11/04/2025	97715	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TAPAJOS 11/04 1420024	102010	130,00		302.747,68C
11/04/2025	97716	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CAÇA 11/04 1420041	102010	150,00		302.597,68C
11/04/2025	97717	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 11/04 1420046	102010	250,00		302.347,68C
11/04/2025	97718	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 11/04 1420064	102010	40,00		302.307,68C
11/04/2025	97719	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 11/04 1420080	102010	545,00		301.762,68C
11/04/2025	97720	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 11/04 1420098	102010	905,00		300.857,68C
11/04/2025	97721	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 11/04 1420102	102010	880,00		299.977,68C
11/04/2025	97722	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MOSSORO 11/04 1420112	102010	90,00		299.887,68C
11/04/2025	97723	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA MORAIS RIB 11/04 1420129	102010	30,00		299.857,68C
11/04/2025	97724	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 11/04 1420147	102010	30,00		299.827,68C
11/04/2025	97725	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRIMAVE 11/04 1420181	102010	135,00		299.692,68C
11/04/2025	97726	TRANSFERENCIA PIX DES: CT SERIGY 11/04 1420193	102010	110,00		299.582,68C
11/04/2025	97727	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 11/04 1420236	102010	825,00		298.757,68C
11/04/2025	97728	PAGTO. DE CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	102010	85,00		298.672,68C
11/04/2025	97729	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 11/04 1420550	102010	272,50		298.400,18C
11/04/2025	97730	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC CENTRO DE TREINAM 11/04 1420568	102010	200,00		298.200,18C
11/04/2025	97731	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 11/04 1420582	102010	160,00		298.040,18C
11/04/2025	97732	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 11/04 1420599	102010	320,00		297.720,18C
11/04/2025	97733	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB 11/04 1421016	102010	45,00		297.675,18C
11/04/2025	97734	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 11/04 1421029	102010	575,00		297.100,18C
11/04/2025	97735	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 11/04 1421037	102010	475,00		296.625,18C
11/04/2025	97736	TRANSFERENCIA PIX DES: SHOOTER & CIA TREINAM 11/04 1421045	102010	355,00		296.270,18C
12/04/2025	98765	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.689,00	297.959,18C
13/04/2025	98766	RECEBIMENTO INSCRICAO			417,00	298.376,18C
14/04/2025	98767	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.310,00	299.686,18C
14/04/2025	97748	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CACA E 14/04 1743307	102010	28.690,00		270.996,18C
14/04/2025	97749	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO SOUZA JANUZZI 14/04 1743325	102010	875,00		270.121,18C
15/04/2025	98768	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.685,00	271.806,18C
16/04/2025	98769	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.416,00	274.222,18C
17/04/2025	98770	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.535,00	275.757,18C
17/04/2025	97839	TRANSFERENCIA PIX DES: JANINE MARIA FREITAS 17/04 1721425	102010	1.200,00		274.557,18C
18/04/2025	98771	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.238,00	275.795,18C
19/04/2025	98772	RECEBIMENTO INSCRICAO			411,00	276.206,18C
20/04/2025	98773	RECEBIMENTO INSCRICAO			955,00	277.161,18C
21/04/2025	98774	RECEBIMENTO INSCRICAO			260,00	277.421,18C
22/04/2025	98775	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.131,00	279.552,18C
22/04/2025	98854	IPSC 1 TEAM NOMINATIONS - REPUBLICA TCHECA Desmembramento do Fluxo #138556 - 1 TEAM NOMINATIONS - REPUBLICA TCHECA - LIQ CAMBIO-481825775	102011	1.877,54		277.674,64C
23/04/2025	98776	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.084,50	281.759,14C
23/04/2025	97877	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.450,00	283.209,14C
24/04/2025	98777	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.060,00	285.269,14C
24/04/2025	97891	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE SOLA 24/04 1657587	102010	80,00		285.189,14C
24/04/2025	97892	TRANSFERENCIA PIX DES: CTV 24/04 1658005	102010	70,00		285.119,14C
25/04/2025	98778	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.235,00	287.354,14C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006 Inscriçoes Recebidas				
25/04/2025	97893	RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	287.404,14C
25/04/2025	97902	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO RIO VER 25/04 608126	102010	465,00		286.939,14C
25/04/2025	97903	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 25/04 608150	102010	240,00		286.699,14C
25/04/2025	97904	TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 25/04 608150	102010	340,00		286.359,14C
25/04/2025	97905	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 25/04 608150	102010	440,00		285.919,14C
25/04/2025	97906	TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 25/04 608388	102010	60,00		285.859,14C
25/04/2025	97907	TRANSFERENCIA PIX DES: ACATE 25/04 1842326	102010	200,00		285.659,14C
25/04/2025	97908	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DO 25/04 1842333	102010	150,00		285.509,14C
25/04/2025	97909	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 25/04 1842355	102010	323,00		285.186,14C
25/04/2025	97910	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TAPAJOS 25/04 1842381	102010	165,00		285.021,14C
25/04/2025	97911	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SERIGY 25/04 1842413	102010	260,00		284.761,14C
25/04/2025	97912	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 25/04 1842430	102010	190,00		284.571,14C
25/04/2025	97913	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO DU 25/04 1842473	102010	495,00		284.076,14C
25/04/2025	97914	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO SORRISENSE 25/04 1843271	102010	130,00		283.946,14C
25/04/2025	97915	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 25/04 1843308	102010	270,00		283.676,14C
25/04/2025	97916	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CONQUIS 25/04 1843324	102010	60,00		283.616,14C
25/04/2025	97917	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE EUNA 25/04 1843339	102010	80,00		283.536,14C
25/04/2025	97918	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 25/04 1843360	102010	1.380,00		282.156,14C
25/04/2025	97919	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 25/04 1844318	102010	145,00		282.011,14C
25/04/2025	97920	TRANSFERENCIA PIX DES: CCTP CLUBE DE CACA E 25/04 1844333	102010	5,00		282.006,14C
25/04/2025	97921	TRANSFERENCIA PIX DES: ABT 25/04 1844363	102010	335,00		281.671,14C
25/04/2025	97922	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE TIRO ES 25/04 1844371	102010	360,00		281.311,14C
25/04/2025	97923	TRANSFERENCIA PIX DES: BACAMARTE CLUBE DE TI 25/04 1844385	102010	120,00		281.191,14C
25/04/2025	97924	TRANSFERENCIA PIX DES: CETEP CENTRO DE ENSI 25/04 1844403	102010	670,00		280.521,14C
25/04/2025	97925	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PONTA G 25/04 1844442	102010	540,00		279.981,14C
25/04/2025	97926	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 25/04 1845294	102010	205,00		279.776,14C
26/04/2025	98779	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.070,00	282.846,14C
27/04/2025	98780	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.210,00	284.056,14C
28/04/2025	98781	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.250,00	287.306,14C
28/04/2025	97952	RECEBIMENTO INSCRICAO			50,00	287.356,14C
28/04/2025	97928	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI 2299621	102010	230,00		287.126,14C
28/04/2025	97929	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE 3755607	102010	860,00		286.266,14C
28/04/2025	97931	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 28/04 604019	102010	70,00		286.196,14C
28/04/2025	97932	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DO CLUBE D 28/04 604020	102010	735,00		285.461,14C
28/04/2025	97933	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 28/04 604020	102010	1.931,00		283.530,14C
28/04/2025	97934	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 28/04 604021	102010	515,00		283.015,14C
28/04/2025	97935	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 28/04 605200	102010	232,00		282.783,14C
28/04/2025	97936	DES: CETEP CENTRO DE ENSI 28/04 605200	102010	290,00		282.493,14C
28/04/2025	97937	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 28/04 605200	102010	545,00		281.948,14C
28/04/2025	97938	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO MARAC S 28/04 605203	102010	25,00		281.923,14C
28/04/2025	97939	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA PESCA E 28/04 605203	102010	295,00		281.628,14C
28/04/2025	97940	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 28/04 605203	102010	300,00		281.328,14C
28/04/2025	97941	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNS CLUBE DE ATIRADO 28/04 605206	102010	140,00		281.188,14C
28/04/2025	97942	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA MORAIS RIB 28/04 605206	102010	270,00		280.918,14C
28/04/2025	97943	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 28/04 605209	102010	85,00		280.833,14C
28/04/2025	97944	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 28/04 605209	102010	715,00		280.118,14C
28/04/2025	97945	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE CACH 28/04 605212	102010	215,00		279.903,14C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006 Inscriçoes Recebidas				
28/04/2025	97946	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DUPLO A 28/04 605219	102010	450,00		279.453,14C
28/04/2025	97947	TRANSFERENCIA PIX DES: CTV 28/04 605236	102010	50,00		279.403,14C
28/04/2025	97948	TRANSFERENCIA PIX DES: JOEL PEREIRA DALTRO N 28/04 606175	102010	450,00		278.953,14C
28/04/2025	97949	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 28/04 606179	102010	30,00		278.923,14C
28/04/2025	97950	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM SALES DE OLIV 28/04 606180	102010	20,00		278.903,14C
28/04/2025	97951	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 28/04 608312	102010	360,00		278.543,14C
28/04/2025	97961	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE DE TIRO ESPORT 6916786	102010	395,50		278.147,64C
28/04/2025	97962	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLUBE CAÇA, TIRO E C 6916789	102010	750,00		277.397,64C
28/04/2025	97967	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE 1387616	102010	591,00		276.806,64C
28/04/2025	97968	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE TIRO E CACA R.MYTS 1627612	102010	115,00		276.691,64C
29/04/2025	98782	RECEBIMENTO INSCRICAO			8.936,50	285.628,14C
29/04/2025	97984	RECEBIMENTO INSCRICAO			92,00	285.720,14C
29/04/2025	97969	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELO RINALDO GUAZZELLI 2299172	102010	392,50		285.327,64C
29/04/2025	97970	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196177	102010	385,00		284.942,64C
29/04/2025	97972	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO EDUARDO DE 29/04 604054	102010	345,00		284.597,64C
29/04/2025	97973	TRANSFERENCIA PIX DES: CATE 29/04 605019	102010	55,00		284.542,64C
29/04/2025	97974	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 29/04 605019	102010	60,00		284.482,64C
29/04/2025	97975	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE E A T E B LTDA 29/04 605021	102010	975,00		283.507,64C
29/04/2025	97976	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO ESPORTI 29/04 605027	102010	85,00		283.422,64C
29/04/2025	97977	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO VORAZ L 29/04 605032	102010	160,00		283.262,64C
29/04/2025	97978	TRANSFERENCIA PIX DES: ZAGAIA CLUB 29/04 605038	102010	240,00		283.022,64C
29/04/2025	97979	TRANSFERENCIA PIX DES: AQUILA CLUBE DE TIRO 29/04 605053	102010	210,00		282.812,64C
29/04/2025	97980	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ALFA DE TIRO 29/04 605054	102010	315,00		282.497,64C
29/04/2025	97981	TRANSFERENCIA PIX DES: C.30 29/04 605058	102010	110,00		282.387,64C
29/04/2025	97982	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE TREINAMENTO 29/04 609308	102010	135,00		282.252,64C
29/04/2025	97998	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE TIRO D 7653983	102010	85,00		282.167,64C
30/04/2025	98783	RECEBIMENTO INSCRICAO			24.647,00	306.814,64C
30/04/2025	98853	IPSC 3 SLOTS - MUNDIAL AFRICA DO SULDesmembramento do Fluxo #138563 - 3 SLOTS - MUNDIAL AFRICA DO SUL - LIQ CAMBIO-484244200	102011	11.715,22		295.099,42C
30/04/2025	98882	BAIXA CONFORME PLANILHA	411001	18.353,70		276.745,72C
01/05/2025	100480	RECEBIMENTO INSCRICAO			16.312,50	293.058,22C
02/05/2025	100481	RECEBIMENTO INSCRICAO			240,00	293.298,22C
02/05/2025	98999	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO GAUCHA DE T 02/05 1658296	102010	94.421,92		198.876,30C
02/05/2025	99000	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 02/05 1658316	102010	90,00		198.786,30C
03/05/2025	100482	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.210,00	199.996,30C
04/05/2025	100483	RECEBIMENTO INSCRICAO			20,00	200.016,30C
05/05/2025	100484	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.790,00	201.806,30C
06/05/2025	100485	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.352,50	204.158,80C
07/05/2025	100486	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.954,00	206.112,80C
07/05/2025	99030	TRANSFERENCIA PIX DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 07/05 612009	102010	30,00		206.082,80C
08/05/2025	100487	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.650,00	207.732,80C
09/05/2025	100488	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.220,00	208.952,80C
10/05/2025	100489	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.650,00	210.602,80C
11/05/2025	100490	RECEBIMENTO INSCRICAO			520,00	211.122,80C
12/05/2025	100491	RECEBIMENTO INSCRICAO			7.821,90	218.944,70C
13/05/2025	100492	RECEBIMENTO INSCRICAO			73.982,25	292.926,95C
13/05/2025	99086	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 13/05 1806537	102010	130,00		292.796,95C
13/05/2025	99087	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES CLUBE DE TIRO 13/05 1806551	102010	102,00		292.694,95C
13/05/2025	99088	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE JARU 13/05 1806565	102010	40,00		292.654,95C
13/05/2025	99089	TRANSFERENCIA PIX DES: ASGARD CLUBE DE TIRO 13/05 1806588	102010	15,00		292.639,95C
13/05/2025	99090	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 13/05 1807008	102010	160,00		292.479,95C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006 Inscriçoes Recebidas				
13/05/2025	99091	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 13/05 1807024	102010	170,00		292.309,95C
13/05/2025	99092	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 13/05 1807041	102010	245,00		292.064,95C
13/05/2025	99093	TRANSFERENCIA PIX DES: CARRANCA CENTRO DE TR 13/05 1807056	102010	395,00		291.669,95C
13/05/2025	99094	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE VEND 13/05 1807071	102010	315,00		291.354,95C
13/05/2025	99095	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 13/05 1807094	102010	935,00		290.419,95C
13/05/2025	99096	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 13/05 1807407	102010	220,00		290.199,95C
13/05/2025	99097	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 13/05 1807434	102010	590,00		289.609,95C
13/05/2025	99098	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCIEDADE ESPORTIVA R 13/05 1807443	102010	70,00		289.539,95C
13/05/2025	99099	TRANSFERENCIA PIX DES: HANDGUN SHOOTING CLUB 13/05 1842101	102010	220,00		289.319,95C
14/05/2025	100493	RECEBIMENTO INCRICAO			12.995,30	302.315,25C
14/05/2025	99100	TRANSFERENCIA PIX DES: CAT 14/05 606429	102010	80,00		302.235,25C
14/05/2025	99101	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TOCANTI 14/05 606429	102010	125,00		302.110,25C
14/05/2025	99102	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIVELTON BASTOS DE O 14/05 606462	102010	360,00		301.750,25C
14/05/2025	99103	TRANSFERENCIA PIX DES: LOPES CLUBE DE TIRO 14/05 609430	102010	295,00		301.455,25C
14/05/2025	99110	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE ORION DETIRO AS 14/05 605214	102010	227,50		301.227,75C
14/05/2025	99111	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO AMAPAENSE DE T 14/05 606423	102010	400,00		300.827,75C
14/05/2025	99112	DES: GUNSHOT CLUBE DE TIRO 14/05 606424	102010	90,00		300.737,75C
14/05/2025	99113	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCIEDADE ESPORTIVA R 14/05 606429	102010	10,00		300.727,75C
15/05/2025	100494	RECEBIMENTO INSCRICAO			20.491,69	321.219,44C
15/05/2025	99114	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 15/05 613093	102010	260,00		320.959,44C
15/05/2025	99115	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE GUNNER 15/05 613093	102010	515,00		320.444,44C
15/05/2025	99116	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 15/05 613094	102010	15,00		320.429,44C
15/05/2025	99138	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE TIRO CERTO 15/05 613073	102010	77,50		320.351,94C
15/05/2025	99139	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E TIRO 15/05 613076	102010	30,00		320.321,94C
15/05/2025	99140	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 15/05 613076	102010	230,00		320.091,94C
15/05/2025	99141	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE PETR 15/05 613076	102010	1.070,00		319.021,94C
15/05/2025	99142	TRANSFERENCIA PIX DES: CAT 15/05 613085	102010	10,00		319.011,94C
15/05/2025	99143	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 15/05 613090	102010	145,00		318.866,94C
15/05/2025	99144	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 15/05 613093	102010	100,00		318.766,94C
16/05/2025	100495	RECEBIMENTO INSCRICAO			29.642,60	348.409,54C
17/05/2025	100498	RECEBIMENTO INSCRICAO			6.888,90	355.298,44C
18/05/2025	100503	RECEBIMENTO INSRCICAO			490,00	355.788,44C
19/05/2025	100504	RECEBIMENTO INSCRICAO			8.376,90	364.165,34C
19/05/2025	99199	TRANSFERENCIA PIX DES: VANIA LUCIA MODESTO 19/05 1601154	102010	2.308,00		361.857,34C
19/05/2025	99202	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO DE 19/05 1629094	102010	146.643,40		215.213,94C
20/05/2025	100505	RECEBIMENTO INSCRICAO			27.191,20	242.405,14C
20/05/2025	99211	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTANDE DE TIRO SECUL 20/05 619247	102010	30.851,47		211.553,67C
21/05/2025	100506	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.197,00	215.750,67C
22/05/2025	100507	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.152,50	218.903,17C
23/05/2025	100511	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.143,00	222.046,17C
24/05/2025	100513	RECEBIMENTO INSCRICAO			84.862,90	306.909,07C
25/05/2025	100514	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.980,00	311.889,07C
26/05/2025	100521	RECEBIMENTO INSCRICAO			13.327,50	325.216,57C
27/05/2025	100524	RECEBIMENTO INSCRICAO			43.538,90	368.755,47C
27/05/2025	99246	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO TUBERTINI MAC 27/05 1644316	102010	280,00		368.475,47C
28/05/2025	100525	RECEBIMENTO INSCRICAO			21.965,00	390.440,47C
29/05/2025	100526	RECEBIMENTO INSCRICAO			25.560,90	416.001,37C
30/05/2025	100527	RECEBIMENTO INSCRICAO			8.300,00	424.301,37C
30/05/2025	99262	TRANSFERENCIA PIX DES: WEBERTON ARAUJO DA CO 30/05 1449207	102010	28,35		424.273,02C
30/05/2025	99264	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE CAMPISTA DE TIR 30/05 1449231	102010	330,00		423.943,02C
30/05/2025	99265	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 30/05 1449249	102010	105,00		423.838,02C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006 Inscriçoes Recebidas				
30/05/2025	99266	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIROS PARANA 30/05 1449264	102010	140,00		423.698,02C
30/05/2025	99267	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DESPORTIVO DE T 30/05 1449297	102010	40,00		423.658,02C
30/05/2025	99268	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO TAPAJOS 30/05 1449324	102010	10,00		423.648,02C
30/05/2025	99269	TRANSFERENCIA PIX DES: CTM 30/05 1449339	102010	10,00		423.638,02C
30/05/2025	99270	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO EVOLUTI 30/05 1449366	102010	50,00		423.588,02C
30/05/2025	99271	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 30/05 1449381	102010	20,00		423.568,02C
30/05/2025	99272	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DESPORTIVO DE T 30/05 1449395	102010	50,00		423.518,02C
30/05/2025	99274	TRANSFERENCIA PIX DES: ESCOLA JORGE MACIEL L 30/05 1450195	102010	455,00		423.063,02C
31/05/2025	100584	BAIXA CONFORME PLANILHA 05/2025	411001	13.776,00		409.287,02C
02/06/2025	99679	TRANSFERENCIA PIX REM: ART F C S E LTDA 02/06 1124171	102010		4.200,00	413.487,02C
02/06/2025	100531	RECEBIMENTO INSCRICAO			13.326,90	426.813,92C
02/06/2025	99686	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	102010	605,00		426.208,92C
02/06/2025	99687	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 02/06 607050	102010	636,50		425.572,42C
02/06/2025	99688	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	395,00		425.177,42C
02/06/2025	99689	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	102010	26,00		425.151,42C
02/06/2025	99690	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	102010	270,00		424.881,42C
02/06/2025	99691	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 02/06 609350	102010	350,00		424.531,42C
02/06/2025	99692	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	468,00		424.063,42C
02/06/2025	99693	PAGTO. DE CATE	102010	690,00		423.373,42C
02/06/2025	99694	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	102010	493,00		422.880,42C
02/06/2025	99695	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CAÇA ANHANGUERA	102010	10,00		422.870,42C
02/06/2025	99696	PAGTO. DE ABT	102010	355,00		422.515,42C
02/06/2025	99697	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	60,00		422.455,42C
02/06/2025	99698	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS	102010	107,00		422.348,42C
02/06/2025	99699	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	102010	295,00		422.053,42C
02/06/2025	99700	PAGTO. DE ACATE	102010	70,00		421.983,42C
02/06/2025	99701	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	185,00		421.798,42C
02/06/2025	99702	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	595,00		421.203,42C
02/06/2025	99703	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA	102010	70,00		421.133,42C
02/06/2025	99704	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	305,00		420.828,42C
02/06/2025	99705	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	310,00		420.518,42C
02/06/2025	99706	PAGTO. DE CARLOS AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA	102010	238,35		420.280,07C
02/06/2025	99707	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 02/06 1624541	102010	843,00		419.437,07C
02/06/2025	99708	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	102010	315,00		419.122,07C
02/06/2025	99709	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	102010	110,00		419.012,07C
02/06/2025	99710	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 02/06 1624565	102010	90,00		418.922,07C
02/06/2025	99711	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 02/06 1624569	102010	230,00		418.692,07C
02/06/2025	99712	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	102010	362,00		418.330,07C
02/06/2025	99713	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	257,50		418.072,57C
02/06/2025	99714	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SER...	102010	360,00		417.712,57C
02/06/2025	99715	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	102010	200,00		417.512,57C
02/06/2025	99716	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	135,00		417.377,57C
02/06/2025	99718	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	102010	50,00		417.327,57C
02/06/2025	99719	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	102010	775,00		416.552,57C
02/06/2025	99720	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PAIOL D 02/06 1625094	102010	70,00		416.482,57C
02/06/2025	99721	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PAIOL D 02/06 1625110	102010	110,00		416.372,57C
03/06/2025	100532	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.600,00	419.972,57C
03/06/2025	99740	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAE LTDA	102010	235,00		419.737,57C
03/06/2025	99741	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	30,00		419.707,57C
04/06/2025	100533	RECEBIMENTO INSCRICAO			5.418,90	425.126,47C
04/06/2025	99758	TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		425.125,07C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006 Inscriçoes Recebidas				
04/06/2025	99792	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	102010	400,00		424.725,07C
04/06/2025	99793	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	102010	495,00		424.230,07C
04/06/2025	99794	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 04/06 606143	102010	1.055,00		423.175,07C
04/06/2025	99795	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 04/06 606144	102010	415,00		422.760,07C
04/06/2025	99796	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	102010	655,00		422.105,07C
04/06/2025	99798	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	102010	500,00		421.605,07C
04/06/2025	99799	PAGTO. DE AMILTON RAMOS SOARES	102010	60,00		421.545,07C
04/06/2025	99800	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	220,00		421.325,07C
04/06/2025	99801	PAGTO. DE ACATE	102010	245,00		421.080,07C
04/06/2025	99802	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	215,00		420.865,07C
04/06/2025	99804	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 04/06 607414	102010	185,00		420.680,07C
04/06/2025	99805	PAGTO. DE ABT	102010	395,00		420.285,07C
04/06/2025	99806	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 04/06 607414	102010	540,00		419.745,07C
04/06/2025	99807	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	755,00		418.990,07C
04/06/2025	99808	PAGTO. DE CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	102010	15,00		418.975,07C
04/06/2025	99809	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	290,00		418.685,07C
04/06/2025	99810	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	102010	370,00		418.315,07C
04/06/2025	99811	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	102010	780,00		417.535,07C
04/06/2025	99812	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	102010	1.132,50		416.402,57C
04/06/2025	99813	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	102010	1.230,00		415.172,57C
04/06/2025	99814	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	102010	210,00		414.962,57C
04/06/2025	99815	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	102010	130,00		414.832,57C
04/06/2025	99816	PAGTO. DE DELTA TREINAMENTOS, COMERCIO E MANUTENCAO DE ARMAS LTDA	102010	150,00		414.682,57C
04/06/2025	99817	PAGTO. DE H S C	102010	15,00		414.667,57C
04/06/2025	99818	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CASA BRANCA	102010	30,00		414.637,57C
04/06/2025	99819	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	102010	250,00		414.387,57C
04/06/2025	99820	PAGTO. DE CENTRO AMAPAENSE DE TIRO TATICO E ESPORTIVO - CATTE	102010	625,00		413.762,57C
04/06/2025	99821	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	102010	755,00		413.007,57C
04/06/2025	99822	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	102010	70,00		412.937,57C
04/06/2025	99823	PAGTO. DE CCTP CLUBE DE CACA E TIRO DE PADUA	102010	80,00		412.857,57C
04/06/2025	99824	PAGTO. DE CLUBE DESPORTIVO DE TIROS VALADARENSE DE CACA & PESCA	102010	70,00		412.787,57C
04/06/2025	99825	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	102010	530,00		412.257,57C
04/06/2025	99826	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO RIO VERDE GO	102010	830,00		411.427,57C
04/06/2025	99827	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	102010	295,00		411.132,57C
04/06/2025	99828	PAGTO. DE INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISAS,CIENCIAS POLICIAI...	102010	30,00		411.102,57C
04/06/2025	99829	PAGTO. DE JOSÉ MIGUEL BACCIN NETO	102010	370,00		410.732,57C
04/06/2025	99830	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	102010	245,00		410.487,57C
04/06/2025	99831	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	145,00		410.342,57C
04/06/2025	99832	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	40,00		410.302,57C
04/06/2025	99833	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	325,00		409.977,57C
04/06/2025	99834	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	102010	10,00		409.967,57C
04/06/2025	99835	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	102010	140,00		409.827,57C
04/06/2025	99836	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE EUNAPOLIS	102010	385,00		409.442,57C
04/06/2025	99837	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	430,00		409.012,57C
05/06/2025	100534	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.450,00	410.462,57C
05/06/2025	99849	PAGTO. DE GUSTAVO CASSA DE ARAUJO	102010	4.673,90		405.788,67C
06/06/2025	100540	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.985,00	409.773,67C
07/06/2025	100541	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.700,00	411.473,67C
08/06/2025	100542	RECEBIMENTO INSCRICAO			400,00	411.873,67C
09/06/2025	100543	RECEBIMENTO INSCRICAO			5.577,89	417.451,56C
10/06/2025	100544	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.374,50	420.826,06C
11/06/2025	100545	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.803,00	422.629,06C
12/06/2025	100546	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.320,00	426.949,06C
13/06/2025	100547	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.515,00	429.464,06C
13/06/2025	99992	PAGTO. DE PAULO RENATO KRAUSEN ROSA	102010	358,35		429.105,71C
14/06/2025	100548	RECEBIMENTO INSCRICAO			5.383,90	434.489,61C
15/06/2025	100549	RECEBIMENTO INSCRICAO			260,00	434.749,61C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006 Inscriçoes Recebidas				
16/06/2025	100550	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.785,00	437.534,61C
17/06/2025	100551	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.240,00	441.774,61C
18/06/2025	100552	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.090,00	443.864,61C
18/06/2025	100025	PAGTO. DE GIOVANNI CARVALHO E CALLEGARO	102010	4.673,90		439.190,71C
18/06/2025	100026	PAGTO. DE JOÃO CARLOS PETTERSON ALMEIDA	102010	238,35		438.952,36C
19/06/2025	100553	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.300,00	440.252,36C
20/06/2025	100554	RECEBIMENTO INSCRICAO			814,00	441.066,36C
21/06/2025	100555	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.928,00	443.994,36C
22/06/2025	100556	RECEBIMENTO INSCRICAO			371,00	444.365,36C
23/06/2025	100557	RECEBIMENTO INSCRICAO			1.116,00	445.481,36C
24/06/2025	100558	RECEBIMENTO INSCRICAO			5.750,50	451.231,86C
24/06/2025	100723	IPSC COMPRA 45 SLOTS MUNDIAL AFRICA DO SUL	102011	170.173,71		281.058,15C
25/06/2025	100559	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.566,50	284.624,65C
25/06/2025	100067	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SER...	102010	350,00		284.274,65C
25/06/2025	100068	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	102010	40,00		284.234,65C
25/06/2025	100069	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	102010	120,00		284.114,65C
25/06/2025	100070	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	102010	130,00		283.984,65C
25/06/2025	100071	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	210,00		283.774,65C
25/06/2025	100072	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	102010	375,00		283.399,65C
25/06/2025	100073	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRIMAVERA	102010	230,00		283.169,65C
25/06/2025	100074	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	102010	70,00		283.099,65C
25/06/2025	100075	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	90,00		283.009,65C
25/06/2025	100076	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	420,00		282.589,65C
25/06/2025	100077	PAGTO. DE CTE	102010	285,00		282.304,65C
25/06/2025	100078	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	102010	450,00		281.854,65C
25/06/2025	100079	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	15,00		281.839,65C
25/06/2025	100097	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196482	102010	10,00		281.829,65C
25/06/2025	100098	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	450,00		281.379,65C
25/06/2025	100099	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	102010	490,00		280.889,65C
25/06/2025	100100	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 25/06 605048	102010	815,00		280.074,65C
25/06/2025	100101	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 25/06 605049	102010	237,50		279.837,15C
25/06/2025	100102	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 25/06 605049	102010	575,00		279.262,15C
25/06/2025	100103	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	102010	185,00		279.077,15C
25/06/2025	100104	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO BH LTDA	102010	255,00		278.822,15C
25/06/2025	100106	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	102010	250,00		278.572,15C
25/06/2025	100107	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	260,00		278.312,15C
25/06/2025	100108	PAGTO. DE JOSÉ MIGUEL BACCIN NETO	102010	405,00		277.907,15C
25/06/2025	100109	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	102010	730,00		277.177,15C
25/06/2025	100110	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	102010	545,00		276.632,15C
25/06/2025	100111	PAGTO. DE CCTP CLUBE DE CACA E TIRO DE PADUA	102010	80,00		276.552,15C
25/06/2025	100112	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	102010	15,00		276.537,15C
25/06/2025	100113	PAGTO. DE TOP TIRO -CURSOS E ATIVIDADES DE TIROS LTDA - ME	102010	255,00		276.282,15C
25/06/2025	100114	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	102010	630,00		275.652,15C
25/06/2025	100115	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 25/06 606420	102010	925,00		274.727,15C
25/06/2025	100116	PAGTO. DE CTA	102010	155,00		274.572,15C
25/06/2025	100117	PAGTO. DE CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL	102010	850,00		273.722,15C
25/06/2025	100118	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	435,00		273.287,15C
25/06/2025	100119	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	102010	825,00		272.462,15C
25/06/2025	100120	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	102010	70,00		272.392,15C
25/06/2025	100121	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	102010	80,00		272.312,15C
25/06/2025	100122	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	102010	50,00		272.262,15C
26/06/2025	100560	RECEBIMENTO INSCRICAO			2.894,00	275.156,15C
26/06/2025	100130	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS ATIRE	102010	365,00		274.791,15C
26/06/2025	100131	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 26/06 603529	102010	147,00		274.644,15C
26/06/2025	100132	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO BAIANA DE 26/06 603529	102010	385,00		274.259,15C
26/06/2025	100133	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 26/06 603530	102010	85,00		274.174,15C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006 Inscriçoes Recebidas				
26/06/2025	100135	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	102010	360,00		273.814,15C
26/06/2025	100136	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	102010	93,00		273.721,15C
26/06/2025	100137	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTD	102010	225,00		273.496,15C
26/06/2025	100138	PAGTO. DE CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL	102010	855,00		272.641,15C
26/06/2025	100139	PAGTO. DE CETEP CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA EIRELI	102010	275,00		272.366,15C
26/06/2025	100140	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	575,00		271.791,15C
26/06/2025	100141	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	265,00		271.526,15C
26/06/2025	100142	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	130,00		271.396,15C
26/06/2025	100143	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	135,00		271.261,15C
26/06/2025	100144	PAGTO. DE CTA	102010	20,00		271.241,15C
26/06/2025	100145	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	102010	40,00		271.201,15C
26/06/2025	100146	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	102010	190,00		271.011,15C
26/06/2025	100147	PAGTO. DE CATE	102010	855,00		270.156,15C
26/06/2025	100148	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 26/06 604525	102010	1.208,50		268.947,65C
26/06/2025	100149	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	102010	50,00		268.897,65C
26/06/2025	100150	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	102010	115,00		268.782,65C
26/06/2025	100151	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	102010	135,00		268.647,65C
26/06/2025	100152	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	508,00		268.139,65C
26/06/2025	100153	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	102010	540,00		267.599,65C
26/06/2025	100154	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	210,00		267.389,65C
26/06/2025	100155	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	520,00		266.869,65C
26/06/2025	100156	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	100,00		266.769,65C
26/06/2025	100157	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	70,00		266.699,65C
26/06/2025	100158	PAGTO. DE JOAQUIM SALES DE OLIVEIRA ITAPARY NETO	102010	70,00		266.629,65C
27/06/2025	100561	RECEBIMENTO INSCRCICAO			3.439,00	270.068,65C
28/06/2025	100562	RECEBIMENTO INSCRICAO			3.268,50	273.337,15C
29/06/2025	100563	RECEBIMENTO INSCRICAO			785,00	274.122,15C
30/06/2025	100564	RECEBIMENTO INSCRICAO			4.360,00	278.482,15C
30/06/2025	100213	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRATICO FRAIBURGO	102010	330,00		278.152,15C
30/06/2025	100214	PAGTO. DE TOP TIRO -CURSOS E ATIVIDADES DE TIROS LTDA - ME	102010	250,00		277.902,15C
30/06/2025	100215	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	505,00		277.397,15C
30/06/2025	100217	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	70,00		277.327,15C
30/06/2025	100218	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	150,00		277.177,15C
30/06/2025	100219	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	190,00		276.987,15C
30/06/2025	100220	PAGTO. DE SHOOTER & CIA TREINAMENTOS	102010	195,00		276.792,15C
30/06/2025	100222	PAGTO. DE JOAQUIM SALES DE OLIVEIRA ITAPARY NETO	102010	180,00		276.612,15C
30/06/2025	100223	PAGTO. DE CCTC BALA DE PRATA	102010	190,00		276.422,15C
30/06/2025	100224	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	257,50		276.164,65C
30/06/2025	100225	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	505,00		275.659,65C
30/06/2025	100226	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	682,50		274.977,15C
30/06/2025	100227	PAGTO. DE CCTN NITEROI	102010	1.405,00		273.572,15C
30/06/2025	100228	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	190,00		273.382,15C
30/06/2025	100229	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	280,00		273.102,15C
30/06/2025	100230	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	102010	762,50		272.339,65C
30/06/2025	100231	PAGTO. DE CCTN NITEROI	102010	1.000,00		271.339,65C
30/06/2025	100232	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	102010	545,00		270.794,65C
30/06/2025	100233	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	130,00		270.664,65C
30/06/2025	100234	PAGTO. DE CCTC BALA DE PRATA	102010	80,00		270.584,65C
30/06/2025	100235	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	102010	815,00		269.769,65C
30/06/2025	100236	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO BH LTDA	102010	90,00		269.679,65C
30/06/2025	100237	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	95,00		269.584,65C
30/06/2025	100238	PAGTO. DE CCTC BALA DE PRATA	102010	265,00		269.319,65C
30/06/2025	100239	PAGTO. DE CCTN NITEROI	102010	585,00		268.734,65C
30/06/2025	100240	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	85,00		268.649,65C
30/06/2025	100241	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	630,00		268.019,65C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 -	2.1.0.05.205006 Inscriçoes Recebidas				
30/06/2025	100242	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	430,00		267.589,65C
30/06/2025	100243	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	175,00		267.414,65C
30/06/2025	100244	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	102010	110,00		267.304,65C
30/06/2025	100245	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE CLUBE DE TIRO DE DOM ELISEU	102010	100,00		267.204,65C
30/06/2025	100246	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE CLUBE DE TIRO DE DOM ELISEU	102010	185,00		267.019,65C
30/06/2025	100247	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	195,00		266.824,65C
30/06/2025	100248	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	102010	270,00		266.554,65C
30/06/2025	100249	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	180,00		266.374,65C
30/06/2025	100250	PAGTO. DE CCTN NITEROI	102010	540,00		265.834,65C
30/06/2025	100585	BAIXA CONFORME PLANILHA 06/2025	411001	30.939,03		234.895,62C
		Total da conta:		670.014,94	711.003,07	
Conta:	205007 -	2.1.0.05.205007 Adiantamentos de Correios				
		SALDO ANTERIOR				24.013,57C
01/04/2025	97603	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON DOS SANTOS B 01/04 1308266	102010		56,83	24.070,40C
01/04/2025	97601	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2191046	102010		6.080,43	30.150,83C
03/04/2025	97617	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO FERREIRA MOTA 03/04 1220277	102010		97,92	30.248,75C
04/04/2025	97639	TRANSFERENCIA PIX REM: RIVALDO S SILVA 04/04 1535048	102010		29,58	30.278,33C
07/04/2025	97643	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVIDSON DINIZ LUNA 07/04 1656392	102010		75,00	30.353,33C
07/04/2025	97644	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO STANGE 07/04 1712205	102010		37,09	30.390,42C
08/04/2025	97651	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GOMES CEOLIN 08/04 1425486	102010		56,83	30.447,25C
08/04/2025	97652	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNI JAQUES MILLA 08/04 1436408	102010		56,83	30.504,08C
08/04/2025	97663	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON FERNANDO CAV 08/04 834265	102010		37,09	30.541,17C
08/04/2025	97664	TRANSFERENCIA PIX REM: WAGNER DIAS 08/04 848143	102010		33,19	30.574,36C
08/04/2025	97665	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO QUIRINO VAN LANG 08/04 1246343	102010		44,00	30.618,36C
08/04/2025	97666	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS FERNANDO BUTKIE 08/04 1401430	102010		33,02	30.651,38C
10/04/2025	97675	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO MOREIRA NETO 10/04 942097	102010		37,09	30.688,47C
11/04/2025	97691	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1217	102010	11.269,81		19.418,66C
14/04/2025	97761	TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIO ROSA BATISTA 14/04 1613080	102010		43,58	19.462,24C
16/04/2025	97822	TRANSFERENCIA PIX REM: COOPERLUX PARTICIPACO 16/04 1413036	102010		39,92	19.502,16C
24/04/2025	97883	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO BARREIRA ALCARR 24/04 811257	102010		213,19	19.715,35C
25/04/2025	97895	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO GAUCHA DE T 25/04 1009483	102010		114,85	19.830,20C
29/04/2025	97989	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 29/04 1511409	102010		48,62	19.878,82C
30/04/2025	98024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO MURBACH 30/04 840254	102010		47,08	19.925,90C
05/05/2025	99003	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO VICTOR ALVES SA 05/05 1020007	102010		36,13	19.962,03C
08/05/2025	99043	TRANSFERENCIA PIX REM: RODOLFO HUEB BARATA D 08/05 912296	102010		35,91	19.997,94C
12/05/2025	99076	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1253	102010	7.675,67		12.322,27C
14/05/2025	99104	TRANSFERENCIA PIX REM: ELI MEDEIROS SOUSA 14/05 1103366	102010		45,20	12.367,47C
15/05/2025	99117	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO ROBERTO ARENDO 15/05 833197	102010		47,08	12.414,55C
15/05/2025	99118	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO CONCEICAO MART 15/05 1122024	102010		44,50	12.459,05C
15/05/2025	99120	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANI GONCALVES ALM 15/05 1709237	102010		84,00	12.543,05C
16/05/2025	99147	TRANSFERENCIA PIX REM: JUDSON PIRES JUNIOR 16/05 1543069	102010		47,08	12.590,13C
19/05/2025	99170	TRANSFERENCIA PIX REM: R CARVALHO OLIVEIRA - 19/05 1104211	102010		92,81	12.682,94C
21/05/2025	99220	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE LUIZ TEIXEIRA 21/05 1326190	102010		61,34	12.744,28C
23/05/2025	99231	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ ALARCON BU 23/05 1632275	102010		63,58	12.807,86C
26/05/2025	99237	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO A LARA LEITE 26/05 1721449	102010		48,45	12.856,31C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 -	2.1.0.05.205007 Adiantamentos de Correios				
27/05/2025	99250	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO RAMOS BATISTA N 27/05 1403182	102010		51,18	12.907,49C
27/05/2025	99251	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO LOCH 27/05 1431018	102010		45,20	12.952,69C
30/05/2025	99275	TRANSFERENCIA PIX REM: WAGNER DIAS 30/05 1117246	102010		36,83	12.989,52C
30/05/2025	99276	TRANSFERENCIA PIX REM: ARTHUR BISSONHO B ROD 30/05 1222519	102010		39,37	13.028,89C
30/05/2025	99278	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 30/05 1423070	102010		33,41	13.062,30C
30/05/2025	99279	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO NORBERTO BO 30/05 1524090	102010		43,42	13.105,72C
30/05/2025	99280	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE PUZYNA 30/05 1557475	102010		38,96	13.144,68C
02/06/2025	99678	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE RODRIGUES MART 02/06 1113591	102010		109,06	13.253,74C
02/06/2025	99682	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR HENRIQUE PERES 02/06 1906421	102010		67,96	13.321,70C
03/06/2025	99744	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO JOSE SANTOS 03/06 1029585	102010		33,41	13.355,11C
04/06/2025	99748	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNDIAL MARMORES E GR 04/06 940552	102010		40,95	13.396,06C
04/06/2025	99749	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MATEUS GRESPAN 04/06 1041419	102010		32,79	13.428,85C
04/06/2025	99750	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO ANTONIO BENIN 04/06 1054558	102010		61,34	13.490,19C
06/06/2025	99850	TRANSFERENCIA PIX REM: DYEGO DE CARVALHO POI 06/06 1040142	102010		48,45	13.538,64C
06/06/2025	99852	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DA PAIXAO BRUS 06/06 1451327	102010		76,74	13.615,38C
09/06/2025	99928	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO DE ALMEIDA QU 09/06 1111542	102010		89,45	13.704,83C
11/06/2025	99983	PAGTO CORREIOS	102010	22.566,66		8.861,83D
16/06/2025	100005	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEF EMERIC CARDOZO 16/06 2021458	102010		47,08	8.814,75D
17/06/2025	100017	TRANSFERENCIA PIX REM: ARTHUR SOARES DAMASCE 17/06 1153372	102010		96,00	8.718,75D
25/06/2025	100086	TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO APARECIDO B 25/06 1203050	102010		65,07	8.653,68D
30/06/2025	100587	BAIXA CONFORME PLANILHA	322502		9.421,98	768,30C
		Total da conta:		41.512,14	18.266,87	
Conta:	205009 -	2.1.0.05.205009 Recursos NROI				
		SALDO ANTERIOR				1.600,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	205010 -	2.1.0.05.205010 Convites Recebidos				
		SALDO ANTERIOR				38.050,02C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	205011 -	2.1.0.05.205011 Penalidades Recebidas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2025	100498	RECEBIMENTO PENALIDADE			520,00	520,00C
20/05/2025	100505	RECEBIMENTO PENALIDADE			420,00	940,00C
		Total da conta:		0,00	940,00	
Conta:	209001 -	2.1.0.09.209001 Receitas Antecipadas				
		SALDO ANTERIOR				28.937,94C
03/06/2025	100532	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.500,00	30.437,94C
		Total da conta:		0,00	1.500,00	
Conta:	210001 -	2.1.0.10.210001 Provisao de 13° Salario				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	101537	PROVISAO DE 13° ACUMULADA DE JANEIRO A MARCO	321202		4.356,20	4.356,20C
30/04/2025	101538	PROVISAO DE 13° DO MES	321202		1.271,45	5.627,65C
31/05/2025	101539	PROVISAO DE 13° DO MES	321202		1.106,15	6.733,80C
30/06/2025	101540	PROVISAO DE 13° DO MES	321202		1.245,49	7.979,29C
		Total da conta:		0,00	7.979,29	
Conta:	210002 -	2.1.0.10.210002 Provisao de Ferias				
		SALDO ANTERIOR				14.743,27C
01/04/2025	101484	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	321203		8.147,05	22.890,32C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	210002 -	2.1.0.10.210002 Provisao de Ferias				
30/04/2025	101543	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203		2.248,56	25.138,88C
30/05/2025	101544	REVERSAO DE PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203	653,20		24.485,68C
30/06/2025	101545	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203		1.567,42	26.053,10C
		Total da conta:		653,20	11.963,03	
Conta:	210003 -	2.1.0.10.210003 Provisao de Encargos 13° Salario				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	101960	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO			1.559,52	1.559,52C
30/04/2025	101961	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			455,18	2.014,70C
30/05/2025	101962	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			396,00	2.410,70C
30/06/2025	101963	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			445,89	2.856,59C
		Total da conta:		0,00	2.856,59	
Conta:	210004 -	2.1.0.10.210004 Provisao de Encargos Ferias				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	101564	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO			8.194,73	8.194,73C
30/04/2025	101966	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES			804,98	8.999,71C
30/05/2025	101969	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES		233,85		8.765,86C
30/06/2025	101967	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES			561,14	9.327,00C
		Total da conta:		233,85	9.560,85	
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				889.737,86C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	291001 -	2.3.5.01.291001 Ajustes de Exercicios Anteriores				
		SALDO ANTERIOR				29.831,69C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	321201 -	3.2.0.02.321201 Salarios				
		SALDO ANTERIOR				50.145,27D
30/04/2025	98675	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	17.283,89		67.429,16D
30/04/2025	98731	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	625,46		68.054,62D
30/04/2025	98685	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		127,75	67.926,87D
30/04/2025	98800	TRANFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321215		4,00	67.922,87D
30/05/2025	100287	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	16.977,83		84.900,70D
30/05/2025	100338	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	967,50		85.868,20D
30/05/2025	100297	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		16,57	85.851,63D
30/06/2025	100302	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	17.498,39		103.350,02D
30/06/2025	100312	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		16,52	103.333,50D
		Total da conta:		53.353,07	164,84	
Conta:	321202 -	3.2.0.02.321202 13º Salario				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	101537	PROVISAO DE 13° ACUMULADA DE JANEIRO A MARCO	210001	4.356,20		4.356,20D
30/04/2025	101538	PROVISAO DE 13° DO MES	210001	1.271,45		5.627,65D
31/05/2025	101539	PROVISAO DE 13° DO MES	210001	1.106,15		6.733,80D
30/06/2025	101540	PROVISAO DE 13° DO MES	210001	1.245,49		7.979,29D
		Total da conta:		7.979,29	0,00	
Conta:	321203 -	3.2.0.02.321203 Ferias				
		SALDO ANTERIOR				1.392,04D
01/04/2025	101484	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210002	8.147,05		9.539,09D
30/04/2025	98732	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.964,61		11.503,70D
30/04/2025	101543	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002	2.248,56		13.752,26D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321203 -	3.2.0.02.321203 Ferias				
30/05/2025	101544	REVERSAO DE PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002		653,20	13.099,06D
30/06/2025	101545	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002	1.567,42		14.666,48D
		Total da conta:		13.927,64	653,20	
Conta:	321205 -	3.2.0.02.321205 Honorarios Autonomo				
		SALDO ANTERIOR				3.571,41D
30/04/2025	98673	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		4.761,88D
30/05/2025	100285	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		5.952,35D
30/06/2025	100300	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		7.142,82D
		Total da conta:		3.571,41	0,00	
Conta:	321206 -	3.2.0.02.321206 Indenizacoes/Rescisoes				
		SALDO ANTERIOR				4.181,08D
30/04/2025	98735	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	1.141,78		5.322,86D
30/05/2025	100340	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	2.102,22		7.425,08D
		Total da conta:		3.244,00	0,00	
Conta:	321208 -	3.2.0.02.321208 INSS Patronal				
		SALDO ANTERIOR				15.319,25D
01/04/2025	101564	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210004	6.134,60		21.453,85D
01/04/2025	101960	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210003	1.167,46		22.621,31D
30/04/2025	98747	INSS PATRONAL N/MES	203006	5.090,31		27.711,62D
30/04/2025	101961	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	340,75		28.052,37D
30/04/2025	101966	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	602,61		28.654,98D
30/05/2025	100345	INSS PATRONAL N/MES	203006	5.388,63		34.043,61D
30/05/2025	101962	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	296,45		34.340,06D
30/05/2025	101969	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		175,06	34.165,00D
30/06/2025	100347	INSS PATRONAL N/MES	203006	4.923,19		39.088,19D
30/06/2025	101963	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	333,79		39.421,98D
30/06/2025	101967	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	420,07		39.842,05D
		Total da conta:		24.697,86	175,06	
Conta:	321209 -	3.2.0.02.321209 FGTS				
		SALDO ANTERIOR				4.359,69D
01/04/2025	101564	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210004	1.831,23		6.190,92D
01/04/2025	101960	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210003	348,50		6.539,42D
30/04/2025	98676	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.372,47		7.911,89D
30/04/2025	98736	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	75,94		7.987,83D
30/04/2025	101961	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	101,72		8.089,55D
30/04/2025	101966	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	179,88		8.269,43D
30/05/2025	100288	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.356,87		9.626,30D
30/05/2025	100341	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	252,83		9.879,13D
30/05/2025	101962	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	88,49		9.967,62D
30/05/2025	101969	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		52,26	9.915,36D
30/06/2025	100303	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.398,52		11.313,88D
30/06/2025	101963	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	99,64		11.413,52D
30/06/2025	101967	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	125,39		11.538,91D
		Total da conta:		7.231,48	52,26	
Conta:	321211 -	3.2.0.02.321211 Ticket Refeicao				
		SALDO ANTERIOR				9.414,97D
03/04/2025	100759	TICKET REFEICAO CF NF 2685199 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2685199	700346	52,00		9.466,97D
30/04/2025	100794	TICKET REFEICAO CF NF 2781567 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2781567	700346	3.380,00		12.846,97D
30/04/2025	98683	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	12.841,97D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321211 -	3.2.0.02.321211 Ticket Refeicao				
30/04/2025	98739	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		1,00	12.840,97D
28/05/2025	100833	TICKET REFEICAO CF NF 2891392 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2891392	700346	3.926,00		16.766,97D
30/05/2025	100295	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		5,00	16.761,97D
30/05/2025	100343	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		79,00	16.682,97D
16/06/2025	101358	TICKET REFEICAO CF NF 2982832 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2982832	700346	156,00		16.838,97D
17/06/2025	100742	ESTORNO DE NOTA FISCAL // TICKET REFEICAO CF NF 2982832 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2982832	700346		156,00	16.682,97D
25/06/2025	101370	TICKET REFEICAO CF NF 3008945 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3008945	700346	4.004,00		20.686,97D
30/06/2025	100310	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		7,00	20.679,97D
		Total da conta:		11.518,00	253,00	
Conta:	321212 -	3.2.0.02.321212 Vale Transporte				
		SALDO ANTERIOR				356,60D
29/04/2025	97997	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	150,00		506,60D
30/04/2025	100795	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000107015 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000107015	700075	1,50		508,10D
30/04/2025	98681	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	506,10D
27/05/2025	99254	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	483,00		989,10D
27/05/2025	99255	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	324,35		1.313,45D
28/05/2025	100831	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000128612 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000128612	700075	3,24		1.316,69D
28/05/2025	100832	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000149010 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000149010	700007	4,83		1.321,52D
30/05/2025	100293	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	1.320,52D
24/06/2025	100579	PAGTO CONSORCIO DE TRANSPORTE	102010	638,48		1.959,00D
24/06/2025	100058	PAGTO CONSORCIO DE TRANSPORTE	102010	500,00		2.459,00D
25/06/2025	101368	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000151090 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000151090	700075	5,00		2.464,00D
25/06/2025	101369	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000175268 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000175268	700007	6,38		2.470,38D
30/06/2025	100308	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	2.467,38D
		Total da conta:		2.116,78	6,00	
Conta:	321213 -	3.2.0.02.321213 Assistencia Medica				
		SALDO ANTERIOR				5.468,54D
14/04/2025	97744	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1219	102010	1.813,16		7.281,70D
30/04/2025	98686	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		64,40	7.217,30D
12/05/2025	99077	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1254	102010	1.376,64		8.593,94D
30/05/2025	100298	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		295,53	8.298,41D
12/06/2025	99988	PAGTO CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE - CDL PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	102010	2.028,39		10.326,80D
30/06/2025	100313	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		249,40	10.077,40D
		Total da conta:		5.218,19	609,33	
Conta:	321214 -	3.2.0.02.321214 Pis s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				544,98D
01/04/2025	101564	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210004	228,90		773,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321214 -	3.2.0.02.321214 Pis s/ Folha				
01/04/2025	101960	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO ACUMULADAS DE JANEIRO A MARCO	210003	43,56		817,44D
30/04/2025	98748	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	181,06		998,50D
30/04/2025	101961	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	12,71		1.011,21D
30/04/2025	101966	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	22,49		1.033,70D
30/05/2025	100346	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	192,19		1.225,89D
30/05/2025	101962	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	11,06		1.236,95D
30/05/2025	101969	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		6,53	1.230,42D
30/06/2025	100348	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	174,82		1.405,24D
30/06/2025	101963	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	12,46		1.417,70D
30/06/2025	101967	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	15,68		1.433,38D
		Total da conta:		894,93	6,53	
Conta:	321215 -	3.2.0.02.321215 Vale Combustivel				
		SALDO ANTERIOR				5.977,98D
03/04/2025	100760	SERVICOS TOMADOS CF NF 2685199 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2685199	700346	29,00		6.006,98D
30/04/2025	98800	TRANFERENCIA DE DESCONTO COMBUSTIVEL N/MES	321201	4,00		6.010,98D
30/04/2025	100792	SERVICOS TOMADOS CF NF 2781567 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2781567	700346	2.303,39		8.314,37D
30/04/2025	98684	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	8.311,37D
30/04/2025	98740	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	8.310,37D
28/05/2025	100834	SERVICOS TOMADOS CF NF 2891392 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2891392	700346	2.056,58		10.366,95D
30/05/2025	100296	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	10.362,95D
30/05/2025	100344	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		52,78	10.310,17D
25/06/2025	101372	SERVICOS TOMADOS CF NF 3008945 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3008945	700346	2.006,38		12.316,55D
30/06/2025	100311	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	12.312,55D
		Total da conta:		6.399,35	64,78	
Conta:	321216 -	3.2.0.02.321216 Premiacao / Bonificacao				
		SALDO ANTERIOR				13.232,99D
30/04/2025	100793	SERVICOS TOMADOS CF NF 2781567 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2781567	700346	4.455,35		17.688,34D
28/05/2025	100835	SERVICOS TOMADOS CF NF 2891392 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 2891392	700346	4.334,48		22.022,82D
25/06/2025	101371	SERVICOS TOMADOS CF NF 3008945 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3008945	700346	3.844,48		25.867,30D
		Total da conta:		12.634,31	0,00	
Conta:	321301 -	3.2.0.04.321301 Fretes e Carretos				
		SALDO ANTERIOR				1.950,46D
12/05/2025	99063	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 12/05 1556293	102010	304,60		2.255,06D
13/05/2025	100571	PAGAMENTO ENVIO FARDAMENTO AEROPORTO Diego Fiuza Fagundes De Melo	101001	100,00		2.355,06D
04/06/2025	99840	PAGTO. DE ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA	102010	1.475,45		3.830,51D
04/06/2025	101343	FRETE CF CRTC 7102041 - FORNECEDOR: RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7102041	700390	303,96		4.134,47D
10/06/2025	99972	PAGTO FRETE MERCADO LIVRE	102010	22,90		4.157,37D
		Total da conta:		2.206,91	0,00	
Conta:	321302 -	3.2.0.04.321302 Servicos Prestados Pessoa Juridica				
		SALDO ANTERIOR				70,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	321303 -	3.2.0.04.321303 Honorarios Contabeis				
		SALDO ANTERIOR				7.510,00D
24/04/2025	100787	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000003067 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000003067	700006	2.500,00		10.010,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321303 -	3.2.0.04.321303 Honorarios Contabeis				
22/05/2025	100826	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000004206 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000004206	700006	2.500,00		12.510,00D
10/06/2025	99972	PAGTO ADOBE	102010	95,00		12.605,00D
24/06/2025	101366	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000005009 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000005009	700006	2.500,00		15.105,00D
		Total da conta:		7.595,00	0,00	
Conta:	321304 -	3.2.0.04.321304 Servicos de Informatica				
		SALDO ANTERIOR				32.345,01D
01/04/2025	100755	SERVICOS TOMADOS CF NF 330 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 330	700019	2.600,00		34.945,01D
01/04/2025	100756	SERVICOS TOMADOS CF NF 21689 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21689	700327	89,25		35.034,26D
02/04/2025	100757	SERVICOS TOMADOS CF NF 12716127 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12716127	700218	833,89		35.868,15D
04/04/2025	100761	SERVICOS TOMADOS CF NF 4247518 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4247518	700140	139,00		36.007,15D
10/04/2025	97680	PAGTO ADOBE	102010	104,00		36.111,15D
10/04/2025	97680	PAGTO MSFT * E0100VH14M	102010	245,50		36.356,65D
10/04/2025	97680	PAGTO ADOBE	102010	95,00		36.451,65D
10/04/2025	97680	PAGTO ADOBE	102010	104,00		36.555,65D
10/04/2025	97680	PAGTO ADOBE	102010	95,00		36.650,65D
10/04/2025	97680	PAGTO ZOOM.COM 888-799-9666	102010	552,60		37.203,25D
10/04/2025	97680	PAGTO ADOBE	102010	104,00		37.307,25D
12/04/2025	100778	SERVICOS TOMADOS CF NF 800934 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 800934	700164	166,56		37.473,81D
23/04/2025	100786	SERVICOS TOMADOS CF NF 12097 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 12097	700005	5.161,20		42.635,01D
24/04/2025	100788	SERVICOS TOMADOS CF NF 5896736 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 5896736	700318	384,00		43.019,01D
01/05/2025	100797	SERVICOS TOMADOS CF NF 21921 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 21921	700327	178,50		43.197,51D
01/05/2025	100798	SERVICOS TOMADOS CF NF 12930437 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12930437	700218	980,00		44.177,51D
01/05/2025	100799	SERVICOS TOMADOS CF NF 4339260 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4339260	700140	251,18		44.428,69D
02/05/2025	100800	SERVICOS TOMADOS CF NF 339 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 339	700019	2.600,00		47.028,69D
04/05/2025	100802	SERVICOS TOMADOS CF NF 4371925 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4371925	700140	139,00		47.167,69D
12/05/2025	99081	PAGTO MICROSOFT	102010	245,50		47.413,19D
12/05/2025	99081	PAGTO PPRO *MICROSOFT	102010	375,28		47.788,47D
12/05/2025	99081	PAGTO ADOBE	102010	95,00		47.883,47D
12/05/2025	99081	PAGTO ADOBE	102010	104,00		47.987,47D
12/05/2025	99081	PAGTO IFD*VARANDA ADOBE	102010	104,00		48.091,47D
12/05/2025	100814	SERVICOS TOMADOS CF NF 851031 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 851031	700164	169,36		48.260,83D
19/05/2025	99187	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO PAGO INST PAG LTDA 1266	102010	820,80		49.081,63D
21/05/2025	100823	SERVICOS TOMADOS CF NF 36612 - FORNECEDOR: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 36612	700372	623,40		49.705,03D
21/05/2025	100824	SERVICOS TOMADOS CF NF 12488 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 12488	700005	5.161,20		54.866,23D
24/05/2025	100829	SERVICOS TOMADOS CF NF 6415503 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 6415503	700318	384,00		55.250,23D
31/05/2025	100837	SERVICOS TOMADOS CF NF 4445007 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4445007	700140	349,00		55.599,23D
01/06/2025	101333	SERVICOS TOMADOS CF NF 22150 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22150	700327	72,25		55.671,48D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 -	3.2.0.04.321304 Servicos de Informatica				
01/06/2025	101334	SERVICOS TOMADOS CF NF 4454095 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4454095	700140	512,45		56.183,93D
02/06/2025	99684	PAGTO. DE EBANX LTDA	102010	190,63		56.374,56D
02/06/2025	101338	SERVICOS TOMADOS CF NF 13378522 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13378522	700218	980,00		57.354,56D
02/06/2025	101340	SERVICOS TOMADOS CF NF 353 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 353	700019	2.600,00		59.954,56D
10/06/2025	99972	PAGTO MSFT * E0100W31JN	102010	245,50		60.200,06D
10/06/2025	99972	PAGTO ADOBE	102010	95,00		60.295,06D
10/06/2025	99972	PAGTO ADOBE	102010	104,00		60.399,06D
10/06/2025	99972	PAGTO ADOBE	102010	104,00		60.503,06D
12/06/2025	101350	SERVICOS TOMADOS CF NF 903006 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 903006	700164	166,56		60.669,62D
20/06/2025	101363	SERVICOS TOMADOS CF NF 38295 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 38295	700051	200,00		60.869,62D
23/06/2025	101364	SERVICOS TOMADOS CF NF 12884 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 12884	700005	5.161,20		66.030,82D
24/06/2025	101367	SERVICOS TOMADOS CF NF 6947208 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 6947208	700318	384,00		66.414,82D
28/06/2025	101373	SERVICOS TOMADOS CF NF 251220427 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 251220427	700384	347,16		66.761,98D
30/06/2025	101376	SERVICOS TOMADOS CF NF 4570810 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4570810	700140	349,00		67.110,98D
		Total da conta:		34.765,97	0,00	
Conta:	321306 -	3.2.0.04.321306 Medicina do Trabalho				
		SALDO ANTERIOR				1.020,00D
07/04/2025	100763	SERVICOS TOMADOS CF NF 16015 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 16015	700045	470,00		1.490,00D
07/05/2025	100807	SERVICOS TOMADOS CF NF 16581 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 16581	700045	795,00		2.285,00D
09/06/2025	101345	SERVICOS TOMADOS CF NF 17109 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 17109	700045	700,00		2.985,00D
		Total da conta:		1.965,00	0,00	
Conta:	321308 -	3.2.0.04.321308 Informacao Cadastral				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	99028	PAGTO ELETRON COBRANCA NUCLEO INF COORD PONTO BR 1255	102010	76,00		76,00D
07/05/2025	99029	PAGTO ELETRON COBRANCA NUCLEO INF COORD PONTO BR 1256	102010	76,00		152,00D
		Total da conta:		152,00	0,00	
Conta:	321310 -	3.2.0.04.321310 Honorarios Advocaticios				
		SALDO ANTERIOR				25.500,00D
02/04/2025	100758	SERVICOS TOMADOS CF NF 35 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 35	700328	3.500,00		29.000,00D
09/04/2025	100770	SERVICOS TOMADOS CF NF 4453 - FORNECEDOR: ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS 4453		8.978,34		37.978,34D
30/04/2025	100796	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000030 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000030	700285	5.000,00		42.978,34D
05/05/2025	100804	SERVICOS TOMADOS CF NF 36 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 36	700328	3.500,00		46.478,34D
21/05/2025	100825	SERVICOS TOMADOS CF NF 2025125 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2025125	700382	1.518,00		47.996,34D
02/06/2025	101337	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000077 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202500000000077	700382	6.000,00		53.996,34D
02/06/2025	101339	SERVICOS TOMADOS CF NF 37 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 37	700328	3.500,00		57.496,34D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321310 -	3.2.0.04.321310 Honorarios Advocaticios				
05/06/2025	101344	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000031 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000031	700285	5.000,00		62.496,34D
		Total da conta:		36.996,34	0,00	
Conta:	321311 -	3.2.0.04.321311 Serviços de Consultoria/Auditoria				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00D
16/04/2025	100781	SERVICOS TOMADOS CF NF 2537 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2537	700209	7.500,00		12.500,00D
16/04/2025	100782	SERVICOS TOMADOS CF NF 2536 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2536	700209	5.000,00		17.500,00D
		Total da conta:		12.500,00	0,00	
Conta:	321312 -	3.2.0.04.321312 Convenios - Clube de Vantagens				
		SALDO ANTERIOR				15.000,00D
15/04/2025	100780	SERVICOS TOMADOS CF NF 516 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 516	700323	5.000,00		20.000,00D
15/05/2025	100817	SERVICOS TOMADOS CF NF 564 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 564	700323	5.000,00		25.000,00D
16/06/2025	101359	SERVICOS TOMADOS CF NF 607 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 607	700323	5.000,00		30.000,00D
		Total da conta:		15.000,00	0,00	
Conta:	321313 -	3.2.0.04.321313 Servicos Admministrativos				
		SALDO ANTERIOR				12.917,20D
29/05/2025	101492	SERVICOS TOMADOS CF NF 79 - FORNECEDOR: AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 79	700374	5.000,00		17.917,20D
		Total da conta:		5.000,00	0,00	
Conta:	321401 -	3.2.0.05.321401 IPTU				
		SALDO ANTERIOR				1.389,00D
10/04/2025	97677	PAGTO IPTU	102010	473,90		1.862,90D
12/05/2025	99072	PAGTO IPTU	102010	473,00		2.335,90D
10/06/2025	99958	PAGTO IPTU	102010	473,00		2.808,90D
		Total da conta:		1.419,90	0,00	
Conta:	321402 -	3.2.0.05.321402 Taxas Municipais				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2025	99080	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M B.HORIZONTE/M 5363551	102010	161,36		161,36D
		Total da conta:		161,36	0,00	
Conta:	321403 -	3.2.0.05.321403 Taxas Estaduais				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2025	97680	PAGTO IOF	102010	18,68		18,68D
		Total da conta:		18,68	0,00	
Conta:	321404 -	3.2.0.05.321404 Taxas Federais				
		SALDO ANTERIOR				84.306,69D
22/04/2025	98849	IRRF S/CAMBIO	102011	331,52		84.638,21D
22/04/2025	98856	IOF S/CAMBIO	102011	7,13		84.645,34D
29/04/2025	98850	IOF S/CAMBIO	102011	36,79		84.682,13D
30/04/2025	98851	IOF S/CAMBIO	102011	44,52		84.726,65D
30/04/2025	98852	IRRF S/CAMBIO	102011	2.067,39		86.794,04D
10/06/2025	99972	PAGTO IOF	102010	149,87		86.943,91D
20/06/2025	100724	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - DEB - VENC 2032-12-20	102011	4.757,26		91.701,17D
24/06/2025	100725	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/ CAMBIO - BANCO BTG PACTUAL S A	102011	5.956,08		97.657,25D
24/06/2025	100726	BANCO PACTUAL- BTG IRRF S/ CAMBIO	102011	30.030,66		127.687,91D
24/06/2025	100727	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - COE	102011	122,79		127.810,70D
27/06/2025	100728	BANCO PACTUAL- BTG IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	102011	99,40		127.910,10D
27/06/2025	100729	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	102011	1,68		127.911,78D
30/06/2025	100731	BANCO PACTUAL- BTG IOF S/ CAMBIO BANCO BTG PACTUAL SA	102011	318,23		128.230,01D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321404 -	3.2.0.05.321404 Taxas Federais				
30/06/2025	100732	BANCO PACTUAL- BTG IRRF S/ CAMBIO BANCO BTG PACTUAL SA	102011	14.778,26		143.008,27D
30/06/2025	100733	BANCO PACTUAL- BTG IOF CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	102011	135,65		143.143,92D
30/06/2025	100734	BANCO PACTUAL- BTG IRRF CDB BANCO BTG PACTUAL SA VENCI 2027-06-25 CDB625C8QS7	102011	6,25		143.150,17D
30/06/2025	101446	PAGTO IOF/IRRF	103003	156,81		143.306,98D
		Total da conta:		59.000,29	0,00	
Conta:	321602 -	3.2.0.06.321602 Doacoes				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2025	99061	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE CLUBES D 12/05 1556265	102010	2.000,00		2.000,00D
14/05/2025	100566	MTE - Ministério do Esporte Emissão Ordem Bancária - DEVOLUÇÃO	102012	3.074,14		5.074,14D
		Total da conta:		5.074,14	0,00	
Conta:	321702 -	3.2.0.07.321702 Luz				
		SALDO ANTERIOR				1.261,74D
04/04/2025	97635	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5972295	102010	561,86		1.823,60D
04/04/2025	97636	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG 5974801	102010	114,60		1.938,20D
05/05/2025	99002	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 04/05 605370	102010	50,41		1.988,61D
05/05/2025	99014	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 04/05 605359	102010	453,12		2.441,73D
04/06/2025	99842	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S A	102010	369,25		2.810,98D
04/06/2025	99843	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S A	102010	51,41		2.862,39D
		Total da conta:		1.600,65	0,00	
Conta:	321703 -	3.2.0.07.321703 Telefone				
		SALDO ANTERIOR				2.489,80D
17/04/2025	97843	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	139,90		2.629,70D
22/04/2025	97875	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	336,05		2.965,75D
25/04/2025	97927	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965042	102010	388,42		3.354,17D
19/05/2025	99203	INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	243,90		3.598,07D
20/05/2025	99213	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	342,05		3.940,12D
26/05/2025	99242	PAGTO CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965052	102010	284,42		4.224,54D
17/06/2025	100015	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	139,90		4.364,44D
20/06/2025	100041	PAGTO. DE CLARO	102010	344,57		4.709,01D
25/06/2025	100080	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965062	102010	388,42		5.097,43D
		Total da conta:		2.607,63	0,00	
Conta:	321704 -	3.2.0.07.321704 Internet				
		SALDO ANTERIOR				359,70D
11/04/2025	97692	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1218	102010	119,90		479,60D
12/05/2025	99075	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDE 1252	102010	119,90		599,50D
11/06/2025	99984	PAGTO INTERNET	102010	119,90		719,40D
		Total da conta:		359,70	0,00	
Conta:	321801 -	3.2.0.08.321801 Condominios				
		SALDO ANTERIOR				1.200,00D
10/04/2025	97681	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286843	102010	200,00		1.400,00D
10/04/2025	97682	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286847	102010	200,00		1.600,00D
12/05/2025	99059	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286585	102010	200,00		1.800,00D
12/05/2025	99082	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286583	102010	200,00		2.000,00D
10/06/2025	99973	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286469	102010	200,00		2.200,00D
10/06/2025	99974	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286472	102010	200,00		2.400,00D
		Total da conta:		1.200,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321804 -	3.2.0.08.321804 Aluguel de Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				12.435,00D
10/04/2025	100773	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10075 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10075	700280	1.036,25		13.471,25D
10/04/2025	100774	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10075 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10075	700281	1.036,25		14.507,50D
10/04/2025	100775	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10075 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10075	700282	2.072,50		16.580,00D
10/05/2025	100811	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10361 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10361	700281	1.036,25		17.616,25D
10/05/2025	100812	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10361 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10361	700282	2.072,50		19.688,75D
10/05/2025	100813	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10361 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10361	700280	1.036,25		20.725,00D
10/06/2025	101346	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10497 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10497	700280	1.036,25		21.761,25D
10/06/2025	101347	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10497 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10497	700281	1.036,25		22.797,50D
10/06/2025	101348	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10497 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10497	700282	2.072,50		24.870,00D
		Total da conta:		12.435,00	0,00	
Conta:	321903 -	3.2.0.09.321903 Conservacao e Reparos em Geral				
		SALDO ANTERIOR				8.128,00D
07/04/2025	97647	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/04 610061	102010	1.600,00		9.728,00D
08/04/2025	100769	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000118 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000118	700350	225,00		9.953,00D
16/04/2025	98833	PAGTO DALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 1 DIA SERVIÇO DE FREE LANCER	101001	115,00		10.068,00D
22/04/2025	100785	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000139 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000139	700350	81,00		10.149,00D
08/05/2025	99040	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 08/05 608587	102010	1.800,00		11.949,00D
20/05/2025	100819	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000184 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000184	700350	221,00		12.170,00D
06/06/2025	99913	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/06 618013	102010	1.600,00		13.770,00D
		Total da conta:		5.642,00	0,00	
Conta:	322301 -	3.2.0.13.322301 Depreciacao				
		SALDO ANTERIOR				5.063,77D
30/04/2025	97245	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		5.633,05D
30/04/2025	97257	VR DEPRECIACAO N MES 158/180	181001	314,30		5.947,35D
30/04/2025	97263	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 04/180	181001	15,98		5.963,33D
30/04/2025	98957	VR DEPRECIACAO N MES 07/60	181003	107,03		6.070,36D
30/04/2025	98961	VR DEPRECIACAO N MES 12/60	181003	94,94		6.165,30D
30/04/2025	98966	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		6.478,81D
30/04/2025	98968	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 2 - FORNECEDOR: ECOAR CLIMATIZACAO & REFRIGERACAO LTDA 2 / 01/120	181002	72,35		6.551,16D
30/04/2025	98971	DEPRECIACAO DO MES 02/60	181003	411,08		6.962,24D
30/04/2025	98975	DEPRECIACAO DO MES 02/60	181003	116,97		7.079,21D
30/05/2025	97246	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		7.648,49D
30/05/2025	97258	VR DEPRECIACAO N MES 159/180	181001	314,30		7.962,79D
30/05/2025	98958	VR DEPRECIACAO N MES 08/60	181003	107,03		8.069,82D
30/05/2025	98962	VR DEPRECIACAO N MES 13/60	181003	94,94		8.164,76D
30/05/2025	98967	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		8.478,27D
30/05/2025	98969	DEPRECIACAO DO MES 02/120	181002	72,35		8.550,62D
30/05/2025	98972	DEPRECIACAO DO MES 03/60	181003	411,08		8.961,70D
30/05/2025	98976	DEPRECIACAO DO MES 03/60	181003	116,97		9.078,67D
30/05/2025	101463	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 05/180	181001	15,98		9.094,65D
30/06/2025	97247	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		9.663,93D
30/06/2025	97259	VR DEPRECIACAO N MES 160/180	181001	314,30		9.978,23D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 -	3.2.0.13.322301 Depreciacao				
30/06/2025	101464	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 06/180	181001	15,98		9.994,21D
30/06/2025	101467	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		10.307,72D
30/06/2025	101469	DEPRECIACAO DO MES 03/120	181002	72,35		10.380,07D
30/06/2025	101471	VR DEPRECIACAO N MES 09/60	181003	107,03		10.487,10D
30/06/2025	101473	VR DEPRECIACAO N MES 14/60	181003	94,94		10.582,04D
30/06/2025	101475	DEPRECIACAO DO MES 04/60	181003	411,08		10.993,12D
30/06/2025	101477	DEPRECIACAO DO MES 04/60	181003	116,97		11.110,09D
		Total da conta:		6.046,32	0,00	
Conta:	322401 -	3.2.0.14.322401 Pequenas Imobilizacoes				
		SALDO ANTERIOR				7.987,38D
10/04/2025	97680	PAGTO CARREFOUR COM 003/009	102010	249,88		8.237,26D
12/05/2025	99081	PAGTO CARREFOUR COM 004/009	102010	249,88		8.487,14D
10/06/2025	99972	PAGTO CARREFOUR COM 005/009	102010	249,88		8.737,02D
13/06/2025	101354	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 82547 - FORNECEDOR: SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 82547	700378	798,99		9.536,01D
14/06/2025	101355	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 1669334 - FORNECEDOR: MEGA BYTE MAGAZINE LTDA 1669334	700379	404,46		9.940,47D
		Total da conta:		1.953,09	0,00	
Conta:	322502 -	3.2.0.15.322502 Correios				
		SALDO ANTERIOR				3.080,11D
30/06/2025	100587	BAIXA CONFORME PLANILHA	205007	9.421,98		12.502,09D
		Total da conta:		9.421,98	0,00	
Conta:	322503 -	3.2.0.15.322503 Conducao				
		SALDO ANTERIOR				132,04D
30/04/2025	98048	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899901	102010	41,95		173,99D
30/04/2025	98052	TRANSFERENCIA PIX DES: CIDELINA DIAS AZEVEDO 30/04 1800199	102010	20,17		194,16D
12/05/2025	99060	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899337	102010	79,89		274,05D
12/05/2025	99081	PAGTO UBER* TRIP	102010	11,34		285,39D
12/05/2025	99081	PAGTO UBER* TRIP	102010	19,14		304,53D
06/06/2025	99919	TRANSFERENCIA PIX DES: THAIS GONÇALVES ROCHA 06/06 1713330	102010	36,97		341,50D
10/06/2025	99972	PAGTO UBER* TRIP	102010	8,98		350,48D
10/06/2025	99972	PAGTO UBER* TRIP	102010	9,96		360,44D
10/06/2025	99972	PAGTO UBER	102010	15,16		375,60D
		Total da conta:		243,56	0,00	
Conta:	322504 -	3.2.0.15.322504 Viagens e Estadias				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	101335	SERVICOS TOMADOS CF NF 52272 - FORNECEDOR: LAMIC SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 52272	700385	3.150,00		3.150,00D
		Total da conta:		3.150,00	0,00	
Conta:	322505 -	3.2.0.15.322505 Lanches e Refeicoes				
		SALDO ANTERIOR				5.160,89D
10/04/2025	97680	PAGTO IFD*RGM UAI CHINA LTDA	102010	32,97		5.193,86D
11/04/2025	97737	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 11/04 1421058	102010	940,09		6.133,95D
12/05/2025	99062	TRANSFERENCIA PIX DES: PADARIA E CONFEITARIA 12/05 1556277	102010	824,19		6.958,14D
12/05/2025	99081	PAGTO OUTBACK STEAKHOUSE RE	102010	35,56		6.993,70D
12/05/2025	99081	PAGTO PADARIA	102010	57,99		7.051,69D
12/05/2025	99081	PAGTO IFD*VARANDA 1389 DELIVERY	102010	18,89		7.070,58D
06/06/2025	99912	PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	102010	591,12		7.661,70D
10/06/2025	99972	PAGTO PADARIA ALVORECER	102010	97,92		7.759,62D
		Total da conta:		2.598,73	0,00	
Conta:	322506 -	3.2.0.15.322506 Material de Uso e Consumo				
		SALDO ANTERIOR				2.732,42D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506 -	3.2.0.15.322506 Material de Uso e Consumo				
09/04/2025	100772	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 82833 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 82833	700257	130,00		2.862,42D
10/04/2025	97680	PAGTO MERCADOLIVRE*2PRODUTOS	102010	668,86		3.531,28D
15/04/2025	98829	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXAS CORRESPONDENCIAS	101001	1.111,00		4.642,28D
15/04/2025	98830	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXA CORRESPONDENCIA - FITA - BOBINA KRAFT	101001	1.193,35		5.835,63D
28/04/2025	100791	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14686750 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14686750	700078	694,49		6.530,12D
19/05/2025	100572	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXA CORRESPONDENCIA TIPO 3	101001	299,70		6.829,82D
19/05/2025	100818	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8274 - FORNECEDOR: EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA 8274	700373	129,80		6.959,62D
21/05/2025	100820	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8288 - FORNECEDOR: EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA 8288	700373	64,70		7.024,32D
21/05/2025	100821	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14753057 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14753057	700078	224,39		7.248,71D
03/06/2025	101342	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 37331 - FORNECEDOR: METAIS ACLO LTDA 37331	700273	4.490,00		11.738,71D
13/06/2025	101351	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 400187 - FORNECEDOR: Kalunga SA 400187	700078	313,10		12.051,81D
13/06/2025	101352	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 400187 - FORNECEDOR: Kalunga SA 400187	700078	147,10		12.198,91D
14/06/2025	101356	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 542505 - FORNECEDOR: BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA 542505	700381	48,95		12.247,86D
18/06/2025	101362	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 44435 - FORNECEDOR: TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA 44435	700376	585,60		12.833,46D
24/06/2025	101365	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 63322 - FORNECEDOR: Fenix - Com. de Brind Person. Catanduva Ltda ME 63322	700377	1.909,00		14.742,46D
30/06/2025	101374	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14860116 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14860116	700078	197,73		14.940,19D
		Total da conta:		12.207,77	0,00	
Conta:	322508 -	3.2.0.15.322508 Seguros				
		SALDO ANTERIOR				350,00D
10/04/2025	97679	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 1216	102010	50,00		400,00D
12/05/2025	99074	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL 1251	102010	50,00		450,00D
10/06/2025	99960	PAGTO SEGURO	102010	50,00		500,00D
		Total da conta:		150,00	0,00	
Conta:	322511 -	3.2.0.15.322511 Filiacao (Per Capita) IPSC				
		SALDO ANTERIOR				3.544,32D
30/06/2025	100730	IPSC TAXA FILAÇÃO 3.000 ATLETAS	102011	83.743,50		87.287,82D
		Total da conta:		83.743,50	0,00	
Conta:	322512 -	3.2.0.15.322512 Uniformes e Material de Segurança				
		SALDO ANTERIOR				162.638,28D
30/04/2025	98953	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	53.588,93		216.227,21D
30/04/2025	100470	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // LR NORDESTE (KIT LEITE DE ROSAS) - NF 35043 (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	141003	2.481,36		218.708,57D
30/04/2025	100471	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 17 Relógios Magnuns Industira (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	141003	6.374,66		225.083,23D
30/04/2025	100472	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 11 Relógios Magnuns Industira (BRINDES MAGNUS BANCK)	141003	4.124,78		229.208,01D
30/04/2025	100473	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 55 FOCO BRINDES (KITS VIAGENS) (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	141003	770,00		229.978,01D
30/04/2025	100474	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 11 FOCO BRINDES (KITS VIAGENS) (BRINDES MAGNUS BANCK)	141003	154,00		230.132,01D
30/04/2025	100475	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 17 MALAS - MASTER MIND (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	141003	7.134,22		237.266,23D
30/04/2025	100476	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 11 MALAS - MASTER MIND (BRINDES MAGNUS BANCK)	141003	4.616,26		241.882,49D
30/04/2025	100477	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Brindes UNIFORMES (BRINDES MAGNUS BANCK)	141003	6.454,58		248.337,07D
30/04/2025	100478	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Brindes UNIFORMES (BRINDES MUNDIAL PCC MINI RIFLE)	141003	36.189,11		284.526,18D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322512 -	3.2.0.15.322512 Uniformes e Material de Segurança				
31/05/2025	100479	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	1.765,29		286.291,47D
23/06/2025	100053	PAGTO. DE CHINELOS PERSONAL	102010	1.598,00		287.889,47D
30/06/2025	100588	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	2.335,79		290.225,26D
		Total da conta:		127.586,98	0,00	
Conta:	322514 -	3.2.0.15.322514 Cartorio				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	99033	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 07/05 1923055	102010	3.735,32		3.735,32D
23/06/2025	100051	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 23/06 1709459	102010	6.362,00		10.097,32D
23/06/2025	100052	TRANSFERENCIA PIX DES: CARTORIO JERO OLIVA 23/06 1709470	102010	2.020,63		12.117,95D
		Total da conta:		12.117,95	0,00	
Conta:	322516 -	3.2.0.15.322516 Diversas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2025	99081	PAGTO COROADEFLORES 001/003	102010	180,00		180,00D
10/06/2025	99972	PAGTO LATAM AIR 003/004	102010	180,00		360,00D
		Total da conta:		360,00	0,00	
Conta:	322517 -	3.2.0.15.322517 Promocoes e Eventos				
		SALDO ANTERIOR				130.687,22D
17/04/2025	100784	SERVICOS TOMADOS CF NF 162 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 162	700274	12.000,00		142.687,22D
06/05/2025	100805	SERVICOS TOMADOS CF NF 164 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 164	700274	50.000,00		192.687,22D
04/06/2025	99838	PAGTO. DE SAMBA DECOR LTDA	102010	40.000,00		232.687,22D
24/06/2025	100061	PAGTO. DE 46112808 CARLA REGINA GONCALVES	102010	240,00		232.927,22D
30/06/2025	100251	PAGTO. DE TACIANE MAGALHAES FERREIRA	102010	525,00		233.452,22D
30/06/2025	101375	SERVICOS TOMADOS CF NF 1039 - FORNECEDOR: ANDERSON MORALES 1039	700383	2.224,33		235.676,55D
30/06/2025	101377	SERVICOS TOMADOS CF NF 6626 - FORNECEDOR: MICHAEL OLIVEIRA BRUNO 6626	700392	1.570,00		237.246,55D
		Total da conta:		106.559,33	0,00	
Conta:	322521 -	3.2.0.15.322521 Motoboy				
		SALDO ANTERIOR				531,00D
02/05/2025	100801	SERVICOS TOMADOS CF NF 84 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 84	700108	94,00		625,00D
02/06/2025	101341	SERVICOS TOMADOS CF NF 87 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 87	700108	128,00		753,00D
		Total da conta:		222,00	0,00	
Conta:	322522 -	3.2.0.15.322522 Festas e Confraternizacoes				
		SALDO ANTERIOR				1.120,48D
10/04/2025	97680	PAGTO IFD*PRACA SETE CASA DE MA	102010	415,49		1.535,97D
10/06/2025	99972	PAGTO RESTAURANTE LT	102010	248,79		1.784,76D
		Total da conta:		664,28	0,00	
Conta:	322601 -	3.2.0.16.322601 Federacoes (arbitragem/filiacoes)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	99717	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 02/06 1625051	102010	1.738,00		1.738,00D
04/06/2025	99797	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 04/06 606145	102010	200,00		1.938,00D
26/06/2025	100134	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 26/06 603530	102010	1.763,00		3.701,00D
		Total da conta:		3.701,00	0,00	
Conta:	322602 -	3.2.0.16.322602 Competicoes - Homologaçoes				
		SALDO ANTERIOR				152.701,12D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	322604 -	3.2.0.16.322604 Competiçoes - Premiacao				
		SALDO ANTERIOR				177.599,86D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322604 -	3.2.0.16.322604 Competiçoes - Premiacao				
04/04/2025	100762	DESP REF. 29793 - FORNECEDOR: REMA ARTE ESPORTE LTDA. 29793	700371	65,00		177.664,86D
08/04/2025	100766	DESP REF. 1366189 - FORNECEDOR: GREYCOM LTDA 1366189	700369	87,17		177.752,03D
09/04/2025	100771	DESP REF. 9887 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9887	700012	9.540,00		187.292,03D
16/04/2025	100783	DESP REF. 81570 - FORNECEDOR: CSB COMERCIAL LTDA 81570	700368	78,28		187.370,31D
25/04/2025	100789	DESP REF. 9926 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 9926	700012	41.400,00		228.770,31D
25/04/2025	100790	DESP REF. 9494 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9494	700210	801,38		229.571,69D
07/05/2025	100806	DESP REF. 16 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 16	700366	6.305,00		235.876,69D
08/05/2025	100808	DESP REF. 1424165 - FORNECEDOR: GREYCOM LTDA 1424165	700369	149,92		236.026,61D
09/05/2025	100810	DESP REF. 9530 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9530	700210	1.916,73		237.943,34D
15/05/2025	100815	DESP REF. 9560 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9560	700210	18,90		237.962,24D
23/05/2025	100828	DESP REF. 9586 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9586	700210	1.343,43		239.305,67D
30/05/2025	99273	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO CARVALHO CANE 30/05 1450181	102010	794,31		240.099,98D
06/06/2025	99918	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATO MARTINS FERREI 06/06 1713316	102010	2.810,00		242.909,98D
13/06/2025	99991	PAGTO. DE LUIS FELIPE SCHMITZ	102010	3.900,00		246.809,98D
16/06/2025	101357	DESP REF. 9673 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9673	700210	1.894,68		248.704,66D
		Total da conta:		71.104,80	0,00	
Conta:	322608 -	3.2.0.16.322608 Competiçoes - Viagens e Estadias				
		SALDO ANTERIOR				125.743,42D
10/04/2025	97680	PAGTO AZULEQ854R 002/005	102010	248,32		125.991,74D
10/04/2025	97680	PAGTO AZULJLHL6D 002/003	102010	485,22		126.476,96D
10/04/2025	97680	PAGTO LATAM AIR 001/004	102010	357,01		126.833,97D
10/04/2025	97680	PAGTO LATAM AIR	102010	322,53		127.156,50D
13/04/2025	100779	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 2025121745 - FORNECEDOR: VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA 2025121745	700332	933,85		128.090,35D
24/04/2025	97890	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREY ANDERSON ZANEL 24/04 1657555	102010	7.383,00		135.473,35D
29/04/2025	98855	Hotel U Divadla, Kantor Petr HOTEL HOSPEDAGEMLUCAS E LUIZA - REPUBLICA TCHECA Desmembramento do Fluxo #138560 - HOTEL HOSPEDAGEMLUCAS E LUIZA - REPUBLICA TCHECA - LIQ CAMBIO-483677755	102011	9.681,72		145.155,07D
30/04/2025	100716	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	506,62		145.661,69D
12/05/2025	99081	PAGTO AZULEQ854R 003/005	102010	248,32		145.910,01D
12/05/2025	99081	PAGTO LATAM AIR 002/004	102010	357,00		146.267,01D
12/05/2025	99081	PAGTO AZULQMN14Q 001/005	102010	95,00		146.362,01D
12/05/2025	99081	PAGTO AZULJLHL6D 003/003	102010	485,22		146.847,23D
10/06/2025	99972	PAGTO AZULEQ854R 004/005	102010	248,32		147.095,55D
10/06/2025	99972	PAGTO LATAM AIR 003/004	102010	357,00		147.452,55D
10/06/2025	99972	PAGTO AZULQMN14Q 002/005	102010	375,26		147.827,81D
10/06/2025	99972	PAGTO AZULQKUPHJ 000/005	102010	85,48		147.913,29D
10/06/2025	99972	PAGTO AZULQKUPHJ 001/005	102010	469,28		148.382,57D
30/06/2025	100719	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	520,87		148.903,44D
		Total da conta:		23.160,02	0,00	
Conta:	322609 -	3.2.0.16.322609 Competiçoes - Lanches e Refeições				
		SALDO ANTERIOR				1.089,23D
14/04/2025	98828	PAGTO COMPETICOES / THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	101001	349,51		1.438,74D
24/04/2025	97889	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 24/04 1657538	102010	379,22		1.817,96D
30/04/2025	98051	TRANSFERENCIA PIX DES: FRED S PIZZA JD IMPER 30/04 1800182	102010	1.454,34		3.272,30D
30/04/2025	100717	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	200,29		3.472,59D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	148,93		3.621,52D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	286,36		3.907,88D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	374,97		4.282,85D
10/06/2025	99972	PAGTO MACDONALDS AEROPORTO	102010	127,93		4.410,78D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322609 -	3.2.0.16.322609 Competiçoes - Lanches e Refeições				
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	135,15		4.545,93D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	152,05		4.697,98D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	213,12		4.911,10D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	498,97		5.410,07D
10/06/2025	99972	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	306,11		5.716,18D
30/06/2025	100718	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // DENISE	123002	609,58		6.325,76D
		Total da conta:		5.236,53	0,00	
Conta:	322610 -	3.2.0.16.322610 Competiçoes - Conduçao e Locomoção				
		SALDO ANTERIOR				648,66D
14/04/2025	98824	PAGTO COMPETICOES / CONDUCAO THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	101001	22,91		671,57D
24/04/2025	97889	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA HADASSA ROCHA 24/04 1657538	102010	24,30		695,87D
20/05/2025	100573	PAGAMENTO GOLLOG ENVIO MEDALHAS E BANDEIRAS XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS - RIO VERDE/GO	101001	706,00		1.401,87D
20/05/2025	100574	PAGAMENTO UBER UBER VOLTA AEROPORTO ENVIO MEDALHAS E BANDEIRAS - XXVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS - RIO VERDE/GO	101001	69,96		1.471,83D
10/06/2025	99972	PAGTO EUROPLUS VIAGENS 001/003	102010	2.756,23		4.228,06D
10/06/2025	99972	PAGTO ORINTER TOUR AND 001/003	102010	4.048,25		8.276,31D
10/06/2025	99972	PAGTO ORINTER TOUR AND 001/003	102010	2.126,32		10.402,63D
		Total da conta:		9.753,97	0,00	
Conta:	322611 -	3.2.0.16.322611 Competiçoes - Aluguel de Veiculos				
		SALDO ANTERIOR				985,10D
29/04/2025	97993	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALIZA RENT A CAR SA 1236	102010	861,18		1.846,28D
		Total da conta:		861,18	0,00	
Conta:	322612 -	3.2.0.16.322612 Competiçoes - Combustiveis e Lubrificantes				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	98826	PAGTO COMPETICOES / Combustíveis e Lubrificantes THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	101001	261,78		261,78D
10/06/2025	99972	PAGTO SHELL 8071	102010	352,00		613,78D
10/06/2025	99972	PAGTO CHARLIES STREET,OC OLY	102010	402,41		1.016,19D
10/06/2025	99972	PAGTO SHELL 8071	102010	435,95		1.452,14D
10/06/2025	99972	PAGTO SHELL 8071	102010	187,50		1.639,64D
10/06/2025	99972	PAGTO SHELL 8071	102010	419,94		2.059,58D
10/06/2025	99972	PAGTO SHELL 8071	102010	367,20		2.426,78D
		Total da conta:		2.426,78	0,00	
Conta:	322613 -	3.2.0.16.322613 Competiçoes - Pedagios				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	98825	PAGTO COMPETICOES / PEDAGIOS THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS adiantamento viagem para etapa shotgun juiz de fora - Desmembramento do Fluxo #134393 - DESPESA 1 ETAPA SHOTGUN JUIZ DE FORA/MG	101001	76,20		76,20D
		Total da conta:		76,20	0,00	
Conta:	322614 -	3.2.0.16.322614 Competiçoes - Outras despesas				
		SALDO ANTERIOR				12.321,84D
21/05/2025	99219	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS ROBERTO DE LIM 21/05 1735291	102010	2.000,00		14.321,84D
06/06/2025	99920	TRANSFERENCIA PIX DES: DOMINGOS SALVIO PARMA 06/06 1713341	102010	420,00		14.741,84D
10/06/2025	99972	PAGTO HERO	102010	754,98		15.496,82D
10/06/2025	99972	PAGTO UBER* TRIP	102010	96,94		15.593,76D
		Total da conta:		3.271,92	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322615 -	3.2.0.16.322615 Competiçoes - Doaçoes, Brindes e Sorteios				
		SALDO ANTERIOR				101.448,10D
10/04/2025	97680	PAGTO GOCASE *Goca 006/006	102010	99,90		101.548,00D
11/04/2025	99602	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO MASTER MIND INOVACOES 13/03 1641357	123001	4.795,98		106.343,98D
30/04/2025	98887	VR REFERENTE 1 DELTA 22 - Bruno de Oliveira Lima	141004	4.000,00		110.343,98D
30/05/2025	100937	VR REFERENTE TS9 - MUNDIAL SHOTGUN 2023 - SORTEIO Campeonato Brasileira de Silhuetas Metalicas.2025	141004	5.000,00		115.343,98D
30/05/2025	100938	VR REFERENTE FUZIL T4 MLOK 14,5" - MUNDIAL HANDGUN 2022 - SORTEIO Campeonato Brasileira de Silhuetas Metalicas.2025	141004	16.000,00		131.343,98D
			Total da conta:	29.895,88	0,00	
Conta:	322616 -	3.2.0.16.322616 Competiçoes - Meeting				
		SALDO ANTERIOR				750,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	322617 -	3.2.0.16.322617 Competiçoes - Confraternizacoes, Festas, Eventos				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	330001 -	3.3.0.01.330001 Despesas Bancarias				
		SALDO ANTERIOR				3.530,76D
01/04/2025	97605	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280325	102010	1,65		3.532,41D
01/04/2025	97606	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280325	102010	1,65		3.534,06D
02/04/2025	97609	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310325	102010	1,65		3.535,71D
02/04/2025	97610	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310325	102010	1,65		3.537,36D
02/04/2025	97611	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310325	102010	1,65		3.539,01D
04/04/2025	97624	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20425	102010	1,40		3.540,41D
04/04/2025	97625	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20425	102010	1,65		3.542,06D
07/04/2025	97645	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30425	102010	1,65		3.543,71D
08/04/2025	97654	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 3	102010	12,00		3.555,71D
08/04/2025	97655	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	102010	1,65		3.557,36D
08/04/2025	97656	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	102010	1,65		3.559,01D
08/04/2025	97657	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	102010	1,65		3.560,66D
08/04/2025	97658	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	102010	1,65		3.562,31D
08/04/2025	97659	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40425	102010	1,65		3.563,96D
09/04/2025	97671	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70425	102010	1,65		3.565,61D
09/04/2025	97672	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70425	102010	1,65		3.567,26D
09/04/2025	97673	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70425	102010	1,65		3.568,91D
10/04/2025	97677	TARIFA CF EXTRATO	102010	8,90		3.577,81D
15/04/2025	97774	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	102010	179,90		3.757,71D
15/04/2025	97775	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10425	102010	171,70		3.929,41D
15/04/2025	97776	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.930,81D
15/04/2025	97777	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.932,21D
15/04/2025	97778	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.933,61D
15/04/2025	97779	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.935,01D
15/04/2025	97780	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.936,41D
15/04/2025	97781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.937,81D
15/04/2025	97782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.939,21D
15/04/2025	97783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.940,61D
15/04/2025	97784	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.942,01D
15/04/2025	97785	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.943,41D
15/04/2025	97786	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,40		3.944,81D
15/04/2025	97787	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,54		3.946,35D
15/04/2025	97788	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.948,00D
15/04/2025	97789	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.949,65D
15/04/2025	97790	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.951,30D
15/04/2025	97791	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.952,95D
15/04/2025	97792	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.954,60D
15/04/2025	97793	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.956,25D
15/04/2025	97794	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.957,90D
15/04/2025	97795	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.959,55D
15/04/2025	97796	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.961,20D
15/04/2025	97797	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.962,85D
15/04/2025	97798	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.964,50D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 -	3.3.0.01.330001 Despesas Bancarias				
15/04/2025	97799	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.966,15D
15/04/2025	97800	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.967,80D
15/04/2025	97801	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.969,45D
15/04/2025	97802	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.971,10D
15/04/2025	97803	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.972,75D
15/04/2025	97804	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.974,40D
15/04/2025	97805	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.976,05D
15/04/2025	97806	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.977,70D
15/04/2025	97807	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.979,35D
15/04/2025	97808	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.981,00D
15/04/2025	97809	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.982,65D
15/04/2025	97810	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.984,30D
15/04/2025	97811	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.985,95D
15/04/2025	97812	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.987,60D
15/04/2025	97813	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.989,25D
15/04/2025	97814	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.990,90D
15/04/2025	97815	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.992,55D
15/04/2025	97816	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.994,20D
15/04/2025	97817	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110425	102010	1,65		3.995,85D
16/04/2025	97823	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	102010	4,00		3.999,85D
16/04/2025	97824	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	102010	1,65		4.001,50D
16/04/2025	97825	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	102010	1,65		4.003,15D
16/04/2025	97826	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	102010	1,65		4.004,80D
16/04/2025	97827	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140425	102010	1,65		4.006,45D
23/04/2025	97879	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170425	102010	1,65		4.008,10D
23/04/2025	97880	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170425	102010	1,65		4.009,75D
23/04/2025	97881	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170425	102010	1,65		4.011,40D
24/04/2025	97887	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190425	102010	1,65		4.013,05D
24/04/2025	97888	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220425	102010	1,65		4.014,70D
28/04/2025	97930	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6916789	102010	3,98		4.018,68D
28/04/2025	97963	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	102010	1,40		4.020,08D
28/04/2025	97964	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	102010	1,40		4.021,48D
28/04/2025	97965	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	102010	1,65		4.023,13D
28/04/2025	97966	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240425	102010	1,65		4.024,78D
29/04/2025	97971	DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7653983	102010	3,98		4.028,76D
29/04/2025	97999	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,40		4.030,16D
29/04/2025	98000	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,40		4.031,56D
29/04/2025	98001	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,40		4.032,96D
29/04/2025	98002	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,40		4.034,36D
29/04/2025	98003	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.036,01D
29/04/2025	98004	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.037,66D
29/04/2025	98005	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.039,31D
29/04/2025	98006	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.040,96D
29/04/2025	98007	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.042,61D
29/04/2025	98008	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.044,26D
29/04/2025	98009	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.045,91D
29/04/2025	98010	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.047,56D
29/04/2025	98011	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.049,21D
29/04/2025	98012	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.050,86D
29/04/2025	98013	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.052,51D
29/04/2025	98014	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.054,16D
29/04/2025	98015	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.055,81D
29/04/2025	98016	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.057,46D
29/04/2025	98017	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.059,11D
29/04/2025	98018	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.060,76D
29/04/2025	98019	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.062,41D
29/04/2025	98020	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.064,06D
29/04/2025	98021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.065,71D
29/04/2025	98022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.067,36D
29/04/2025	98023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250425	102010	1,65		4.069,01D
30/04/2025	98027	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,40		4.070,41D
30/04/2025	98028	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,40		4.071,81D
30/04/2025	98029	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,40		4.073,21D
30/04/2025	98030	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,40		4.074,61D
30/04/2025	98031	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,40		4.076,01D
30/04/2025	98032	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,40		4.077,41D
30/04/2025	98033	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.079,06D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 -	3.3.0.01.330001 Despesas Bancarias				
30/04/2025	98034	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.080,71D
30/04/2025	98035	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.082,36D
30/04/2025	98036	TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.084,01D
30/04/2025	98037	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.085,66D
30/04/2025	98038	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.087,31D
30/04/2025	98039	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.088,96D
30/04/2025	98040	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.090,61D
30/04/2025	98041	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.092,26D
30/04/2025	98042	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.093,91D
30/04/2025	98043	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.095,56D
30/04/2025	98044	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.097,21D
30/04/2025	98045	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.098,86D
30/04/2025	98046	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.100,51D
30/04/2025	98047	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280425	102010	1,65		4.102,16D
02/05/2025	98987	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,40		4.103,56D
02/05/2025	98988	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,40		4.104,96D
02/05/2025	98989	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,40		4.106,36D
02/05/2025	98990	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,54		4.107,90D
02/05/2025	98991	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.109,55D
02/05/2025	98992	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.111,20D
02/05/2025	98993	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.112,85D
02/05/2025	98994	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.114,50D
02/05/2025	98995	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.116,15D
02/05/2025	98996	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.117,80D
02/05/2025	98997	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.119,45D
02/05/2025	98998	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290425	102010	1,65		4.121,10D
05/05/2025	99009	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	102010	1,40		4.122,50D
05/05/2025	99010	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	102010	1,65		4.124,15D
05/05/2025	99011	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	102010	1,65		4.125,80D
05/05/2025	99012	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300425	102010	1,65		4.127,45D
06/05/2025	99018	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20525	102010	1,40		4.128,85D
06/05/2025	99019	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20525	102010	1,65		4.130,50D
06/05/2025	99020	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20525	102010	1,65		4.132,15D
08/05/2025	99037	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60525	102010	1,65		4.133,80D
08/05/2025	99048	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		4.141,80D
08/05/2025	99049	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60525	102010	1,65		4.143,45D
08/05/2025	99050	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60525	102010	1,65		4.145,10D
09/05/2025	99053	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	102010	1,40		4.146,50D
09/05/2025	99054	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	102010	1,40		4.147,90D
09/05/2025	99055	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	102010	1,65		4.149,55D
09/05/2025	99056	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70525	102010	1,65		4.151,20D
12/05/2025	99078	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80525	102010	1,65		4.152,85D
12/05/2025	99079	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80525	102010	1,65		4.154,50D
12/05/2025	99072	TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		4.164,30D
13/05/2025	99084	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90525	102010	1,44		4.165,74D
14/05/2025	99106	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120525	102010	1,65		4.167,39D
14/05/2025	99107	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120525	102010	1,65		4.169,04D
14/05/2025	99108	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120525	102010	1,65		4.170,69D
15/05/2025	99122	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20525	102010	171,70		4.342,39D
15/05/2025	99123	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,40		4.343,79D
15/05/2025	99124	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,40		4.345,19D
15/05/2025	99125	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,40		4.346,59D
15/05/2025	99126	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,42		4.348,01D
15/05/2025	99127	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.349,66D
15/05/2025	99128	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.351,31D
15/05/2025	99129	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.352,96D
15/05/2025	99130	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.354,61D
15/05/2025	99131	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.356,26D
15/05/2025	99132	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.357,91D
15/05/2025	99133	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.359,56D
15/05/2025	99134	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.361,21D
15/05/2025	99135	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.362,86D
15/05/2025	99136	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130525	102010	1,65		4.364,51D
16/05/2025	99149	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,40		4.365,91D
16/05/2025	99150	TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,40		4.367,31D
16/05/2025	99151	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,40		4.368,71D
16/05/2025	99152	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,65		4.370,36D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
16/05/2025	99153	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,65		4.372,01D
16/05/2025	99154	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,65		4.373,66D
16/05/2025	99155	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,65		4.375,31D
16/05/2025	99156	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140525	102010	1,65		4.376,96D
19/05/2025	99188	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,40		4.378,36D
19/05/2025	99189	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,40		4.379,76D
19/05/2025	99190	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,40		4.381,16D
19/05/2025	99191	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,40		4.382,56D
19/05/2025	99192	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,40		4.383,96D
19/05/2025	99193	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,65		4.385,61D
19/05/2025	99194	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,65		4.387,26D
19/05/2025	99195	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,65		4.388,91D
19/05/2025	99196	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,65		4.390,56D
19/05/2025	99197	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150525	102010	1,65		4.392,21D
21/05/2025	99216	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	102010	1,65		4.393,86D
21/05/2025	99217	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	102010	1,65		4.395,51D
21/05/2025	99223	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	102010	1,65		4.397,16D
21/05/2025	99224	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	102010	1,65		4.398,81D
21/05/2025	99225	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190525	102010	1,65		4.400,46D
22/05/2025	99228	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 200525	102010	1,65		4.402,11D
23/05/2025	99233	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210525	102010	1,65		4.403,76D
29/05/2025	99260	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270525	102010	1,65		4.405,41D
03/06/2025	99727	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.406,81D
03/06/2025	99728	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.408,21D
03/06/2025	99729	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.409,61D
03/06/2025	99730	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.411,01D
03/06/2025	99731	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.412,41D
03/06/2025	99732	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.413,81D
03/06/2025	99733	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,40		4.415,21D
03/06/2025	99734	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,47		4.416,68D
03/06/2025	99735	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,65		4.418,33D
03/06/2025	99736	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,65		4.419,98D
03/06/2025	99737	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,65		4.421,63D
03/06/2025	99738	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,65		4.423,28D
03/06/2025	99739	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300525	102010	1,65		4.424,93D
04/06/2025	99755	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.426,33D
04/06/2025	99756	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.427,73D
04/06/2025	99757	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.429,13D
04/06/2025	99759	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.430,53D
04/06/2025	99760	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.431,93D
04/06/2025	99761	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.433,33D
04/06/2025	99762	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,40		4.434,73D
04/06/2025	99763	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,49		4.436,22D
04/06/2025	99764	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,54		4.437,76D
04/06/2025	99765	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,54		4.439,30D
04/06/2025	99766	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.440,95D
04/06/2025	99767	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.442,60D
04/06/2025	99768	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.444,25D
04/06/2025	99769	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.445,90D
04/06/2025	99770	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.447,55D
04/06/2025	99771	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.449,20D
04/06/2025	99772	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.450,85D
04/06/2025	99773	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.452,50D
04/06/2025	99774	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.454,15D
04/06/2025	99775	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.455,80D
04/06/2025	99776	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.457,45D
04/06/2025	99777	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.459,10D
04/06/2025	99778	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.460,75D
04/06/2025	99779	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.462,40D
04/06/2025	99780	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.464,05D
04/06/2025	99781	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.465,70D
04/06/2025	99782	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.467,35D
04/06/2025	99783	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.469,00D
04/06/2025	99784	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.470,65D
04/06/2025	99785	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.472,30D
04/06/2025	99786	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.473,95D
04/06/2025	99787	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.475,60D
04/06/2025	99788	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.477,25D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 -	3.3.0.01.330001 Despesas Bancarias				
04/06/2025	99789	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.478,90D
04/06/2025	99790	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.480,55D
04/06/2025	99791	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20625	102010	1,65		4.482,20D
05/06/2025	99845	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30625	102010	1,40		4.483,60D
05/06/2025	99846	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30625	102010	1,65		4.485,25D
05/06/2025	99847	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30625	102010	1,65		4.486,90D
06/06/2025	99857	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.488,30D
06/06/2025	99858	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.489,70D
06/06/2025	99859	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.491,10D
06/06/2025	99860	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.492,50D
06/06/2025	99861	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.493,90D
06/06/2025	99862	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.495,30D
06/06/2025	99863	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.496,70D
06/06/2025	99864	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.498,10D
06/06/2025	99865	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.499,50D
06/06/2025	99866	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.500,90D
06/06/2025	99867	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.502,30D
06/06/2025	99868	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,40		4.503,70D
06/06/2025	99869	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.505,35D
06/06/2025	99870	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.507,00D
06/06/2025	99871	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.508,65D
06/06/2025	99872	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.510,30D
06/06/2025	99873	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.511,95D
06/06/2025	99874	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.513,60D
06/06/2025	99875	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.515,25D
06/06/2025	99876	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.516,90D
06/06/2025	99877	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.518,55D
06/06/2025	99878	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.520,20D
06/06/2025	99879	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.521,85D
06/06/2025	99880	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.523,50D
06/06/2025	99881	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.525,15D
06/06/2025	99882	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.526,80D
06/06/2025	99883	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.528,45D
06/06/2025	99884	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.530,10D
06/06/2025	99885	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.531,75D
06/06/2025	99886	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.533,40D
06/06/2025	99887	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.535,05D
06/06/2025	99888	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.536,70D
06/06/2025	99889	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.538,35D
06/06/2025	99890	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.540,00D
06/06/2025	99891	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.541,65D
06/06/2025	99892	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.543,30D
06/06/2025	99893	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.544,95D
06/06/2025	99894	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.546,60D
06/06/2025	99895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.548,25D
06/06/2025	99896	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.549,90D
06/06/2025	99897	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.551,55D
06/06/2025	99898	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.553,20D
06/06/2025	99899	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.554,85D
06/06/2025	99900	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.556,50D
06/06/2025	99901	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.558,15D
06/06/2025	99902	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.559,80D
06/06/2025	99903	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.561,45D
06/06/2025	99904	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.563,10D
06/06/2025	99905	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.564,75D
06/06/2025	99906	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40625	102010	1,65		4.566,40D
09/06/2025	99940	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50625	102010	1,65		4.568,05D
10/06/2025	99961	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		4.576,05D
10/06/2025	99962	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,40		4.577,45D
10/06/2025	99963	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.579,10D
10/06/2025	99964	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.580,75D
10/06/2025	99965	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.582,40D
10/06/2025	99966	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.584,05D
10/06/2025	99967	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.585,70D
10/06/2025	99968	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.587,35D
10/06/2025	99969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.589,00D
10/06/2025	99970	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.590,65D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 -	3.3.0.01.330001 Despesas Bancarias				
10/06/2025	99971	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60625	102010	1,65		4.592,30D
10/06/2025	99958	TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		4.602,10D
11/06/2025	99976	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90625	102010	1,65		4.603,75D
12/06/2025	99990	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100625	102010	1,65		4.605,40D
13/06/2025	99997	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 20625	102010	177,05		4.782,45D
13/06/2025	99998	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110625	102010	1,65		4.784,10D
13/06/2025	99999	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110625	102010	1,65		4.785,75D
16/06/2025	100009	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-30214640000167387 16738	102010	179,90		4.965,65D
17/06/2025	100010	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130625	102010	1,65		4.967,30D
17/06/2025	100011	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130625	102010	1,65		4.968,95D
17/06/2025	100012	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 130625	102010	1,65		4.970,60D
20/06/2025	100038	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 170625	102010	1,65		4.972,25D
23/06/2025	100048	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180625	102010	1,65		4.973,90D
23/06/2025	100049	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180625	102010	1,65		4.975,55D
24/06/2025	100059	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190625	102010	1,65		4.977,20D
25/06/2025	100093	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230625	102010	1,65		4.978,85D
25/06/2025	100094	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230625	102010	1,65		4.980,50D
25/06/2025	100095	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230625	102010	1,65		4.982,15D
26/06/2025	100129	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240625	102010	1,65		4.983,80D
27/06/2025	100159	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.985,45D
27/06/2025	100160	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.987,10D
27/06/2025	100161	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.988,75D
27/06/2025	100162	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.990,40D
27/06/2025	100163	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.992,05D
27/06/2025	100164	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.993,70D
27/06/2025	100165	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.995,35D
27/06/2025	100166	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.997,00D
27/06/2025	100167	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		4.998,65D
27/06/2025	100168	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.000,30D
27/06/2025	100169	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.001,95D
27/06/2025	100170	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.003,60D
27/06/2025	100171	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.005,25D
27/06/2025	100172	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.006,90D
27/06/2025	100173	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.008,55D
27/06/2025	100174	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.010,20D
27/06/2025	100175	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.011,85D
27/06/2025	100176	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.013,50D
27/06/2025	100177	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.015,15D
27/06/2025	100178	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.016,80D
27/06/2025	100179	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.018,45D
27/06/2025	100180	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.020,10D
27/06/2025	100181	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.021,75D
27/06/2025	100182	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.023,40D
27/06/2025	100183	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.025,05D
27/06/2025	100184	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.026,70D
27/06/2025	100185	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.028,35D
27/06/2025	100186	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.030,00D
27/06/2025	100195	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.031,40D
27/06/2025	100196	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.032,80D
27/06/2025	100197	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.034,20D
27/06/2025	100198	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.035,60D
27/06/2025	100199	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.037,00D
27/06/2025	100200	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.038,40D
27/06/2025	100201	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.039,80D
27/06/2025	100202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.041,20D
27/06/2025	100203	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,40		5.042,60D
27/06/2025	100204	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250625	102010	1,65		5.044,25D
30/06/2025	100205	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.045,90D
30/06/2025	100206	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.047,55D
30/06/2025	100207	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.049,20D
30/06/2025	100208	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.050,85D
30/06/2025	100209	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.052,50D
30/06/2025	100210	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.054,15D
30/06/2025	100211	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.055,80D
30/06/2025	100212	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.057,45D
30/06/2025	100264	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.058,85D
30/06/2025	100265	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.060,25D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 -	3.3.0.01.330001 Despesas Bancarias				
30/06/2025	100266	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.061,65D
30/06/2025	100267	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.063,05D
30/06/2025	100268	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.064,45D
30/06/2025	100269	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.065,85D
30/06/2025	100270	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.067,25D
30/06/2025	100271	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,40		5.068,65D
30/06/2025	100272	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,61		5.070,26D
30/06/2025	100273	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.071,91D
30/06/2025	100274	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.073,56D
30/06/2025	100275	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.075,21D
30/06/2025	100276	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.076,86D
30/06/2025	100277	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.078,51D
30/06/2025	100278	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.080,16D
30/06/2025	100279	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.081,81D
30/06/2025	100280	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.083,46D
30/06/2025	100281	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.085,11D
30/06/2025	100282	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.086,76D
30/06/2025	100283	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.088,41D
30/06/2025	100284	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260625	102010	1,65		5.090,06D
		Total da conta:		1.559,30	0,00	
Conta:	330002 -	3.3.0.01.330002 Juros Pagos				
		SALDO ANTERIOR				180,84D
10/06/2025	99972	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		219,50D
10/06/2025	99972	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		258,16D
10/06/2025	99972	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		296,82D
10/06/2025	99972	TARIFA CF EXTRATO	102010	98,04		394,86D
23/06/2025	100050	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 01/2025 - JUROS	102010	3,02		397,88D
		Total da conta:		217,04	0,00	
Conta:	330004 -	3.3.0.01.330004 Cartao de Credito				
		SALDO ANTERIOR				296,71D
10/04/2025	97680	PAGTO ANUIDADE 01/12 - RODRIGO	102010	38,66		335,37D
10/04/2025	97680	PAGTO ANUIDADE HWASKAR FAGUNDES	102010	38,66		374,03D
10/04/2025	97680	PAGTO ANUIDADE CARTAO AUGUSTO	102010	38,66		412,69D
12/05/2025	99081	ANUIDADE CARTAO	102010	38,66		451,35D
12/05/2025	99081	ANUIDADE CARTAO	102010	38,66		490,01D
12/05/2025	99081	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		528,67D
		Total da conta:		231,96	0,00	
Conta:	330006 -	3.3.0.01.330006 Taxa Adm. de Cartao				
		SALDO ANTERIOR				7.208,34D
01/04/2025	98754	TAXA CARTAO		37,21		7.245,55D
01/04/2025	97602	TAXA CARTAO		38,22		7.283,77D
01/04/2025	100754	SERVICOS TOMADOS CF NF 4201190 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4201190	700140	332,05		7.615,82D
02/04/2025	98755	TAXA CARTAO		49,20		7.665,02D
03/04/2025	98756	TAXA CARTAO		110,82		7.775,84D
03/04/2025	98784	TAXA CARTAO		6,60		7.782,44D
04/04/2025	98757	TAXA CARTAO		45,08		7.827,52D
05/04/2025	98758	TAXA CARTAO		22,51		7.850,03D
06/04/2025	98759	TAXA CARTAO		7,90		7.857,93D
07/04/2025	98760	TAXA CARTAO		14,36		7.872,29D
07/04/2025	98785	TAXA CARTAO		5,84		7.878,13D
08/04/2025	98761	TAXA CARTAO		84,04		7.962,17D
08/04/2025	98786	TAXA CARTAO		12,44		7.974,61D
09/04/2025	98762	TAXA CARTAO		135,59		8.110,20D
10/04/2025	98763	TAXA CARTAO		215,31		8.325,51D
10/04/2025	98787	TAXA CARTAO		3,69		8.329,20D
11/04/2025	98764	TAXA CARTAO		36,14		8.365,34D
11/04/2025	98788	TAXA CARTAO		3,69		8.369,03D
12/04/2025	98765	TAXA INSCRICAO		26,97		8.396,00D
13/04/2025	98766	TAXA CARTAO		6,32		8.402,32D
14/04/2025	98767	TAXA CARTAO		15,94		8.418,26D
15/04/2025	98768	TAXA CARTAO		51,40		8.469,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao				
16/04/2025	98769	TAXA CARTAO		35,49		8.505,15D
17/04/2025	98770	TAXA CARTAO		21,44		8.526,59D
18/04/2025	98771	TAXA CARTAO		39,10		8.565,69D
19/04/2025	98772	TAXA CARTAO		12,64		8.578,33D
20/04/2025	98773	TAXA CARTAO		22,23		8.600,56D
21/04/2025	98774	TAXA CARTAO		7,73		8.608,29D
22/04/2025	98775	TAXA CARTAO		23,84		8.632,13D
23/04/2025	98776	TAXA CARTAO		53,80		8.685,93D
23/04/2025	97877	TAXA CARTAO		66,70		8.752,63D
24/04/2025	98777	TAXA CARTAO		43,22		8.795,85D
25/04/2025	98778	TAXA CARTAO		34,87		8.830,72D
25/04/2025	97893	TAXA CARTAO		2,30		8.833,02D
26/04/2025	98779	TAXA CARTAO		52,02		8.885,04D
27/04/2025	98780	TAXA INSCRICAO		9,79		8.894,83D
28/04/2025	98781	TAXA INSCRICAO		35,04		8.929,87D
28/04/2025	97952	TAXA INSCRICAO		2,30		8.932,17D
29/04/2025	98782	TAXA CARTAO		115,61		9.047,78D
29/04/2025	97984	TAXA CARTAO		4,23		9.052,01D
30/04/2025	98783	TAXA CARTAO		352,06		9.404,07D
01/05/2025	100480	TAXA CARTAO		274,94		9.679,01D
02/05/2025	100481	TAXA CARTAO		3,47		9.682,48D
03/05/2025	100482	TAXA CARTAO		20,34		9.702,82D
04/05/2025	100483	TAXA CARTAO		3,47		9.706,29D
05/05/2025	100484	TAXA CARTAO		9,00		9.715,29D
06/05/2025	100485	TAXA CARTAO		34,53		9.749,82D
07/05/2025	100486	TAXA CARTAO		36,90		9.786,72D
08/05/2025	100487	TAXA CARTAO		28,38		9.815,10D
09/05/2025	100488	TAXA CARTAO		26,18		9.841,28D
10/05/2025	100489	TAXA CARTAO		34,08		9.875,36D
11/05/2025	100490	TAXA CARTAO		16,42		9.891,78D
12/05/2025	100491	TAXA CARTAO		10,58		9.902,36D
13/05/2025	100492	TAXA CARTAO		79,05		9.981,41D
14/05/2025	100493	TAXA CARTAO		52,05		10.033,46D
15/05/2025	100494	TAXA CARTAO		36,28		10.069,74D
16/05/2025	100495	TAXA CARTAO		47,93		10.117,67D
17/05/2025	100498	TAXA CARTAO		30,44		10.148,11D
18/05/2025	100503	TAXA CARTAO		7,11		10.155,22D
19/05/2025	100504	TAXA CARTAO		22,26		10.177,48D
20/05/2025	100505	TAXA CARTAO		84,55		10.262,03D
21/05/2025	100506	TAXA CARTAO		55,52		10.317,55D
22/05/2025	100507	TAXA CARTAO		50,81		10.368,36D
23/05/2025	100511	TAXA CARTAO		47,17		10.415,53D
24/05/2025	100513	TAXA CARTAO		243,22		10.658,75D
25/05/2025	100514	TAXA CARTAO		14,84		10.673,59D
26/05/2025	100521	TAXA CARTAO		58,88		10.732,47D
27/05/2025	100524	TAXA CARTAO		282,87		11.015,34D
28/05/2025	100525	TAXA CARTAO		243,95		11.259,29D
29/05/2025	100526	TAXA CARTAO		263,07		11.522,36D
30/05/2025	100527	TAXA CARTAO		62,43		11.584,79D
01/06/2025	100530	TAXA CARTAO		0,79		11.585,58D
02/06/2025	100531	TAXA CARTAO		32,95		11.618,53D
03/06/2025	100532	TAXA CARTAO		44,46		11.662,99D
04/06/2025	100533	TAXA CARTAO		22,23		11.685,22D
05/06/2025	100534	TAXA CARTAO		25,25		11.710,47D
05/06/2025	100534	TAXA CARTAO			250,00	11.460,47D
06/06/2025	100540	TAXA CARTAO		32,64		11.493,11D
07/06/2025	100541	TAXA CARTAO		33,43		11.526,54D
08/06/2025	100542	TAXA CARTAO		5,84		11.532,38D
09/06/2025	100543	TAXA CARTAO		13,40		11.545,78D
10/06/2025	100544	TAXA CARTAO		55,04		11.600,82D
11/06/2025	100545	TAXA CARTAO		39,27		11.640,09D
12/06/2025	100546	TAXA CARTAO		33,63		11.673,72D
13/06/2025	100547	TAXA CARTAO		28,55		11.702,27D
14/06/2025	100548	TAXA CARTAO		13,71		11.715,98D
15/06/2025	100549	TAXA CARTAO		4,26		11.720,24D
16/06/2025	100550	TAXA CARTAO		13,74		11.733,98D
17/06/2025	100551	TAXA CARTAO		59,44		11.793,42D
18/06/2025	100552	TAXA CARTAO		27,45		11.820,87D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 -	3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao				
19/06/2025	100553	TAXA CARTAO			15,46		11.836,33D
20/06/2025	100554	TAXA CARTAO			7,11		11.843,44D
21/06/2025	100555	TAXA CARTAO			30,13		11.873,57D
22/06/2025	100556	TAXA CARTAO			4,74		11.878,31D
23/06/2025	100557	TAXA CARTAO			20,20		11.898,51D
24/06/2025	100558	TAXA CARTAO			60,88		11.959,39D
25/06/2025	100559	TAXA CARTAO			60,88		12.020,27D
25/06/2025	100559	TAXA CARTAO				57,50	11.962,77D
26/06/2025	100560	TAXA CARTAO			38,03		12.000,80D
27/06/2025	100561	TAXA CARTAO			43,22		12.044,02D
28/06/2025	100562	TAXA CARTAO			38,65		12.082,67D
29/06/2025	100563	TAXA CARTAO			10,10		12.092,77D
30/06/2025	100564	TAXA CARTAO			50,95		12.143,72D
			Total da conta:		5.242,88	307,50	
Conta:	411001 -	4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas				
		SALDO ANTERIOR					27.991,55C
30/04/2025	98882	BAIXA CONFORME PLANILHA		205006		18.353,70	46.345,25C
31/05/2025	100584	BAIXA CONFORME PLANILHA 05/2025		205006		13.776,00	60.121,25C
30/06/2025	100585	BAIXA CONFORME PLANILHA 06/2025		205006		30.939,03	91.060,28C
			Total da conta:		0,00	63.068,73	
Conta:	411002 -	4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas				
		SALDO ANTERIOR					1.274.782,92C
01/04/2025	98754	RECEBIMENTO ANUIDADE				4.200,00	1.278.982,92C
01/04/2025	97602	RECEBIMENTO ANUIDADE				909,88	1.279.892,80C
02/04/2025	98755	RECEBIMENTO ANUIDADE				4.550,00	1.284.442,80C
03/04/2025	98756	RECEBIMENTO ANUIDADE				1.400,00	1.285.842,80C
03/04/2025	98784	RECEBIMENTO ANUIDADE				157,52	1.286.000,32C
04/04/2025	98757	RECEBIMENTO ANUIDADE				800,00	1.286.800,32C
05/04/2025	98758	RECEBIMENTO ANUIDADE				400,00	1.287.200,32C
06/04/2025	98759	RECEBIMENTO ANUIDADE				400,00	1.287.600,32C
07/04/2025	98760	RECEBIMENTO ANUIDADE				200,00	1.287.800,32C
07/04/2025	98785	RECEBIMENTO ANUIDADE				139,88	1.287.940,20C
08/04/2025	98761	RECEBIMENTO ANUIDADE				1.100,00	1.289.040,20C
08/04/2025	98786	RECEBIMENTO ANUIDADE				297,40	1.289.337,60C
09/04/2025	98762	RECEBIMENTO ANUIDADE				2.000,00	1.291.337,60C
10/04/2025	98763	RECEBIMENTO ANUIDADE				2.600,00	1.293.937,60C
10/04/2025	98787	RECEBIMENTO ANUIDADE				87,50	1.294.025,10C
11/04/2025	98764	RECEBIMENTO ANUIDADE				4.450,00	1.298.475,10C
11/04/2025	98788	RECEBIMENTO ANUIDADE				87,50	1.298.562,60C
12/04/2025	98765	RECEBIMENTO ANUIDADE				2.750,00	1.301.312,60C
13/04/2025	98766	RECEBIMENTO ANUIDADE				400,00	1.301.712,60C
14/04/2025	98767	RECEBIMENTO ANUIDADE				1.450,00	1.303.162,60C
15/04/2025	98768	RECEBIMENTO ANUIDADE				6.050,00	1.309.212,60C
16/04/2025	98769	RECEBIMENTO ANUIDADE				3.400,00	1.312.612,60C
17/04/2025	98770	RECEBIMENTO ANUIDADE				1.050,00	1.313.662,60C
18/04/2025	98771	RECEBIMENTO ANUIDADE				4.000,00	1.317.662,60C
19/04/2025	98772	RECEBIMENTO ANUIDADE				2.200,00	1.319.862,60C
20/04/2025	98773	RECEBIMENTO ANUIDADE				2.050,00	1.321.912,60C
21/04/2025	98774	RECEBIMENTO ANUIDADE				750,00	1.322.662,60C
22/04/2025	98775	RECEBIMENTO ANUIDADE				1.000,00	1.323.662,60C
23/04/2025	98776	RECEBIMENTO ANUIDADE				3.700,00	1.327.362,60C
24/04/2025	98777	RECEBIMENTO ANUIDADE				2.250,00	1.329.612,60C
25/04/2025	98778	RECEBIMENTO ANUIDADE				1.250,00	1.330.862,60C
26/04/2025	98779	RECEBIMENTO ANUIDADE				800,00	1.331.662,60C
27/04/2025	98780	RECEBIMENTO ANUIDADE				200,00	1.331.862,60C
28/04/2025	98781	RECEBIMENTO ANUIDADE				1.050,00	1.332.912,60C
29/04/2025	98782	RECEBIMENTO ANUIDADE				2.100,00	1.335.012,60C
30/04/2025	98783	RECEBIMENTO ANUIDADE				5.300,00	1.340.312,60C
01/05/2025	100480	RECEBIMENTO ANUIDADE				1.900,00	1.342.212,60C
02/05/2025	100481	RECEBIMENTO ANUIDADE				200,00	1.342.412,60C
03/05/2025	100482	RECEBIMENTO ANUIDADE				1.900,00	1.344.312,60C
04/05/2025	100483	RECEBIMENTO ANUIDADE				600,00	1.344.912,60C
05/05/2025	100484	RECEBIMENTO ANUIDADE				1.600,00	1.346.512,60C
06/05/2025	100485	RECEBIMENTO ANUIDADE				4.350,00	1.350.862,60C
07/05/2025	100486	RECEBIMENTO ANUIDADE				3.950,00	1.354.812,60C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 -	4.1.0.01.411002 Receita de Anuidades CBTP Recebidas				
08/05/2025	100487	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.100,00	1.357.912,60C
09/05/2025	100488	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.600,00	1.361.512,60C
10/05/2025	100489	RECEBIMENTO ANUIDADE			5.550,00	1.367.062,60C
11/05/2025	100490	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.450,00	1.370.512,60C
12/05/2025	100491	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.000,00	1.371.512,60C
13/05/2025	100492	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.100,00	1.375.612,60C
14/05/2025	100493	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.800,00	1.377.412,60C
15/05/2025	100494	RECEBIMENTO ANUIDADE			900,00	1.378.312,60C
16/05/2025	100495	RECEBIMENTO ANUIDADE			450,00	1.378.762,60C
17/05/2025	100498	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.800,00	1.380.562,60C
18/05/2025	100503	RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.380.762,60C
19/05/2025	100504	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.750,00	1.382.512,60C
20/05/2025	100505	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.650,00	1.385.162,60C
21/05/2025	100506	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.700,00	1.387.862,60C
22/05/2025	100507	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.250,00	1.390.112,60C
23/05/2025	100511	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.500,00	1.392.612,60C
24/05/2025	100513	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.800,00	1.395.412,60C
26/05/2025	100521	RECEBIMENTO ANUIDADE			550,00	1.395.962,60C
27/05/2025	100524	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.600,00	1.397.562,60C
28/05/2025	100525	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.100,00	1.401.662,60C
29/05/2025	100526	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.050,00	1.403.712,60C
30/05/2025	100527	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.450,00	1.406.162,60C
01/06/2025	100530	RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.406.362,60C
02/06/2025	100531	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.000,00	1.407.362,60C
03/06/2025	100532	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.650,00	1.411.012,60C
04/06/2025	100533	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.050,00	1.413.062,60C
05/06/2025	100534	RECEBIMENTO ANUIDADE			4.050,00	1.417.112,60C
06/06/2025	100540	RECEBIMENTO ANUIDADE			3.750,00	1.420.862,60C
07/06/2025	100541	RECEBIMENTO ANUIDADE			5.500,00	1.426.362,60C
08/06/2025	100542	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.000,00	1.427.362,60C
09/06/2025	100543	RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.427.562,60C
10/06/2025	100544	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.450,00	1.430.012,60C
11/06/2025	100545	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.150,00	1.432.162,60C
12/06/2025	100546	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.150,00	1.433.312,60C
13/06/2025	100547	RECEBIMENTO ANUIDADE			900,00	1.434.212,60C
14/06/2025	100548	RECEBIMENTO ANUIDADE			650,00	1.434.862,60C
15/06/2025	100549	RECEBIMENTO ANUIDADE			400,00	1.435.262,60C
16/06/2025	100550	RECEBIMENTO ANUIDADE			250,00	1.435.512,60C
17/06/2025	100551	RECEBIMENTO ANUIDADE			2.250,00	1.437.762,60C
18/06/2025	100552	RECEBIMENTO ANUIDADE			400,00	1.438.162,60C
19/06/2025	100553	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.000,00	1.439.162,60C
20/06/2025	100554	RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.439.362,60C
21/06/2025	100555	RECEBIMENTO ANUIDADE			300,00	1.439.662,60C
23/06/2025	100557	RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.439.862,60C
24/06/2025	100558	RECEBIMENTO ANUIDADE			400,00	1.440.262,60C
25/06/2025	100559	RECEBIMENTO ANUIDADE			650,00	1.440.912,60C
26/06/2025	100560	RECEBIMENTO ANUIDADE			850,00	1.441.762,60C
27/06/2025	100561	RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.441.962,60C
28/06/2025	100562	RECEBIMENTO ANUIDADE			900,00	1.442.862,60C
29/06/2025	100563	RECEBIMENTO ANUIDADE			200,00	1.443.062,60C
30/06/2025	100564	RECEBIMENTO ANUIDADE			1.500,00	1.444.562,60C
			Total da conta:	0,00	169.779,68	
Conta:	411006 -	4.1.0.01.411006 Contribuicao de Pessoas Fisicas				
		SALDO ANTERIOR				150.528,99C
01/04/2025	97601	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2191046	102010		38.205,45	188.734,44C
02/04/2025	98804	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4201190	700140		332,05	189.066,49C
11/04/2025	97686	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 11/04 1013112	102010		604,14	189.670,63C
11/04/2025	97687	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 11/04 1022009	102010		257,50	189.928,13C
11/04/2025	97688	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 11/04 1352021	102010		336,74	190.264,87C
14/04/2025	97738	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1645060	102010		99,04	190.363,91C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 -	4.1.0.01.411006 Contribuicao de Pessoas Fisicas				
14/04/2025	97739	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1715031	102010		128,75	190.492,66C
14/04/2025	97740	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1728116	102010		287,22	190.779,88C
14/04/2025	97750	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		1.055,77	191.835,65C
14/04/2025	97752	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		335,47	192.171,12C
14/04/2025	97756	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 709550	102010		49,52	192.220,64C
14/04/2025	97757	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 13/04 1029242	102010		465,49	192.686,13C
14/04/2025	97758	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1303405	102010		128,75	192.814,88C
14/04/2025	97762	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1613451	102010		386,26	193.201,14C
14/04/2025	97763	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1641297	102010		49,52	193.250,66C
14/04/2025	97764	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 12/04 1642150	102010		49,52	193.300,18C
14/04/2025	98831	VENDA DE UNIFORMES 1 ETAPA SHOTGUNS JUIZ DE FORA 2025	101001		390,00	193.690,18C
16/04/2025	97818	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000720329 720329	102010		5.578,73	199.268,91C
24/04/2025	97884	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 24/04 1225001	102010		257,50	199.526,41C
25/04/2025	97897	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/04 1719454	102010		128,75	199.655,16C
25/04/2025	97898	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/04 1754290	102010		178,27	199.833,43C
25/04/2025	97899	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/04 1807461	102010		49,52	199.882,95C
28/04/2025	97953	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		128,27	200.011,22C
28/04/2025	97955	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/04 714556	102010		128,75	200.139,97C
29/04/2025	97986	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO DE OLIVEIRA LIM 29/04 841055	102010		4.000,00	204.139,97C
30/04/2025	98832	VENDA DE PRODUTOS 3 ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN CUIABÁ	101001		310,00	204.449,97C
02/05/2025	100570	RECEBIMENTO VENDA DE PRODUTOS	101001		600,00	205.049,97C
12/05/2025	99064	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025000891615 891615	102010		1.165,29	206.215,26C
31/05/2025	100720	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	700140		600,18	206.815,44C
16/06/2025	100000	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001141071 1141071	102010		850,97	207.666,41C
26/06/2025	100126	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/06 1826076	102010		307,02	207.973,43C
27/06/2025	100192	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		167,74	208.141,17C
30/06/2025	100253	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		384,81	208.525,98C
30/06/2025	100254	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010		217,07	208.743,05C
30/06/2025	100256	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/06 915078	102010		188,18	208.931,23C
30/06/2025	100257	TRANSFERENCIA PIX REM: EUZA MARIA ROCHA IZID 29/06 1056554	102010		120,00	209.051,23C
30/06/2025	100261	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX PALHARES DOS SAN 29/06 2212597	102010		100,00	209.151,23C
30/06/2025	100721	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	700140		722,45	209.873,68C
		Total da conta:		0,00	59.344,69	
Conta:	411007 -	4.1.0.01.411007 Patrocínio				
		SALDO ANTERIOR				110.000,00C
30/05/2025	100939	PATROCÍNIO TAURUS - 20 Pistolsas G2C .38TPC 2xL2T CAFO MESP 1062	141004		119.111,61	229.111,61C
30/05/2025	100940	PATROCÍNIO TAURUS - 20 Pistolsas GX4SC.38TPC 2x15t CAGF MESR1064	141004		171.675,21	400.786,82C
		Total da conta:		0,00	290.786,82	
Conta:	411009 -	4.1.0.01.411009 (-) Devoluçoes				
		SALDO ANTERIOR				1.087,01D
17/04/2025	97840	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS MAZOLLA DE AQ 17/04 1721438	102010	200,00		1.287,01D
17/04/2025	97841	TRANSFERENCIA PIX DES: CTC 17/04 1721453	102010	250,00		1.537,01D
19/05/2025	99200	TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO DE ALMEIDA FAGUN 19/05 1601172	102010	198,35		1.735,36D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411009 -	4.1.0.01.411009 (-) Devoluçoes				
11/06/2025	99977	PAGTO. DE MARCIO FRANCIO DE CASTRO SILVA	102010	198,35		1.933,71D
		Total da conta:		846,70	0,00	
Conta:	411011 -	4.1.0.01.411011 Patrocinio de Marca				
		SALDO ANTERIOR				9.095,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	414102 -	4.1.0.04.414102 COFINS s/ Receita				
		SALDO ANTERIOR				1.341,75D
30/04/2025	98625	COFINS A PAGAR REF 04/2025	204004	434,51		1.776,26D
31/05/2025	100432	COFINS A PAGAR REF 05/2025	204004	471,99		2.248,25D
30/06/2025	100433	COFINS A PAGAR REF 06/2025	204004	18,75		2.267,00D
		Total da conta:		925,25	0,00	
Conta:	415002 -	4.1.0.05.415002 Juros s/ Aplicacao Financeira				
		SALDO ANTERIOR				33.193,85C
04/04/2025	97622	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	102010		10,79	33.204,64C
11/04/2025	97690	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	102010		17,12	33.221,76C
11/04/2025	100565	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	102012		3.074,14	36.295,90C
14/04/2025	97741	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1095385	102010		5,17	36.301,07C
14/04/2025	97742	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2648224	102010		14,92	36.315,99C
14/04/2025	97743	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3834656	102010		13,39	36.329,38C
15/04/2025	97768	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3834656	102010		2,66	36.332,04C
15/04/2025	97769	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4813675	102010		6,78	36.338,82C
17/04/2025	97833	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4813675	102010		13,06	36.351,88C
17/04/2025	97834	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6729301	102010		2,88	36.354,76C
17/04/2025	97835	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8134149	102010		6,30	36.361,06C
22/04/2025	97857	RENTAB.INVEST FACILCRED* 250751	102010		9,61	36.370,67C
22/04/2025	97858	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1127036	102010		2,90	36.373,57C
22/04/2025	97859	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1438731	102010		8,30	36.381,87C
22/04/2025	97860	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4375306	102010		3,76	36.385,63C
22/04/2025	97861	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		5,28	36.390,91C
22/04/2025	97862	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6430283	102010		1,79	36.392,70C
22/04/2025	97863	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7627054	102010		2,78	36.395,48C
22/04/2025	97864	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8134149	102010		2,47	36.397,95C
24/04/2025	97886	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		2,05	36.400,00C
25/04/2025	97900	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		2,95	36.402,95C
28/04/2025	97959	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		7,85	36.410,80C
29/04/2025	97990	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		27,43	36.438,23C
30/04/2025	98859	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103012		120,82	36.559,05C
30/04/2025	98862	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		6.400,28	42.959,33C
30/04/2025	98865	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		4.147,37	47.106,70C
30/04/2025	98868	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		81,69	47.188,39C
30/04/2025	98871	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		112,55	47.300,94C
02/05/2025	98985	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		58,93	47.359,87C
06/05/2025	99017	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		44,56	47.404,43C
07/05/2025	99036	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		17,02	47.421,45C
08/05/2025	99045	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		28,35	47.449,80C
12/05/2025	99068	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO BANK - KYC 11/05 1620222	102010		0,01	47.449,81C
12/05/2025	99070	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		6,46	47.456,27C
19/05/2025	99174	RENTAB.INVEST FACILCRED* 597858	102010		8,64	47.464,91C
19/05/2025	99175	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1588488	102010		10,06	47.474,97C
19/05/2025	99176	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2765437	102010		15,49	47.490,46C
19/05/2025	99177	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3654296	102010		1,02	47.491,48C
19/05/2025	99178	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4582428	102010		17,45	47.508,93C
19/05/2025	99179	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5662079	102010		16,09	47.525,02C
19/05/2025	99180	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5843662	102010		8,62	47.533,64C
19/05/2025	99181	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6694643	102010		8,67	47.542,31C
19/05/2025	99182	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7361485	102010		8,51	47.550,82C
19/05/2025	99183	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8480033	102010		7,56	47.558,38C
19/05/2025	99184	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8663354	102010		1,18	47.559,56C
19/05/2025	99185	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9472798	102010		11,30	47.570,86C
20/05/2025	99205	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3654296	102010		14,11	47.584,97C
20/05/2025	99206	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5341978	102010		5,82	47.590,79C
31/05/2025	100567	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103012		30,75	47.621,54C
31/05/2025	100568	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		6.902,79	54.524,33C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415002 -	4.1.0.05.415002 Juros s/ Aplicacao Financeira				
31/05/2025	100569	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		4.376,85	58.901,18C
31/05/2025	100576	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103011		79,58	58.980,76C
31/05/2025	100577	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		88,88	59.069,64C
31/05/2025	100575	PERDA DE JUROS	103003	157,09		58.912,55C
03/06/2025	99725	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5341978	102010		23,38	58.935,93C
04/06/2025	99752	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5341978	102010		16,02	58.951,95C
04/06/2025	99753	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6743652	102010		9,43	58.961,38C
04/06/2025	99754	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8132049	102010		19,54	58.980,92C
06/06/2025	99853	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2113951	102010		1,78	58.982,70C
06/06/2025	99854	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3388247	102010		16,10	58.998,80C
06/06/2025	99855	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8132049	102010		13,71	59.012,51C
09/06/2025	99932	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3388247	102010		2,61	59.015,12C
09/06/2025	99933	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4444968	102010		12,36	59.027,48C
09/06/2025	99934	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5421430	102010		3,90	59.031,38C
09/06/2025	99935	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9902100	102010		2,53	59.033,91C
10/06/2025	99951	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		4,81	59.038,72C
10/06/2025	99952	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2940540	102010		2,21	59.040,93C
10/06/2025	99953	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3200183	102010		7,32	59.048,25C
10/06/2025	99954	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9180368	102010		0,92	59.049,17C
10/06/2025	99955	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9287307	102010		2,09	59.051,26C
10/06/2025	99956	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9902100	102010		5,93	59.057,19C
11/06/2025	99982	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		11,57	59.068,76C
12/06/2025	99987	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		1,09	59.069,85C
13/06/2025	99996	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		1,42	59.071,27C
16/06/2025	100006	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		6,41	59.077,68C
18/06/2025	100022	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		1,83	59.079,51C
20/06/2025	100032	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1397854	102010		8,76	59.088,27C
20/06/2025	100033	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2378547	102010		7,22	59.095,49C
20/06/2025	100034	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3562152	102010		1,09	59.096,58C
23/06/2025	100045	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3562152	102010		4,41	59.100,99C
24/06/2025	100065	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3562152	102010		3,01	59.104,00C
24/06/2025	100066	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4639946	102010		0,05	59.104,05C
25/06/2025	100088	RENTAB.INVEST FACILCRED* 210902	102010		2,21	59.106,26C
25/06/2025	100089	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1296600	102010		5,86	59.112,12C
25/06/2025	100090	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4639946	102010		16,14	59.128,26C
25/06/2025	100091	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8048065	102010		2,10	59.130,36C
25/06/2025	100092	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9148217	102010		3,33	59.133,69C
26/06/2025	100127	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1296600	102010		0,11	59.133,80C
26/06/2025	100128	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2346257	102010		2,68	59.136,48C
30/06/2025	100262	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2346257	102010		7,68	59.144,16C
30/06/2025	100578	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103011		103,29	59.247,45C
30/06/2025	100740	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		3.788,96	63.036,41C
30/06/2025	100741	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103012		131,19	63.167,60C
30/06/2025	101444	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		86,66	63.254,26C
30/06/2025	100743	ESTORNO DE RENDIMENTO	103013	5.367,02		57.887,24C
		Total da conta:		5.524,11	30.217,50	
Conta:	416001 -	4.1.0.06.416001 Bonificacao / Brindes Recebidos				
		SALDO ANTERIOR				2.481,36C
07/04/2025	100765	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 136790 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 136790	141003		13.124,30	15.605,66C
		Total da conta:		0,00	13.124,30	
Conta:	416002 -	4.1.0.06.416002 Recuperacao de Despesas				
		SALDO ANTERIOR				95.602,38C
04/04/2025	98789	ACERTO DE SALDO CONTA SALARIO	202001		3,00	95.605,38C
29/04/2025	97987	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS GONÇALVES ROCHA 29/04 1337274	102010		99,50	95.704,88C
18/06/2025	100020	TRANSFERENCIA PIX REM: AMURA ASSESSORIA CONT 18/06 1037163	102010		2,92	95.707,80C
21/06/2025	101323	ACERTO DE SALDO INDEVIDO	203002		0,01	95.707,81C
		Total da conta:		0,00	105,43	
Conta:	610002 -	6.1.0.01.610002 Imobilizado a Classificar				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	100822	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 36612 - FORNECEDOR: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 36612	700372	8.144,46		8.144,46D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610002 -	6.1.0.01.610002 Imobilizado a Classificar				
22/05/2025	100581	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 36612 - FORNECEDOR: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 36612 // 2 NOTEBOOKS LENOVO V15 G4 IRU / WINDOWS 11 PRO 64	171003		8.144,46	0,00
		Total da conta:		8.144,46	8.144,46	

HWASKAR [redacted]
FAGUNDES: [redacted]
HWASKAR FAGUNDES
PRESIDENTE
CPF: [redacted]

[redacted]
Dados: 2026.06.05 12:22:19 -03'00'
DANIELLA [redacted]