

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001	- 1.1.0.01.101001	Caixa CBTP			
		SALDO ANTERIOR				7.893,63D
31/07/2025	101458	PAGTO ANDREIA CONCEIÇÃO SOARES VALE TRANSPORTE DISPENSA DIA 31/07/2025	321212		11,55	7.882,08D
31/07/2025	101459	PAGTO TK CELULARES COMPRA PELICULA CASE TELEFONE COMUNICAÇÃO	322506		40,00	7.842,08D
31/07/2025	101460	PAGTO SUPERMERCADO 2B LTDA COMPRA UTENCILIOS PARA LANCHE	322505		25,08	7.817,00D
04/08/2025	102125	PAGTO GUIAS DE TRÁFEGO PAGAMENTO GUIA ENTRADA ESTRANGEIROS	322614		175,00	7.642,00D
08/08/2025	102126	PAGTO Thais Cordeiro Pereira VALE TRANSPORTE DIA 07 E 08/08	321212		34,50	7.607,50D
22/08/2025	102127	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXA TIPO 4 - 25 UNIDADES	322506		334,25	7.273,25D
25/08/2025	102128	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPEA CAIXA CORRESPONDENCIA TIPO 1 E TIPO 2	322506		100,00	7.173,25D
22/09/2025	103174	PAGTO HF CONFECCÕES COMERCIO BORDADO DE CAMISA CBTP - NF 5446	700398		36,00	7.137,25D
Total da conta:				0,00	756,38	
Conta:	101002	- 1.1.0.01.101002	Caixa - Recursos NROI			
		SALDO ANTERIOR				1.600,00D
01/07/2025	101461	Recursos Nroi FRANCISCO HEITOR RODRIGUES MARTINS DANTAS - Recursos Nroi RECURSO DE PROTESTO E ARBITRAGEM (NEGADO) - 3 ETAPA HANDGUN E CCP- RIO BRANCO/ACRE	205009	400,00		2.000,00D
Total da conta:				400,00	0,00	
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
		SALDO ANTERIOR				462,99D
01/07/2025	101299	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		15.594,63		16.057,62D
01/07/2025	100942	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/07 1402160	102010		15.594,63	462,99D
02/07/2025	101300	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		23.159,71		23.622,70D
02/07/2025	100951	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/07 1402228	102010		23.159,71	462,99D
03/07/2025	101291	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		23.420,86		23.883,85D
03/07/2025	100997	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/07 1402133	102010		23.420,86	462,99D
04/07/2025	101292	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		9.695,05		10.158,04D
04/07/2025	101009	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/07 1402319	102010		9.695,05	462,99D
05/07/2025	101293	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		14.346,17		14.809,16D
06/07/2025	101294	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		1.898,15		16.707,31D
07/07/2025	101295	RECEBIMENTO DE INSCRICAO		1.614,85		18.322,16D
07/07/2025	101032	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/07 1401342	102010		1.898,15	16.424,01D
07/07/2025	101033	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/07 1402043	102010		14.346,17	2.077,84D
07/07/2025	101034	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/07 1402185	102010		1.614,85	462,99D
08/07/2025	101296	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		8.202,69		8.665,68D
08/07/2025	101047	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/07 1402310	102010		8.202,69	462,99D
09/07/2025	101297	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		17.745,89		18.208,88D
09/07/2025	101077	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/07 1402295	102010		17.745,89	462,99D
10/07/2025	101298	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.687,03		6.150,02D
10/07/2025	101103	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/07 1402472	102010		5.687,03	462,99D
11/07/2025	101301	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		4.721,23		5.184,22D
11/07/2025	101133	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/07 1415495	102010		4.721,23	462,99D
12/07/2025	101302	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.016,11		5.479,10D
13/07/2025	101303	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		2.911,26		8.390,36D
14/07/2025	101304	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		3.336,07		11.726,43D
14/07/2025	101144	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/07 1401532	102010		5.016,11	6.710,32D
14/07/2025	101145	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/07 1501032	102010		3.336,07	3.374,25D
14/07/2025	101146	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/07 2300513	102010		2.911,26	462,99D
15/07/2025	101305	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		7.873,89		8.336,88D
15/07/2025	101163	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/07 1402174	102010		7.873,89	462,99D
16/07/2025	101306	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		3.858,22		4.321,21D
16/07/2025	101165	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/07 1402271	102010		3.858,22	462,99D
17/07/2025	101307	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		75.607,69		76.070,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009 - 1.1.0.02.102009		Banco Paghiper (CC)			
17/07/2025	101172	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/07 1402067	102010		75.607,69	462,99D
18/07/2025	101308	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		9.526,35		9.989,34D
18/07/2025	101176	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/07 1402066	102010		9.526,35	462,99D
19/07/2025	101309	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		6.288,20		6.751,19D
20/07/2025	101310	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		1.193,85		7.945,04D
21/07/2025	101311	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		7.564,66		15.509,70D
21/07/2025	101197	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/07 1401244	102010		1.193,85	14.315,85D
21/07/2025	101198	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/07 1401461	102010		6.288,20	8.027,65D
21/07/2025	101199	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/07 1402012	102010		7.564,66	462,99D
22/07/2025	101312	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		29.367,84		29.830,83D
22/07/2025	101210	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/07 1401551	102010		29.367,84	462,99D
23/07/2025	101313	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		4.544,18		5.007,17D
23/07/2025	101223	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/07 1401536	102010		4.544,18	462,99D
24/07/2025	101314	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.203,42		5.666,41D
24/07/2025	101230	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/07 1402005	102010		5.203,42	462,99D
25/07/2025	101315	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		4.087,41		4.550,40D
25/07/2025	101236	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/07 1401566	102010		4.087,41	462,99D
26/07/2025	101316	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.550,53		6.013,52D
27/07/2025	101317	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		791,00		6.804,52D
28/07/2025	101318	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		2.772,92		9.577,44D
28/07/2025	101250	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/07 1401327	102010		791,00	8.786,44D
28/07/2025	101251	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/07 1401500	102010		2.772,92	6.013,52D
28/07/2025	101252	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/07 1401535	102010		5.550,53	462,99D
29/07/2025	101319	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.807,42		6.270,41D
29/07/2025	101255	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/07 1401599	102010		5.807,42	462,99D
30/07/2025	101320	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		3.978,26		4.441,25D
30/07/2025	101278	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/07 1402008	102010		3.978,26	462,99D
31/07/2025	101321	RECEBIMENTO DE ANUIDADE		5.446,04		5.909,03D
31/07/2025	101288	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/07 1402192	102010		5.446,04	462,99D
01/08/2025	101971	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		5.286,68		5.749,67D
01/08/2025	101670	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/08 1402061	102010		5.286,68	462,99D
02/08/2025	101972	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.957,50		3.420,49D
03/08/2025	101973	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.051,79		5.472,28D
04/08/2025	101974	RECEBIMENTO DE INCRICOES		4.349,62		9.821,90D
04/08/2025	101674	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/08 1401262	102010		2.051,79	7.770,11D
04/08/2025	101675	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/08 1402029	102010		2.957,50	4.812,61D
04/08/2025	101676	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/08 1402060	102010		4.349,62	462,99D
05/08/2025	101975	RECEBIMENTO DE INCRICOES		10.591,84		11.054,83D
05/08/2025	101685	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/08 1402375	102010		10.591,84	462,99D
06/08/2025	101976	RECEBIMENTO DE INCRICOES		20.577,28		21.040,27D
06/08/2025	101698	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/08 1402206	102010		20.577,28	462,99D
07/08/2025	101977	RECEBIMENTO DE INCRICOES		18.795,17		19.258,16D
07/08/2025	101720	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/08 1402174	102010		18.795,17	462,99D
08/08/2025	101978	RECEBIMENTO DE INCRICOES		5.585,69		6.048,68D
08/08/2025	101730	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/08 1402221	102010		5.585,69	462,99D
09/08/2025	101979	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.124,90		2.587,89D
11/08/2025	101980	RECEBIMENTO DE INCRICOES		4.541,36		7.129,25D
11/08/2025	101759	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/08 1402153	102010		2.124,90	5.004,35D
11/08/2025	101760	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/08 1402236	102010		4.541,36	462,99D
12/08/2025	101981	RECEBIMENTO DE INCRICOES		7.069,51		7.532,50D
12/08/2025	101765	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/08 1402308	102010		7.069,51	462,99D
13/08/2025	101982	RECEBIMENTO DE INCRICOES		4.256,55		4.719,54D
13/08/2025	101773	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/08 1402061	102010		4.256,55	462,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
14/08/2025	101983	RECEBIMENTO DE INCRICOES		12.213,90		12.676,89D
14/08/2025	101780	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/08 1402066	102010		12.213,90	462,99D
15/08/2025	101984	RECEBIMENTO DE INCRICOES		4.241,38		4.704,37D
16/08/2025	101985	RECEBIMENTO DE INCRICOES		4.069,01		8.773,38D
17/08/2025	101986	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.030,02		10.803,40D
18/08/2025	101987	RECEBIMENTO DE INCRICOES		1.841,79		12.645,19D
18/08/2025	101798	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/08 1401285	102010		2.030,02	10.615,17D
18/08/2025	101799	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/08 1401521	102010		4.069,01	6.546,16D
18/08/2025	101800	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/08 1401542	102010		1.841,79	4.704,37D
18/08/2025	101801	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/08 1402033	102010		4.241,38	462,99D
19/08/2025	101988	RECEBIMENTO DE INCRICOES		1.461,50		1.924,49D
19/08/2025	101817	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/08 1402028	102010		1.461,50	462,99D
20/08/2025	101989	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.353,99		2.816,98D
20/08/2025	101825	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/08 1402092	102010		2.353,99	462,99D
21/08/2025	101990	RECEBIMENTO DE INCRICOES		5.235,78		5.698,77D
21/08/2025	101837	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/08 1401589	102010		5.235,78	462,99D
22/08/2025	101991	RECEBIMENTO DE INCRICOES		5.086,93		5.549,92D
22/08/2025	101842	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/08 1402009	102010		5.086,93	462,99D
23/08/2025	101992	RECEBIMENTO DE INCRICOES		1.483,32		1.946,31D
24/08/2025	101993	RECEBIMENTO DE INCRICOES		607,32		2.553,63D
25/08/2025	101994	RECEBIMENTO DE INCRICOES		1.255,21		3.808,84D
25/08/2025	101851	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/08 1401228	102010		607,32	3.201,52D
25/08/2025	101852	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/08 1401419	102010		1.483,32	1.718,20D
25/08/2025	101853	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/08 1401512	102010		1.255,21	462,99D
26/08/2025	101995	RECEBIMENTO DE INCRICOES		2.893,06		3.356,05D
26/08/2025	101862	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/08 1402003	102010		2.893,06	462,99D
27/08/2025	101996	RECEBIMENTO DE INCRICOES		15.152,50		15.615,49D
27/08/2025	101920	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/08 1401548	102010		15.152,50	462,99D
28/08/2025	101997	RECEBIMENTO DE INCRICOES		12.788,95		13.251,94D
28/08/2025	101945	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/08 1401544	102010		12.788,95	462,99D
29/08/2025	101998	RECEBIMENTO DE INCRICOES		1.586,86		2.049,85D
29/08/2025	102004	RECEBIMENTOSAQUE PAGHIPER (#263)	102010		1.586,86	462,99D
01/09/2025	103064	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		7.979,63		8.442,62D
01/09/2025	102450	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/08 1401270	102010		2.744,95	5.697,67D
01/09/2025	102451	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/08 1401477	102010		2.452,94	3.244,73D
01/09/2025	102452	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/09 1445468	102010		2.781,74	462,99D
02/09/2025	103065	RECEBIMENTO DE INCRICOES		5.467,40		5.930,39D
02/09/2025	102496	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/09 1402267	102010		5.467,40	462,99D
03/09/2025	103066	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		9.614,84		10.077,83D
03/09/2025	102531	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/09 1402068	102010		9.614,84	462,99D
04/09/2025	103067	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		4.093,45		4.556,44D
04/09/2025	102551	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/09 1402229	102010		4.093,45	462,99D
05/09/2025	103068	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		4.219,35		4.682,34D
05/09/2025	102593	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/09 1402151	102010		4.219,35	462,99D
06/09/2025	103069	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		3.577,58		4.040,57D
07/09/2025	103070	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		940,07		4.980,64D
08/09/2025	103071	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		823,06		5.803,70D
08/09/2025	102662	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/09 1327471	102010		940,07	4.863,63D
08/09/2025	102665	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/09 1402021	102010		3.577,58	1.286,05D
08/09/2025	102666	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/09 1402026	102010		823,06	462,99D
09/09/2025	103072	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		5.602,11		6.065,10D
09/09/2025	102700	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/09 1402220	102010		5.602,11	462,99D
10/09/2025	103073	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.983,98		3.446,97D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102009	- 1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)			
10/09/2025	102712	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/09 1402161	102010		2.983,98	462,99D
11/09/2025	103074	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.989,92		3.452,91D
11/09/2025	102727	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/09 1402241	102010		2.989,92	462,99D
12/09/2025	103075	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.402,65		2.865,64D
12/09/2025	102784	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/09 1402027	102010		2.402,65	462,99D
13/09/2025	103076	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.607,34		3.070,33D
14/09/2025	103077	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		735,74		3.806,07D
15/09/2025	103078	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.545,95		6.352,02D
15/09/2025	102807	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/09 1401284	102010		735,74	5.616,28D
15/09/2025	102808	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/09 1402002	102010		2.607,34	3.008,94D
15/09/2025	102809	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/09 1402126	102010		2.545,95	462,99D
16/09/2025	103079	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		9.655,02		10.118,01D
16/09/2025	102861	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/09 1402267	102010		9.655,02	462,99D
17/09/2025	103080	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		113.004,31		113.467,30D
17/09/2025	102886	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/09 1402013	102010		113.004,31	462,99D
18/09/2025	103081	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		31.998,46		32.461,45D
18/09/2025	102891	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/09 1402149	102010		31.998,46	462,99D
19/09/2025	103082	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		13.360,33		13.823,32D
19/09/2025	102904	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/09 1402078	102010		13.360,33	462,99D
20/09/2025	103083	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		16.732,38		17.195,37D
21/09/2025	103084	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		676,53		17.871,90D
22/09/2025	103085	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.343,14		20.215,04D
22/09/2025	102919	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/09 1401256	102010		676,53	19.538,51D
22/09/2025	102920	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/09 1401456	102010		2.343,14	17.195,37D
22/09/2025	102921	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/09 1401476	102010		16.732,38	462,99D
23/09/2025	103086	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		9.702,30		10.165,29D
23/09/2025	102948	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/09 1401569	102010		9.702,30	462,99D
24/09/2025	103087	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		15.014,20		15.477,19D
24/09/2025	102999	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/09 1401523	102010		15.014,20	462,99D
25/09/2025	103088	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		18.214,86		18.677,85D
25/09/2025	103002	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/09 1402107	102010		18.214,86	462,99D
26/09/2025	103089	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		4.286,50		4.749,49D
26/09/2025	103011	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/09 1402132	102010		4.286,50	462,99D
27/09/2025	103090	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.112,39		1.575,38D
28/09/2025	103091	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		697,63		2.273,01D
29/09/2025	103092	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		727,63		3.000,64D
29/09/2025	103019	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/09 1401342	102010		697,63	2.303,01D
29/09/2025	103020	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/09 1401530	102010		1.112,39	1.190,62D
29/09/2025	103021	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/09 1401548	102010		727,63	462,99D
30/09/2025	103093	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		7.523,33		7.986,32D
30/09/2025	103031	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/09 1402064	102010		7.523,33	462,99D
Total da conta:				780.933,07	780.933,07	
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
		SALDO ANTERIOR				1,00D
01/07/2025	100942	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/07 1402160	102009	15.594,63		15.595,63D
01/07/2025	100943	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270625	330001		1,65	15.593,98D
01/07/2025	100944	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270625	330001		1,65	15.592,33D
01/07/2025	100945	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		15.391,33	201,00D
01/07/2025	100946	PAGTO ADIANTADO DE PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	123001		200,00	1,00D
02/07/2025	100947	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 1023655		43.404,84		43.405,84D
02/07/2025	100948	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102011	128.227,22		171.633,06D
02/07/2025	100949	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	12.989,81		184.622,87D
02/07/2025	100950	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.269,78		188.892,65D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
02/07/2025	100951	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/07 1402228	102009	23.159,71		212.052,36D
02/07/2025	100952	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2346257	415002	6,86		212.059,22D
02/07/2025	100953	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3353543	415002	2,17		212.061,39D
02/07/2025	100954	PAGTO. NFE 13342/002 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		6.523,00	205.538,39D
02/07/2025	100955	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,40	205.536,99D
02/07/2025	100956	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,40	205.535,59D
02/07/2025	100957	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,40	205.534,19D
02/07/2025	100958	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,40	205.532,79D
02/07/2025	100959	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,40	205.531,39D
02/07/2025	100960	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,40	205.529,99D
02/07/2025	100961	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,54	205.528,45D
02/07/2025	100962	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.526,80D
02/07/2025	100963	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.525,15D
02/07/2025	100964	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.523,50D
02/07/2025	100965	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.521,85D
02/07/2025	100966	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.520,20D
02/07/2025	100967	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.518,55D
02/07/2025	100968	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.516,90D
02/07/2025	100969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.515,25D
02/07/2025	100970	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.513,60D
02/07/2025	100971	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.511,95D
02/07/2025	100972	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.510,30D
02/07/2025	100973	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.508,65D
02/07/2025	100974	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.507,00D
02/07/2025	100975	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.505,35D
02/07/2025	100976	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.503,70D
02/07/2025	100977	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.502,05D
02/07/2025	100978	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.500,40D
02/07/2025	100979	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.498,75D
02/07/2025	100980	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.497,10D
02/07/2025	100981	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.495,45D
02/07/2025	100982	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.493,80D
02/07/2025	100983	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.492,15D
02/07/2025	100984	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.490,50D
02/07/2025	100985	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.488,85D
02/07/2025	100986	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.487,20D
02/07/2025	100987	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.485,55D
02/07/2025	100988	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.483,90D
02/07/2025	100989	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.482,25D
02/07/2025	100990	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.480,60D
02/07/2025	100991	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.478,95D
02/07/2025	100992	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.477,30D
02/07/2025	100993	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.475,65D
02/07/2025	100994	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	330001		1,65	205.474,00D
02/07/2025	100995	PAGTO. DE SAMBA DECOR LTDA	322517		40.000,00	165.474,00D
02/07/2025	100996	PAGTO. DE SANTA CLARA	123009		165.473,00	1,00D
03/07/2025	100997	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/07 1402133	102009	23.420,86		23.421,86D
03/07/2025	99288	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.500,00	20.921,86D
03/07/2025	100998	PAGTO. NFE 37331/001 DE METAIS ACLO LTDA	700273		4.490,00	16.431,86D
03/07/2025	101000	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10725	330001		1,65	16.430,21D
03/07/2025	101001	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		8.472,64	7.957,57D
03/07/2025	101002	PAGTO. DE SANTA CLARA	123009		7.956,57	1,00D
04/07/2025	101008	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.273,00		7.274,00D
04/07/2025	101009	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/07 1402319	102009	9.695,05		16.969,05D
04/07/2025	101010	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3353543	415002	4,00		16.973,05D
04/07/2025	101003	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 04/07 617061	202006		1.000,00	15.973,05D
04/07/2025	101004	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	202001		1.516,80	14.456,25D
04/07/2025	101005	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	202001		2.059,20	12.397,05D
04/07/2025	101006	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		414,86	11.982,19D
04/07/2025	101007	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		54,69	11.927,50D
04/07/2025	101011	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20725	330001		1,65	11.925,85D
04/07/2025	101012	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20725	330001		1,65	11.924,20D
04/07/2025	101013	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899318	202001		3.147,60	8.776,60D
04/07/2025	101014	PGTO SALARIO VIA CC EMP 51304	202001		3.654,00	5.122,60D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
04/07/2025	101015	PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	202001		2.052,00	3.070,60D
04/07/2025	101016	PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	202001		2.577,60	493,00D
04/07/2025	101017	PAGTO. DE ANDREIA CONCEICAO SOARES CORREA	202001		492,00	1,00D
07/07/2025	101020	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO ALEIXO PEREIR 05/07 1038432	205007	48,00		49,00D
07/07/2025	101021	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR CHRISTIE VELASC 05/07 1052201	205007	50,00		99,00D
07/07/2025	101022	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 07/07 1126349	123002	369,55		468,55D
07/07/2025	101023	TRANSFERENCIA PIX REM: MIQUEIAS CLINIO MARQU 05/07 1132515	205007	48,00		516,55D
07/07/2025	101024	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDEMAR LEONARDI 05/07 1238230	205007	48,00		564,55D
07/07/2025	101025	TRANSFERENCIA PIX REM: DALTON CLISTENES LENI 05/07 1242299	205007	48,00		612,55D
07/07/2025	101026	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM DE CAMPOS BAR 05/07 1250406	205007	48,00		660,55D
07/07/2025	101027	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO ARAUJO PINHO 05/07 1349262	205007	135,00		795,55D
07/07/2025	101028	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO CARLOS MENDES BA 05/07 1351273	205007	48,00		843,55D
07/07/2025	101029	TRANSFERENCIA PIX REM: DANILO ALVES ALMEIDA 05/07 1353284	205007	48,00		891,55D
07/07/2025	101030	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO ROBERTO SAN GIAC 05/07 1353387	205007	48,00		939,55D
07/07/2025	101031	TRANSFERENCIA PIX REM: SOCIEDADE DE TIRO ILH 05/07 1356085	205007	96,00		1.035,55D
07/07/2025	101032	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/07 1401342	102009	1.898,15		2.933,70D
07/07/2025	101033	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/07 1402043	102009	14.346,17		17.279,87D
07/07/2025	101034	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/07 1402185	102009	1.614,85		18.894,72D
07/07/2025	101035	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ROBERTO SANCHES 05/07 1408119	205007	48,00		18.942,72D
07/07/2025	101036	TRANSFERENCIA PIX REM: NELO AUGUSTO ALMEIDA 05/07 1450256	205007	96,00		19.038,72D
07/07/2025	101037	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ROMÃO DOS SANT 05/07 1459235	205007	48,00		19.086,72D
07/07/2025	101038	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA SCHVARZ MACHA 07/07 1842552	205007	43,42		19.130,14D
07/07/2025	101018	PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	322505		632,26	18.497,88D
07/07/2025	101019	PAGTO. NFE 514/001 DE FOCO BRINDES LTDA	700358		1.400,00	17.097,88D
07/07/2025	101039	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30725	330001		1,65	17.096,23D
07/07/2025	101040	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899171	322503		81,88	17.014,35D
07/07/2025	101041	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146481	700108		218,00	16.796,35D
07/07/2025	101042	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		6.641,29	10.155,06D
07/07/2025	101043	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/07 609027	321903		1.600,00	8.555,06D
07/07/2025	101044	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO ADRIANO MURBA 07/07 1726517	322517		954,06	7.601,00D
07/07/2025	101045	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	5.001,00D
07/07/2025	101046	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	1,00D
08/07/2025	101047	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/07 1402310	102009	8.202,69		8.203,69D
08/07/2025	101048	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIMAR DOMINGUES DE 08/07 1720112	205007	67,17		8.270,86D
08/07/2025	101049	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	8.262,86D
08/07/2025	101050	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	330001		1,65	8.261,21D
08/07/2025	101051	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	330001		1,65	8.259,56D
08/07/2025	101052	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	330001		1,65	8.257,91D
08/07/2025	101053	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	330001		1,65	8.256,26D
08/07/2025	101054	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	330001		1,65	8.254,61D
08/07/2025	101055	PAGTO ISSQN RETIDO 06/2025	204018		59,52	8.195,09D
08/07/2025	101056	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.325,59	5.869,50D
08/07/2025	101057	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	205006		268,00	5.601,50D
08/07/2025	101058	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	205006		830,00	4.771,50D
08/07/2025	101059	PAGTO. DE EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO	700228		1.400,00	3.371,50D
08/07/2025	101060	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 08/07 607200	205006		10,00	3.361,50D
08/07/2025	101061	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		137,50	3.224,00D
08/07/2025	101062	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		215,00	3.009,00D
08/07/2025	101063	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAE LTDA	205006		230,00	2.779,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
08/07/2025	101064	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		370,00	2.409,00D
08/07/2025	101065	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	205006		33,00	2.376,00D
08/07/2025	101066	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	205006		80,00	2.296,00D
08/07/2025	101067	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	205006		155,00	2.141,00D
08/07/2025	101068	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAE LTDA	205006		305,00	1.836,00D
08/07/2025	101069	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	205006		330,00	1.506,00D
08/07/2025	101070	PAGTO. DE DELTA TREINAMENTOS, COMERCIO E MANUTENCAO DE ARMAS LTDA	205006		110,00	1.396,00D
08/07/2025	101071	PAGTO. DE CENTRO AMAPAENSE DE TIRO TATICO E ESPORTIVO - CATTE	205006		535,00	861,00D
08/07/2025	101072	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	205006		155,00	706,00D
08/07/2025	101073	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	205006		140,00	566,00D
08/07/2025	101074	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	205006		270,00	296,00D
08/07/2025	101075	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	205006		295,00	1,00D
09/07/2025	101076	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ALMEIDA NASCI 09/07 1318006	123002	326,58		327,58D
09/07/2025	101077	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/07 1402295	102009	17.745,89		18.073,47D
09/07/2025	101086	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA HADASSA ROCHA 09/07 846398	123002	69,28		18.142,75D
09/07/2025	101078	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		72,25	18.070,50D
09/07/2025	101079	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	330001		1,65	18.068,85D
09/07/2025	101080	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	330001		1,65	18.067,20D
09/07/2025	101081	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	330001		1,65	18.065,55D
09/07/2025	101082	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	330001		1,65	18.063,90D
09/07/2025	101083	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	330001		1,65	18.062,25D
09/07/2025	101084	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	330001		1,65	18.060,60D
09/07/2025	101085	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		18.059,60	1,00D
10/07/2025	101101	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.046,77		14.047,77D
10/07/2025	101102	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	25.532,61		39.580,38D
10/07/2025	101103	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/07 1402472	102009	5.687,03		45.267,41D
10/07/2025	101104	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE TIRO DO 10/07 1433129	205007	70,11		45.337,52D
10/07/2025	101105	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO TURCHATO BREGOC 10/07 1440403	205007	23,95		45.361,47D
10/07/2025	101106	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE OTAVIO JUNQUEIRA 10/07 1611227	205007	77,46		45.438,93D
10/07/2025	101107	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO RAMOS BATISTA J 10/07 1817596	205007	106,74		45.545,67D
10/07/2025	101108	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3353543	415002	8,93		45.554,60D
10/07/2025	101109	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4508542	415002	15,70		45.570,30D
10/07/2025	101087	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.568,65D
10/07/2025	101088	TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.567,00D
10/07/2025	101089	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.565,35D
10/07/2025	101090	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.563,70D
10/07/2025	101091	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.562,05D
10/07/2025	101092	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.560,40D
10/07/2025	101093	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.558,75D
10/07/2025	101094	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.557,10D
10/07/2025	101095	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.555,45D
10/07/2025	101096	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	45.553,80D
10/07/2025	101097	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990191			22.461,01	23.092,79D
10/07/2025	101098	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286100	321801		200,00	22.892,79D
10/07/2025	101099	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286102	321801		200,00	22.692,79D
10/07/2025	101100	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	10.692,79D
10/07/2025	101110	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	700382		6.000,00	4.692,79D
10/07/2025	101111	PAGTO. DE PRUDENTIAL	322508		50,00	4.642,79D
10/07/2025	101112	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	1.932,89D
10/07/2025	101113	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.917,90	14,99D
10/07/2025	101114	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,40	13,59D
10/07/2025	101115	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,40	12,19D
10/07/2025	101116	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,40	10,79D
10/07/2025	101117	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,54	9,25D
10/07/2025	101118	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	7,60D
10/07/2025	101119	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	5,95D
10/07/2025	101120	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	4,30D
10/07/2025	101121	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	2,65D
10/07/2025	101122	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	330001		1,65	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)			
11/07/2025	101125	ANTECIPACAO DE CARTAO 20250013166711316671	411006	1.468,02		1.469,02D
11/07/2025	101126	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.046,15		2.515,17D
11/07/2025	101127	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	923,66		3.438,83D
11/07/2025	101128	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.813,57		5.252,40D
11/07/2025	101129	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.202,67		11.455,07D
11/07/2025	101130	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.967,20		14.422,27D
11/07/2025	101131	TRANSFERENCIA PIX REM: SAMUEL SAYMON SOUZA L 11/07 1055150	205007	114,57		14.536,84D
11/07/2025	101132	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DA SILVA N 11/07 1301503	205007	131,02		14.667,86D
11/07/2025	101133	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/07 1415495	102009	4.721,23		19.389,09D
11/07/2025	101134	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3255904	415002	0,56		19.389,65D
11/07/2025	101135	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	415002	0,27		19.389,92D
11/07/2025	101136	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4508542	415002	1,15		19.391,07D
11/07/2025	101137	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6408424	415002	3,82		19.394,89D
11/07/2025	101138	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8469826	415002	1,76		19.396,65D
11/07/2025	101123	PAGTO. NFE 13376/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		160,00	19.236,65D
11/07/2025	101124	PAGTO. DE ANDERSON MORALES	700383		3.833,64	15.403,01D
11/07/2025	101139	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	205007		9.064,51	6.338,50D
11/07/2025	101140	PAGTO. NFE 13368/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		1.022,60	5.315,90D
11/07/2025	101141	PAGTO. DE CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S A	321704		119,90	5.196,00D
11/07/2025	101142	PGTO FERIAS VIA NET EMPR 51311	122002		5.195,00	1,00D
14/07/2025	101143	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	17.407,62		17.408,62D
14/07/2025	101144	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/07 1401532	102009	5.016,11		22.424,73D
14/07/2025	101145	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/07 1501032	102009	3.336,07		25.760,80D
14/07/2025	101146	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/07 2300513	102009	2.911,26		28.672,06D
14/07/2025	101147	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	415002	6,02		28.678,08D
14/07/2025	101148	PAGTO. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HO	321213		1.921,45	26.756,63D
14/07/2025	101149	PAGTO. NFE 9213/001 DE AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA	700034		1.470,00	25.286,63D
14/07/2025	101150	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		153,40	25.133,23D
14/07/2025	101151	PAGTO. NFE 4484/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	700284		18.128,68	7.004,55D
14/07/2025	101152	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100725	330001		1,65	7.002,90D
14/07/2025	101153	PAGTO. DE ANDRADE RENASCER REPRESENTACOES LTDA	205006		7.001,90	1,00D
15/07/2025	101162	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.647,54		13.648,54D
15/07/2025	101163	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/07 1402174	102009	7.873,89		21.522,43D
15/07/2025	101164	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	415002	5,20		21.527,63D
15/07/2025	101154	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	16.527,63D
15/07/2025	101155	PAGTO. NFE 63322/001 DE FENIX - COM. DE BRIND PERSON. CATANDUVA LTDA ME	700377		1.909,00	14.618,63D
15/07/2025	101156	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	330001		4,00	14.614,63D
15/07/2025	101157	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10725	330001		177,05	14.437,58D
15/07/2025	101158	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110725	330001		1,65	14.435,93D
15/07/2025	101159	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110725	330001		1,65	14.434,28D
15/07/2025	101160	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		404,76	14.029,52D
15/07/2025	101161	PAGTO. DE MASTER MIND INOVACOES	700370		14.028,52	1,00D
16/07/2025	101165	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/07 1402271	102009	3.858,22		3.859,22D
16/07/2025	101166	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURO THOMPSON G FERR 16/07 1427404	205007	63,23		3.922,45D
16/07/2025	101167	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140725	330001		1,65	3.920,80D
16/07/2025	101168	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.919,80	1,00D
17/07/2025	101171	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA BRASILEIRA 1061862	411011	3.889,00		3.890,00D
17/07/2025	101172	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/07 1402067	102009	75.607,69		79.497,69D
17/07/2025	101169	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		79.234,49	263,20D
17/07/2025	101170	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489			258,90	4,30D
17/07/2025	101173	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150725	330001		1,65	2,65D
17/07/2025	101174	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150725	330001		1,65	1,00D
18/07/2025	101175	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.041,56		4.042,56D
18/07/2025	101176	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/07 1402066	102009	9.526,35		13.568,91D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)				
18/07/2025	101177	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	415002	1,90		13.570,81D
18/07/2025	101178	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		470,00	13.100,81D
18/07/2025	101179	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 06/2025	203006		6.919,04	6.181,77D
18/07/2025	101180	PAGTO. DE PABLO EZZER DA COSTA	205006		318,35	5.863,42D
18/07/2025	101181	PAGTO. DE STEFAN DE MELO KAWASE	411009		498,35	5.365,07D
18/07/2025	101182	PAGTO. DE ALLAN RIBEIRO FERRARI	205006		318,35	5.046,72D
18/07/2025	101183	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		2.530,00	2.516,72D
18/07/2025	101184	PAGTO. DE CARLOS EDUARDO SA ARAUJO	322614		1.117,20	1.399,52D
18/07/2025	101185	PAGTO. DE CEF MATRIZ	203002		1.398,52	1,00D
21/07/2025	101190	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.884,37		2.885,37D
21/07/2025	101191	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.641,29		9.526,66D
21/07/2025	101192	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	13.306,04		22.832,70D
21/07/2025	101193	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.325,59		25.158,29D
21/07/2025	101194	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.343,61		28.501,90D
21/07/2025	101195	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	15.391,33		43.893,23D
21/07/2025	101196	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.472,64		52.365,87D
21/07/2025	101197	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/07 1401244	102009	1.193,85		53.559,72D
21/07/2025	101198	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/07 1401461	102009	6.288,20		59.847,92D
21/07/2025	101199	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/07 1402012	102009	7.564,66		67.412,58D
21/07/2025	101200	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2000659	415002	0,80		67.413,38D
21/07/2025	101201	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3014459	415002	0,68		67.414,06D
21/07/2025	101202	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	415002	6,53		67.420,59D
21/07/2025	101203	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4386165	415002	0,21		67.420,80D
21/07/2025	101204	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5236072	415002	0,23		67.421,03D
21/07/2025	101205	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5878388	415002	3,09		67.424,12D
21/07/2025	101206	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8783032	415002	1,31		67.425,43D
21/07/2025	101186	PAGTO. NFE 13329/003 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		1.034,90	66.390,53D
21/07/2025	101187	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/07 603248	700328		1.633,33	64.757,20D
21/07/2025	101188	PAGTO. DE MARCELO MAZZEO	205006		650,00	64.107,20D
21/07/2025	101189	PAGTO. DE SANTA CLARA	123009		57.375,00	6.732,20D
21/07/2025	101207	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	700005		5.161,20	1.571,00D
21/07/2025	101208	PAGTO. DE MICHAEL OLIVEIRA BRUNO	700392		1.570,00	1,00D
22/07/2025	101209	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 2933427		23.338,22		23.339,22D
22/07/2025	101210	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/07 1401551	102009	29.367,84		52.707,06D
22/07/2025	101211	PAGTO. DE MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA	700209		2.900,00	49.807,06D
22/07/2025	101212	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	330001		1,65	49.805,41D
22/07/2025	101213	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	330001		1,65	49.803,76D
22/07/2025	101214	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	330001		1,65	49.802,11D
22/07/2025	101215	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	330001		1,65	49.800,46D
22/07/2025	101216	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	330001		1,65	49.798,81D
22/07/2025	101217	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		36.137,81	13.661,00D
22/07/2025	101218	PAGTO. DE MIDIA IMPRESSA DF	322604		160,00	13.501,00D
22/07/2025	101219	PAGTO. DE ALEXANDRE CAVALCANTE DE MELLO 09408483766	411009		150,00	13.351,00D
22/07/2025	101220	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CIVAM DO AMAPA-CTCAP	205006		13.350,00	1,00D
23/07/2025	101221	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001397933 1397933	411006	402,52		403,52D
23/07/2025	101222	TRANSFERENCIA PIX REM: A LIMP LIMP - COLETA 23/07 947081	416002	6.200,00		6.603,52D
23/07/2025	101223	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/07 1401536	102009	4.544,18		11.147,70D
23/07/2025	101224	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	700350		108,00	11.039,70D
23/07/2025	101225	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190725	330001		1,65	11.038,05D
23/07/2025	101226	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210725	330001		1,65	11.036,40D
23/07/2025	101227	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210725	330001		1,65	11.034,75D
23/07/2025	101228	PAGTO. DE MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR	205006		25,00	11.009,75D
23/07/2025	101229	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		11.008,75	1,00D
24/07/2025	101230	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/07 1402005	102009	5.203,42		5.204,42D
24/07/2025	101231	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220725	330001		1,65	5.202,77D
24/07/2025	101232	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220725	330001		1,65	5.201,12D
24/07/2025	101233	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220725	330001		1,65	5.199,47D
24/07/2025	101234	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		5.198,47	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)				
25/07/2025	101235	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.715,99		14.716,99D
25/07/2025	101236	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/07 1401566	102009	4.087,41		18.804,40D
25/07/2025	101237	RENTAB.INVEST FACILCRED* 929007	415002	0,18		18.804,58D
25/07/2025	101238	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	1,20		18.805,78D
25/07/2025	101239	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5236072	415002	2,04		18.807,82D
25/07/2025	101247	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	3.919,80		22.727,62D
25/07/2025	101248	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	34.535,05		57.262,67D
25/07/2025	101240	PAGTO COFINS 06/2025	204004		18,75	57.243,92D
25/07/2025	101241	PAGTO - SEculo XIX	123007		50.000,00	7.243,92D
25/07/2025	101242	PAGTO. DE ALEXANDRE NANNI	205006		408,35	6.835,57D
25/07/2025	101243	PAGTO. DE GUSTAVO DE AMORIM NITSCHÉ	205006		278,35	6.557,22D
25/07/2025	101244	PAGTO ADIANTADO DE THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECçAO E ESTAMPARIA / IMPERIO	123001		512,80	6.044,42D
25/07/2025	101245	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		5.655,00	389,42D
25/07/2025	101246	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965072	321703		388,42	1,00D
28/07/2025	101250	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/07 1401327	102009	791,00		792,00D
28/07/2025	101251	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/07 1401500	102009	2.772,92		3.564,92D
28/07/2025	101252	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/07 1401535	102009	5.550,53		9.115,45D
28/07/2025	101249	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		8.882,95	232,50D
28/07/2025	101253	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		231,50	1,00D
29/07/2025	101254	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	2.639,54		2.640,54D
29/07/2025	101255	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/07 1401599	102009	5.807,42		8.447,96D
29/07/2025	101256	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	0,18		8.448,14D
29/07/2025	101257	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	330001		1,65	8.446,49D
29/07/2025	101258	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	330001		1,65	8.444,84D
29/07/2025	101259	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	330001		1,65	8.443,19D
29/07/2025	101260	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	330001		1,65	8.441,54D
29/07/2025	101261	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	330001		1,65	8.439,89D
29/07/2025	101262	PAGTO. DE RAISSA APARECIDA DA SILVA	700386		3.900,00	4.539,89D
29/07/2025	101263	PAGTO. DE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		1.834,09	2.705,80D
29/07/2025	101264	PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	202001		2.704,80	1,00D
30/07/2025	101265	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO RUFFEIL DE O 30/07 1421436	205007	86,32		87,32D
30/07/2025	101266	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR TOSHIO CHIBUSA 30/07 1430258	205007	48,62		135,94D
30/07/2025	101267	TRANSFERENCIA PIX REM: R&S PORTELO COMERCIO 30/07 1811356	205007	50,16		186,10D
30/07/2025	101268	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEF EMERIC CARDOZO 30/07 1942056	205007	47,08		233,18D
30/07/2025	101269	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	0,61		233,79D
30/07/2025	101276	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	7.149,46		7.383,25D
30/07/2025	101277	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA FIGUEIREDO 30/07 1400007	205007	33,41		7.416,66D
30/07/2025	101278	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/07 1402008	102009	3.978,26		11.394,92D
30/07/2025	101279	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO BATISTA DA SIL 30/07 1416335	205007	63,46		11.458,38D
30/07/2025	101270	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		197,73	11.260,65D
30/07/2025	101271	PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME			2.040,00	9.220,65D
30/07/2025	101272	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			267,15	8.953,50D
30/07/2025	101273	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			252,50	8.701,00D
30/07/2025	101274	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		8.000,00	701,00D
30/07/2025	101275	PAGTO. DE BÁRBARA KAYD MAIA MARTINS	123002		700,00	1,00D
31/07/2025	101286	TRANSFERENCIA PIX REM: RINALDO JOSE PEREIRA 31/07 723084	205007	44,50		45,50D
31/07/2025	101287	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE SOUSA MEL 31/07 941059	205007	35,00		80,50D
31/07/2025	101288	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/07 1402192	102009	5.446,04		5.526,54D
31/07/2025	101289	TRANSFERENCIA PIX REM: ARISTOTELES ITAJARA D 31/07 1433357	205007	35,00		5.561,54D
31/07/2025	101290	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 31/07 2000084	411006	178,27		5.739,81D
31/07/2025	101280	PAGTO. NFE 13368/002 DE LD CONFECçOES LTDA	700041		1.022,60	4.717,21D
31/07/2025	101281	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290725	330001		1,65	4.715,56D
31/07/2025	101282	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290725	330001		1,65	4.713,91D
31/07/2025	101283	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290725	330001		1,65	4.712,26D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
31/07/2025	101284	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.311,26	401,00D
31/07/2025	101285	PAGTO. DE ROMULO FAGGION	205006		400,00	1,00D
01/08/2025	101661	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	2,63		3,63D
01/08/2025	101665	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	177,61		181,24D
01/08/2025	101666	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	157,55		338,79D
01/08/2025	101667	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	22.404,65		22.743,44D
01/08/2025	101668	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE OTAVIO JUNQUEIRA 01/08 1111081	205007	47,08		22.790,52D
01/08/2025	101669	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 01/08 1311457	411006	49,52		22.840,04D
01/08/2025	101670	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/08 1402061	102009	5.286,68		28.126,72D
01/08/2025	101662	PAGTO. NFE 13342/003 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		6.524,07	21.602,65D
01/08/2025	101663	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300725	330001		1,65	21.601,00D
01/08/2025	101664	PAGTO. DE LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA	700233		21.600,00	1,00D
04/08/2025	101672	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	207,21		208,21D
04/08/2025	101673	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	206,78		414,99D
04/08/2025	101674	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/08 1401262	102009	2.051,79		2.466,78D
04/08/2025	101675	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/08 1402029	102009	2.957,50		5.424,28D
04/08/2025	101676	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/08 1402060	102009	4.349,62		9.773,90D
04/08/2025	100434	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.800,00	6.973,90D
04/08/2025	101671	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		339,44	6.634,46D
04/08/2025	101678	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		1.200,00	5.434,46D
04/08/2025	101679	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310725	330001		1,65	5.432,81D
04/08/2025	101680	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.406,24	1.026,57D
04/08/2025	101681	PAGTO. NFE 7132/002 DE THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA ME	700394		512,79	513,78D
04/08/2025	101682	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		57,16	456,62D
04/08/2025	101683	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		455,62	1,00D
05/08/2025	101684	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.253,05		4.254,05D
05/08/2025	101685	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/08 1402375	102009	10.591,84		14.845,89D
05/08/2025	101686	TRANSFERENCIA PIX REM: HUGO PINTO BUSTAMANTE 05/08 1526281	205007	28,00		14.873,89D
05/08/2025	101687	TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRO DE ALMEIDA LIM 05/08 1646532	205007	24,00		14.897,89D
05/08/2025	101688	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	0,76		14.898,65D
05/08/2025	101689	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10825	330001		1,65	14.897,00D
05/08/2025	101690	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899669	202001		3.877,20	11.019,80D
05/08/2025	101691	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	202001		1.831,20	9.188,60D
05/08/2025	101692	PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	202001		2.100,00	7.088,60D
05/08/2025	101693	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	202001		2.094,00	4.994,60D
05/08/2025	101694	PAGTO. DE ANDREIA CONCEICAO SOARES CORREA	122001		1.840,80	3.153,80D
05/08/2025	101695	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	202001		2.122,80	1.031,00D
05/08/2025	101696	PAGTO. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECR...	203005		30,00	1.001,00D
05/08/2025	101697	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 05/08 619071	202006		1.000,00	1,00D
06/08/2025	101698	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/08 1402206	102009	20.577,28		20.578,28D
06/08/2025	101699	TRANSFERENCIA PIX REM: EUGENIO CESAR PERON C 06/08 1555533	205007	25,62		20.603,90D
06/08/2025	101700	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO PARAIBANA D 06/08 1624070	205006	4.200,00		24.803,90D
06/08/2025	101707	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001500584 1500584	411006	870,47		25.674,37D
06/08/2025	101701	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40825	330001		1,65	25.672,72D
06/08/2025	101702	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		20.236,29	5.436,43D
06/08/2025	101703	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	2.836,43D
06/08/2025	101704	PAGTO. DE ANDREIA CONCEICAO SOARES CORREA	202007		575,71	2.260,72D
06/08/2025	101705	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/08 612545	321903		2.000,00	260,72D
06/08/2025	101706	PAGTO FGTS 07/2025	203002		259,72	1,00D
07/08/2025	101717	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102011	81.240,40		81.241,40D
07/08/2025	101718	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO PEREGRINO BRA 07/08 938488	205007	13,76		81.255,16D
07/08/2025	101719	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DA SILVA N 07/08 1110489	205006	400,00		81.655,16D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
07/08/2025	101720	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 07/08 1402174	102009	18.795,17		100.450,33D
07/08/2025	101721	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO HENRIQUES FERR 07/08 1508204	205007	47,82		100.498,15D
07/08/2025	101708	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	330001		1,40	100.496,75D
07/08/2025	101709	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	330001		1,65	100.495,10D
07/08/2025	101710	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	330001		1,65	100.493,45D
07/08/2025	101711	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	330001		1,65	100.491,80D
07/08/2025	101712	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	330001		1,65	100.490,15D
07/08/2025	101713	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		14.691,55	85.798,60D
07/08/2025	101714	PAGTO. DE JADSON XAVIER DE ABREU	205006		358,35	85.440,25D
07/08/2025	101715	PAGTO ADIANTADO DE SANTA CLARA	123009		80.000,00	5.440,25D
07/08/2025	101716	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	440,25D
07/08/2025	101722	PAGTO. DE IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	700396		431,25	9,00D
07/08/2025	101723	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	1,00D
08/08/2025	101729	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	1.985,25		1.986,25D
08/08/2025	101730	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/08 1402221	102009	5.585,69		7.571,94D
08/08/2025	101731	TRANSFERENCIA PIX REM: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 08/08 1425256	123002	34,70		7.606,64D
08/08/2025	101732	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	0,51		7.607,15D
08/08/2025	101724	PAGTO ISSQN 07/2025	204018		59,52	7.547,63D
08/08/2025	101725	PAGTO. DE JOSÉ VIEIRA FILHO	411009		398,35	7.149,28D
08/08/2025	101726	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	202007		5.886,99	1.262,29D
08/08/2025	101727	PAGTO. DE LIZARB OLIVEIRA PACHECO VENTURIM	205006		275,35	986,94D
08/08/2025	101728	PAGTO FGTS 07/2025	203002		980,99	5,95D
08/08/2025	101733	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60825	330001		1,65	4,30D
08/08/2025	101734	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60825	330001		1,65	2,65D
08/08/2025	101735	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60825	330001		1,65	1,00D
11/08/2025	101754	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 5852952		16.754,41		16.755,41D
11/08/2025	101755	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	6.267,49		23.022,90D
11/08/2025	101756	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	36.137,81		59.160,71D
11/08/2025	101757	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.782,16		64.942,87D
11/08/2025	101758	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE CARLOS SILVA BOR 11/08 1117195	205007	99,07		65.041,94D
11/08/2025	101759	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/08 1402153	102009	2.124,90		67.166,84D
11/08/2025	101760	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/08 1402236	102009	4.541,36		71.708,20D
11/08/2025	101761	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	415002	1,92		71.710,12D
11/08/2025	101762	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5248230	415002	7,24		71.717,36D
11/08/2025	101763	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6123637	415002	1,03		71.718,39D
11/08/2025	101736	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	700382		6.000,00	65.718,39D
11/08/2025	101737	PAGTO. DE MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA	700209		2.900,00	62.818,39D
11/08/2025	101738	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	60.108,49D
11/08/2025	101739	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.917,90	58.190,59D
11/08/2025	101740	PAGTO. DE PRUDENTIAL	322508		50,00	58.140,59D
11/08/2025	101741	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	205007		5.222,23	52.918,36D
11/08/2025	101742	PAGTO. DE CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S A	321704		119,90	52.798,46D
11/08/2025	101743	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			252,50	52.545,96D
11/08/2025	101744	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70825	330001		1,65	52.544,31D
11/08/2025	101745	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70825	330001		1,65	52.542,66D
11/08/2025	101746	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70825	330001		1,65	52.541,01D
11/08/2025	101747	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990223			35.414,45	17.126,56D
11/08/2025	101748	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286713	321801		200,00	16.926,56D
11/08/2025	101749	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286716	321801		200,00	16.726,56D
11/08/2025	101750	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		12.000,00	4.726,56D
11/08/2025	101751	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		2.750,00	1.976,56D
11/08/2025	101752	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE BELEM CTB	205006		420,00	1.556,56D
11/08/2025	101753	PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	322505		1.483,31	73,25D
11/08/2025	101764	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		72,25	1,00D
12/08/2025	101765	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/08 1402308	102009	7.069,51		7.070,51D
12/08/2025	101766	PAGTO. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HO	321213		2.022,94	5.047,57D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
12/08/2025	101767	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		153,40	4.894,17D
12/08/2025	101768	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80825	330001		1,65	4.892,52D
12/08/2025	101769	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80825	330001		1,65	4.890,87D
12/08/2025	101770	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80825	330001		1,65	4.889,22D
12/08/2025	101771	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.888,22	1,00D
13/08/2025	101772	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE BRASILIENSE 13/08 1020198	205007	44,66		45,66D
13/08/2025	101773	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/08 1402061	102009	4.256,55		4.302,21D
13/08/2025	101774	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	330001		1,65	4.300,56D
13/08/2025	101775	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	330001		1,65	4.298,91D
13/08/2025	101776	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	330001		1,65	4.297,26D
13/08/2025	101777	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	330001		1,65	4.295,61D
13/08/2025	101778	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		4.294,61	1,00D
14/08/2025	101779	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102011	156.609,90		156.610,90D
14/08/2025	101780	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/08 1402066	102009	12.213,90		168.824,80D
14/08/2025	101781	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		165.479,91	3.344,89D
14/08/2025	101782	PAGTO. DE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		2.713,89	631,00D
14/08/2025	101783	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	321301		350,00	281,00D
14/08/2025	101784	PAGTO. DE MARCOS ANTONIO FERREIRA	321301		280,00	1,00D
18/08/2025	101790	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	20.236,29		20.237,29D
18/08/2025	101791	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	14.691,55		34.928,84D
18/08/2025	101792	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.311,26		39.240,10D
18/08/2025	101793	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.226,59		44.466,69D
18/08/2025	101794	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.215,20		48.681,89D
18/08/2025	101795	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.406,24		53.088,13D
18/08/2025	101796	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	5.198,47		58.286,60D
18/08/2025	101797	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	8.882,95		67.169,55D
18/08/2025	101798	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/08 1401285	102009	2.030,02		69.199,57D
18/08/2025	101799	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/08 1401521	102009	4.069,01		73.268,58D
18/08/2025	101800	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/08 1401542	102009	1.841,79		75.110,37D
18/08/2025	101801	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/08 1402033	102009	4.241,38		79.351,75D
18/08/2025	101802	TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO CASSA DE ARAU 18/08 1511516	205007	221,20		79.572,95D
18/08/2025	101803	RENTAB.INVEST FACILCRED* 753186	415002	1,39		79.574,34D
18/08/2025	101804	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2551914	415002	0,82		79.575,16D
18/08/2025	101805	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3362284	415002	0,67		79.575,83D
18/08/2025	101806	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6123637	415002	1,76		79.577,59D
18/08/2025	101807	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6194653	415002	0,08		79.577,67D
18/08/2025	101808	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6950128	415002	0,45		79.578,12D
18/08/2025	101809	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6984300	415002	1,59		79.579,71D
18/08/2025	101810	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9118597	415002	2,00		79.581,71D
18/08/2025	101785	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140825	330001		1,65	79.580,06D
18/08/2025	101786	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140825	330001		1,65	79.578,41D
18/08/2025	101787	TRANSFERENCIA PIX DES: MAYARA FREITAS MARQUE 15/08 615098	205006		178,35	79.400,06D
18/08/2025	101788	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO RODNEI MARQUE 15/08 615107	205006		358,35	79.041,71D
18/08/2025	101789	PAGTO. DE FEDERAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TIRO PRÁTIC	205006		71.207,93	7.833,78D
18/08/2025	101811	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	2.833,78D
18/08/2025	101812	PAGTO. NFE 9894/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.866,33	967,45D
18/08/2025	101813	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		787,75	179,70D
18/08/2025	101814	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10825	330001		177,05	2,65D
18/08/2025	101815	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140825	330001		1,65	1,00D
19/08/2025	101816	TRANSFERENCIA PIX REM: NILTON PITA TEIXEIRA 19/08 1352145	205007	40,00		41,00D
19/08/2025	101817	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/08 1402028	102009	1.461,50		1.502,50D
19/08/2025	101818	TRANSFERENCIA PIX REM: EDINALDO GONCALVES DE 19/08 2129305	205007	33,45		1.535,95D
19/08/2025	101819	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150825	330001		1,65	1.534,30D
19/08/2025	101820	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150825	330001		1,65	1.532,65D
19/08/2025	101821	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		1.531,65	1,00D
20/08/2025	101822	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	673,02		674,02D
20/08/2025	101823	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	4.294,61		4.968,63D
20/08/2025	101824	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	10.026,79		14.995,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
20/08/2025	101825 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/08 1402092	102009	2.353,99		17.349,41D
20/08/2025	101826 RENTAB.INVEST FACILCRED* 6194653	415002	0,03		17.349,44D
20/08/2025	101827 RENTAB.INVEST FACILCRED* 7157658	415002	0,12		17.349,56D
20/08/2025	101828 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	0,17		17.349,73D
20/08/2025	101829 PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUSE	700005		5.161,20	12.188,53D
20/08/2025	101830 PAGTO. NFE 9914/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		1.396,98	10.791,55D
20/08/2025	101831 PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	700350		185,00	10.606,55D
20/08/2025	101832 PAGTO. DE IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	700396		431,25	10.175,30D
20/08/2025	101833 PAGTO. DE NUCLEO INF COORD PONTO BR	321308		76,00	10.099,30D
20/08/2025	101834 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180825	330001		1,65	10.097,65D
20/08/2025	101835 PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 07/2025	203006		9.750,23	347,42D
20/08/2025	101836 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		346,42	1,00D
21/08/2025	101837 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/08 1401589	102009	5.235,78		5.236,78D
21/08/2025	101838 TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO ERBAS DE AQUIN 21/08 1809015	205007	66,70		5.303,48D
21/08/2025	101839 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		3.322,48	1.981,00D
21/08/2025	101840 PAGTO. DE SOFISTICATTO PARK HOTEL	322608		1.600,00	381,00D
21/08/2025	101841 PAGTO. DE RAISSA APARECIDA DA SILVA	700386		380,00	1,00D
22/08/2025	101842 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/08 1402009	102009	5.086,93		5.087,93D
22/08/2025	101847 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102013	108,87		5.196,80D
22/08/2025	101843 PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		229,63	4.967,17D
22/08/2025	101844 PAGTO ADIANTADO DE RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	123001		1.060,00	3.907,17D
22/08/2025	101845 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.161,24	1.745,93D
22/08/2025	101846 PAGTO FGTS 07/2025	203002		1.744,93	1,00D
25/08/2025	101848 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003	47.932,46		47.933,46D
25/08/2025	101849 TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO A RODRIGUES F 25/08 1041002	205007	25,00		47.958,46D
25/08/2025	101850 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102013	259,84		48.218,30D
25/08/2025	101851 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/08 1401228	102009	607,32		48.825,62D
25/08/2025	101852 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/08 1401419	102009	1.483,32		50.308,94D
25/08/2025	101853 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/08 1401512	102009	1.255,21		51.564,15D
25/08/2025	101854 RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	2,65		51.566,80D
25/08/2025	101855 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210825	330001		1,65	51.565,15D
25/08/2025	101856 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210825	330001		1,65	51.563,50D
25/08/2025	101857 PAGTO COFINS 07/2025	204004		244,15	51.319,35D
25/08/2025	101858 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899290	123002		1.200,00	50.119,35D
25/08/2025	101859 PAGTO - SEculo XIX	123007		50.000,00	119,35D
25/08/2025	101860 PAGTO. DE ARAO ALEXANDRE DA SILVA	205006		118,35	1,00D
26/08/2025	101861 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102013	338,40		339,40D
26/08/2025	101862 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/08 1402003	102009	2.893,06		3.232,46D
26/08/2025	101863 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR A A ABRUNHOZA 26/08 1430565	205007	98,07		3.330,53D
26/08/2025	101864 TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 26/08 1459274	205007	61,57		3.392,10D
26/08/2025	101865 PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	205006		70,00	3.322,10D
26/08/2025	101866 PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	205006		362,50	2.959,60D
26/08/2025	101867 PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	330001		3,98	2.955,62D
26/08/2025	101868 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.724,62	231,00D
26/08/2025	101869 PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	205006		50,00	181,00D
26/08/2025	101870 PAGTO. DE CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO	205006		60,00	121,00D
26/08/2025	101871 PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	205006		60,00	61,00D
26/08/2025	101872 TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VIEIRA 26/08 605067	205006		60,00	1,00D
27/08/2025	101873 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 27/08 1646254	411006	356,54		357,54D
27/08/2025	101874 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 27/08 1707434	411006	148,56		506,10D
27/08/2025	101919 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102011	80.174,09		80.680,19D
27/08/2025	101920 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/08 1401548	102009	15.152,50		95.832,69D
27/08/2025	101875 PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		9.000,00	86.832,69D
27/08/2025	101876 PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	700346		1.000,00	85.832,69D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
27/08/2025	101877	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	205006		210,00	85.622,69D
27/08/2025	101878	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250825	330001		1,65	85.621,04D
27/08/2025	101879	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250825	330001		1,65	85.619,39D
27/08/2025	101880	PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	330001		3,98	85.615,41D
27/08/2025	101881	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		72.675,41	12.940,00D
27/08/2025	101882	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 27/08 603528	205006		234,50	12.705,50D
27/08/2025	101883	DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 27/08 603529	205006		57,50	12.648,00D
27/08/2025	101884	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	205006		685,00	11.963,00D
27/08/2025	101885	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	205006		120,00	11.843,00D
27/08/2025	101886	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 27/08 603530	205006		1.468,00	10.375,00D
27/08/2025	101887	PAGTO. DE CCTN NITEROI	205006		1.100,00	9.275,00D
27/08/2025	101888	PAGTO. DE ABT	205006		340,00	8.935,00D
27/08/2025	101889	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		160,00	8.775,00D
27/08/2025	101890	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	205006		345,00	8.430,00D
27/08/2025	101891	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		215,00	8.215,00D
27/08/2025	101892	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		272,50	7.942,50D
27/08/2025	101893	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	205006		810,00	7.132,50D
27/08/2025	101894	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	205006		10,00	7.122,50D
27/08/2025	101895	PAGTO. DE CATE	205006		800,00	6.322,50D
27/08/2025	101896	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	205006		19,50	6.303,00D
27/08/2025	101897	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE VEND 27/08 604503	205006		180,00	6.123,00D
27/08/2025	101898	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		545,00	5.578,00D
27/08/2025	101899	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 27/08 604503	205006		1.400,00	4.178,00D
27/08/2025	101900	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		130,00	4.048,00D
27/08/2025	101901	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	205006		290,00	3.758,00D
27/08/2025	101902	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILENSE - CTV	205006		145,00	3.613,00D
27/08/2025	101903	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		180,00	3.433,00D
27/08/2025	101904	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E TIRO ALIANCA (CCTA)	205006		30,00	3.403,00D
27/08/2025	101905	PAGTO. DE TIRO CERTO NATAL LTDA	205006		40,00	3.363,00D
27/08/2025	101906	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 27/08 604509	205006		210,00	3.153,00D
27/08/2025	101907	PAGTO. DE RENNER RONKALLE DE ARAUJO MORAIS	205006		100,00	3.053,00D
27/08/2025	101908	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	205006		260,00	2.793,00D
27/08/2025	101909	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	205006		12,00	2.781,00D
27/08/2025	101910	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	205006		325,00	2.456,00D
27/08/2025	101911	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	205006		475,00	1.981,00D
27/08/2025	101912	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	205006		525,00	1.456,00D
27/08/2025	101913	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	205006		147,00	1.309,00D
27/08/2025	101914	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		360,00	949,00D
27/08/2025	101915	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		60,00	889,00D
27/08/2025	101916	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		518,00	371,00D
27/08/2025	101917	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TOCANTINS	205006		100,00	271,00D
27/08/2025	101918	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		270,00	1,00D
28/08/2025	101942	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	98,67		99,67D
28/08/2025	101943	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102013	203,60		303,27D
28/08/2025	101944	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/08 1313317	411006	99,04		402,31D
28/08/2025	101945	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/08 1401544	102009	12.788,95		13.191,26D
28/08/2025	101946	TRANSFERENCIA PIX REM: CHANG HONG CHIN 28/08 1729394	205007	104,10		13.295,36D
28/08/2025	101921	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	205006		260,00	13.035,36D
28/08/2025	101922	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	205006		100,00	12.935,36D
28/08/2025	101923	PAGTO. DE CATE	205006		670,00	12.265,36D
28/08/2025	101924	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	205006		480,00	11.785,36D
28/08/2025	101925	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		430,00	11.355,36D
28/08/2025	101926	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		150,00	11.205,36D
28/08/2025	101927	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	205006		670,00	10.535,36D
28/08/2025	101928	PAGTO. DE CTA	205006		55,00	10.480,36D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
28/08/2025	101929	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		245,00	10.235,36D
28/08/2025	101930	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	205006		230,00	10.005,36D
28/08/2025	101931	PAGTO. DE CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA	205006		130,00	9.875,36D
28/08/2025	101932	PAGTO. DE CCTN NITEROI	205006		705,00	9.170,36D
28/08/2025	101933	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		270,00	8.900,36D
28/08/2025	101934	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	205006		55,00	8.845,36D
28/08/2025	101935	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	205006		25,00	8.820,36D
28/08/2025	101936	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 28/08 1855221	205006		400,00	8.420,36D
28/08/2025	101937	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CASA BRANCA	205006		75,00	8.345,36D
28/08/2025	101938	PAGTO. DE ASGARD TIRO E CACA	205006		50,00	8.295,36D
28/08/2025	101939	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	205006		190,00	8.105,36D
28/08/2025	101940	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	205006		815,00	7.290,36D
28/08/2025	101941	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		410,00	6.880,36D
28/08/2025	101947	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			677,39	6.202,97D
28/08/2025	101948	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			542,98	5.659,99D
28/08/2025	101949	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260825	330001		1,40	5.658,59D
28/08/2025	101950	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260825	330001		1,40	5.657,19D
28/08/2025	101951	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260825	330001		1,40	5.655,79D
28/08/2025	101952	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260825	330001		1,40	5.654,39D
28/08/2025	101953	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	103003		2.890,89	2.763,50D
28/08/2025	101954	PAGTO. DE RAISSA APARECIDA DA SILVA	700386		1.140,00	1.623,50D
28/08/2025	101955	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		270,00	1.353,50D
28/08/2025	101956	TRANSFERENCIA PIX DES: ASGARD TIRO E CACA 28/08 1853509	205006		50,00	1.303,50D
28/08/2025	101957	PAGTO. DE ABT	205006		762,50	541,00D
28/08/2025	101958	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	205006		340,00	201,00D
28/08/2025	101959	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	205006		200,00	1,00D
29/08/2025	102003	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	411002	128,27		129,27D
29/08/2025	102004	RECEBIMENTOSAQUE PAGHIPER (#263)	102009	1.586,86		1.716,13D
29/08/2025	102005	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/08	411006	495,20		2.211,33D
29/08/2025	102006	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/08	411006	158,46		2.369,79D
29/08/2025	102007	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/08	411006	158,46		2.528,25D
29/08/2025	102008	RESGATE CF EXTRATO	103003	487,47		3.015,72D
29/08/2025	102002	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	330001		74,72	2.941,00D
29/08/2025	102009	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	205006		40,00	2.901,00D
29/08/2025	102010	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	205006		240,00	2.661,00D
29/08/2025	102011	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	205006		125,00	2.536,00D
29/08/2025	102012	CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA MONTEIRO (CTM) TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO VILELA MONTEIRO 29/08	205006		130,00	2.406,00D
29/08/2025	102013	CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA MONTEIRO (CTM) TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO VILELA MONTEIRO 29/08	205006		130,00	2.276,00D
29/08/2025	102014	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	205006		60,00	2.216,00D
29/08/2025	102015	CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO TRANSFERENCIA PIX DES: Clube Centro De Trein 29/08	205006		70,00	2.146,00D
29/08/2025	102016	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	205006		60,00	2.086,00D
29/08/2025	102017	CIA CLUBE DE TIRO TRANSFERENCIA PIX DES: CIA CLUBE DE TIRO 29/08	205006		490,00	1.596,00D
29/08/2025	102018	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	205006		120,00	1.476,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
29/08/2025	102019	CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA MONTEIRO (CTM) TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO VILELA MONTEIRO 29/08	205006		30,00	1.446,00D
29/08/2025	102020	CLUBE DE CAÇA E PESCA ALBERTO SCHEIDT TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 29/08	205006		440,00	1.006,00D
29/08/2025	102021	CLUBE PESSOENSE DE TIRO TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 29/08	205006		270,00	736,00D
29/08/2025	102023	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	205006		485,00	251,00D
29/08/2025	102024	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	205006		250,00	1,00D
01/09/2025	102444	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	49,33		50,33D
01/09/2025	102445	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	411006	384,81		435,14D
01/09/2025	102446	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 01/09 944240	102013	87,23		522,37D
01/09/2025	102447	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 01/09 947206	102013	140,27		662,64D
01/09/2025	102448	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 31/08 1240261	411006	99,04		761,68D
01/09/2025	102449	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 31/08 1345105	411006	49,52		811,20D
01/09/2025	102450	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 31/08 1401270	102009	2.744,95		3.556,15D
01/09/2025	102451	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/08 1401477	102009	2.452,94		6.009,09D
01/09/2025	102452	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 01/09 1445468	102009	2.781,74		8.790,83D
01/09/2025	102453	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1506302	411006	178,27		8.969,10D
01/09/2025	102454	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1508039	411006	99,04		9.068,14D
01/09/2025	102455	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1518036	411006	148,56		9.216,70D
01/09/2025	102456	TRANSFERENCIA PIX REM: CLETO DARTORA CARDOSO 01/09 1551551	205007	60,02		9.276,72D
01/09/2025	102457	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1625084	411006	158,46		9.435,18D
01/09/2025	102458	TRANSFERENCIA PIX REM: AM ASSESSORIA E CONSU 01/09 1841412	123001	2.700,00		12.135,18D
01/09/2025	102459	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	4,03		12.139,21D
01/09/2025	103038	RESGATE CF EXTRATO	103003	26.183,03		38.322,24D
01/09/2025	102460	PAGTO. NFE 13368/003 DE LD CONFECCHOES LTDA	700041		1.022,60	37.299,64D
01/09/2025	102461	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		63,50	37.236,14D
01/09/2025	102462	PAGTO. NFE 13454/001 DE LD CONFECCHOES LTDA	700041		35.682,34	1.553,80D
01/09/2025	102463	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.552,40D
01/09/2025	102464	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.551,00D
01/09/2025	102465	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.549,60D
01/09/2025	102466	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.548,20D
01/09/2025	102467	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.546,80D
01/09/2025	102468	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.545,40D
01/09/2025	102469	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,40	1.544,00D
01/09/2025	102470	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.542,35D
01/09/2025	102471	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.540,70D
01/09/2025	102472	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.539,05D
01/09/2025	102473	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.537,40D
01/09/2025	102474	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.535,75D
01/09/2025	102475	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.534,10D
01/09/2025	102476	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.532,45D
01/09/2025	102477	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.530,80D
01/09/2025	102478	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.529,15D
01/09/2025	102479	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.527,50D
01/09/2025	102480	TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.525,85D
01/09/2025	102481	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.524,20D
01/09/2025	102482	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.522,55D
01/09/2025	102483	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.520,90D
01/09/2025	102484	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.519,25D
01/09/2025	102485	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.517,60D
01/09/2025	102486	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.515,95D
01/09/2025	102487	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.514,30D
01/09/2025	102488	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.512,65D
01/09/2025	102489	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	330001		1,65	1.511,00D
01/09/2025	102490	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 30/08 940052	205006		10,00	1.501,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
01/09/2025	102491	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 30/08 940116	205006		500,00	1.001,00D
01/09/2025	102492	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRATICO 30/08 940126	205006		470,00	531,00D
01/09/2025	102493	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SANGUE 30/08 940129	205006		80,00	451,00D
01/09/2025	102494	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 30/08 941206	205006		120,00	331,00D
01/09/2025	102495	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 30/08 941230	205006		330,00	1,00D
02/09/2025	102496	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 02/09 1402267	102009	5.467,40		5.468,40D
02/09/2025	102497	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO A RODRIGUES F 02/09 1611056	205007	26,40		5.494,80D
02/09/2025	102509	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 02/09 932298	102013	48,37		5.543,17D
02/09/2025	102498	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,40	5.541,77D
02/09/2025	102499	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,40	5.540,37D
02/09/2025	102500	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,40	5.538,97D
02/09/2025	102501	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,40	5.537,57D
02/09/2025	102502	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.535,92D
02/09/2025	102503	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.534,27D
02/09/2025	102504	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.532,62D
02/09/2025	102505	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.530,97D
02/09/2025	102506	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.529,32D
02/09/2025	102507	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.527,67D
02/09/2025	102508	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	330001		1,65	5.526,02D
02/09/2025	103054	APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.525,02	1,00D
03/09/2025	102530	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/09 1032532	102013	251,51		252,51D
03/09/2025	102531	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 03/09 1402068	102009	9.614,84		9.867,35D
03/09/2025	102532	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ 03/09 1638265	205007	44,96		9.912,31D
03/09/2025	102533	TRANSFERENCIA PIX REM: JOciel ELOY DE ALMEID 03/09 1756264	205007	40,70		9.953,01D
03/09/2025	102534	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	0,06		9.953,07D
03/09/2025	103039	RESGATE CF EXTRATO	103003	287,33		10.240,40D
03/09/2025	101449	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	700006		2.510,00	7.730,40D
03/09/2025	102510	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	205006		60,00	7.670,40D
03/09/2025	102511	PAGTO. DE CLUBE DESPORTIVO DE TIROS VALADARENSE DE CACA & PESCA	205006		70,00	7.600,40D
03/09/2025	102512	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	205006		150,00	7.450,40D
03/09/2025	102513	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		365,00	7.085,40D
03/09/2025	102514	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	205006		330,00	6.755,40D
03/09/2025	102515	PAGTO. DE C.30	205006		110,00	6.645,40D
03/09/2025	102516	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		80,00	6.565,40D
03/09/2025	102517	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	205006		120,00	6.445,40D
03/09/2025	102518	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	205006		130,00	6.315,40D
03/09/2025	102519	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	205006		805,00	5.510,40D
03/09/2025	102520	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 03/09 607470	205006		1.310,00	4.200,40D
03/09/2025	102521	PAGTO. DE TIRO CERTO NATAL LTDA	205006		425,00	3.775,40D
03/09/2025	102522	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	205006		160,00	3.615,40D
03/09/2025	102523	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 03/09 607473	205006		210,00	3.405,40D
03/09/2025	102524	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		110,00	3.295,40D
03/09/2025	102525	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		160,00	3.135,40D
03/09/2025	102526	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	205006		195,00	2.940,40D
03/09/2025	102527	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	205006		360,00	2.580,40D
03/09/2025	102528	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	205006		340,00	2.240,40D
03/09/2025	102529	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	205006		15,00	2.225,40D
03/09/2025	102536	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	205006		595,00	1.630,40D
03/09/2025	102537	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	330001		1,40	1.629,00D
03/09/2025	102538	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	330001		1,40	1.627,60D
03/09/2025	102539	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	330001		1,65	1.625,95D
03/09/2025	102540	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	330001		1,65	1.624,30D
03/09/2025	102541	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	330001		1,65	1.622,65D
03/09/2025	102542	TRANSF PGTO PIX 300825	330001		1,65	1.621,00D
03/09/2025	102543	PAGTO. DE CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO	205006		50,00	1.571,00D
03/09/2025	102544	PAGTO. DE CCTP CLUBE DE CACA E TIRO DE PADUA	205006		100,00	1.471,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
03/09/2025	102545	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	205006		300,00	1.171,00D
03/09/2025	102546	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	205006		1.100,00	71,00D
03/09/2025	102547	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	205006		10,00	61,00D
03/09/2025	102548	PAGTO. DE DEFENDER BRASIL CLUBE DE TIRO	205006		60,00	1,00D
04/09/2025	102549	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 04/09 1041139	102013	1.068,11		1.069,11D
04/09/2025	102550	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE IVANIR DAIPRAI 04/09 1255173	205007	43,46		1.112,57D
04/09/2025	102551	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 04/09 1402229	102009	4.093,45		5.206,02D
04/09/2025	102552	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	1,66		5.207,68D
04/09/2025	103040	RESGATE CF EXTRATO	103003	7.393,90		12.601,58D
04/09/2025	102553	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	205006		200,00	12.401,58D
04/09/2025	102554	PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	330001		3,98	12.397,60D
04/09/2025	102555	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		737,50	11.660,10D
04/09/2025	102556	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	205006		294,00	11.366,10D
04/09/2025	102557	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		340,00	11.026,10D
04/09/2025	102558	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	205006		140,00	10.886,10D
04/09/2025	102559	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	205006		310,00	10.576,10D
04/09/2025	102560	PAGTO. DE ABT	205006		415,00	10.161,10D
04/09/2025	102561	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		125,00	10.036,10D
04/09/2025	102562	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	205006		30,00	10.006,10D
04/09/2025	102563	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	205006		105,00	9.901,10D
04/09/2025	102564	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	205006		565,00	9.336,10D
04/09/2025	102565	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		10,00	9.326,10D
04/09/2025	102566	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		135,00	9.191,10D
04/09/2025	102567	PAGTO. DE CATE	205006		545,00	8.646,10D
04/09/2025	102568	PAGTO. DE CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO	205006		190,00	8.456,10D
04/09/2025	102569	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		195,00	8.261,10D
04/09/2025	102570	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		395,00	7.866,10D
04/09/2025	102571	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	205006		216,00	7.650,10D
04/09/2025	102572	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	205006		185,00	7.465,10D
04/09/2025	102573	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	205006		9,50	7.455,60D
04/09/2025	102574	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 04/09 1240384	205006		240,00	7.215,60D
04/09/2025	102575	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	205006		125,00	7.090,60D
04/09/2025	102576	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	205006		40,00	7.050,60D
04/09/2025	102577	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	205006		77,50	6.973,10D
04/09/2025	102578	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	205006		266,00	6.707,10D
04/09/2025	102579	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	205006		125,00	6.582,10D
04/09/2025	102580	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 04/09 1240478	205006		480,00	6.102,10D
04/09/2025	102581	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 04/09 1240482	205006		112,50	5.989,60D
04/09/2025	102582	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	205006		520,00	5.469,60D
04/09/2025	102583	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	205006		170,00	5.299,60D
04/09/2025	102584	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		80,00	5.219,60D
04/09/2025	102585	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	205006		565,00	4.654,60D
04/09/2025	102586	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		310,00	4.344,60D
04/09/2025	102587	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 04/09 1240560	322601	1.726,00		2.618,60D
04/09/2025	102588	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E TIRO HUNTER JATAI	205006		1.741,08	877,52D
04/09/2025	102589	PAGTO. DE JOAO EDNALDO BETTI	205006		418,35	459,17D
04/09/2025	102590	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		399,42	59,75D
04/09/2025	102591	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	321702		58,75	1,00D
05/09/2025	102592	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 05/09 1348481	123009	50.000,00		50.001,00D
05/09/2025	102593	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 05/09 1402151	102009	4.219,35		54.220,35D
05/09/2025	102594	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 05/09 1425001	123009	23.565,85		77.786,20D
05/09/2025	102636	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 05/09 1022128	102013	2.007,39		79.793,59D
05/09/2025	102595	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.792,19D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
05/09/2025	102596	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.790,79D
05/09/2025	102597	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.789,39D
05/09/2025	102598	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.787,99D
05/09/2025	102599	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.786,59D
05/09/2025	102600	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.785,19D
05/09/2025	102601	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.783,79D
05/09/2025	102602	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,40	79.782,39D
05/09/2025	102603	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,54	79.780,85D
05/09/2025	102604	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,54	79.779,31D
05/09/2025	102605	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.777,66D
05/09/2025	102606	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.776,01D
05/09/2025	102607	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.774,36D
05/09/2025	102608	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.772,71D
05/09/2025	102609	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.771,06D
05/09/2025	102610	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.769,41D
05/09/2025	102611	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.767,76D
05/09/2025	102612	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.766,11D
05/09/2025	102613	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.764,46D
05/09/2025	102614	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.762,81D
05/09/2025	102615	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.761,16D
05/09/2025	102616	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.759,51D
05/09/2025	102617	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.757,86D
05/09/2025	102618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.756,21D
05/09/2025	102619	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.754,56D
05/09/2025	102620	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	330001		1,65	79.752,91D
05/09/2025	102621	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899130	202001		3.068,40	76.684,51D
05/09/2025	102622	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146135	700108		295,00	76.389,51D
05/09/2025	102623	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	202001		2.432,40	73.957,11D
05/09/2025	102624	PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	202001		2.972,40	70.984,71D
05/09/2025	102625	PAGTO. DE RAQUEL SAFAR BARAKAT TEIXEIRA PINTO	202001		1.582,80	69.401,91D
05/09/2025	102626	PAGTO. DE THAIS CORDEIRO PEREIRA	202001		1.560,00	67.841,91D
05/09/2025	102627	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 05/09 627088	321903		1.600,00	66.241,91D
05/09/2025	102628	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	700019		2.600,00	63.641,91D
05/09/2025	102629	PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	202001		2.647,20	60.994,71D
05/09/2025	102630	PAGTO. DE VICTOR GRANZOTO RODRIGUES	411009		150,00	60.844,71D
05/09/2025	102631	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	202001		1.815,60	59.029,11D
05/09/2025	102632	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 05/09 627099	202006		1.000,00	58.029,11D
05/09/2025	102633	PAGTO. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECR...	203005		30,00	57.999,11D
05/09/2025	102634	PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	322505		1.114,86	56.884,25D
05/09/2025	102635	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700285		5.000,00	51.884,25D
05/09/2025	103055	APLICACAO CF EXTRATO	103003		51.883,25	1,00D
08/09/2025	102662	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/09 1327471	102009	940,07		941,07D
08/09/2025	102663	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 08/09 1346440	102013	161,14		1.102,21D
08/09/2025	102664	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 08/09 1353381	102013	96,66		1.198,87D
08/09/2025	102665	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 06/09 1402021	102009	3.577,58		4.776,45D
08/09/2025	102666	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 08/09 1402026	102009	823,06		5.599,51D
08/09/2025	102667	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	14,75		5.614,26D
08/09/2025	103041	RESGATE CF EXTRATO	103003	48.342,29		53.956,55D
08/09/2025	102637	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.954,90D
08/09/2025	102638	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.953,25D
08/09/2025	102639	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.951,60D
08/09/2025	102640	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.949,95D
08/09/2025	102641	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.948,30D
08/09/2025	102642	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.946,65D
08/09/2025	102643	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.945,00D
08/09/2025	102644	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.943,35D
08/09/2025	102645	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.941,70D
08/09/2025	102646	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.940,05D
08/09/2025	102647	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.938,40D
08/09/2025	102648	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.936,75D
08/09/2025	102649	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.935,10D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
08/09/2025	102650	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.933,45D
08/09/2025	102651	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.931,80D
08/09/2025	102652	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.930,15D
08/09/2025	102653	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.928,50D
08/09/2025	102654	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.926,85D
08/09/2025	102655	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.925,20D
08/09/2025	102656	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.923,55D
08/09/2025	102657	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.921,90D
08/09/2025	102658	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	53.920,25D
08/09/2025	102659	PAGTO ISSQN 08/2025	204018		59,52	53.860,73D
08/09/2025	102660	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	700274		50.000,00	3.860,73D
08/09/2025	102661	PAGTO. DE THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	321216		2.025,69	1.835,04D
08/09/2025	102668	PAGTO. NFE 13457/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		1.814,35	20,69D
08/09/2025	102669	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,40	19,29D
08/09/2025	102670	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,40	17,89D
08/09/2025	102671	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,40	16,49D
08/09/2025	102672	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,40	15,09D
08/09/2025	102673	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,40	13,69D
08/09/2025	102674	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,40	12,29D
08/09/2025	102675	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,47	10,82D
08/09/2025	102676	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,57	9,25D
08/09/2025	102677	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	7,60D
08/09/2025	102678	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	5,95D
08/09/2025	102679	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	4,30D
08/09/2025	102680	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	2,65D
08/09/2025	102681	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	330001		1,65	1,00D
09/09/2025	102682	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 09/09 1752452	123009	60.000,00		60.001,00D
09/09/2025	102697	TRANSFERENCIA PIX REM: A CASAGRANDE - INSTAL 09/09 1107504	205007	43,46		60.044,46D
09/09/2025	102698	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA MARQUES PINT 09/09 1315516	205007	33,45		60.077,91D
09/09/2025	102699	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANI GONCALVES ALM 09/09 1351512	205007	43,46		60.121,37D
09/09/2025	102700	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 09/09 1402220	102009	5.602,11		65.723,48D
09/09/2025	102701	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO EDNALDO BETTI 09/09 1426155	205007	47,42		65.770,90D
09/09/2025	102702	TRANSFERENCIA PIX REM: AYRTON SANTOS GUEDES 09/09 1509395	205007	36,25		65.807,15D
09/09/2025	102703	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 09/09 1645510	205007	47,22		65.854,37D
09/09/2025	102683	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	700327		178,50	65.675,87D
09/09/2025	102684	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	330001		8,00	65.667,87D
09/09/2025	102685	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,40	65.666,47D
09/09/2025	102686	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.664,82D
09/09/2025	102687	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.663,17D
09/09/2025	102688	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.661,52D
09/09/2025	102689	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.659,87D
09/09/2025	102690	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.658,22D
09/09/2025	102691	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.656,57D
09/09/2025	102692	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.654,92D
09/09/2025	102693	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.653,27D
09/09/2025	102694	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.651,62D
09/09/2025	102695	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	330001		1,65	65.649,97D
09/09/2025	102696	PAGTO. DE FESTP	205006		59.724,62	5.925,35D
09/09/2025	103056	APLICACAO CF EXTRATO	103003		5.924,35	1,00D
10/09/2025	102708	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO ANTONIO BENIN 10/09 1028447	205007	61,38		62,38D
10/09/2025	102709	TRANSFERENCIA PIX REM: WANDERSON DA SILVA SO 10/09 1035593	205007	43,46		105,84D
10/09/2025	102710	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO CESAR BREDA 10/09 1144170	205007	92,06		197,90D
10/09/2025	102711	TRANSFERENCIA PIX REM: RALFI PEREIRA DA ROSA 10/09 1305289	205007	66,61		264,51D
10/09/2025	102712	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 10/09 1402161	102009	2.983,98		3.248,49D
10/09/2025	102713	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO COLLARES KNUPFE 10/09 1701040	205007	37,00		3.285,49D
10/09/2025	102714	TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS FELIPE VIOTT 10/09 1705226	205007	43,46		3.328,95D
10/09/2025	102715	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE P T E - CPTE 10/09 1852254	205007	52,12		3.381,07D
10/09/2025	102716	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS HACKENHAAR HECK 10/09 1951418	205007	65,71		3.446,78D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
10/09/2025	102717	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO MOREIRA NETO 10/09 2046593	205007	45,26		3.492,04D
10/09/2025	102718	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO SANTANNA BORGES 10/09 2216080	205007	43,46		3.535,50D
10/09/2025	102719	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	4,27		3.539,77D
10/09/2025	103042	RESGATE CF EXTRATO	103003	11.679,92		15.219,69D
10/09/2025	102704	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80925	330001		1,65	15.218,04D
10/09/2025	102705	GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990253			7.237,59	7.980,45D
10/09/2025	102706	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286799	321801		200,00	7.780,45D
10/09/2025	102707	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286803	321801		200,00	7.580,45D
10/09/2025	102720	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1370	700209		2.900,00	4.680,45D
10/09/2025	102721	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			2.709,90	1.970,55D
10/09/2025	102722	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD			1.917,90	52,65D
10/09/2025	102723	PAGTO. DE PRUDENTIAL	322508		50,00	2,65D
10/09/2025	102724	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60925	330001		1,65	1,00D
11/09/2025	102725	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 11/09 835443	123009	60.000,00		60.001,00D
11/09/2025	102726	TRANSFERENCIA PIX REM: JAZYR BOLZANI JUNIOR 11/09 1105403	205007	83,62		60.084,62D
11/09/2025	102727	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 11/09 1402241	102009	2.989,92		63.074,54D
11/09/2025	102728	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 11/09 1426521	123002	525,66		63.600,20D
11/09/2025	102729	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE LUIZ VIEIRA SOAR 11/09 1547048	205007	85,52		63.685,72D
11/09/2025	102730	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	205007		4.064,78	59.620,94D
11/09/2025	102731	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		153,40	59.467,54D
11/09/2025	102732	PAGTO. DE CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S A	321704		119,90	59.347,64D
11/09/2025	102733	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	205006		680,00	58.667,64D
11/09/2025	102734	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90925	330001		1,65	58.665,99D
11/09/2025	102735	PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	330001		3,98	58.662,01D
11/09/2025	102736	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	205006		485,00	58.177,01D
11/09/2025	102737	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 11/09 604543	205006		1.310,00	56.867,01D
11/09/2025	102738	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 11/09 604544	205006		190,00	56.677,01D
11/09/2025	102739	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRATICO FRAIBURGO	205006		700,00	55.977,01D
11/09/2025	102740	PAGTO. DE INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISAS,CIENCIAS POLICIAI...	205006		150,00	55.827,01D
11/09/2025	102741	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		80,00	55.747,01D
11/09/2025	102742	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	205006		775,00	54.972,01D
11/09/2025	102743	PAGTO. DE ABT	205006		882,50	54.089,51D
11/09/2025	102744	PAGTO. DE 42.718.859 GISELY DE MOURA GOMES	700294		5.000,00	49.089,51D
11/09/2025	102745	PAGTO. DE CIA CLUBE DE TIRO	205006		325,00	48.764,51D
11/09/2025	102746	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	205006		755,00	48.009,51D
11/09/2025	102747	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	205006		1.095,00	46.914,51D
11/09/2025	102748	PAGTO. DE CATE	205006		280,00	46.634,51D
11/09/2025	102749	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	205006		385,00	46.249,51D
11/09/2025	102750	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO RIO VERDE GO	205006		625,00	45.624,51D
11/09/2025	102751	PAGTO. DE CTC TIRO INDOOR	205006		40,00	45.584,51D
11/09/2025	102752	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	205006		110,00	45.474,51D
11/09/2025	102753	PAGTO. DE CENTRO AMAPEENSE DE TIRO TATICO E ESPORTIVO - CATTE	205006		145,00	45.329,51D
11/09/2025	102754	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	205006		265,00	45.064,51D
11/09/2025	102755	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	205006		405,00	44.659,51D
11/09/2025	102756	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	205006		1.210,00	43.449,51D
11/09/2025	102757	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	205006		1.560,00	41.889,51D
11/09/2025	102758	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	205006		390,00	41.499,51D
11/09/2025	102759	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	205006		450,00	41.049,51D
11/09/2025	102760	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	205006		40,00	41.009,51D
11/09/2025	102761	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 11/09 606129	322601		150,00	40.859,51D
11/09/2025	102762	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	205006		225,00	40.634,51D
11/09/2025	102763	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		230,00	40.404,51D

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0023
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09					
Período:	01/07/2025 - 30/09/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
11/09/2025	102764	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 11/09 606129	205006		330,00	40.074,51D
11/09/2025	102765	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	205006		455,00	39.619,51D
11/09/2025	102766	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	205006		60,00	39.559,51D
11/09/2025	102767	PAGTO. DE CLUBE DESPORTIVO DE TIROS VALADARENSE DE CACA & PESCA	205006		70,00	39.489,51D
11/09/2025	102768	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	205006		80,00	39.409,51D
11/09/2025	102769	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	205006		335,00	39.074,51D
11/09/2025	102770	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	205006		65,00	39.009,51D
11/09/2025	102771	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARANATINGA	205006		235,00	38.774,51D
11/09/2025	102772	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	205006		650,00	38.124,51D
11/09/2025	102773	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	205006		140,00	37.984,51D
11/09/2025	102774	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		215,00	37.769,51D
11/09/2025	102775	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	205006		235,00	37.534,51D
11/09/2025	102776	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		15,00	37.519,51D
11/09/2025	102777	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	205006		80,00	37.439,51D
11/09/2025	102778	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	205006		140,00	37.299,51D
11/09/2025	102779	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	205006		400,00	36.899,51D
11/09/2025	102780	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	205006		80,00	36.819,51D
11/09/2025	102781	PAGTO. DE JULIET PAPA CENTRO DE TREINAMENTO TATICO	205006		50,00	36.769,51D
11/09/2025	102782	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		130,00	36.639,51D
11/09/2025	103057	APLICACAO CF EXTRATO	103003		36.638,51	1,00D
12/09/2025	102783	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER BASTOS MORAES 12/09 1115388	205007	43,76		44,76D
12/09/2025	102784	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 12/09 1402027	102009	2.402,65		2.447,41D
12/09/2025	102785	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 12/09 1412452	205007	48,32		2.495,73D
12/09/2025	102786	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR TOSHIO CHIBUSA 12/09 1635167	205007	33,45		2.529,18D
12/09/2025	102787	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 12/09 1744444	123009	27.247,03		29.776,21D
12/09/2025	102802	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO NOGUEIRA ARTI 12/09 948599	205007	36,77		29.812,98D
12/09/2025	102803	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS FERNANDO BUTKIE 12/09 959545	205007	39,00		29.851,98D
12/09/2025	102788	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1377	321213		1.420,19	28.431,79D
12/09/2025	102789	PAGTO. DE ANA PAULA LIMA CORREA	205006		138,35	28.293,44D
12/09/2025	102790	PAGTO. DE ANTENOR RODRIGUES CORREA	205006		278,35	28.015,09D
12/09/2025	102791	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		100,00	27.915,09D
12/09/2025	102792	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		417,50	27.497,59D
12/09/2025	102793	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		167,50	27.330,09D
12/09/2025	102794	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		100,00	27.230,09D
12/09/2025	102795	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO EVOLUTION LTDA	205006		30,00	27.200,09D
12/09/2025	102796	PAGTO. DE JULIET PAPA CENTRO DE TREINAMENTO TATICO	205006		75,00	27.125,09D
12/09/2025	102797	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	205006		375,00	26.750,09D
12/09/2025	102798	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	205006		815,00	25.935,09D
12/09/2025	102799	PAGTO. DE JULIET PAPA CENTRO DE TREINAMENTO TATICO	205006		135,00	25.800,09D
12/09/2025	102800	PAGTO. DE INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISAS,CIENCIAS POLICIAI...	205006		5,00	25.795,09D
12/09/2025	102801	PAGTO. DE ALBA DINATO	322617		6.000,00	19.795,09D
12/09/2025	103058	APLICACAO CF EXTRATO	103003		19.794,09	1,00D
15/09/2025	102804	TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCON PEREIRA DE ALB 15/09 825562	205007	48,45		49,45D
15/09/2025	102805	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 15/09 1053115	123009	20.000,00		20.049,45D
15/09/2025	102806	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 15/09 1114107	205007	34,45		20.083,90D
15/09/2025	102807	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 14/09 1401284	102009	735,74		20.819,64D
15/09/2025	102808	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 13/09 1402002	102009	2.607,34		23.426,98D
15/09/2025	102809	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 15/09 1402126	102009	2.545,95		25.972,93D
15/09/2025	102810	PAGTO. NFE 13464/001 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		8.293,97	17.678,96D
15/09/2025	102811	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	700323		5.000,00	12.678,96D
15/09/2025	102812	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10925	330001		177,05	12.501,91D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
15/09/2025	102813	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.500,51D
15/09/2025	102814	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.499,11D
15/09/2025	102815	TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.497,71D
15/09/2025	102816	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.496,31D
15/09/2025	102817	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.494,91D
15/09/2025	102818	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.493,51D
15/09/2025	102819	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.492,11D
15/09/2025	102820	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.490,71D
15/09/2025	102821	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.489,31D
15/09/2025	102822	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.487,91D
15/09/2025	102823	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,40	12.486,51D
15/09/2025	102824	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,54	12.484,97D
15/09/2025	102825	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.483,32D
15/09/2025	102826	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.481,67D
15/09/2025	102827	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.480,02D
15/09/2025	102828	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.478,37D
15/09/2025	102829	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.476,72D
15/09/2025	102830	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.475,07D
15/09/2025	102831	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.473,42D
15/09/2025	102832	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.471,77D
15/09/2025	102833	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.470,12D
15/09/2025	102834	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.468,47D
15/09/2025	102835	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.466,82D
15/09/2025	102836	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.465,17D
15/09/2025	102837	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.463,52D
15/09/2025	102838	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.461,87D
15/09/2025	102839	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.460,22D
15/09/2025	102840	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.458,57D
15/09/2025	102841	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.456,92D
15/09/2025	102842	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.455,27D
15/09/2025	102843	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.453,62D
15/09/2025	102844	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.451,97D
15/09/2025	102845	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.450,32D
15/09/2025	102846	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.448,67D
15/09/2025	102847	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.447,02D
15/09/2025	102848	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.445,37D
15/09/2025	102849	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.443,72D
15/09/2025	102850	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.442,07D
15/09/2025	102851	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.440,42D
15/09/2025	102852	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.438,77D
15/09/2025	102853	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.437,12D
15/09/2025	102854	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.435,47D
15/09/2025	102855	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.433,82D
15/09/2025	102856	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.432,17D
15/09/2025	102857	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.430,52D
15/09/2025	102858	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.428,87D
15/09/2025	102859	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	330001		1,65	12.427,22D
15/09/2025	103059	APLICACAO CF EXTRATO	103003		12.426,22	1,00D
16/09/2025	102860	TRANSFERENCIA PIX REM: HERIVELTON LUIZ MUNCX 16/09 1030262	205007	36,47		37,47D
16/09/2025	102861	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 16/09 1402267	102009	9.655,02		9.692,49D
16/09/2025	102862	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1570018	415002	0,62		9.693,11D
16/09/2025	102863	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3818685	415002	1,11		9.694,22D
16/09/2025	102864	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4783321	415002	0,66		9.694,88D
16/09/2025	102865	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6994887	415002	0,62		9.695,50D
16/09/2025	102866	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8028034	415002	10,06		9.705,56D
16/09/2025	102867	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	415002	6,46		9.712,02D
16/09/2025	103043	RESGATE CF EXTRATO	103003	1.531,65		11.243,67D
16/09/2025	103043	RESGATE CF EXTRATO	103003	3.322,48		14.566,15D
16/09/2025	103043	RESGATE CF EXTRATO	103003	2.161,24		16.727,39D
16/09/2025	103043	RESGATE CF EXTRATO	103003	2.724,62		19.452,01D
16/09/2025	103043	RESGATE CF EXTRATO	103003	50.200,21		69.652,22D
16/09/2025	103043	RESGATE CF EXTRATO	103003	13.146,78		82.799,00D
16/09/2025	102868	PAGTO. NFE 10029/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	700210		676,38	82.122,62D
16/09/2025	102869	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,40	82.121,22D
16/09/2025	102870	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,40	82.119,82D
16/09/2025	102871	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,40	82.118,42D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
16/09/2025	102872	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,40	82.117,02D
16/09/2025	102873	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,40	82.115,62D
16/09/2025	102874	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.113,97D
16/09/2025	102875	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.112,32D
16/09/2025	102876	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.110,67D
16/09/2025	102877	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.109,02D
16/09/2025	102878	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.107,37D
16/09/2025	102879	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.105,72D
16/09/2025	102880	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.104,07D
16/09/2025	102881	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	330001		1,65	82.102,42D
16/09/2025	102882	PAGTO. DE FETPI FEDERACAO DE TIRO DO PIAUI	205006		56.823,18	25.279,24D
16/09/2025	102883	PAGTO. DE FESTP	205006		22.753,55	2.525,69D
16/09/2025	102884	PAGTO. DE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		1.539,69	986,00D
16/09/2025	102885	PAGTO. DE RAINBOW BUREAU E FOTOLITO	700400		985,00	1,00D
17/09/2025	102886	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 17/09 14021013	102009	113.004,31		113.005,31D
17/09/2025	102887	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		223,30	112.782,01D
17/09/2025	102888	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	321703		243,90	112.538,11D
17/09/2025	103060	APLICACAO CF EXTRATO	103003		112.537,11	1,00D
18/09/2025	102891	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 18/09 1402149	102009	31.998,46		31.999,46D
18/09/2025	102892	TRANSFERENCIA PIX REM: AC3D INOVACOES LTDA 18/09 1425302	205007	76,34		32.075,80D
18/09/2025	102889	PAGTO FGTS 08/2025	203002		123,04	31.952,76D
18/09/2025	102890	PAGTO. DE CORREIOS SEDE	205007		5.000,00	26.952,76D
18/09/2025	102893	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	700045		637,75	26.315,01D
18/09/2025	102894	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	330001		1,65	26.313,36D
18/09/2025	102895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	330001		1,65	26.311,71D
18/09/2025	102896	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	330001		1,65	26.310,06D
18/09/2025	102897	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	330001		1,65	26.308,41D
18/09/2025	102898	PAGTO. DE RAQUEL SAFAR BARAKAT TEIXEIRA PI	202007		648,61	25.659,80D
18/09/2025	103061	APLICACAO CF EXTRATO	103003		25.658,80	1,00D
19/09/2025	102904	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 19/09 1402078	102009	13.360,33		13.361,33D
19/09/2025	102905	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8028034	415002	0,39		13.361,72D
19/09/2025	103044	RESGATE CF EXTRATO	103003	1.382,07		14.743,79D
19/09/2025	102899	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	205006		60,00	14.683,79D
19/09/2025	102900	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA ANHANGUERA	205006		20,00	14.663,79D
19/09/2025	102901	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	205006		55,00	14.608,79D
19/09/2025	102902	PAGTO. DE 206 CLLUBE DE TIRO CACA E COLECAO	205006		560,00	14.048,79D
19/09/2025	102903	PAGTO FGTS 08/2025	203002		1.661,32	12.387,47D
19/09/2025	102906	PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 08/2025	203006		8.601,47	3.786,00D
19/09/2025	102907	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	205006		110,00	3.676,00D
19/09/2025	102908	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRATICO FRAIBURGO	205006		280,00	3.396,00D
19/09/2025	102909	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	205006		455,00	2.941,00D
19/09/2025	102910	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	205006		20,00	2.921,00D
19/09/2025	102911	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	205006		285,00	2.636,00D
19/09/2025	102912	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	205006		1.050,00	1.586,00D
19/09/2025	102913	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	205006		100,00	1.486,00D
19/09/2025	102914	PAGTO. DE CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	205006		10,00	1.476,00D
19/09/2025	102915	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	205006		110,00	1.366,00D
19/09/2025	102916	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 19/09 616158	205006		455,00	911,00D
19/09/2025	102917	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 19/09 616158	205006		910,00	1,00D
22/09/2025	102918	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 22/09 1058213	102013	138,54		139,54D
22/09/2025	102919	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 21/09 1401256	102009	676,53		816,07D
22/09/2025	102920	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 22/09 1401456	102009	2.343,14		3.159,21D
22/09/2025	102921	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 20/09 1401476	102009	16.732,38		19.891,59D
22/09/2025	102922	TRANSFERENCIA PIX REM: NADSON COUTINHO SOARE 22/09 1641436	205007	43,76		19.935,35D
22/09/2025	102923	TRANSFERENCIA PIX REM: HIPOLITO MACHADO RAIM 22/09 1939316	205006	5.250,00		25.185,35D
22/09/2025	102924	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8028034	415002	7,07		25.192,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
22/09/2025	102925 RENTAB.INVEST FACILCRED* 9241033	415002	0,64		25.193,06D
22/09/2025	103045 RESGATE CF EXTRATO	103003	21.093,13		46.286,19D
22/09/2025	103046 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.069,20		48.355,39D
22/09/2025	102926 PAGTO. NFE 13454/002 DE LD CONFECCOES LTDA	700041		35.682,34	12.673,05D
22/09/2025	102927 PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	700005		5.161,20	7.511,85D
22/09/2025	102928 PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		229,63	7.282,22D
22/09/2025	102929 TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196931	205006		567,50	6.714,72D
22/09/2025	102930 PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	205006		250,00	6.464,72D
22/09/2025	102931 TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 21/09 602336	205006		155,00	6.309,72D
22/09/2025	102932 PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	205006		470,00	5.839,72D
22/09/2025	102933 PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	205006		175,00	5.664,72D
22/09/2025	102934 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO 357	205006		30,00	5.634,72D
22/09/2025	102935 PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	205006		250,00	5.384,72D
22/09/2025	102936 PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	205006		1.440,00	3.944,72D
22/09/2025	102937 PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	205006		110,00	3.834,72D
22/09/2025	102938 PAGTO. DE ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SER...	205006		415,00	3.419,72D
22/09/2025	102939 PAGTO. DE CARRANCA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	205006		960,00	2.459,72D
22/09/2025	102940 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	205006		150,00	2.309,72D
22/09/2025	102941 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE CRUZ ALTA	205006		280,00	2.029,72D
22/09/2025	102942 PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	205006		150,00	1.879,72D
22/09/2025	102943 PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	205006		1.260,00	619,72D
22/09/2025	102944 PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	205006		65,00	554,72D
22/09/2025	102945 PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	205006		210,00	344,72D
22/09/2025	102946 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	321703		343,72	1,00D
23/09/2025	102947 TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 23/09 1013425	102013	128,89		129,89D
23/09/2025	102948 TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 23/09 1401569	102009	9.702,30		9.832,19D
23/09/2025	102949 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS MORAES MARCATO 23/09 2258175	205006	1.000,00		10.832,19D
23/09/2025	102950 RENTAB.INVEST FACILCRED* 5048232	415002	0,59		10.832,78D
23/09/2025	102951 RENTAB.INVEST FACILCRED* 9241033	415002	0,28		10.833,06D
23/09/2025	103047 RESGATE CF EXTRATO	103003	2.644,28		13.477,34D
23/09/2025	103048 RESGATE CF EXTRATO	103003	821,69		14.299,03D
23/09/2025	102952 PAGTO. DE RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	700198		1.060,00	13.239,03D
23/09/2025	102953 PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	700346		10.000,00	3.239,03D
23/09/2025	102954 PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	700346		1.000,00	2.239,03D
23/09/2025	102955 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,40	2.237,63D
23/09/2025	102956 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,40	2.236,23D
23/09/2025	102957 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,40	2.234,83D
23/09/2025	102958 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,40	2.233,43D
23/09/2025	102959 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,40	2.232,03D
23/09/2025	102960 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,40	2.230,63D
23/09/2025	102961 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,54	2.229,09D
23/09/2025	102962 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,54	2.227,55D
23/09/2025	102963 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.225,90D
23/09/2025	102964 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.224,25D
23/09/2025	102965 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.222,60D
23/09/2025	102966 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.220,95D
23/09/2025	102967 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.219,30D
23/09/2025	102968 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.217,65D
23/09/2025	102969 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	330001		1,65	2.216,00D
23/09/2025	102970 TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196438	205006		190,00	2.026,00D
23/09/2025	102971 TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196448	205006		315,00	1.711,00D
23/09/2025	102972 PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		495,00	1.216,00D
23/09/2025	102973 PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	205006		515,00	701,00D
23/09/2025	102974 PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	123002		700,00	1,00D
24/09/2025	102975 TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA GUARDA 24/09 2137020	205007	69,30		70,30D
24/09/2025	102976 RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	415002	2,19		72,49D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
24/09/2025	102977	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5048232	415002	0,73		73,22D
24/09/2025	102998	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO E CACA 24/09 1036418	205007	39,84		113,06D
24/09/2025	102999	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 24/09 1401523	102009	15.014,20		15.127,26D
24/09/2025	103049	RESGATE CF EXTRATO	103003	12.313,78		27.441,04D
24/09/2025	103050	RESGATE CF EXTRATO	103003	2.880,74		30.321,78D
24/09/2025	102978	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO			723,67	29.598,11D
24/09/2025	102979	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			303,00	29.295,11D
24/09/2025	102980	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	205007		29.198,43	96,68D
24/09/2025	102981	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,40	95,28D
24/09/2025	102982	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,40	93,88D
24/09/2025	102983	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,54	92,34D
24/09/2025	102984	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	90,69D
24/09/2025	102985	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	89,04D
24/09/2025	102986	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	87,39D
24/09/2025	102987	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	85,74D
24/09/2025	102988	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	84,09D
24/09/2025	102989	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	82,44D
24/09/2025	102990	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	80,79D
24/09/2025	102991	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	79,14D
24/09/2025	102992	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	77,49D
24/09/2025	102993	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	75,84D
24/09/2025	102994	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	74,19D
24/09/2025	102995	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	72,54D
24/09/2025	102996	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	330001		1,65	70,89D
24/09/2025	102997	PAGTO. DE WELINGTON MACHADO DE CASTRO	205007		69,89	1,00D
25/09/2025	103001	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/09 938398	102013	425,31		426,31D
25/09/2025	103002	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 25/09 1402107	102009	18.214,86		18.641,17D
25/09/2025	103003	TRANSFERENCIA PIX REM: CHANG HONG CHIN 25/09 1459231	205007	38,15		18.679,32D
25/09/2025	103004	RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	415002	6,41		18.685,73D
25/09/2025	103051	RESGATE CF EXTRATO	103003	31.926,54		50.612,27D
25/09/2025	103000	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965092	321703		388,42	50.223,85D
25/09/2025	103005	PAGTO. DE KALUNGA SA	700078		217,90	50.005,95D
25/09/2025	103006	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230925	330001		1,65	50.004,30D
25/09/2025	103007	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230925	330001		1,65	50.002,65D
25/09/2025	103008	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230925	330001		1,65	50.001,00D
25/09/2025	103009	PAGTO - SEculo XIX	123007		50.000,00	1,00D
26/09/2025	103010	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/09 1101280	102013	532,47		533,47D
26/09/2025	103011	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 26/09 1402132	102009	4.286,50		4.819,97D
26/09/2025	103012	RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	415002	1,13		4.821,10D
26/09/2025	103052	RESGATE CF EXTRATO	103003	4.995,65		9.816,75D
26/09/2025	103013	PAGTO. NFE 13457/002 DE LD CONFEECCOES LTDA	700041		1.814,35	8.002,40D
26/09/2025	103014	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240925	330001		1,40	8.001,00D
26/09/2025	103015	PAGTO. DE GIORDANO DELLA FLORA	205006		500,00	7.501,00D
26/09/2025	103016	PAGTO. DE BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	322617		7.500,00	1,00D
29/09/2025	103017	VENDA CARTAO DE CREDITO 9857730	411006	424,62		425,62D
29/09/2025	103018	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/09 1224574	102013	584,87		1.010,49D
29/09/2025	103019	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 28/09 1401342	102009	697,63		1.708,12D
29/09/2025	103020	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 27/09 1401530	102009	1.112,39		2.820,51D
29/09/2025	103021	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 29/09 1401548	102009	727,63		3.548,14D
29/09/2025	103022	RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	415002	0,73		3.548,87D
29/09/2025	103023	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3718547	415002	0,71		3.549,58D
29/09/2025	103053	RESGATE CF EXTRATO	103003	2.647,28		6.196,86D
29/09/2025	103063	RESGATE CF EXTRATO	103003	3.536,34		9.733,20D
29/09/2025	103024	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	321310		1.800,00	7.933,20D
29/09/2025	103025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250925	330001		1,65	7.931,55D
29/09/2025	103026	PAGTO FERIAS DENISE DA SILVA RABELO 3899182	122002		2.313,00	5.618,55D
29/09/2025	103027	PAGTO. DE BÁRBARA KAYD MAIA MARTINS	123002		700,00	4.918,55D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010	- 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
29/09/2025	103028	PAGTO. DE VILSON AIRTON DUTRA DE FREITAS	205006		418,35	4.500,20D
29/09/2025	103029	PAGTO 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	700366		1.205,20	3.295,00D
29/09/2025	103030	PAGTO ADIANTADO DE HYBRIDA MOBILIDADE	123001		3.294,00	1,00D
30/09/2025	103031	TRANSFERENCIA PIX REM: PAGHIPER SERV ONLINE 30/09 1402064	102009	7.523,33		7.524,33D
30/09/2025	103062	RESGATE CF EXTRATO	103003	3.936,97		11.461,30D
30/09/2025	103034	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	700350		60,00	11.401,30D
30/09/2025	103035	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260925	330001		1,65	11.399,65D
30/09/2025	103036	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260925	330001		1,65	11.398,00D
30/09/2025	103037	PAGTO ADIANTADO DE BRASILTECH ELETRONICOS LTDA - MEGACELL	123001		11.397,00	1,00D
Total da conta:				2.287.034,38	2.287.034,38	
Conta:	102011	- 1.1.0.02.102011	Banco Pactual (CC)			
		SALDO ANTERIOR				218,68D
02/07/2025	101433	RESGATE CF EXTRATO	103013	9.257,86		9.476,54D
02/07/2025	101435	RESGATE CF EXTRATO	103012	11.640,34		21.116,88D
02/07/2025	101441	RESGATE CF EXTRATO	103013	107.484,07		128.600,95D
02/07/2025	100948	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		128.227,22	373,73D
02/07/2025	101436	PAGTO IOF - CDB	321404		224,75	148,98D
02/07/2025	101437	PAGTO IRRF - CDB	321404		15,96	133,02D
02/07/2025	101438	PAGTO IRRF - CDB	321404		133,02	0,00
07/08/2025	102111	RESGATE CF EXTRATO	103014	81.240,40		81.240,40D
07/08/2025	101717	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		81.240,40	0,00
12/08/2025	102112	RESGATE CF EXTRATO	103014	7.673,69		7.673,69D
12/08/2025	102107	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - COE	321404		1.534,73	6.138,96D
13/08/2025	102113	RESGATE CF EXTRATO	103013	41.154,79		47.293,75D
13/08/2025	102108	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - CDB NBANCO MASTER	321404		230,95	47.062,80D
14/08/2025	102114	RESGATE CF EXTRATO	103014	109.547,10		156.609,90D
14/08/2025	101779	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		156.609,90	0,00
27/08/2025	102115	RESGATE CF EXTRATO	103013	80.717,61		80.717,61D
27/08/2025	101919	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		80.174,09	543,52D
27/08/2025	102109	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - CDB BANCO MASTER	321404		543,52	0,00
Total da conta:				448.715,86	448.934,54	
Conta:	102013	- 1.1.0.02.102013	Banco Iugu (CC)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	102129	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		308,21		308,21D
21/08/2025	102130	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	950,81		1.259,02D
22/08/2025	101847	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102010		108,87	1.150,15D
22/08/2025	102133	PAGTO TAXA IUGU	330006		850,15	300,00D
24/08/2025	102131	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		259,84		559,84D
25/08/2025	101850	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102010		259,84	300,00D
26/08/2025	102132	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	338,40		638,40D
26/08/2025	101861	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102010		338,40	300,00D
28/08/2025	102153	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	203,60		503,60D
28/08/2025	101943	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU	102010		203,60	300,00D
01/09/2025	103094	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	227,50		527,50D
01/09/2025	102446	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 01/09 944240	102010		87,23	440,27D
01/09/2025	102447	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 01/09 947206	102010		140,27	300,00D
02/09/2025	103095	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	48,37		348,37D
02/09/2025	102509	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 02/09 932298	102010		48,37	300,00D
03/09/2025	103096	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	251,51		551,51D
03/09/2025	102530	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 03/09 1032532	102010		251,51	300,00D
04/09/2025	103097	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.068,11		1.368,11D
04/09/2025	102549	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 04/09 1041139	102010		1.068,11	300,00D
05/09/2025	103098	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	2.007,39		2.307,39D
05/09/2025	102636	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 05/09 1022128	102010		2.007,39	300,00D
08/09/2025	103099	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	257,80		557,80D
08/09/2025	102663	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 08/09 1346440	102010		161,14	396,66D
08/09/2025	102664	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 08/09 1353381	102010		96,66	300,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102013	- 1.1.0.02.102013	Banco Iugu (CC)			
10/09/2025	103117	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	257,80		557,80D
12/09/2025	103100	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	48,30		606,10D
13/09/2025	103101	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		804,49		1.410,59D
15/09/2025	103102	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		319,91		1.730,50D
16/09/2025	103103	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	161,14		1.891,64D
17/09/2025	103104	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	48,18		1.939,82D
18/09/2025	103105	RECEBIMENTO DE INSCRICOES		748,63		2.688,45D
20/09/2025	103106	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	128,89		2.817,34D
20/09/2025	103112	TARIFA CF EXTRATO	330001		2.720,42	96,92D
21/09/2025	103107	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	341,62		438,54D
22/09/2025	102918	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 22/09 1058213	102010		138,54	300,00D
23/09/2025	103108	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	411002	128,89		428,89D
23/09/2025	102947	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 23/09 1013425	102010		128,89	300,00D
25/09/2025	103109	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		425,31		725,31D
25/09/2025	103001	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 25/09 938398	102010		425,31	300,00D
26/09/2025	103110	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		532,47		832,47D
26/09/2025	103010	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 26/09 1101280	102010		532,47	300,00D
27/09/2025	103111	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	205006	584,87		884,87D
29/09/2025	103018	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/09 1224574	102010		584,87	300,00D
Total da conta:				10.452,04	10.152,04	
Conta:	102014	- 1.1.0.02.102014	Banco do Brasil 3297-2 / 35976-9 (CC)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	102118	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar		882.000,00		882.000,00D
18/08/2025	102121	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Hospedagem Inter. Comissão Atletas (552) MUNDIAL AFRICA DO SUL	123009		317.952,00	564.048,00D
18/08/2025	102122	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Hospedagem Inter. Comissão técnica e Staff (210) MUNCIAL DA AFRICA DO SUL	123009		120.960,00	443.088,00D
18/08/2025	102123	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Passagens comissão técnica (10) MUNDIAL DA AFRICA DO SUL	123009		63.355,00	379.733,00D
18/08/2025	102124	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Passagens aéreas (46) Mundial Africa do Sul	123009		291.433,00	88.300,00D
26/08/2025	102119	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 1 PARCELA DE 5	123001		14.716,67	73.583,33D
26/08/2025	102120	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 2 PARCELA DE 5	123001		14.716,67	58.866,66D
Total da conta:				882.000,00	823.133,34	
Conta:	103003	- 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)			
		SALDO ANTERIOR				128.407,74D
01/07/2025	100945	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	15.391,33		143.799,07D
02/07/2025	100949	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		12.989,81	130.809,26D
02/07/2025	100950	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.269,78	126.539,48D
03/07/2025	101001	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	8.472,64		135.012,12D
04/07/2025	101008	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.273,00	127.739,12D
07/07/2025	101042	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	6.641,29		134.380,41D
08/07/2025	101056	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.325,59		136.706,00D
09/07/2025	101085	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	18.059,60		154.765,60D
10/07/2025	101101	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.046,77	140.718,83D
10/07/2025	101102	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		25.532,61	115.186,22D
11/07/2025	101126	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.046,15	114.140,07D
11/07/2025	101127	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		923,66	113.216,41D
11/07/2025	101128	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.813,57	111.402,84D
11/07/2025	101129	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		6.202,67	105.200,17D
11/07/2025	101130	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.967,20	102.232,97D
14/07/2025	101143	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		17.407,62	84.825,35D
15/07/2025	101162	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.647,54	71.177,81D
16/07/2025	101168	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.919,80		75.097,61D
17/07/2025	101169	OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	79.234,49		154.332,10D
18/07/2025	101175	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.041,56	150.290,54D
21/07/2025	101190	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.884,37	147.406,17D
21/07/2025	101191	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		6.641,29	140.764,88D
21/07/2025	101192	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		13.306,04	127.458,84D
21/07/2025	101193	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.325,59	125.133,25D

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)			
21/07/2025	101194 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.343,61	121.789,64D
21/07/2025	101195 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		15.391,33	106.398,31D
21/07/2025	101196 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.472,64	97.925,67D
22/07/2025	101217 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	36.137,81		134.063,48D
23/07/2025	101229 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	11.008,75		145.072,23D
24/07/2025	101234 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	5.198,47		150.270,70D
25/07/2025	101235 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.715,99	135.554,71D
25/07/2025	101247 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		3.919,80	131.634,91D
25/07/2025	101248 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		34.535,05	97.099,86D
28/07/2025	101249 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	8.882,95		105.982,81D
29/07/2025	101254 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		2.639,54	103.343,27D
30/07/2025	101276 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		7.149,46	96.193,81D
30/07/2025	101447 PAGTO IOF/IRRF	321404		35,54	96.158,27D
31/07/2025	101284 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.311,26		100.469,53D
01/08/2025	101667 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		22.404,65	78.064,88D
04/08/2025	101680 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.406,24		82.471,12D
05/08/2025	101684 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.253,05	78.218,07D
06/08/2025	101702 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	20.236,29		98.454,36D
07/08/2025	101713 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	14.691,55		113.145,91D
08/08/2025	101729 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		1.985,25	111.160,66D
11/08/2025	101755 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		6.267,49	104.893,17D
11/08/2025	101756 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		36.137,81	68.755,36D
11/08/2025	101757 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.782,16	62.973,20D
12/08/2025	101771 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.888,22		67.861,42D
13/08/2025	101778 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	4.294,61		72.156,03D
14/08/2025	101781 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	165.479,91		237.635,94D
18/08/2025	101790 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		20.236,29	217.399,65D
18/08/2025	101791 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		14.691,55	202.708,10D
18/08/2025	101792 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.311,26	198.396,84D
18/08/2025	101793 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.226,59	193.170,25D
18/08/2025	101794 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.215,20	188.955,05D
18/08/2025	101795 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.406,24	184.548,81D
18/08/2025	101796 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		5.198,47	179.350,34D
18/08/2025	101797 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		8.882,95	170.467,39D
19/08/2025	101821 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	1.531,65		171.999,04D
20/08/2025	101822 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		673,02	171.326,02D
20/08/2025	101823 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		4.294,61	167.031,41D
20/08/2025	101824 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		10.026,79	157.004,62D
21/08/2025	101839 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	3.322,48		160.327,10D
22/08/2025	101845 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.161,24		162.488,34D
25/08/2025	101848 RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010		47.932,46	114.555,88D
26/08/2025	101868 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.724,62		117.280,50D
27/08/2025	101881 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	72.675,41		189.955,91D
28/08/2025	101953 OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	102010	2.890,89		192.846,80D
29/08/2025	102008 RESGATE CF EXTRATO	102010		487,47	192.359,33D
30/08/2025	102261 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	18,11		192.377,44D
01/09/2025	103038 RESGATE CF EXTRATO	102010		26.183,03	166.194,41D
02/09/2025	103054 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.525,02		171.719,43D
03/09/2025	103039 RESGATE CF EXTRATO	102010		287,33	171.432,10D
04/09/2025	103040 RESGATE CF EXTRATO	102010		7.393,90	164.038,20D
05/09/2025	103055 APLICACAO CF EXTRATO	102010	51.883,25		215.921,45D
08/09/2025	103041 RESGATE CF EXTRATO	102010		48.342,29	167.579,16D
09/09/2025	103056 APLICACAO CF EXTRATO	102010	5.924,35		173.503,51D
10/09/2025	103042 RESGATE CF EXTRATO	102010		11.679,92	161.823,59D
11/09/2025	103057 APLICACAO CF EXTRATO	102010	36.638,51		198.462,10D
12/09/2025	103058 APLICACAO CF EXTRATO	102010	19.794,09		218.256,19D
15/09/2025	103059 APLICACAO CF EXTRATO	102010	12.426,22		230.682,41D
16/09/2025	103043 RESGATE CF EXTRATO			73.086,98	157.595,43D
17/09/2025	103060 APLICACAO CF EXTRATO	102010	112.537,11		270.132,54D
18/09/2025	103061 APLICACAO CF EXTRATO	102010	25.658,80		295.791,34D
19/09/2025	103044 RESGATE CF EXTRATO	102010		1.382,07	294.409,27D
22/09/2025	103045 RESGATE CF EXTRATO	102010		21.093,13	273.316,14D
22/09/2025	103046 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.069,20	271.246,94D
23/09/2025	103047 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.644,28	268.602,66D
23/09/2025	103048 RESGATE CF EXTRATO	102010		821,69	267.780,97D
24/09/2025	103049 RESGATE CF EXTRATO	102010		12.313,78	255.467,19D
24/09/2025	103050 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.880,74	252.586,45D
25/09/2025	103051 RESGATE CF EXTRATO	102010		31.926,54	220.659,91D

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)			
26/09/2025	103052 RESGATE CF EXTRATO	102010		4.995,65	215.664,26D
29/09/2025	103053 RESGATE CF EXTRATO	102010		2.647,28	213.016,98D
29/09/2025	103063 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.536,34	209.480,64D
30/09/2025	103171 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	19,36		209.500,00D
30/09/2025	103062 RESGATE CF EXTRATO	102010		3.936,97	205.563,03D
Total da conta:			769.311,91	692.156,62	
Conta:	103010 - 1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A CDB (AP)			
	SALDO ANTERIOR				8.072,21D
30/07/2025	101445 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	101,95		8.174,16D
30/08/2025	102260 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	94,20		8.268,36D
30/09/2025	103172 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	99,85		8.368,21D
Total da conta:			296,00	0,00	
Conta:	103012 - 1.1.0.03.103012	Banco Pactual - Fundo de Investimento (AP)			
	SALDO ANTERIOR				11.703,31D
02/07/2025	101435 RESGATE CF EXTRATO	102011		11.640,34	62,97D
03/07/2025	101439 PAGTO IRRF - FUNDO DE INVESTIMENTOS	321404		62,97	0,00
Total da conta:			0,00	11.703,31	
Conta:	103013 - 1.1.0.03.103013	Banco Pactual - Renda Fixa (AP)			
	SALDO ANTERIOR				338.138,79D
02/07/2025	101433 RESGATE CF EXTRATO	102011		9.257,86	328.880,93D
02/07/2025	101441 RESGATE CF EXTRATO	102011		107.484,07	221.396,86D
31/07/2025	101442 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	2.829,62		224.226,48D
13/08/2025	102113 RESGATE CF EXTRATO	102011		41.154,79	183.071,69D
27/08/2025	102115 RESGATE CF EXTRATO	102011		80.717,61	102.354,08D
30/08/2025	102117 PERDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002		9.389,33	92.964,75D
30/09/2025	103170 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	1.074,81		94.039,56D
Total da conta:			3.904,43	248.003,66	
Conta:	103014 - 1.1.0.03.103014	Banco Pactual - COE (AP)			
	SALDO ANTERIOR				209.811,40D
31/07/2025	101443 RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	415002	2.452,85		212.264,25D
07/08/2025	102111 RESGATE CF EXTRATO	102011		81.240,40	131.023,85D
12/08/2025	102112 RESGATE CF EXTRATO	102011		7.673,69	123.350,16D
14/08/2025	102114 RESGATE CF EXTRATO	102011		109.547,10	13.803,06D
30/08/2025	102116 PERDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	415002		13.803,06	0,00
Total da conta:			2.452,85	212.264,25	
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:	122001 - 1.1.4.01.122001	Adiantamento de Salarios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	102077 DESCONTO DE ADIANTAMENTO N/MES	202001		1.840,80	1.840,80C
05/08/2025	101694 PAGTO. DE ANDREIA CONCEICAO SOARES CORREA	102010	1.840,80		0,00
Total da conta:			1.840,80	1.840,80	
Conta:	122002 - 1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2025	101142 PGTO FERIAS VIA NET EMPR 51311	102010	5.195,00		5.195,00D
31/07/2025	102064 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		3.117,00	2.078,00D
30/08/2025	102071 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		2.078,00	0,00
29/09/2025	103026 PAGTO FERIAS DENISE DA SILVA RABELO 3899182	102010	2.313,00		2.313,00D
Total da conta:			7.508,00	5.195,00	
Conta:	122004 - 1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore			
	SALDO ANTERIOR				12,00D
31/07/2025	102030 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	4,72		16,72D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122004	- 1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore			
31/07/2025	102062	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,35		17,07D
31/07/2025	102033	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		4,01	13,06D
31/07/2025	102078	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,66	12,40D
30/08/2025	102046	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	4,77		17,17D
30/08/2025	102069	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,08		17,25D
30/08/2025	102050	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		4,23	13,02D
30/08/2025	102087	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,57	12,45D
30/09/2025	103995	ARREDONDAMENTO N/MES	202001	4,18		16,63D
30/09/2025	103998	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,90	12,73D
30/09/2025	104098	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,87	11,86D
Total da conta:				14,10	14,24	
Conta:	123001	- 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
		SALDO ANTERIOR				45.925,89D
01/07/2025	100946	PAGTO ADIANTADO DE PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	102010	200,00		46.125,89D
01/07/2025	101325	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO ELETRON COBRANCA SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE 1262	700382		1.518,00	44.607,89D
10/07/2025	101322	BAIXA EM ADIANTAMENTO DE COMPRA - M A MURBA	700274		12.000,00	32.607,89D
25/07/2025	101244	PAGTO ADIANTADO DE THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA / IMPERIO	102010	512,80		33.120,69D
30/07/2025	101331	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO LM LOGISTICA	700012		10.900,00	22.220,69D
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO* PLANEVENTOSEV	102010	2.308,71		24.529,40D
14/08/2025	102324	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA / IMPERIO	700394		512,80	24.016,60D
22/08/2025	101844	PAGTO ADIANTADO DE RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	102010	1.060,00		25.076,60D
26/08/2025	102119	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 1 PARCELA DE 5	102014	14.716,67		39.793,27D
26/08/2025	102120	PAGO ADIANTADO AM ASSESSORIA E CONSULTORIA 2 PARCELA DE 5	102014	14.716,67		54.509,94D
01/09/2025	102458	TRANSFERENCIA PIX REM: AM ASSESSORIA E CONSU 01/09 1841412	102010		2.700,00	51.809,94D
04/09/2025	103113	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO MARCENARIA IRMAOS GON 27/06 1354543	700397		9.832,00	41.977,94D
29/09/2025	103030	PAGTO ADIANTADO DE HYBRIDA MOBILIDADE	102010	3.294,00		45.271,94D
30/09/2025	103037	PAGTO ADIANTADO DE BRASILTECH ELETRONICOS LTDA - MEGACELL	102010	11.397,00		56.668,94D
30/09/2025	103122	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	700189		200,00	56.468,94D
30/09/2025	103123	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	700189		2.308,71	54.160,23D
30/09/2025	103124	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	700198		1.060,00	53.100,23D
Total da conta:				48.205,85	41.031,51	
Conta:	123002	- 1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem			
		SALDO ANTERIOR				1.769,55D
07/07/2025	101022	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 07/07 1126349	102010		369,55	1.400,00D
09/07/2025	101076	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA ALMEIDA NASCI 09/07 1318006	102010		326,58	1.073,42D
09/07/2025	101086	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA HADASSA ROCHA 09/07 846398	102010		69,28	1.004,14D
30/07/2025	101275	PAGTO. DE BÁRBARA KAYD MAIA MARTINS	102010	700,00		1.704,14D
30/07/2025	101454	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	322610		58,00	1.646,14D
30/07/2025	101455	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	322609		315,42	1.330,72D
30/07/2025	101456	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA HADASSA	322609		213,62	1.117,10D
30/07/2025	101457	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA HADASSA	322610		417,10	700,00D
08/08/2025	101731	TRANSFERENCIA PIX REM: BÁRBARA KAYD MAIA MAR 08/08 1425256	102010		34,70	665,30D
25/08/2025	101858	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899290	102010	1.200,00		1.865,30D
30/08/2025	102258	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	322610		335,12	1.530,18D
30/08/2025	102259	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	322609		330,18	1.200,00D
11/09/2025	102728	TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DA SILVA RABEL 11/09 1426521	102010		525,66	674,34D
23/09/2025	102974	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	102010	700,00		1.374,34D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123002 - 1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem				
29/09/2025	103027	PAGTO. DE BÁRBARA KAYD MAIA MARTINS	102010	700,00		2.074,34D
Total da conta:				3.300,00	2.995,21	
Conta:	123007 - 1.1.4.02.123007	Adiantamento - Seculo XIX				
		SALDO ANTERIOR				50.000,00D
25/07/2025	101241	PAGTO - SECULO XIX	102010	50.000,00		100.000,00D
25/08/2025	101859	PAGTO - SECULO XIX	102010	50.000,00		150.000,00D
25/09/2025	103009	PAGTO - SECULO XIX	102010	50.000,00		200.000,00D
26/09/2025	105164	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA INSCRICOES	205006		95.447,26	104.552,74D
Total da conta:				150.000,00	95.447,26	
Conta:	123009 - 1.1.4.02.123009	Adiantamento - Santa Clara				
		SALDO ANTERIOR				103.970,53D
02/07/2025	100996	PAGTO. DE SANTA CLARA	102010	165.473,00		269.443,53D
03/07/2025	101002	PAGTO. DE SANTA CLARA	102010	7.956,57		277.400,10D
21/07/2025	101189	PAGTO. DE SANTA CLARA	102010	57.375,00		334.775,10D
07/08/2025	101715	PAGTO ADIANTADO DE SANTA CLARA	102010	80.000,00		414.775,10D
11/08/2025	102118	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar / SANTA CLARA	102014		823.133,32	408.358,22C
18/08/2025	102121	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Hospedagem Inter. Comissão Atletas (552) MUNDIAL AFRICA DO SUL	102014	317.952,00		90.406,22C
18/08/2025	102122	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Hospedagem Inter. Comissão técnica e Staff (210) MUNCIAL DA AFRICA DO SUL	102014	120.960,00		30.553,78D
18/08/2025	102123	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Passagens comissão técnica (10) MUNDIAL DA AFRICA DO SUL	102014	63.355,00		93.908,78D
18/08/2025	102124	PAGO ADIANTADO SANTA CLARA TURISMO Passagens aéreas (46) Mundial Africa do Sul	102014	291.433,00		385.341,78D
18/08/2025	105163	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR / SANTA CLARA	416002		48.416,70	336.925,08D
05/09/2025	102592	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 05/09 1348481	102010		50.000,00	286.925,08D
05/09/2025	102594	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 05/09 1425001	102010		23.565,85	263.359,23D
09/09/2025	102682	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 09/09 1752452	102010		60.000,00	203.359,23D
11/09/2025	102725	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 11/09 835443	102010		60.000,00	143.359,23D
12/09/2025	102787	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 12/09 1744444	102010		27.247,03	116.112,20D
15/09/2025	102805	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CLARA 15/09 1053115	102010		20.000,00	96.112,20D
Total da conta:				1.104.504,57	1.112.362,90	
Conta:	141003 - 1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes				
		SALDO ANTERIOR				362.989,33D
01/07/2025	102159	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13368 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13368	700041	3.067,80		366.057,13D
02/07/2025	102163	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 514 - FORNECEDOR: FOCO BRINDES LTDA 514	700358	1.400,00		367.457,13D
10/07/2025	102177	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13376 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13376	700041	160,00		367.617,13D
18/07/2025	102184	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 20 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 20	700366	2.530,00		370.147,13D
25/07/2025	102193	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 2726 - FORNECEDOR: GR ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA 2726	416001	10.319,40		380.466,53D
28/07/2025	102195	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 48573013 - FORNECEDOR: RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657 48573013	700386	3.900,00		384.366,53D
29/07/2025	102201	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 202500000000056 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 202500000000056	700233	21.600,00		405.966,53D
30/07/2025	101326	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		53.490,93	352.475,60D
12/08/2025	102227	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 21 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 21	700366	2.750,00		355.225,60D
12/08/2025	102228	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 48764588 - FORNECEDOR: RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657 48764588	700386	1.140,00		356.365,60D
13/08/2025	102231	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7132 - FORNECEDOR: THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA ME 7132	700394	1.025,59		357.391,19D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141003	- 1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes			
18/08/2025	102233	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 140540 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 140540	416001	57.597,60		414.988,79D
21/08/2025	102237	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 48878310 - FORNECEDOR: RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657 48878310	700386	380,00		415.368,79D
22/08/2025	102239	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13454 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13454	700041	107.047,03		522.415,82D
27/08/2025	102245	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13457 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13457	700041	5.443,05		527.858,87D
30/08/2025	102141	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // LD CONFECCOES - NF 13457 (UNIFORMES)	322512		5.443,05	522.415,82D
30/08/2025	102142	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 120 Relogios MAGNUM INDUSTRIA -Mundial da Africa	322512		57.597,60	464.818,22D
30/08/2025	102143	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 200 BANDEIRINHA CBTP - IPSC - MUNDIAL DA AFRICA	322512		1.025,59	463.792,63D
30/08/2025	102144	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 2 Malas - ShotFair	322512		839,32	462.953,31D
30/08/2025	102145	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Uniforme Retirado - Hwaskar (MAIO)	322512		1.518,00	461.435,31D
30/08/2025	102146	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	322512		16.382,94	445.052,37D
30/08/2025	102147	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 2 kits Uniformes E BRINDES CONVOCADOS (MUNDIAL DA AFRICA)	322512		4.728,00	440.324,37D
30/08/2025	102148	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 15 kits Uniformes E BRINDES DELEGAÇÃO (MUNDIAL DA AFRICA)	322512		4.988,00	435.336,37D
30/08/2025	102149	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 44 kits Uniformes E BRINDES EQUIPE (MUNDIAL DA AFRICA)	322512		104.102,00	331.234,37D
30/08/2025	102150	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 19 kits Uniformes E BRINDES DOACOES (MUNDIAL DA AFRICA)	322512		15.153,00	316.081,37D
30/08/2025	102151	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 5 kits Uniformes E BRINDES Ros (MUNDIAL DA AFRICA)	322512		6.023,00	310.058,37D
30/08/2025	102152	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 8 kits Uniformes E BRINDES STAFS (MUNDIAL DA AFRICA)	322512		19.133,00	290.925,37D
03/09/2025	103841	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13464 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13464	700041	24.881,90		315.807,27D
17/09/2025	103850	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13479 - FORNECEDOR: LD CONFECCOES LTDA 13479	700041	268,83		316.076,10D
30/09/2025	103116	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	322512		1.591,65	314.484,45D
Total da conta:				243.511,20	292.016,08	
Conta:	141004	- 1.1.6.01.141004	Cessão de Direito - Armas e Cartuchos			
		SALDO ANTERIOR				384.563,86D
30/07/2025	101327	PATROCÍNIO "46 kg Pólvora INBRAMUN modelo Standard"	411007	48.000,00		432.563,86D
30/07/2025	101328	PATROCÍNIO 92.000 Espoletas INBRAMUN modelo Small Pistol 1 ½	411007	110.032,00		542.595,86D
30/08/2025	102134	VR REFERENTE "46 kg Pólvora INBRAMUN modelo - MUNDIAL AFRICA Standard"	322615		48.000,00	494.595,86D
30/08/2025	102135	VR REFERENTE 92.000 Espoletas INBRAMUN modelo Small Pistol 1 ½ - MUNDIAL AFRICA	322615		110.032,00	384.563,86D
Total da conta:				158.032,00	158.032,00	
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
04/09/2025	103125	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 638 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 638 // ARMARIO EM MDF	610002	7.232,00		49.591,89D
04/09/2025	103126	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 639 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 639 // ARMARIO EM MDF	610002	2.600,00		52.191,89D
Total da conta:				9.832,00	0,00	
Conta:	171002	- 1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR				46.302,62D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	171003 -	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica			
	SALDO ANTERIOR					92.902,69D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	181001 -	1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios			
	SALDO ANTERIOR					34.285,03C
30/07/2025	101465	VR DEPRECIACAO N MES 161/180	322301		314,30	34.599,33C
30/07/2025	101466	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 07/180	322301		15,98	34.615,31C
30/08/2025	103157	VR DEPRECIACAO N MES 162/180	322301		314,30	34.929,61C
30/08/2025	103162	VR DEPRECIACAO N MES / 08/180	322301		15,98	34.945,59C
30/09/2025	103158	VR DEPRECIACAO N MES 163/180	322301		314,30	35.259,89C
30/09/2025	103163	VR DEPRECIACAO N MES / 09/180	322301		15,98	35.275,87C
Total da conta:				0,00	990,84	
Conta:	181002 -	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR					30.000,71C
30/07/2025	101468	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	30.314,22C
30/07/2025	101470	DEPRECIACAO DO MES 04/120	322301		72,35	30.386,57C
30/08/2025	103147	DEPRECIACAO DO MES 05/120	322301		72,35	30.458,92C
30/08/2025	103152	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	30.772,43C
30/09/2025	103148	DEPRECIACAO DO MES 06/120	322301		72,35	30.844,78C
30/09/2025	103153	VR DEPRECIACAO N MES	322301		313,51	31.158,29C
Total da conta:				0,00	1.157,58	
Conta:	181003 -	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat			
	SALDO ANTERIOR					42.919,77C
30/07/2025	97248	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	43.489,05C
30/07/2025	101472	VR DEPRECIACAO N MES 10/60	322301		107,03	43.596,08C
30/07/2025	101474	VR DEPRECIACAO N MES 15/60	322301		94,94	43.691,02C
30/07/2025	101476	DEPRECIACAO DO MES 05/60	322301		411,08	44.102,10C
30/07/2025	101478	DEPRECIACAO DO MES 05/60	322301		116,97	44.219,07C
30/08/2025	97249	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	44.788,35C
30/08/2025	103127	VR DEPRECIACAO N MES 11/60	322301		107,03	44.895,38C
30/08/2025	103132	VR DEPRECIACAO N MES 16/60	322301		94,94	44.990,32C
30/08/2025	103137	DEPRECIACAO DO MES 06/60	322301		411,08	45.401,40C
30/08/2025	103142	DEPRECIACAO DO MES 06/60	322301		116,97	45.518,37C
30/09/2025	97250	VR DEPRECIACAO N MES	322301		569,28	46.087,65C
30/09/2025	103128	VR DEPRECIACAO N MES 12/60	322301		107,03	46.194,68C
30/09/2025	103133	VR DEPRECIACAO N MES 17/60	322301		94,94	46.289,62C
30/09/2025	103138	DEPRECIACAO DO MES 07/60	322301		411,08	46.700,70C
30/09/2025	103143	DEPRECIACAO DO MES 07/60	322301		116,97	46.817,67C
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
21/07/2025	101207	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	102010	5.161,20		5.161,20D
22/07/2025	102187	SERVICOS TOMADOS CF NF 13284 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 13284	321304		5.161,20	0,00
20/08/2025	101829	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	102010	5.161,20		5.161,20D
21/08/2025	102236	SERVICOS TOMADOS CF NF 13660 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 13660	321304		5.161,20	0,00
22/09/2025	102927	PAGTO. DE HOUSE KEEPING AGENCIA WEB SHOOTING HOUS	102010	5.161,20		5.161,20D
23/09/2025	103857	SERVICOS TOMADOS CF NF 14042 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 14042	321304		5.161,20	0,00
Total da conta:				15.483,60	15.483,60	
Conta:	700006 -	2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR					2.500,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700006	- 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
03/07/2025	99288	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.500,00		0,00
24/07/2025	102190	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000005811 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000005811	321303		2.800,00	2.800,00C
04/08/2025	100434	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.800,00		0,00
25/08/2025	102241	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000006636 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000006636	321303		2.510,00	2.510,00C
03/09/2025	101449	PAGTO NF AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	102010	2.510,00		0,00
24/09/2025	103858	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000007446 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000007446	321303		2.500,00	2.500,00C
Total da conta:				7.810,00	7.810,00	
Conta:	700007	- 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	101272	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	2,65		2,65D
31/07/2025	102208	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000219829 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000219829	321212		2,65	0,00
11/08/2025	101743	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	2,50		2,50D
12/08/2025	102225	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000229798 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000229798	321212		2,50	0,00
28/08/2025	101947	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	6,71		6,71D
29/08/2025	102254	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000250623 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000250623	321212		6,71	0,00
24/09/2025	102978	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	7,17		7,17D
25/09/2025	103863	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000273689 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000273689	321212		7,17	0,00
Total da conta:				19,03	19,03	
Conta:	700012	- 2.1.0.01.700012	LM Logística de Metais LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	102186	DESP REF. 10312 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 10312	322604		10.900,00	10.900,00C
30/07/2025	101331	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO LM LOGISTICA	123001	10.900,00		0,00
Total da conta:				10.900,00	10.900,00	
Conta:	700019	- 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	102164	SERVICOS TOMADOS CF NF 362 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 362	321304		2.600,00	2.600,00C
07/07/2025	101045	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
04/08/2025	102216	SERVICOS TOMADOS CF NF 374 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 374	321304		2.600,00	2.600,00C
06/08/2025	101703	PAGTO. DE LUIZ MAURICIO CAMAROTO LTDA	102010	2.600,00		0,00
01/09/2025	103834	SERVICOS TOMADOS CF NF 382 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 382	321304		2.600,00	2.600,00C
05/09/2025	102628	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 CONFECÇOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.470,00C
14/07/2025	101149	PAGTO. NFE 9213/001 DE AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA	102010	1.470,00		0,00
Total da conta:				1.470,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700038	- 2.1.0.01.700038	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.486,99C
10/07/2025	101097	PAGTO DELL 006/012	102010	81,58		3.405,41C
10/07/2025	101097	PAGTO DELL 006/012	102010	416,32		2.989,09C
11/08/2025	101747	PAGTO DELL 007/012	102010	416,58		2.572,51C
11/08/2025	101747	PAGTO DELL 007/012	102010	81,58		2.490,93C
10/09/2025	102705	PAGTO DELL 008/012	102010	81,58		2.409,35C
10/09/2025	102705	PAGTO DELL 008/012	102010	416,58		1.992,77C
Total da conta:				1.494,22	0,00	
Conta:	700041	- 2.1.0.01.700041	LD CONFEECCOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.081,97C
01/07/2025	102159	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13368 - FORNECEDOR: LD CONFEECCOES LTDA 13368	141003		3.067,80	17.149,77C
02/07/2025	100954	PAGTO. NFE 13342/002 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	6.523,00		10.626,77C
10/07/2025	102177	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13376 - FORNECEDOR: LD CONFEECCOES LTDA 13376	141003		160,00	10.786,77C
11/07/2025	101123	PAGTO. NFE 13376/001 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	160,00		10.626,77C
11/07/2025	101140	PAGTO. NFE 13368/001 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	1.022,60		9.604,17C
21/07/2025	101186	PAGTO. NFE 13329/003 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	1.034,90		8.569,27C
31/07/2025	101280	PAGTO. NFE 13368/002 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	1.022,60		7.546,67C
01/08/2025	101662	PAGTO. NFE 13342/003 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	6.524,07		1.022,60C
22/08/2025	102239	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13454 - FORNECEDOR: LD CONFEECCOES LTDA 13454	141003		107.047,03	108.069,63C
27/08/2025	102245	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13457 - FORNECEDOR: LD CONFEECCOES LTDA 13457	141003		5.443,05	113.512,68C
01/09/2025	102460	PAGTO. NFE 13368/003 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	1.022,60		112.490,08C
01/09/2025	102462	PAGTO. NFE 13454/001 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	35.682,34		76.807,74C
03/09/2025	103841	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13464 - FORNECEDOR: LD CONFEECCOES LTDA 13464	141003		24.881,90	101.689,64C
08/09/2025	102668	PAGTO. NFE 13457/001 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	1.814,35		99.875,29C
15/09/2025	102810	PAGTO. NFE 13464/001 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	8.293,97		91.581,32C
17/09/2025	103850	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 13479 - FORNECEDOR: LD CONFEECCOES LTDA 13479	141003		268,83	91.850,15C
22/09/2025	102926	PAGTO. NFE 13454/002 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	35.682,34		56.167,81C
26/09/2025	103013	PAGTO. NFE 13457/002 DE LD CONFEECCOES LTDA	102010	1.814,35		54.353,46C
Total da conta:				100.597,12	140.868,61	
Conta:	700045	- 2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	102170	SERVICOS TOMADOS CF NF 17316 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 17316	321306		470,00	470,00C
18/07/2025	101178	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	470,00		0,00
06/08/2025	102220	SERVICOS TOMADOS CF NF 17936 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 17936	321306		787,75	787,75C
18/08/2025	101813	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	787,75		0,00
08/09/2025	103844	SERVICOS TOMADOS CF NF 18300 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 18300	321306		637,75	637,75C
18/09/2025	102893	PAGTO. DE CONMEL CONT MEDIC EMPR LTDA	102010	637,75		0,00
Total da conta:				1.895,50	1.895,50	
Conta:	700059	- 2.1.0.01.700059	TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR				624,00C
17/07/2025	101170	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	104,00		520,00C
Total da conta:				104,00	0,00	
Conta:	700075	- 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	101273	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	2,50		2,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700075	- 2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			
31/07/2025	102207	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000189196 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000189196	321212		2,50	0,00
28/08/2025	101948	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	5,38		5,38D
29/08/2025	102252	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000214450 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000214450	321212		5,38	0,00
24/09/2025	102979	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	3,00		3,00D
25/09/2025	103862	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000232426 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000232426	321212		3,00	0,00
Total da conta:				10,88	10,88	
Conta:	700078	- 2.1.0.01.700078	Kalunga SA			
		SALDO ANTERIOR				867,48C
14/07/2025	101150	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	153,40		714,08C
23/07/2025	102188	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14919736 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14919736	322506		459,25	1.173,33C
28/07/2025	101253	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	231,50		941,83C
30/07/2025	101270	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	197,73		744,10C
31/07/2025	102210	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 403359 - FORNECEDOR: Kalunga SA 403359	322506		63,50	807,60C
12/08/2025	101767	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	153,40		654,20C
18/08/2025	102232	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14986886 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14986886	322506		669,90	1.324,10C
22/08/2025	101843	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	229,63		1.094,47C
26/08/2025	102243	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 137556 - FORNECEDOR: Kalunga SA 137556	322506		71,80	1.166,27C
26/08/2025	102244	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 137556 - FORNECEDOR: Kalunga SA 137556	322506		146,10	1.312,37C
01/09/2025	102461	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	63,50		1.248,87C
03/09/2025	103839	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15030770 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15030770	322506		331,65	1.580,52C
11/09/2025	102731	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	153,40		1.427,12C
12/09/2025	103847	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15055482 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15055482	322506		383,20	1.810,32C
17/09/2025	102887	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	223,30		1.587,02C
22/09/2025	102928	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	229,63		1.357,39C
25/09/2025	103005	PAGTO. DE KALUNGA SA	102010	217,90		1.139,49C
Total da conta:				1.853,39	2.125,40	
Conta:	700108	- 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	102156	SERVICOS TOMADOS CF NF 94 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 94	322521		218,00	218,00C
07/07/2025	101041	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146481	102010	218,00		0,00
02/09/2025	103836	SERVICOS TOMADOS CF NF 104 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 104	322521		295,00	295,00C
05/09/2025	102622	TRANSF CC PARA CP PJ NOENO FERREIRA MENDES 2146135	102010	295,00		0,00
Total da conta:				513,00	513,00	
Conta:	700140	- 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	102157	SERVICOS TOMADOS CF NF 4581476 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4581476	321304		104,61	104,61C
04/07/2025	102166	SERVICOS TOMADOS CF NF 4626759 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4626759	321304		4,56	109,17C
04/07/2025	102167	SERVICOS TOMADOS CF NF 4623916 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4623916	321304		2,83	112,00C
10/07/2025	101097	PAGTO MP*NUVEMSHOP	102010	349,00		237,00D
30/07/2025	102205	SERVICOS TOMADOS CF NF 4699659 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4699659	321304		349,00	112,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700140	- 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE			
30/07/2025	101448	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	411006	112,00		0,00
01/08/2025	102214	SERVICOS TOMADOS CF NF 4712668 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4712668	321304		791,74	791,74C
04/08/2025	102215	SERVICOS TOMADOS CF NF 4754704 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4754704	321304		19,67	811,41C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*NUVEMSHOP	102010	349,00		462,41C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*NUVEMSHOP	102010	7,39		455,02C
29/08/2025	102253	SERVICOS TOMADOS CF NF 4830747 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4830747	321304		349,00	804,02C
30/08/2025	103173	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	411006	804,02		0,00
01/09/2025	103833	SERVICOS TOMADOS CF NF 4867433 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4867433	321304		182,05	182,05C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOPAGO*NUVEMSHOP	102010	349,00		166,95D
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOPAGO*NUVEMSHOP	102010	19,67		186,62D
28/09/2025	103866	SERVICOS TOMADOS CF NF 4961874 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4961874	321304		349,00	162,38C
Total da conta:				1.990,08	2.152,46	
Conta:	700149	- 2.1.0.01.700148	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	103840	DESP REF. 81563 - FORNECEDOR: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 81563	322604		14.559,98	14.559,98C
Total da conta:				0,00	14.559,98	
Conta:	700164	- 2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA			
		SALDO ANTERIOR				166,56C
10/07/2025	101097	PAGTO CLICKSIGN	102010	166,56		0,00
12/07/2025	102178	SERVICOS TOMADOS CF NF 955636 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 955636	321304		166,56	166,56C
11/08/2025	101747	PAGTO CLICKSIGN*Clicksi	102010	166,56		0,00
12/08/2025	102226	SERVICOS TOMADOS CF NF 9113 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 9113	321304		166,56	166,56C
10/09/2025	102705	PAGTO CLICKSIGN	102010	166,56		0,00
12/09/2025	103848	SERVICOS TOMADOS CF NF 64341 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 64341	321304		166,56	166,56C
Total da conta:				499,68	499,68	
Conta:	700189	- 2.1.0.01.700187	PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2025	103856	SERVICOS TOMADOS CF NF 293 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 293	322517		200,00	200,00C
30/09/2025	103872	SERVICOS TOMADOS CF NF 295 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 295			2.308,71	2.508,71C
30/09/2025	103122	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	123001	200,00		2.308,71C
30/09/2025	103123	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	123001	2.308,71		0,00
Total da conta:				2.508,71	2.508,71	
Conta:	700198	- 2.1.0.01.700196	RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	103852	DESP REF. 9855 - FORNECEDOR: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9855	322604		2.120,00	2.120,00C
23/09/2025	102952	PAGTO. DE RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	102010	1.060,00		1.060,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700198	- 2.1.0.01.700196	RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/09/2025	103124	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	123001	1.060,00		0,00
Total da conta:				2.120,00	2.120,00	
Conta:	700209	- 2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	102179	SERVICOS TOMADOS CF NF 2613 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2613	321311		2.900,00	2.900,00C
22/07/2025	101211	PAGTO. DE MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA	102010	2.900,00		0,00
04/08/2025	102217	SERVICOS TOMADOS CF NF 2648 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2648	321311		2.900,00	2.900,00C
11/08/2025	101737	PAGTO. DE MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA	102010	2.900,00		0,00
01/09/2025	103835	SERVICOS TOMADOS CF NF 2667 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2667	321311		2.900,00	2.900,00C
10/09/2025	102720	PAGTO ELETRON COBRANCA MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 1370	102010	2.900,00		0,00
Total da conta:				8.700,00	8.700,00	
Conta:	700210	- 2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2025	102262	DESP REF. 9894 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9894	322604		1.866,33	1.866,33C
13/08/2025	102263	DESP REF. 9914 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9914	322604		1.396,98	3.263,31C
18/08/2025	101812	PAGTO. NFE 9894/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.866,33		1.396,98C
20/08/2025	101830	PAGTO. NFE 9914/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	1.396,98		0,00
08/09/2025	103843	DESP REF. 10029 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10029	322604		676,38	676,38C
16/09/2025	102868	PAGTO. NFE 10029/001 DE ATENTO PROMOCIONAL LTDA	102010	676,38		0,00
25/09/2025	103864	DESP REF. 10106 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10106	322604		732,88	732,88C
26/09/2025	103865	DESP REF. 10109 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10109	322604		602,66	1.335,54C
Total da conta:				3.939,69	5.275,23	
Conta:	700218	- 2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				224,00C
02/07/2025	102162	SERVICOS TOMADOS CF NF 13615398 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13615398	321304		980,00	1.204,00C
10/07/2025	101097	PAGTO GOOGLE GSUITE	102010	980,00		224,00C
01/08/2025	102213	SERVICOS TOMADOS CF NF 13895329 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13895329	321304		980,00	1.204,00C
11/08/2025	101747	PAGTO Google GSUITE_cbtpr,org,br	102010	980,00		224,00C
01/09/2025	103832	SERVICOS TOMADOS CF NF 14201051 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 14201051	321304		980,00	1.204,00C
10/09/2025	102705	PAGTO GOOGLE GSUITE	102010	980,00		224,00C
Total da conta:				2.940,00	2.940,00	
Conta:	700228	- 2.1.0.01.700219	EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	102161	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000016 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 202500000000016	321311		1.400,00	1.400,00C
08/07/2025	101059	PAGTO. DE EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO	102010	1.400,00		0,00
Total da conta:				1.400,00	1.400,00	
Conta:	700233	- 2.1.0.01.700229	LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2025	102201	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 2025000000000056 - FORNECEDOR: LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA 2025000000000056	141003		21.600,00	21.600,00C
01/08/2025	101664	PAGTO. DE LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA	102010	21.600,00		0,00
Total da conta:				21.600,00	21.600,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700257	- 2.1.0.01.700254	B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2025	102196	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 84818 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 84818	322506		130,00	130,00C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOLIVRE*4PRO 001/002	102010	65,00		65,00C
30/08/2025	103222	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME DESCONTO	322506	65,00		0,00
Total da conta:				130,00	130,00	
Conta:	700274	- 2.1.0.01.700268	M A MURBACH ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	102175	SERVICOS TOMADOS CF NF 166 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 166	322517		12.000,00	12.000,00C
10/07/2025	102176	SERVICOS TOMADOS CF NF 165 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 165	322517		12.000,00	24.000,00C
10/07/2025	101100	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		12.000,00C
10/07/2025	101322	BAIXA EM ADIANTAMENTO DE COMPRA - M A MURBA	123001	12.000,00		0,00
06/08/2025	102221	SERVICOS TOMADOS CF NF 167 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 167	322517		12.000,00	12.000,00C
11/08/2025	101750	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	12.000,00		0,00
03/09/2025	103842	SERVICOS TOMADOS CF NF 168 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 168	322517		50.000,00	50.000,00C
08/09/2025	102660	PAGTO. DE M S V PRODUCOES	102010	50.000,00		0,00
Total da conta:				86.000,00	86.000,00	
Conta:	700273	- 2.1.0.01.700270	METAIS ACLO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.490,00C
03/07/2025	100998	PAGTO. NFE 37331/001 DE METAIS ACLO LTDA	102010	4.490,00		0,00
Total da conta:				4.490,00	0,00	
Conta:	700280	- 2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	102174	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10694 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10694	321804		1.036,25	1.036,25C
10/07/2025	101113	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		0,00
11/08/2025	101739	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		1.036,25D
31/08/2025	102256	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10901 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10901	321804		1.036,25	0,00
10/09/2025	102722	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		1.036,25D
30/09/2025	103874	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11114 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 11114	321804		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
10/07/2025	102172	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10694 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10694	321804		1.036,25	1.036,25C
10/07/2025	101112	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	154,60		881,65C
10/07/2025	101113	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	881,65		0,00
11/08/2025	101738	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	637,40		637,40D
11/08/2025	101739	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	398,85		1.036,25D
31/08/2025	102257	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 109010 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 109010	321804		1.036,25	0,00
10/09/2025	102721	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.036,25		1.036,25D
30/09/2025	103873	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11114 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 11114	321804		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
10/07/2025	102173	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10694 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10694	321804		2.072,50	2.072,50C
10/07/2025	101112	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	2.072,50		0,00
11/08/2025	101738	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	2.072,50		2.072,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700282	- 2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES			
31/08/2025	102255	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10901 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10901	321804		2.072,50	0,00
10/09/2025	102722	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	398,85		398,85D
10/09/2025	102721	PAGTO. DE CONTATO GESTAO IMOBILIARIA LTD	102010	1.673,65		2.072,50D
30/09/2025	103875	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11114 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 11114	321804		2.072,50	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				0,00
03/07/2025	102165	SERVICOS TOMADOS CF NF 10000032 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10000032	321310		5.000,00	5.000,00C
07/07/2025	101046	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
31/07/2025	102211	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000034 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000034	321310		5.000,00	5.000,00C
07/08/2025	101716	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
31/08/2025	102304	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000035 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000035	321310		5.000,00	5.000,00C
05/09/2025	102635	PAGTO. DE GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102010	5.000,00		0,00
Total da conta:				15.000,00	15.000,00	
Conta:	700284	- 2.1.0.01.700281	DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				18.128,68C
14/07/2025	101151	PAGTO. NFE 4484/003 DE DRESCH SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	102010	18.128,68		0,00
Total da conta:				18.128,68	0,00	
Conta:	700294	- 2.1.0.01.700289	GISELY DE MOURA GOMES 01737827107			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2025	103846	SERVICOS TOMADOS CF NF 24 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 24	321311		5.000,00	5.000,00C
11/09/2025	102744	PAGTO. DE 42.718.859 GISELY DE MOURA GOMES	102010	5.000,00		0,00
30/09/2025	103877	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000036 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 1000036	321311		5.000,00	5.000,00C
Total da conta:				5.000,00	10.000,00	
Conta:	700302	- 2.1.0.01.700299	L. S. BOTONI LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2025	102197	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 355374 - FORNECEDOR: L. S. BOTONI LTDA 355374	322506		184,82	184,82C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOLIVRE*4PRODUTOS	102010	184,82		0,00
Total da conta:				184,82	184,82	
Conta:	700318	- 2.1.0.01.700313	STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2025	101097	PAGTO Starlink Braz	102010	384,00		384,00D
24/07/2025	102191	SERVICOS TOMADOS CF NF 7534937 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 7534937	321304		384,00	0,00
11/08/2025	101747	PAGTO DL*Starlink Braz	102010	384,00		384,00D
24/08/2025	102240	SERVICOS TOMADOS CF NF 8154557 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 8154557	321304		384,00	0,00
10/09/2025	102705	PAGTO Starlink Braz	102010	384,00		384,00D
24/09/2025	103861	SERVICOS TOMADOS CF NF 8864693 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 8864693	321304		384,00	0,00
Total da conta:				1.152,00	1.152,00	
Conta:	700323	- 2.1.0.01.700318	MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2025	101154	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		5.000,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700323	- 2.1.0.01.700318	MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
16/07/2025	102182	SERVICOS TOMADOS CF NF 652 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 652	321312		5.000,00	0,00
18/08/2025	101811	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		5.000,00D
19/08/2025	102234	SERVICOS TOMADOS CF NF 706 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 706	321312		5.000,00	0,00
15/09/2025	102811	PAGTO. DE MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA	102010	5.000,00		5.000,00D
16/09/2025	103849	SERVICOS TOMADOS CF NF 749 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 749	321312		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
01/07/2025	102160	SERVICOS TOMADOS CF NF 22387 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22387	321304		72,25	72,25C
09/07/2025	101078	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	72,25		0,00
01/08/2025	102212	SERVICOS TOMADOS CF NF 22617 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22617	321304		72,25	72,25C
11/08/2025	101764	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	72,25		0,00
01/09/2025	103831	SERVICOS TOMADOS CF NF 22844 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22844	321304		178,50	178,50C
09/09/2025	102683	PAGTO. DE CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATIC	102010	178,50		0,00
Total da conta:				323,00	323,00	
Conta:	700328	- 2.1.0.01.700322	JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	102185	SERVICOS TOMADOS CF NF 38 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 38	321310		1.633,33	1.633,33C
21/07/2025	101187	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA ALENCAR SILVA 19/07 603248	102010	1.633,33		0,00
Total da conta:				1.633,33	1.633,33	
Conta:	700346	- 2.1.0.01.700340	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2025	102183	SERVICOS TOMADOS CF NF 3122754 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3122754	321216		390,00	390,00C
30/07/2025	102202	SERVICOS TOMADOS CF NF 3192168 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3192168	321215		1.498,21	1.888,21C
30/07/2025	102203	SERVICOS TOMADOS CF NF 3192168 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3192168	321216		3.216,22	5.104,43C
30/07/2025	102204	SERVICOS TOMADOS CF NF 3178964 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3178964	321216		2.040,00	7.144,43C
30/07/2025	101274	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	8.000,00		855,57D
30/07/2025	101271	PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	102010	2.008,43		2.864,00D
31/07/2025	102209	TICKET REFEICAO CF NF 3192168 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3192168	321211		2.864,00	0,00
04/08/2025	101678	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	1.200,00		1.200,00D
05/08/2025	102218	TICKET REFEICAO CF NF 3221573 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3221573	321211		494,00	706,00D
05/08/2025	102219	SERVICOS TOMADOS CF NF 3221573 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3221573	321215		326,04	379,96D
07/08/2025	102222	TICKET REFEICAO CF NF 3233885 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3233885	321211		442,00	62,04C
22/08/2025	102238	TICKET REFEICAO CF NF 3282150 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3282150	321211		200,00	262,04C
27/08/2025	101875	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	9.000,00		8.737,96D
27/08/2025	101876	PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	102010	1.000,00		9.737,96D
28/08/2025	102246	TICKET REFEICAO CF NF 3317018 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317018	321211		3.900,00	5.837,96D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700346	- 2.1.0.01.700340	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
28/08/2025	102247	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317018 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317018	321216		3.216,22	2.621,74D
28/08/2025	102248	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317018 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317018	321215		1.800,99	820,75D
28/08/2025	102249	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317033 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317033	321216		816,00	4,75D
28/08/2025	102250	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317039 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317039	321216		200,00	195,25C
23/09/2025	103855	SERVICOS TOMADOS CF NF 3436423 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3436423	321215		88,25	283,50C
23/09/2025	102953	PAGTO. DE FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	102010	10.000,00		9.716,50D
23/09/2025	102954	PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	102010	1.000,00		10.716,50D
24/09/2025	103859	TICKET REFEICAO CF NF 3440187 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3440187	321211		728,00	9.988,50D
24/09/2025	103860	SERVICOS TOMADOS CF NF 3440187 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3440187	321215		480,28	9.508,22D
30/09/2025	103868	SERVICOS TOMADOS CF NF 3486141 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486141	321216		3.216,22	6.292,00D
30/09/2025	103869	TICKET REFEICAO CF NF 3486141 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486141	321211		3.640,00	2.652,00D
30/09/2025	103870	SERVICOS TOMADOS CF NF 3486141 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486141	321215		1.722,68	929,32D
30/09/2025	103871	SERVICOS TOMADOS CF NF 3486181 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486181	321216		1.020,00	90,68C
Total da conta:				32.208,43	32.299,11	
Conta:	700350	- 2.1.0.01.700344	LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2025	102181	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000250 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000250	321903		108,00	108,00C
23/07/2025	101224	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	102010	108,00		0,00
13/08/2025	102229	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000279 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000279	321903		185,00	185,00C
20/08/2025	101831	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	102010	185,00		0,00
23/09/2025	103854	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000336 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000336	321903		60,00	60,00C
30/09/2025	103034	PAGTO. DE LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA	102010	60,00		0,00
Total da conta:				353,00	353,00	
Conta:	700352	- 2.1.0.01.700346	VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	102158	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 255788 - FORNECEDOR: VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA 255788	322401		569,05	569,05C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*2PROD 001/005	102010	125,61		443,44C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOPAGO*2PROD 002/005	102010	125,61		317,83C
Total da conta:				251,22	569,05	
Conta:	700354	- 2.1.0.01.700348	ANDREATA SOLUCOES E SERVICOS COMERCIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.398,80C
10/07/2025	101097	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 005/010	102010	399,80		1.999,00C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 006/010	102010	399,80		1.599,20C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOLIVRE*24PR 007/010	102010	399,80		1.199,40C
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				372,48C
10/07/2025	101097	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 005/010	102010	62,08		310,40C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 006/010	102010	62,08		248,32C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700356	- 2.1.0.01.700350	JBS COMERCIO E ACESSORIOS DE TELEFONES E SMARTWATCHS LTDA			
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOLIVRE*JBSA 007/010	102010	62,08		186,24C
Total da conta:				186,24	0,00	
Conta:	700358	- 2.1.0.01.700353	FOCO BRINDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	102163	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 514 - FORNECEDOR: FOCO BRINDES LTDA 514	141003		1.400,00	1.400,00C
07/07/2025	101019	PAGTO. NFE 514/001 DE FOCO BRINDES LTDA	102010	1.400,00		0,00
Total da conta:				1.400,00	1.400,00	
Conta:	700366	- 2.1.0.01.700360	34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2025	101462	NFSE 19 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 19	321301		404,76	404,76C
15/07/2025	101160	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	404,76		0,00
18/07/2025	102184	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 20 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 20	141003		2.530,00	2.530,00C
18/07/2025	101183	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	2.530,00		0,00
25/07/2025	101245	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	5.655,00		5.655,00D
28/07/2025	102198	DESP REF. 10 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 10	322604		1.755,00	3.900,00D
28/07/2025	102199	DESP REF. 11 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 11	322604		1.950,00	1.950,00D
28/07/2025	102200	DESP REF. 12 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 12	322604		1.950,00	0,00
11/08/2025	101751	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	2.750,00		2.750,00D
12/08/2025	102227	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 21 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 21	141003		2.750,00	0,00
29/09/2025	103029	PAGTO 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	1.205,20		1.205,20D
30/09/2025	103876	DESP REF. 22 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 22	322604		1.205,20	0,00
Total da conta:				12.544,96	12.544,96	
Conta:	700370	- 2.1.0.01.700364	MASTER MIND INOVACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.028,52C
15/07/2025	101161	PAGTO. DE MASTER MIND INOVACOES	102010	14.028,52		0,00
Total da conta:				14.028,52	0,00	
Conta:	700372	- 2.1.0.01.700366	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda			
		SALDO ANTERIOR				5.845,24C
10/07/2025	101097	PAGTO LENOVO COMERCIAL 002/003	102010	2.922,62		2.922,62C
11/08/2025	101747	PAGTO LENOVO COMERCIAL 003/003	102010	2.922,62		0,00
Total da conta:				5.845,24	0,00	
Conta:	700376	- 2.1.0.01.700370	TOWER EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				585,60C
10/07/2025	101097	PAGTO MERCADOLIVRE*COLE 001/007	102010	83,70		501,90C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOLIVRE*COLE 002/007	102010	83,65		418,25C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOLIVRE*COLE 003/007	102010	83,65		334,60C
Total da conta:				251,00	0,00	
Conta:	700377	- 2.1.0.01.700371	Fenix - Com. de Brind Person. Catanduva Ltda ME			
		SALDO ANTERIOR				1.909,00C
15/07/2025	101155	PAGTO. NFE 63322/001 DE FENIX - COM. DE BRIND PERSON. CATANDUVA LTDA ME	102010	1.909,00		0,00
Total da conta:				1.909,00	0,00	
Conta:	700378	- 2.1.0.01.700372	SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				798,99C
10/07/2025	101097	PAGTO AOC TPV 001/006	102010	133,19		665,80C
11/08/2025	101747	PAGTO AOC TPV 002/006	102010	133,16		532,64C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700378	- 2.1.0.01.700372	SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
10/09/2025	102705	PAGTO AOC TPV 003/006	102010	133,16		399,48C
Total da conta:				399,51	0,00	
Conta:	700379	- 2.1.0.01.700373	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				404,46C
10/07/2025	101097	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 001/008	102010	57,61		346,85C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 002/008	102010	57,55		289,30C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRO 003/008	102010	57,55		231,75C
Total da conta:				172,71	0,00	
Conta:	700381	- 2.1.0.01.700374	BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				48,95C
10/07/2025	101097	PAGTO MERCADOLIVRE*3PRODUTOS	102010	48,95		0,00
Total da conta:				48,95	0,00	
Conta:	700382	- 2.1.0.01.700375	SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.518,00C
01/07/2025	101325	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO ELETRON COBRANCA SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE 1262	123001	1.518,00		0,00
10/07/2025	102171	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000105 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202500000000105	321310		6.000,00	6.000,00C
10/07/2025	101110	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	102010	6.000,00		0,00
10/08/2025	102224	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000124 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202500000000124	321310		6.000,00	6.000,00C
11/08/2025	101736	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	102010	6.000,00		0,00
Total da conta:				13.518,00	12.000,00	
Conta:	700383	- 2.1.0.01.700376	ANDERSON MORALES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	102169	SERVICOS TOMADOS CF NF 1048 - FORNECEDOR: ANDERSON MORALES 1048	322517		3.833,64	3.833,64C
11/07/2025	101124	PAGTO. DE ANDERSON MORALES	102010	3.833,64		0,00
Total da conta:				3.833,64	3.833,64	
Conta:	700384	- 2.1.0.01.700377	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				347,16C
28/07/2025	102194	SERVICOS TOMADOS CF NF 254660742 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 254660742	321304		347,16	694,32C
11/08/2025	101747	PAGTO Microsoft-G098993652	102010	347,16		347,16C
11/08/2025	101747	PAGTO PPRO*MICROSOFT	102010	347,16		0,00
28/08/2025	102251	SERVICOS TOMADOS CF NF 255068578 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255068578	321304		347,16	347,16C
10/09/2025	102705	PAGTO PPRO*MICROSOFT	102010	347,16		0,00
28/09/2025	103867	SERVICOS TOMADOS CF NF 255245557 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255245557	321304		347,16	347,16C
Total da conta:				1.041,48	1.041,48	
Conta:	700385	- 2.1.0.01.700378	LAMIC SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.260,00C
06/07/2025	102168	SERVICOS TOMADOS CF NF 52309 - FORNECEDOR: LAMIC SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 52309	322504		3.780,00	5.040,00C
11/08/2025	101747	PAGTO INTERCITY ANHEMBI	102010	5.040,00		0,00
Total da conta:				5.040,00	3.780,00	
Conta:	700386	- 2.1.0.01.700379	RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2025	102195	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 48573013 - FORNECEDOR: RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657 48573013	141003		3.900,00	3.900,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700386	- 2.1.0.01.700379	RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657			
29/07/2025	101262	PAGTO. DE RAISSA APARECIDA DA SILVA	102010	3.900,00		0,00
12/08/2025	102228	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 48764588 - FORNECEDOR: RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657 48764588	141003		1.140,00	1.140,00C
12/08/2025	102237	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 48878310 - FORNECEDOR: RAISSA APARECIDA DA SILVA 10555037657 48878310	141003		380,00	1.520,00C
12/08/2025	101841	PAGTO. DE RAISSA APARECIDA DA SILVA	102010	380,00		1.140,00C
28/08/2025	101954	PAGTO. DE RAISSA APARECIDA DA SILVA	102010	1.140,00		0,00
Total da conta:				5.420,00	5.420,00	
Conta:	700388	- 2.1.0.01.700381	TANIA MARIA MARINHO 24929910838			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2025	102180	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 319471 - FORNECEDOR: TANIA MARIA MARINHO 24929910838 319471	322506		37,05	37,05C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*HG019SHOP	102010	37,05		0,00
Total da conta:				37,05	37,05	
Conta:	700389	- 2.1.0.01.700382	CLM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	102192	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 230436 - FORNECEDOR: CLM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 230436	322506		119,40	119,40C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*11PRO 001/002	102010	65,98		53,42C
30/08/2025	103223	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME DESCONTO	322506	53,42		0,00
Total da conta:				119,40	119,40	
Conta:	700391	- 2.1.0.01.700383	A SANTOS DOMINGUES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	102189	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9714 - FORNECEDOR: A SANTOS DOMINGUES LTDA 9714	322506		224,95	224,95C
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*11PRO 001/002	102010	112,48		112,47C
30/08/2025	103224	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME DESCONTO	322506	112,47		0,00
Total da conta:				224,95	224,95	
Conta:	700392	- 2.1.0.01.700385	MICHAEL OLIVEIRA BRUNO			
		SALDO ANTERIOR				1.570,00C
12/07/2025	101208	PAGTO. DE MICHAEL OLIVEIRA BRUNO	102010	1.570,00		0,00
Total da conta:				1.570,00	0,00	
Conta:	700393	- 2.1.0.01.700386	Pedro henrique andrade dos santos ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2025	102235	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 97662 - FORNECEDOR: Pedro henrique andrade dos santos ltda 97662	322506		211,64	211,64C
25/08/2025	102242	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 98033 - FORNECEDOR: Pedro henrique andrade dos santos ltda 98033	322506		211,64	423,28C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOLIVRE*DRASANTOS	102010	211,64		211,64C
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOLIVRE*DRASANTOS	102010	211,64		0,00
Total da conta:				423,28	423,28	
Conta:	700394	- 2.1.0.01.700387	THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	101681	PAGTO. NFE 7132/002 DE THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA ME	102010	512,79		512,79D
13/08/2025	102231	COMPRAS A PRAZO CONF. NF 7132 - FORNECEDOR: THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA ME 7132	141003		1.025,59	512,80C
14/08/2025	102324	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO DE THAIS LUCIO DE PAIVA MAMEDE CONFECCAO E ESTAMPARIA / IMPERIO	123001	512,80		0,00
Total da conta:				1.025,59	1.025,59	
Conta:	700396	- 2.1.0.01.700389	IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	102206	SERVICOS TOMADOS CF NF 428 - FORNECEDOR: IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 428	322614		862,50	862,50C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700396	- 2.1.0.01.700389	IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA			
07/08/2025	101722	PAGTO. DE IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	102010	431,25		431,25C
20/08/2025	101832	PAGTO. DE IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	102010	431,25		0,00
Total da conta:				862,50	862,50	
Conta:	700397	- 2.1.0.01.700390	MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	103837	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 638 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 638	610002		7.232,00	7.232,00C
03/09/2025	103838	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 639 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 639	610002		2.600,00	9.832,00C
04/09/2025	103113	BAIXA EM PAGTO ADIANTADO MARCENARIA IRMAOS GON 27/06 1354543	123001	9.832,00		0,00
Total da conta:				9.832,00	9.832,00	
Conta:	700398	- 2.1.0.01.700391	HF CONFECCOES E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2025	103853	5446 - FORNECEDOR: HF CONFECCOES E COMERCIO LTDA 5446	322512		36,00	36,00C
22/09/2025	103174	PAGTO HF CONFECCÕES COMERCIO BORDADO DE CAMISA CBTP - NF 5446	101001	36,00		0,00
Total da conta:				36,00	36,00	
Conta:	700400	- 2.1.0.01.700392	RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2025	102885	PAGTO. DE RAINBOW BUREAU E FOTOLITO	102010	985,00		985,00D
17/09/2025	103851	SERVICOS TOMADOS CF NF 2374 - FORNECEDOR: RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS LTDA 2374	321304		985,00	0,00
Total da conta:				985,00	985,00	
Conta:	700401	- 2.1.0.01.700393	EXCELLENCE HOTELARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2025	103845	SERVICOS TOMADOS CF NF 20497 - FORNECEDOR: EXCELLENCE HOTELARIA LTDA 20497	322504		1.440,00	1.440,00C
Total da conta:				0,00	1.440,00	
Conta:	202001	- 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				15.499,20C
04/07/2025	101004	PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	102010	1.516,80		13.982,40C
04/07/2025	101005	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	102010	2.059,20		11.923,20C
04/07/2025	101013	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899318	102010	3.147,60		8.775,60C
04/07/2025	101014	PGTO SALARIO VIA NET EMP 51304	102010	3.654,00		5.121,60C
04/07/2025	101015	PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	102010	2.052,00		3.069,60C
04/07/2025	101016	PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	102010	2.577,60		492,00C
04/07/2025	101017	PAGTO. DE ANDREIA CONCEICAO SOARES CORREA	102010	492,00		0,00
29/07/2025	101264	PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	102010	2.704,80		2.704,80D
31/07/2025	102027	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		16.657,72	13.952,92C
31/07/2025	102028	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		28,10	13.981,02C
31/07/2025	102030	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		4,72	13.985,74C
31/07/2025	102059	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		132,61	14.118,35C
31/07/2025	102060	DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		3.858,84	17.977,19C
31/07/2025	102062	ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,35	17.977,54C
31/07/2025	102073	DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		366,67	18.344,21C
31/07/2025	102075	VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		2.222,23	20.566,44C
31/07/2025	102031	DESCONTO INSS N/MES	203006	1.482,60		19.083,84C
31/07/2025	102032	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		19.053,84C
31/07/2025	102033	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	4,01		19.049,83C
31/07/2025	102034	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		19.047,83C
31/07/2025	102035	IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	218,29		18.829,54C
31/07/2025	102036	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	6,00		18.823,54C
31/07/2025	102037	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		18.819,54C
31/07/2025	102038	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	5,73		18.813,81C
31/07/2025	102039	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	207,91		18.605,90C
31/07/2025	102063	DESCONTO INSS N/MES	203006	444,64		18.161,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
31/07/2025	102064 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	3.117,00		15.044,26C
31/07/2025	102065 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	430,16		14.614,10C
31/07/2025	102074 DESCONTO INSS N/MES	203006	169,73		14.444,37C
31/07/2025	102077 DESCONTO DE ADIANTAMENTO N/MES	122001	1.840,80		12.603,57C
31/07/2025	102078 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,66		12.602,91C
31/07/2025	102079 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	575,71		12.027,20C
31/07/2025	102080 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		12.026,20C
31/07/2025	102081 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	1,00		12.025,20C
05/08/2025	101690 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899669	102010	3.877,20		8.148,00C
05/08/2025	101691 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	102010	1.831,20		6.316,80C
05/08/2025	101692 PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	102010	2.100,00		4.216,80C
05/08/2025	101693 PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	102010	2.094,00		2.122,80C
05/08/2025	101695 PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	102010	2.122,80		0,00
30/08/2025	102043 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		18.248,10	18.248,10C
30/08/2025	102044 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		18,72	18.266,82C
30/08/2025	102046 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		4,77	18.271,59C
30/08/2025	102066 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		88,41	18.360,00C
30/08/2025	102067 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		2.572,57	20.932,57C
30/08/2025	102069 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,08	20.932,65C
30/08/2025	102082 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		1.269,57	22.202,22C
30/08/2025	102083 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		135,72	22.337,94C
30/08/2025	102085 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		4.595,94	26.933,88C
30/08/2025	102047 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.564,56		25.369,32C
30/08/2025	102048 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		25.339,32C
30/08/2025	102049 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	71,67		25.267,65C
30/08/2025	102050 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	4,23		25.263,42C
30/08/2025	102051 DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	321201	71,67		25.191,75C
30/08/2025	102052 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		25.188,75C
30/08/2025	102053 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	63,43		25.125,32C
30/08/2025	102054 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	7,00		25.118,32C
30/08/2025	102055 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	17,70		25.100,62C
30/08/2025	102056 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	4,00		25.096,62C
30/08/2025	102057 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	355,53		24.741,09C
30/08/2025	102070 DESCONTO INSS N/MES	203006	296,28		24.444,81C
30/08/2025	102071 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	2.078,00		22.366,81C
30/08/2025	102072 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	286,78		22.080,03C
30/08/2025	102084 DESCONTO INSS N/MES	203006	113,67		21.966,36C
30/08/2025	102087 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,57		21.965,79C
30/08/2025	102088 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	5.886,99		16.078,80C
05/09/2025	102621 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899130	102010	3.068,40		13.010,40C
05/09/2025	102623 PGTO SALARIO VIA NET EMP 51305	102010	2.432,40		10.578,00C
05/09/2025	102624 PAGTO. DE BARBARA KAYD MAIA MARTINS	102010	2.972,40		7.605,60C
05/09/2025	102625 PAGTO. DE RAQUEL SAFAR BARAKAT TEIXEIRA PINTO	102010	1.582,80		6.022,80C
05/09/2025	102626 PAGTO. DE THAIS CORDEIRO PEREIRA	102010	1.560,00		4.462,80C
05/09/2025	102629 PAGTO. DE CIDELINA DIAS AZEVEDO	102010	2.647,20		1.815,60C
05/09/2025	102631 PAGTO. DE MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	102010	1.815,60		0,00
30/09/2025	103993 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		18.701,72	18.701,72C
30/09/2025	103995 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		4,18	18.705,90C
30/09/2025	104092 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		645,76	19.351,66C
30/09/2025	104093 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		0,27	19.351,93C
30/09/2025	104096 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		740,65	20.092,58C
30/09/2025	103996 DESCONTO INSS N/MES	203006	1.657,22		18.435,36C
30/09/2025	103997 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	203005	30,00		18.405,36C
30/09/2025	103998 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,90		18.401,46C
30/09/2025	103999 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		18.398,46C
30/09/2025	104000 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203006	353,22		18.045,24C
30/09/2025	104001 DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	6,00		18.039,24C
30/09/2025	104002 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	3,00		18.036,24C
30/09/2025	104003 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	32,44		18.003,80C
30/09/2025	104004 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	198,72		17.805,08C
30/09/2025	104094 DESCONTO INSS N/MES	203006	45,64		17.759,44C
30/09/2025	104095 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	71,67		17.687,77C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001	- 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
30/09/2025	104098	DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,87		17.686,90C
30/09/2025	104099	DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	321201	71,67		17.615,23C
30/09/2025	104100	RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	648,61		16.966,62C
30/09/2025	104101	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	321211	287,00		16.679,62C
30/09/2025	104102	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	72,46		16.607,16C
30/09/2025	104103	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	188,76		16.418,40C
Total da conta:				69.378,50	70.297,70	
Conta:	202006	- 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
04/07/2025	101003	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 04/07 617061	102010	1.000,00		0,00
31/07/2025	102025	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
31/07/2025	102026	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
31/07/2025	102040	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
05/08/2025	101697	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 05/08 619071	102010	1.000,00		0,00
30/08/2025	102041	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,47	1.190,47C
30/08/2025	102042	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,52C
30/08/2025	102058	RETENÇÃO	204018	59,52		1.000,00C
05/09/2025	102632	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO RODRIGUES BARBO 05/09 627099	102010	1.000,00		0,00
30/09/2025	103991	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		1.190,48	1.190,48C
30/09/2025	103992	DESCONTO INSS N/MES	203006	130,95		1.059,53C
30/09/2025	104005	RETENÇÃO	204018	59,53		1.000,00C
Total da conta:				3.571,42	3.571,42	
Conta:	202007	- 2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	102079	RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		575,71	575,71C
06/08/2025	101704	PAGTO. DE ANDREIA CONCEICAO SOARES CORREA	102010	575,71		0,00
08/08/2025	101726	PAGTO. DE MARIANA HADASSA ROCHA VENTURA	102010	5.886,99		5.886,99D
30/08/2025	102088	RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		5.886,99	0,00
18/09/2025	102898	PAGTO. DE RAQUEL SAFAR BARAKAT TEIXEIRA PI	102010	648,61		648,61D
30/09/2025	104100	RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		648,61	0,00
Total da conta:				7.111,31	7.111,31	
Conta:	203002	- 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				1.398,52C
18/07/2025	101185	PAGTO. DE CEF MATRIZ	102010	1.398,52		0,00
31/07/2025	102029	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.334,38	1.334,38C
31/07/2025	102061	FGTS A PAGAR N/MES	321209		319,31	1.653,69C
31/07/2025	102076	FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		259,73	1.913,42C
06/08/2025	101706	PAGTO FGTS 07/2025	102010	259,72		1.653,70C
08/08/2025	101728	PAGTO FGTS 07/2025	102010	980,99		672,71C
22/08/2025	101846	PAGTO FGTS 07/2025	102010	1.744,93		1.072,22D
30/08/2025	102045	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.448,44	376,22C
30/08/2025	102068	FGTS A PAGAR N/MES	321209		212,88	589,10C
30/08/2025	102086	FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		981,00	1.570,10C
18/09/2025	102889	PAGTO FGTS 08/2025	102010	123,04		1.447,06C
19/09/2025	102903	PAGTO FGTS 08/2025	102010	1.661,32		214,26D
30/09/2025	103994	FGTS A PAGAR N/MES	321209		1.493,51	1.279,25C
30/09/2025	104097	FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		123,05	1.402,30C
Total da conta:				6.168,52	6.172,30	
Conta:	203005	- 2.1.0.03.203005	Contribuicoes Sindicais a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2025	102032	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	30,00C
05/08/2025	101696	PAGTO. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECR...	102010	30,00		0,00
30/08/2025	102048	DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	30,00C
05/09/2025	102633	PAGTO. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECR...	102010	30,00		0,00

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 203005 - 2.1.0.03.203005	Contribuicoes Sindicais a Pagar				
30/09/2025	103997 DESCONTOS DO SINDICATO N/MES	202001		30,00	30,00C
Total da conta:			60,00	90,00	
Conta: 203006 - 2.1.0.03.203006	Darf Previdenciario a Pagar				
	SALDO ANTERIOR				6.919,05C
18/07/2025	101179 PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 06/2025	102010	6.919,04		0,01C
30/07/2025	101324 ACERTO DE SALDO INDEVIDO	416002	0,01		0,00
31/07/2025	102026 DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	130,95C
31/07/2025	102031 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.482,60	1.613,55C
31/07/2025	102035 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		218,29	1.831,84C
31/07/2025	102063 DESCONTO INSS N/MES	202001		444,64	2.276,48C
31/07/2025	102065 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		430,16	2.706,64C
31/07/2025	102074 DESCONTO INSS N/MES	202001		169,73	2.876,37C
31/07/2025	102101 INSS PATRONAL N/MES	321208		6.358,66	9.235,03C
31/07/2025	102102 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		228,38	9.463,41C
20/08/2025	101835 PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 07/2025	102010	9.750,23		286,82D
30/08/2025	102042 DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	155,87D
30/08/2025	102047 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.564,56	1.408,69C
30/08/2025	102053 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		63,43	1.472,12C
30/08/2025	102070 DESCONTO INSS N/MES	202001		296,28	1.768,40C
30/08/2025	102072 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		286,78	2.055,18C
30/08/2025	102084 DESCONTO INSS N/MES	202001		113,67	2.168,85C
30/08/2025	102103 INSS PATRONAL N/MES	321208		6.209,66	8.378,51C
30/08/2025	102104 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		222,83	8.601,34C
19/09/2025	102906 PAGTO DARF PREVIDENCIARIO 08/2025	102010	8.601,47		0,13D
20/09/2025	104909 AJUSTE DE SALDO DARF PREVIDENCIARIO	416002		0,13	0,00
30/09/2025	103992 DESCONTO INSS N/MES	202006		130,95	130,95C
30/09/2025	103996 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.657,22	1.788,17C
30/09/2025	104000 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		353,22	2.141,39C
30/09/2025	104094 DESCONTO INSS N/MES	202001		45,64	2.187,03C
30/09/2025	104115 INSS PATRONAL N/MES	321208		5.404,51	7.591,54C
30/09/2025	104116 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		192,77	7.784,31C
Total da conta:			25.270,75	26.136,01	
Conta: 204004 - 2.1.0.04.204004	COFINS a Pagar				
	SALDO ANTERIOR				18,75C
25/07/2025	101240 PAGTO COFINS 06/2025	102010	18,75		0,00
31/07/2025	102154 COFINS A PAGAR REF 07/2025	414102		244,15	244,15C
25/08/2025	101857 PAGTO COFINS 07/2025	102010	244,15		0,00
31/08/2025	102155 COFINS A PAGAR REF 08/2025	414102		4,49	4,49C
30/09/2025	103977 COFINS A PAGAR REF 09/2025	414102		48,09	52,58C
Total da conta:			262,90	296,73	
Conta: 204010 - 2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	103872 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF295 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA			36,90	36,90C
Total da conta:			0,00	36,90	
Conta: 204012 - 2.1.0.04.204012	Retencoes Lei 10.833 a Pagar				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2025	103872 CRF RETIDA A PAGAR CF NF295 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA			114,39	114,39C
Total da conta:			0,00	114,39	
Conta: 204018 - 2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar				
	SALDO ANTERIOR				59,52C
08/07/2025	101055 PAGTO ISSQN RETIDO 06/2025	102010	59,52		0,00
31/07/2025	102040 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
08/08/2025	101724 PAGTO ISSQN 07/2025	102010	59,52		0,00
30/08/2025	102058 RETENÇÃO	202006		59,52	59,52C
08/09/2025	102659 PAGTO ISSQN 08/2025	102010	59,52		0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	204018 - 2.1.0.04.204018 104005 RETENÇÃO		ISSQN Retido a Pagar 202006		59,53	59,53C
Total da conta:				178,56	178,57	
Conta:	205005 - 2.1.0.05.205005		Homologações Recebidas			
	SALDO ANTERIOR					164.224,29C
01/07/2025	101299	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	164.990,69C
05/07/2025	101293	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.532,80	166.523,49C
08/07/2025	101296	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	167.289,89C
17/07/2025	101307	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			2.299,20	169.589,09C
22/07/2025	101312	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.532,80	171.121,89C
25/07/2025	101315	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			1.532,80	172.654,69C
01/08/2025	101971	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	174.187,49C
06/08/2025	101976	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			766,40	174.953,89C
08/08/2025	101978	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	176.486,69C
11/08/2025	101980	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	178.019,49C
28/08/2025	101997	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			2.299,20	180.318,69C
02/09/2025	103065	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	181.851,49C
03/09/2025	103066	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	183.384,29C
04/09/2025	103097	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES	102013	370,54		183.754,83C
05/09/2025	103068	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			1.532,80	185.287,63C
09/09/2025	103072	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			766,40	186.054,03C
10/09/2025	103073	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			766,40	186.820,43C
16/09/2025	103079	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			766,40	187.586,83C
17/09/2025	103080	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			2.299,20	189.886,03C
26/09/2025	103089	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACAO			766,40	190.652,43C
30/09/2025	103093	RECEBIMENTO DE HOMOLOGACOES			2.299,20	192.951,63C
Total da conta:				0,00	28.727,34	
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006		Inscrições Recebidas			
	SALDO ANTERIOR					234.895,62C
01/07/2025	101299	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			12.327,50	247.223,12C
02/07/2025	101300	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			20.763,00	267.986,12C
03/07/2025	101291	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			20.714,50	288.700,62C
04/07/2025	101292	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			6.515,00	295.215,62C
05/07/2025	101293	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			11.280,40	306.496,02C
06/07/2025	101294	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.210,00	307.706,02C
07/07/2025	101295	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			980,00	308.686,02C
08/07/2025	101296	RECEBIMENTO DE INCSRICAO			4.247,00	312.933,02C
08/07/2025	101057	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	102010	268,00		312.665,02C
08/07/2025	101058	PAGTO. DE ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABA	102010	830,00		311.835,02C
08/07/2025	101060	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 08/07 607200	102010	10,00		311.825,02C
08/07/2025	101061	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	137,50		311.687,52C
08/07/2025	101062	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	215,00		311.472,52C
08/07/2025	101063	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAE LTDA	102010	230,00		311.242,52C
08/07/2025	101064	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	370,00		310.872,52C
08/07/2025	101065	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	102010	33,00		310.839,52C
08/07/2025	101066	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	102010	80,00		310.759,52C
08/07/2025	101067	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	155,00		310.604,52C
08/07/2025	101068	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAE LTDA	102010	305,00		310.299,52C
08/07/2025	101069	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	102010	330,00		309.969,52C
08/07/2025	101070	PAGTO. DE DELTA TREINAMENTOS, COMERCIO E MANUTENCAO DE ARMAS LTDA	102010	110,00		309.859,52C
08/07/2025	101071	PAGTO. DE CENTRO AMAPAENSE DE TIRO TATICO E ESPORTIVO - CATTE	102010	535,00		309.324,52C
08/07/2025	101072	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TAPAJOS	102010	155,00		309.169,52C
08/07/2025	101073	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	102010	140,00		309.029,52C
08/07/2025	101074	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	102010	270,00		308.759,52C
08/07/2025	101075	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	102010	295,00		308.464,52C
09/07/2025	101297	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			13.588,80	322.053,32C
10/07/2025	101298	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.523,00	325.576,32C
11/07/2025	101301	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.660,50	328.236,82C
12/07/2025	101302	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			595,00	328.831,82C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006		Inscrições Recebidas			
13/07/2025	101303	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			175,00	329.006,82C
14/07/2025	101304	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			755,00	329.761,82C
14/07/2025	101153	PAGTO. DE ANDRADE RENASCKER REPRESENTACOES LTDA	102010	7.001,90		322.759,92C
15/07/2025	101305	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			4.130,00	326.889,92C
16/07/2025	101306	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.080,00	327.969,92C
17/07/2025	101307	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			68.290,00	396.259,92C
18/07/2025	101308	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			7.795,00	404.054,92C
18/07/2025	101180	PAGTO. DE PABLO EZZER DA COSTA	102010	318,35		403.736,57C
18/07/2025	101182	PAGTO. DE ALLAN RIBEIRO FERRARI	102010	318,35		403.418,22C
19/07/2025	101309	RECEBIMENTO DE INSCRICIAO			5.754,00	409.172,22C
20/07/2025	101310	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			850,00	410.022,22C
21/07/2025	101311	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			6.444,00	416.466,22C
21/07/2025	101188	PAGTO. DE MARCELO MAZZEO	102010	650,00		415.816,22C
22/07/2025	101312	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			27.211,00	443.027,22C
22/07/2025	101220	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CIVAM DO AMAPA-CTCAP	102010	13.350,00		429.677,22C
23/07/2025	101313	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.624,00	433.301,22C
23/07/2025	101228	PAGTO. DE MILTON LEONARDO PINHEIRO JUNIOR	102010	25,00		433.276,22C
24/07/2025	101314	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			4.587,50	437.863,72C
25/07/2025	101315	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.030,00	439.893,72C
25/07/2025	101242	PAGTO. DE ALEXANDRE NANNI	102010	408,35		439.485,37C
25/07/2025	101243	PAGTO. DE GUSTAVO DE AMORIM NITSCHÉ	102010	278,35		439.207,02C
26/07/2025	101316	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			5.040,00	444.247,02C
27/07/2025	101317	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			800,00	445.047,02C
28/07/2025	101318	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.392,50	447.439,52C
29/07/2025	101319	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			5.415,00	452.854,52C
30/07/2025	101320	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			3.680,00	456.534,52C
30/07/2025	101330	BAIXA CONFORME PLANILHA 07/2025	411001	11.105,00		445.429,52C
31/07/2025	101321	RECEBIMENTO DE ISNCRICAO			4.403,00	449.832,52C
31/07/2025	101285	PAGTO. DE ROMULO FAGGION	102010	400,00		449.432,52C
01/08/2025	101971	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.146,00	452.578,52C
02/08/2025	101972	RECEBIMENTO DE INCRICOES			2.340,00	454.918,52C
03/08/2025	101973	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.669,00	456.587,52C
04/08/2025	101974	RECEBIMENTO DE INCRICOES			3.135,00	459.722,52C
05/08/2025	101975	RECEBIMENTO DE INCRICOES			10.175,00	469.897,52C
06/08/2025	101700	TRANSFERENCIA PIX REM: FEDERACAO PARAIBANA D 06/08 1624070	102010		4.200,00	474.097,52C
06/08/2025	101976	RECEBIMENTO DE INCRICOES			18.605,00	492.702,52C
07/08/2025	101719	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO DA SILVA N 07/08 1110489	102010		400,00	493.102,52C
07/08/2025	101977	RECEBIMENTO DE INCRICOES			17.521,00	510.623,52C
07/08/2025	101714	PAGTO. DE JADSON XAVIER DE ABREU	102010	358,35		510.265,17C
08/08/2025	101978	RECEBIMENTO DE INCRICOES			3.030,00	513.295,17C
08/08/2025	101727	PAGTO. DE LIZARB OLIVEIRA PACHECO VENTURIM	102010	275,35		513.019,82C
09/08/2025	101979	RECEBIMENTO DE INCRICOES			935,00	513.954,82C
11/08/2025	101980	RECEBIMENTO DE INCRICOES			2.130,00	516.084,82C
11/08/2025	101752	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE BELEM CTB	102010	420,00		515.664,82C
12/08/2025	101981	RECEBIMENTO DE INCRICOES			4.505,00	520.169,82C
13/08/2025	101982	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.375,00	522.544,82C
14/08/2025	101983	RECEBIMENTO DE INCRICOES			11.677,78	534.222,60C
15/08/2025	101984	RECEBIMENTO DE INCRICOES			2.060,00	536.282,60C
16/08/2025	101985	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.390,00	537.672,60C
17/08/2025	101986	RECEBIMENTO DE INCRICOES			195,00	537.867,60C
18/08/2025	101987	RECEBIMENTO DE INCRICOES			650,00	538.517,60C
18/08/2025	101787	TRANSFERENCIA PIX DES: MAYARA FREITAS MARQUE 15/08 615098	102010	178,35		538.339,25C
18/08/2025	101788	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO RODNEI MARQUE 15/08 615107	102010	358,35		537.980,90C
18/08/2025	101789	PAGTO. DE FEDERAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TIRO PRÁTIC	102010	71.207,93		466.772,97C
19/08/2025	101988	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.185,00	467.957,97C
20/08/2025	101989	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.630,00	469.587,97C
21/08/2025	101990	RECEBIMENTO DE INCRICOES			4.010,00	473.597,97C
21/08/2025	102129	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		308,21	473.906,18C
21/08/2025	102130	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		950,81	474.856,99C
22/08/2025	101991	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.695,00	478.551,99C
23/08/2025	101992	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			1.195,00	479.746,99C
24/08/2025	101993	RECEBIMENTO DE INCRICOES			610,00	480.356,99C
24/08/2025	102131	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		130,94	480.487,93C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
25/08/2025	101994	RECEBIMENTO DE INCRICOES			1.215,00	481.702,93C
25/08/2025	101860	PAGTO. DE ARAO ALEXANDRE DA SILVA	102010	118,35		481.584,58C
26/08/2025	101995	RECEBIMENTO DE INSCRICAO			2.729,00	484.313,58C
26/08/2025	102132	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		338,40	484.651,98C
26/08/2025	101865	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	70,00		484.581,98C
26/08/2025	101866	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	362,50		484.219,48C
26/08/2025	101869	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	102010	50,00		484.169,48C
26/08/2025	101870	PAGTO. DE CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO	102010	60,00		484.109,48C
26/08/2025	101871	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	102010	60,00		484.049,48C
26/08/2025	101872	TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VIEIRA 26/08 605067	102010	60,00		483.989,48C
27/08/2025	101996	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			15.115,00	499.104,48C
27/08/2025	101877	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	210,00		498.894,48C
27/08/2025	101882	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 27/08 603528	102010	234,50		498.659,98C
27/08/2025	101883	DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 27/08 603529	102010	57,50		498.602,48C
27/08/2025	101884	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	102010	685,00		497.917,48C
27/08/2025	101885	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	120,00		497.797,48C
27/08/2025	101886	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 27/08 603530	102010	1.468,00		496.329,48C
27/08/2025	101887	PAGTO. DE CCTN NITEROI	102010	1.100,00		495.229,48C
27/08/2025	101888	PAGTO. DE ABT	102010	340,00		494.889,48C
27/08/2025	101889	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	160,00		494.729,48C
27/08/2025	101890	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	102010	345,00		494.384,48C
27/08/2025	101891	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	215,00		494.169,48C
27/08/2025	101892	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	272,50		493.896,98C
27/08/2025	101893	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	102010	810,00		493.086,98C
27/08/2025	101894	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	10,00		493.076,98C
27/08/2025	101895	PAGTO. DE CATE	102010	800,00		492.276,98C
27/08/2025	101896	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	102010	19,50		492.257,48C
27/08/2025	101897	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO DE VEND 27/08 604503	102010	180,00		492.077,48C
27/08/2025	101898	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	545,00		491.532,48C
27/08/2025	101899	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 27/08 604503	102010	1.400,00		490.132,48C
27/08/2025	101900	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	130,00		490.002,48C
27/08/2025	101901	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	102010	290,00		489.712,48C
27/08/2025	101902	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	102010	145,00		489.567,48C
27/08/2025	101903	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	180,00		489.387,48C
27/08/2025	101904	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E TIRO ALIANCA (CCTA)	102010	30,00		489.357,48C
27/08/2025	101905	PAGTO. DE TIRO CERTO NATAL LTDA	102010	40,00		489.317,48C
27/08/2025	101906	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 27/08 604509	102010	210,00		489.107,48C
27/08/2025	101907	PAGTO. DE RENNER RONKALLE DE ARAUJO MORAIS	102010	100,00		489.007,48C
27/08/2025	101908	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	102010	260,00		488.747,48C
27/08/2025	101909	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	102010	12,00		488.735,48C
27/08/2025	101910	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	325,00		488.410,48C
27/08/2025	101911	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	102010	475,00		487.935,48C
27/08/2025	101912	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	102010	525,00		487.410,48C
27/08/2025	101913	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	102010	147,00		487.263,48C
27/08/2025	101914	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	360,00		486.903,48C
27/08/2025	101915	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	60,00		486.843,48C
27/08/2025	101916	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	518,00		486.325,48C
27/08/2025	101917	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO TOCANTINS	102010	100,00		486.225,48C
27/08/2025	101918	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	270,00		485.955,48C
28/08/2025	101997	RECEBIMENTO DE INCRICOES			9.470,00	495.425,48C
28/08/2025	102153	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		203,60	495.629,08C
28/08/2025	101921	PAGTO. DE JOEL PEREIRA DALTRO NETO	102010	260,00		495.369,08C
28/08/2025	101922	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	102010	100,00		495.269,08C
28/08/2025	101923	PAGTO. DE CATE	102010	670,00		494.599,08C
28/08/2025	101924	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	102010	480,00		494.119,08C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
28/08/2025	101925	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	430,00		493.689,08C
28/08/2025	101926	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	150,00		493.539,08C
28/08/2025	101927	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	102010	670,00		492.869,08C
28/08/2025	101928	PAGTO. DE CTA	102010	55,00		492.814,08C
28/08/2025	101929	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	245,00		492.569,08C
28/08/2025	101930	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	102010	230,00		492.339,08C
28/08/2025	101931	PAGTO. DE CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA	102010	130,00		492.209,08C
28/08/2025	101932	PAGTO. DE CCTN NITEROI	102010	705,00		491.504,08C
28/08/2025	101933	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	270,00		491.234,08C
28/08/2025	101934	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	102010	55,00		491.179,08C
28/08/2025	101935	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE JUIZ DE FORA	102010	25,00		491.154,08C
28/08/2025	101936	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 28/08 1855221	102010	400,00		490.754,08C
28/08/2025	101937	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CASA BRANCA	102010	75,00		490.679,08C
28/08/2025	101938	PAGTO. DE ASGARD TIRO E CACA	102010	50,00		490.629,08C
28/08/2025	101939	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	190,00		490.439,08C
28/08/2025	101940	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	102010	815,00		489.624,08C
28/08/2025	101941	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	410,00		489.214,08C
28/08/2025	101955	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	270,00		488.944,08C
28/08/2025	101956	TRANSFERENCIA PIX DES: ASGARD TIRO E CACA 28/08 1853509	102010	50,00		488.894,08C
28/08/2025	101957	PAGTO. DE ABT	102010	762,50		488.131,58C
28/08/2025	101958	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	102010	340,00		487.791,58C
28/08/2025	101959	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	200,00		487.591,58C
29/08/2025	101998	RECEBIMENTO DE INCRICOES			605,00	488.196,58C
29/08/2025	102009	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	102010	40,00		488.156,58C
29/08/2025	102010	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	102010	240,00		487.916,58C
29/08/2025	102011	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	102010	125,00		487.791,58C
29/08/2025	102012	CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA MONTEIRO (CTM) TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO VILELA MONTEIRO 29/08	102010	130,00		487.661,58C
29/08/2025	102013	CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA MONTEIRO (CTM) TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO VILELA MONTEIRO 29/08	102010	130,00		487.531,58C
29/08/2025	102014	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	102010	60,00		487.471,58C
29/08/2025	102015	CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO TRANSFERENCIA PIX DES: Clube Centro De Trein 29/08	102010	70,00		487.401,58C
29/08/2025	102016	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	102010	60,00		487.341,58C
29/08/2025	102017	CIA CLUBE DE TIRO TRANSFERENCIA PIX DES: CIA CLUBE DE TIRO 29/08	102010	490,00		486.851,58C
29/08/2025	102018	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	102010	120,00		486.731,58C
29/08/2025	102019	CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA MONTEIRO (CTM) TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO VILELA MONTEIRO 29/08	102010	30,00		486.701,58C
29/08/2025	102020	CLUBE DE CAÇA E PESCA ALBERTO SCHEIDT TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE CACA E PESCA 29/08	102010	440,00		486.261,58C
29/08/2025	102021	CLUBE PESSOENSE DE TIRO TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE PESSOENSE DE TI 29/08	102010	270,00		485.991,58C
29/08/2025	102023	C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.T.BELLI - CENTRO D	102010	485,00		485.506,58C
29/08/2025	102024	CLUBE DE TIRO E CAÇA ITAITUBA - CTCI TRANSFERENCIA PIX DES: Rafael Vieira 29/08	102010	250,00		485.256,58C
30/08/2025	102325	BAIXA CONFORME PLANILHA 08/2025	411001	23.387,90		461.868,68C
01/09/2025	103064	RECEBIMENTO DE INSCRICAOES			7.520,00	469.388,68C
01/09/2025	103094	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		227,50	469.616,18C
01/09/2025	102490	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO E CACA 30/08 940052	102010	10,00		469.606,18C
01/09/2025	102491	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 30/08 940116	102010	500,00		469.106,18C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
01/09/2025	102492	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PRATICO 30/08 940126	102010	470,00		468.636,18C
01/09/2025	102493	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO SANGUE 30/08 940129	102010	80,00		468.556,18C
01/09/2025	102494	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 30/08 941206	102010	120,00		468.436,18C
01/09/2025	102495	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIS ALTHAUS 30/08 941230	102010	330,00		468.106,18C
02/09/2025	103065	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.362,50	471.468,68C
02/09/2025	103095	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		48,37	471.517,05C
03/09/2025	103096	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		251,51	471.768,56C
03/09/2025	103066	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			7.713,89	479.482,45C
03/09/2025	102510	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	102010	60,00		479.422,45C
03/09/2025	102511	PAGTO. DE CLUBE DESPORTIVO DE TIROS VALADARENSE DE CACA & PESCA	102010	70,00		479.352,45C
03/09/2025	102512	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO IRON CTI	102010	150,00		479.202,45C
03/09/2025	102513	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	365,00		478.837,45C
03/09/2025	102514	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	102010	330,00		478.507,45C
03/09/2025	102515	PAGTO. DE C.30	102010	110,00		478.397,45C
03/09/2025	102516	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	80,00		478.317,45C
03/09/2025	102517	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	102010	120,00		478.197,45C
03/09/2025	102518	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	102010	130,00		478.067,45C
03/09/2025	102519	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	102010	805,00		477.262,45C
03/09/2025	102520	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 03/09 607470	102010	1.310,00		475.952,45C
03/09/2025	102521	PAGTO. DE TIRO CERTO NATAL LTDA	102010	425,00		475.527,45C
03/09/2025	102522	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARAFAL LTDA	102010	160,00		475.367,45C
03/09/2025	102523	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 03/09 607473	102010	210,00		475.157,45C
03/09/2025	102524	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	110,00		475.047,45C
03/09/2025	102525	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	160,00		474.887,45C
03/09/2025	102526	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	102010	195,00		474.692,45C
03/09/2025	102527	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	360,00		474.332,45C
03/09/2025	102528	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	102010	340,00		473.992,45C
03/09/2025	102529	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	102010	15,00		473.977,45C
03/09/2025	102536	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	595,00		473.382,45C
03/09/2025	102543	PAGTO. DE CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO	102010	50,00		473.332,45C
03/09/2025	102544	PAGTO. DE CCTP CLUBE DE CACA E TIRO DE PADUA	102010	100,00		473.232,45C
03/09/2025	102545	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	102010	300,00		472.932,45C
03/09/2025	102546	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	102010	1.100,00		471.832,45C
03/09/2025	102547	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	102010	10,00		471.822,45C
03/09/2025	102548	PAGTO. DE DEFENDER BRASIL CLUBE DE TIRO	102010	60,00		471.762,45C
04/09/2025	103067	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.127,50	475.889,95C
04/09/2025	103097	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		697,57	476.587,52C
04/09/2025	102553	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	200,00		476.387,52C
04/09/2025	102555	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	737,50		475.650,02C
04/09/2025	102556	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	102010	294,00		475.356,02C
04/09/2025	102557	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	340,00		475.016,02C
04/09/2025	102558	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	102010	140,00		474.876,02C
04/09/2025	102559	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	102010	310,00		474.566,02C
04/09/2025	102560	PAGTO. DE ABT	102010	415,00		474.151,02C
04/09/2025	102561	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	125,00		474.026,02C
04/09/2025	102562	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	102010	30,00		473.996,02C
04/09/2025	102563	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	102010	105,00		473.891,02C
04/09/2025	102564	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	102010	565,00		473.326,02C
04/09/2025	102565	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	10,00		473.316,02C
04/09/2025	102566	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	135,00		473.181,02C
04/09/2025	102567	PAGTO. DE CATE	102010	545,00		472.636,02C
04/09/2025	102568	PAGTO. DE CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO	102010	190,00		472.446,02C
04/09/2025	102569	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	195,00		472.251,02C
04/09/2025	102570	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	395,00		471.856,02C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
04/09/2025	102571	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE	102010	216,00		471.640,02C
04/09/2025	102572	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	102010	185,00		471.455,02C
04/09/2025	102573	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CICUTA	102010	9,50		471.445,52C
04/09/2025	102574	TRANSFERENCIA PIX DES: FREDERICO CENTENO DUT 04/09 1240384	102010	240,00		471.205,52C
04/09/2025	102575	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	125,00		471.080,52C
04/09/2025	102576	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA CTDA	102010	40,00		471.040,52C
04/09/2025	102577	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	102010	77,50		470.963,02C
04/09/2025	102578	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	102010	266,00		470.697,02C
04/09/2025	102579	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	125,00		470.572,02C
04/09/2025	102580	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 04/09 1240478	102010	480,00		470.092,02C
04/09/2025	102581	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 04/09 1240482	102010	112,50		469.979,52C
04/09/2025	102582	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	102010	520,00		469.459,52C
04/09/2025	102583	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	102010	170,00		469.289,52C
04/09/2025	102584	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	80,00		469.209,52C
04/09/2025	102585	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	102010	565,00		468.644,52C
04/09/2025	102586	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	310,00		468.334,52C
04/09/2025	102588	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E TIRO HUNTER JATAI	102010	1.741,08		466.593,44C
04/09/2025	102589	PAGTO. DE JOAO EDNALDO BETTI	102010	418,35		466.175,09C
05/09/2025	103068	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.605,00	467.780,09C
05/09/2025	103098	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		2.007,39	469.787,48C
06/09/2025	103069	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.105,00	472.892,48C
07/09/2025	103070	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			750,00	473.642,48C
08/09/2025	103071	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			830,00	474.472,48C
08/09/2025	103099	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		257,80	474.730,28C
09/09/2025	103072	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			4.010,00	478.740,28C
09/09/2025	102696	PAGTO. DE FESTP	102010	59.724,62		419.015,66C
10/09/2025	103073	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.289,50	420.305,16C
10/09/2025	103117	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		257,80	420.562,96C
11/09/2025	103074	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.945,00	422.507,96C
11/09/2025	102733	PAGTO. DE C.T.BELLI - CENTRO DE TREINAMENTO E CLUB	102010	680,00		421.827,96C
11/09/2025	102736	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	485,00		421.342,96C
11/09/2025	102737	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 11/09 604543	102010	1.310,00		420.032,96C
11/09/2025	102738	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELO RINALDO GUAZZE 11/09 604544	102010	190,00		419.842,96C
11/09/2025	102739	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRATICO FRAIBURGO	102010	700,00		419.142,96C
11/09/2025	102740	PAGTO. DE INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISAS,CIENCIAS POLICIAI...	102010	150,00		418.992,96C
11/09/2025	102741	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	80,00		418.912,96C
11/09/2025	102742	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	102010	775,00		418.137,96C
11/09/2025	102743	PAGTO. DE ABT	102010	882,50		417.255,46C
11/09/2025	102745	PAGTO. DE CIA CLUBE DE TIRO	102010	325,00		416.930,46C
11/09/2025	102746	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	102010	755,00		416.175,46C
11/09/2025	102747	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	102010	1.095,00		415.080,46C
11/09/2025	102748	PAGTO. DE CATE	102010	280,00		414.800,46C
11/09/2025	102749	PAGTO. DE FALCAO CLUBE DE TIRO PRATICO E ESPORTIVO DE MATO GROSSO	102010	385,00		414.415,46C
11/09/2025	102750	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO RIO VERDE GO	102010	625,00		413.790,46C
11/09/2025	102751	PAGTO. DE CTC TIRO INDOOR	102010	40,00		413.750,46C
11/09/2025	102752	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SECULO XIX	102010	110,00		413.640,46C
11/09/2025	102753	PAGTO. DE CENTRO AMAPEENSE DE TIRO TATICO E ESPORTIVO - CATTE	102010	145,00		413.495,46C
11/09/2025	102754	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	102010	265,00		413.230,46C
11/09/2025	102755	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	102010	405,00		412.825,46C
11/09/2025	102756	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	102010	1.210,00		411.615,46C
11/09/2025	102757	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	102010	1.560,00		410.055,46C
11/09/2025	102758	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - CTVNI	102010	390,00		409.665,46C
11/09/2025	102759	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	102010	450,00		409.215,46C
11/09/2025	102760	PAGTO. DE RAFAEL VIEIRA	102010	40,00		409.175,46C
11/09/2025	102762	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	102010	225,00		408.950,46C
11/09/2025	102763	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	230,00		408.720,46C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006	- 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas			
11/09/2025	102764	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO PATO BR 11/09 606129	102010	330,00		408.390,46C
11/09/2025	102765	PAGTO. DE ESCOLA JORGE MACIEL LTDA	102010	455,00		407.935,46C
11/09/2025	102766	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	102010	60,00		407.875,46C
11/09/2025	102767	PAGTO. DE CLUBE DESPORTIVO DE TIROS VALADARENSE DE CACA & PESCA	102010	70,00		407.805,46C
11/09/2025	102768	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA JAMANXIM	102010	80,00		407.725,46C
11/09/2025	102769	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	102010	335,00		407.390,46C
11/09/2025	102770	PAGTO. DE CLUBE ALFA DE TIRO	102010	65,00		407.325,46C
11/09/2025	102771	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PARANATINGA	102010	235,00		407.090,46C
11/09/2025	102772	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO SERIGY	102010	650,00		406.440,46C
11/09/2025	102773	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CARCARAS DO OESTE - CTCO	102010	140,00		406.300,46C
11/09/2025	102774	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	215,00		406.085,46C
11/09/2025	102775	PAGTO. DE CLUBE PESSOENSE DE TIRO	102010	235,00		405.850,46C
11/09/2025	102776	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	15,00		405.835,46C
11/09/2025	102777	PAGTO. DE ZAGAIA CLUB	102010	80,00		405.755,46C
11/09/2025	102778	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO ACATE	102010	140,00		405.615,46C
11/09/2025	102779	PAGTO. DE CLUBE DE CACA PESCA E TIRO DE DOURADOS MS	102010	400,00		405.215,46C
11/09/2025	102780	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE SOLANEA - CTSOL	102010	80,00		405.135,46C
11/09/2025	102781	PAGTO. DE JULIET PAPA CENTRO DE TREINAMENTO TATICO	102010	50,00		405.085,46C
11/09/2025	102782	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	130,00		404.955,46C
12/09/2025	103075	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.680,00	406.635,46C
12/09/2025	102789	PAGTO. DE ANA PAULA LIMA CORREA	102010	138,35		406.497,11C
12/09/2025	102790	PAGTO. DE ANTENOR RODRIGUES CORREA	102010	278,35		406.218,76C
12/09/2025	102791	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	100,00		406.118,76C
12/09/2025	102792	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	417,50		405.701,26C
12/09/2025	102793	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	167,50		405.533,76C
12/09/2025	102794	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	100,00		405.433,76C
12/09/2025	102795	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO EVOLUTION LTDA	102010	30,00		405.403,76C
12/09/2025	102796	PAGTO. DE JULIET PAPA CENTRO DE TREINAMENTO TATICO	102010	75,00		405.328,76C
12/09/2025	102797	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA DE MARINGA	102010	375,00		404.953,76C
12/09/2025	102798	PAGTO. DE CLUBE GUNNER	102010	815,00		404.138,76C
12/09/2025	102799	PAGTO. DE JULIET PAPA CENTRO DE TREINAMENTO TATICO	102010	135,00		404.003,76C
12/09/2025	102800	PAGTO. DE INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISAS,CIENCIAS POLICIAI...	102010	5,00		403.998,76C
13/09/2025	103076	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.775,00	405.773,76C
13/09/2025	103101	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		740,07	406.513,83C
14/09/2025	103077	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			740,00	407.253,83C
15/09/2025	103078	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.410,00	409.663,83C
15/09/2025	103102	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		28,89	409.692,72C
16/09/2025	103079	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			7.935,00	417.627,72C
16/09/2025	103103	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		161,14	417.788,86C
16/09/2025	102882	PAGTO. DE FETPI FEDERACAO DE TIRO DO PIAUI	102010	56.823,18		360.965,68C
16/09/2025	102883	PAGTO. DE FESTP	102010	22.753,55		338.212,13C
17/09/2025	103080	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			110.297,50	448.509,63C
17/09/2025	103104	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		48,18	448.557,81C
18/09/2025	103081	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			30.265,00	478.822,81C
18/09/2025	103105	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		554,55	479.377,36C
19/09/2025	103082	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			12.877,50	492.254,86C
19/09/2025	102899	PAGTO. DE AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO	102010	60,00		492.194,86C
19/09/2025	102900	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO E CACA ANHANGUERA	102010	20,00		492.174,86C
19/09/2025	102901	PAGTO. DE LOPES CLUBE DE TIRO	102010	55,00		492.119,86C
19/09/2025	102902	PAGTO. DE 206 CLUBE DE TIRO CACA E COLECAO	102010	560,00		491.559,86C
19/09/2025	102907	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CACA DE PALMAS	102010	110,00		491.449,86C
19/09/2025	102908	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PRATICO FRAIBURGO	102010	280,00		491.169,86C
19/09/2025	102909	PAGTO. DE SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CACA	102010	455,00		490.714,86C
19/09/2025	102910	PAGTO. DE ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA	102010	20,00		490.694,86C
19/09/2025	102911	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA-CTEL MOC	102010	285,00		490.409,86C
19/09/2025	102912	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO DE PETROPOLIS	102010	1.050,00		489.359,86C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205006 - 2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas				
19/09/2025	102913	PAGTO. DE CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO	102010	100,00		489.259,86C
19/09/2025	102914	PAGTO. DE CLUBE POTIGUAR DE TIRO LTDA	102010	10,00		489.249,86C
19/09/2025	102915	PAGTO. DE ANDRE LUIS ALTHAUS	102010	110,00		489.139,86C
19/09/2025	102916	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ARTILHARIA CLUB 19/09 616158	102010	455,00		488.684,86C
19/09/2025	102917	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO GUAIRAC 19/09 616158	102010	910,00		487.774,86C
20/09/2025	103083	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			16.070,00	503.844,86C
20/09/2025	103106	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		128,89	503.973,75C
21/09/2025	103084	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			680,00	504.653,75C
21/09/2025	103107	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		341,62	504.995,37C
22/09/2025	102923	TRANSFERENCIA PIX REM: HIPOLITO MACHADO RAIM 22/09 1939316	102010		5.250,00	510.245,37C
22/09/2025	103085	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			2.357,50	512.602,87C
22/09/2025	102929	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196931	102010	567,50		512.035,37C
22/09/2025	102930	PAGTO. DE CLUBE DE CACA E PESCA ALBERTO SCHEIDT	102010	250,00		511.785,37C
22/09/2025	102931	TRANSFERENCIA PIX DES: CLUBE DE TIRO CAMPO G 21/09 602336	102010	155,00		511.630,37C
22/09/2025	102932	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO CETEP	102010	470,00		511.160,37C
22/09/2025	102933	PAGTO. DE HANDGUN SHOOTING CLUB	102010	175,00		510.985,37C
22/09/2025	102934	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO 357	102010	30,00		510.955,37C
22/09/2025	102935	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DOM CARRILHO	102010	250,00		510.705,37C
22/09/2025	102936	PAGTO. DE CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA LTDA	102010	1.440,00		509.265,37C
22/09/2025	102937	PAGTO. DE GUNS CLUBE DE ATIRADORES E CACADORES EM SAO MATEUS	102010	110,00		509.155,37C
22/09/2025	102938	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE ATIRADORES DESPORTIVOS DO CLUBE DE TIRO SER...	102010	415,00		508.740,37C
22/09/2025	102939	PAGTO. DE CARRANCA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	102010	960,00		507.780,37C
22/09/2025	102940	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO VILELENSE - CTV	102010	150,00		507.630,37C
22/09/2025	102941	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO CACA E PESCA DE CRUZ ALTA	102010	280,00		507.350,37C
22/09/2025	102942	PAGTO. DE ESTANDE DE TIRO SEculo XIX	102010	150,00		507.200,37C
22/09/2025	102943	PAGTO. DE FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR	102010	1.260,00		505.940,37C
22/09/2025	102944	PAGTO. DE CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA	102010	65,00		505.875,37C
22/09/2025	102945	PAGTO. DE CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS	102010	210,00		505.665,37C
23/09/2025	102949	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS MORAES MARCATO 23/09 2258175	102010		1.000,00	506.665,37C
23/09/2025	103086	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			9.205,00	515.870,37C
23/09/2025	102970	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196438	102010	190,00		515.680,37C
23/09/2025	102971	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS RENATO GARCIA SORRIBA 3196448	102010	315,00		515.365,37C
23/09/2025	102972	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	495,00		514.870,37C
23/09/2025	102973	PAGTO. DE ASSOCIACAO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS	102010	515,00		514.355,37C
24/09/2025	103087	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			14.660,00	529.015,37C
25/09/2025	103088	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			17.297,50	546.312,87C
25/09/2025	103109	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		377,01	546.689,88C
26/09/2025	103089	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			3.248,00	549.937,88C
26/09/2025	103110	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		460,03	550.397,91C
26/09/2025	103015	PAGTO. DE GIORDANO DELLA FLORA	102010	500,00		549.897,91C
26/09/2025	105164	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA INSCRICOES	123007	95.447,26		454.450,65C
27/09/2025	103090	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			1.125,00	455.575,65C
27/09/2025	103111	RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102013		584,87	456.160,52C
28/09/2025	103091	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			400,00	456.560,52C
29/09/2025	103092	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			730,00	457.290,52C
29/09/2025	103028	PAGTO. DE VILSON AIRTON DUTRA DE FREITAS	102010	418,35		456.872,17C
30/09/2025	103093	RECEBIMENTO DE INSCRICOES			5.250,00	462.122,17C
30/09/2025	103115	BAIXA CONFORME PLANILHA 09/2025	411001	14.680,00		447.442,17C
Total da conta:				462.528,47	675.075,02	
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios				
		SALDO ANTERIOR				768,30C
02/07/2025	100947	ADIANTAMENTO DE CORREIOS	102010		8.225,23	8.993,53C
07/07/2025	101020	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO ALEIXO PEREIR 05/07 1038432	102010		48,00	9.041,53C
07/07/2025	101021	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR CHRISTIE VELASC 05/07 1052201	102010		50,00	9.091,53C
07/07/2025	101023	TRANSFERENCIA PIX REM: MIQUEIAS CLINIO MARQU 05/07 1132515	102010		48,00	9.139,53C

RAZÃO

Sistema licenciado para AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO				Folha:	0061
C.N.P.J.:	38.895.892/0001-09					
Período:	01/07/2025 - 30/09/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007		Adiantamentos de Correios			
21/08/2025	101838	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO ERBAS DE AQUIN 21/08 1809015	102010		66,70	16.274,49C
25/08/2025	101849	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO A RODRIGUES F 25/08 1041002	102010		25,00	16.299,49C
26/08/2025	101863	TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR A A ABRUNHOZA 26/08 1430565	102010		98,07	16.397,56C
26/08/2025	101864	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 26/08 1459274	102010		61,57	16.459,13C
28/08/2025	101946	TRANSFERENCIA PIX REM: CHANG HONG CHIN 28/08 1729394	102010		104,10	16.563,23C
01/09/2025	102456	TRANSFERENCIA PIX REM: CLETO DARTORA CARDOSO 01/09 1551551	102010		60,02	16.623,25C
02/09/2025	102497	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO A RODRIGUES F 02/09 1611056	102010		26,40	16.649,65C
03/09/2025	102532	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS MARCOS SCHMITZ 03/09 1638265	102010		44,96	16.694,61C
03/09/2025	102533	TRANSFERENCIA PIX REM: JOCIEL ELOY DE ALMEID 03/09 1756264	102010		40,70	16.735,31C
04/09/2025	102550	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE IVANIR DAIPRAI 04/09 1255173	102010		43,46	16.778,77C
09/09/2025	102697	TRANSFERENCIA PIX REM: A CASAGRANDE - INSTAL 09/09 1107504	102010		43,46	16.822,23C
09/09/2025	102698	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA MARQUES PINT 09/09 1315516	102010		33,45	16.855,68C
09/09/2025	102699	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANI GONCALVES ALM 09/09 1351512	102010		43,46	16.899,14C
09/09/2025	102701	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO EDNALDO BETTI 09/09 1426155	102010		47,42	16.946,56C
09/09/2025	102702	TRANSFERENCIA PIX REM: AYRTON SANTOS GUEDES 09/09 1509395	102010		36,25	16.982,81C
09/09/2025	102703	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 09/09 1645510	102010		47,22	17.030,03C
10/09/2025	102708	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO ANTONIO BENIN 10/09 1028447	102010		61,38	17.091,41C
10/09/2025	102709	TRANSFERENCIA PIX REM: WANDERSON DA SILVA SO 10/09 1035593	102010		43,46	17.134,87C
10/09/2025	102710	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO CESAR BRED 10/09 1144170	102010		92,06	17.226,93C
10/09/2025	102711	TRANSFERENCIA PIX REM: RALFI PEREIRA DA ROSA 10/09 1305289	102010		66,61	17.293,54C
10/09/2025	102713	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO COLLARES KNUPFE 10/09 1701040	102010		37,00	17.330,54C
10/09/2025	102714	TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS FELIPE VIOTT 10/09 1705226	102010		43,46	17.374,00C
10/09/2025	102715	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE P T E - CPT 10/09 1852254	102010		52,12	17.426,12C
10/09/2025	102716	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS HACKENHAAR HECK 10/09 1951418	102010		65,71	17.491,83C
10/09/2025	102717	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO MOREIRA NETO 10/09 2046593	102010		45,26	17.537,09C
10/09/2025	102718	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO SANTANNA BORGES 10/09 2216080	102010		43,46	17.580,55C
11/09/2025	102726	TRANSFERENCIA PIX REM: JAZYR BOLZANI JUNIOR 11/09 1105403	102010		83,62	17.664,17C
11/09/2025	102729	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE LUIZ VIEIRA SOAR 11/09 1547048	102010		85,52	17.749,69C
11/09/2025	102730	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	102010	4.064,78		13.684,91C
12/09/2025	102783	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER BASTOS MORAES 12/09 1115388	102010		43,76	13.728,67C
12/09/2025	102785	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIC PHILIP HIME 12/09 1412452	102010		48,32	13.776,99C
12/09/2025	102786	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR TOSHIO CHIBUSA 12/09 1635167	102010		33,45	13.810,44C
12/09/2025	102802	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO NOGUEIRA ARTI 12/09 948599	102010		36,77	13.847,21C
12/09/2025	102803	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS FERNANDO BUTKIE 12/09 959545	102010		39,00	13.886,21C
15/09/2025	102804	TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCON PEREIRA DE ALB 15/09 825562	102010		48,45	13.934,66C
15/09/2025	102806	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO MARTINS LOPE 15/09 1114107	102010		34,45	13.969,11C
16/09/2025	102860	TRANSFERENCIA PIX REM: HERIVELTON LUIZ MUNCK 16/09 1030262	102010		36,47	14.005,58C
18/09/2025	102892	TRANSFERENCIA PIX REM: AC3D INOVACOES LTDA 18/09 1425302	102010		76,34	14.081,92C
18/09/2025	102890	PAGTO. DE CORREIOS SEDE	102010	5.000,00		9.081,92C
22/09/2025	102922	TRANSFERENCIA PIX REM: NADSON COUTINHO SOARE 22/09 1641436	102010		43,76	9.125,68C
24/09/2025	102975	TRANSFERENCIA PIX REM: LEILA GUARDA 24/09 2137020	102010		69,30	9.194,98C
24/09/2025	102998	TRANSFERENCIA PIX REM: CLUBE DE TIRO E CACA 24/09 1036418	102010		39,84	9.234,82C
24/09/2025	102980	PAGTO. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	102010	29.198,43		19.963,61D
24/09/2025	102997	PAGTO. DE WELINGTON MACHADO DE CASTRO	102010	69,89		20.033,50D
25/09/2025	103003	TRANSFERENCIA PIX REM: CHANG HONG CHIN 25/09 1459231	102010		38,15	19.995,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205007 - 2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios				
30/09/2025	103114	BAIXA CONFORME PLANILHA	322502		21.769,87	1.774,52C
Total da conta:				52.619,84	53.626,06	
Conta:	205009 - 2.1.0.05.205009	Recursos NROI				
		SALDO ANTERIOR				1.600,00C
01/07/2025	101461	Recursos Nroi FRANCISCO HEITOR RODRIGUES MARTINS DANTAS - Recursos Nroi RECURSO DE PROTESTO E ARBITRAGEM (NEGADO) - 3 ETAPA HANDGUN E CCP- RIO BRANCO/ACRE	101002		400,00	2.000,00C
Total da conta:				0,00	400,00	
Conta:	205010 - 2.1.0.05.205010	Convites Recebidos				
		SALDO ANTERIOR				38.050,02C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	205011 - 2.1.0.05.205011	Penalidades Recebidas				
		SALDO ANTERIOR				940,00C
17/07/2025	101307	RECEBIMENTO DE PENALIDADES			1.780,00	2.720,00C
18/07/2025	101308	RECEBIMENTO DE PENALIDADE			420,00	3.140,00C
19/07/2025	101309	RECEBIMENTO DE PENALIDADE			420,00	3.560,00C
21/08/2025	101990	RECEBIMENTO DE PENALIDADES			860,00	4.420,00C
22/08/2025	101991	RECEBIMENTO DE PANALIDADES			420,00	4.840,00C
11/09/2025	103074	RECEBIMENTO DE PENALIDADES			420,00	5.260,00C
12/09/2025	103075	RECEBIMENTO DE PENALIDADES			440,00	5.700,00C
Total da conta:				0,00	4.760,00	
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas				
		SALDO ANTERIOR				30.437,94C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	210001 - 2.1.0.10.210001	Provisao de 13º Salario				
		SALDO ANTERIOR				7.979,29C
31/07/2025	101541	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		1.820,89	9.800,18C
31/08/2025	101542	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		1.603,03	11.403,21C
30/09/2025	103118	PROVISAO DE 13º DO MES	321202		104,06	11.507,27C
Total da conta:				0,00	3.527,98	
Conta:	210002 - 2.1.0.10.210002	Provisao de Ferias				
		SALDO ANTERIOR				26.053,10C
30/07/2025	101546	REVERSAO DE PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203	4.278,93		21.774,17C
30/08/2025	101547	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203		2.166,91	23.941,08C
30/09/2025	103120	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	321203	64,07		23.877,01C
Total da conta:				4.343,00	2.166,91	
Conta:	210003 - 2.1.0.10.210003	Provisao de Encargos 13º Salario				
		SALDO ANTERIOR				2.856,59C
30/07/2025	101964	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			651,88	3.508,47C
30/08/2025	101965	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			573,88	4.082,35C
30/09/2025	103119	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			37,25	4.119,60C
30/09/2025	105059	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES			2.716,98	6.836,58C
Total da conta:				0,00	3.979,99	
Conta:	210004 - 2.1.0.10.210004	Provisao de Encargos Ferias				
		SALDO ANTERIOR				9.327,00C
30/07/2025	101970	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES		1.531,86		7.795,14C
30/08/2025	101968	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES			775,77	8.570,91C
30/09/2025	103121	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES		22,94		8.547,97C
Total da conta:				1.554,80	775,77	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				103.333,50D
31/07/2025	102027	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	16.657,72		119.991,22D
31/07/2025	102059	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	132,61		120.123,83D
31/07/2025	102073	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	366,67		120.490,50D
31/07/2025	102038	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		5,73	120.484,77D
30/08/2025	102043	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	18.248,10		138.732,87D
30/08/2025	102066	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	88,41		138.821,28D
30/08/2025	102082	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	1.269,57		140.090,85D
30/08/2025	102051	DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		71,67	140.019,18D
30/09/2025	103993	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	18.701,72		158.720,90D
30/09/2025	104092	DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	645,76		159.366,66D
30/09/2025	104003	DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		32,44	159.334,22D
30/09/2025	104099	DESCONTO DIAS AFASTADOS N/MES	202001		71,67	159.262,55D
Total da conta:				56.110,56	181,51	
Conta:	321202	- 3.2.0.02.321202	13º Salario			
		SALDO ANTERIOR				7.979,29D
31/07/2025	101541	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	1.820,89		9.800,18D
31/08/2025	101542	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	1.603,03		11.403,21D
30/09/2025	103118	PROVISAO DE 13º DO MES	210001	104,06		11.507,27D
Total da conta:				3.527,98	0,00	
Conta:	321203	- 3.2.0.02.321203	Ferias			
		SALDO ANTERIOR				14.666,48D
30/07/2025	101546	REVERSAO DE PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002		4.278,93	10.387,55D
31/07/2025	102028	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	28,10		10.415,65D
31/07/2025	102060	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	3.858,84		14.274,49D
30/08/2025	101547	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002	2.166,91		16.441,40D
30/08/2025	102044	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	18,72		16.460,12D
30/08/2025	102067	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	2.572,57		19.032,69D
30/08/2025	102083	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	135,72		19.168,41D
30/09/2025	104093	DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	0,27		19.168,68D
30/09/2025	103120	PROVISAO FERIAS ACUMULADAS DO MES	210002		64,07	19.104,61D
Total da conta:				8.781,13	4.343,00	
Conta:	321205	- 3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo			
		SALDO ANTERIOR				7.142,82D
31/07/2025	102025	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		8.333,29D
30/08/2025	102041	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,47		9.523,76D
30/09/2025	103991	DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	1.190,48		10.714,24D
Total da conta:				3.571,42	0,00	
Conta:	321206	- 3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes			
		SALDO ANTERIOR				7.425,08D
31/07/2025	102075	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	2.222,23		9.647,31D
30/08/2025	102085	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	4.595,94		14.243,25D
30/08/2025	102055	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		17,70	14.225,55D
30/09/2025	104096	VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	740,65		14.966,20D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321206 -	3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes			
30/09/2025	104102	DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		72,46	14.893,74D
Total da conta:				7.558,82	90,16	
Conta:	321208 -	3.2.0.02.321208	INSS Patronal			
		SALDO ANTERIOR				39.842,05D
30/07/2025	101964	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	488,00		40.330,05D
30/07/2025	101970	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		1.146,75	39.183,30D
31/07/2025	102101	INSS PATRONAL N/MES	203006	6.358,66		45.541,96D
30/08/2025	101965	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	429,61		45.971,57D
30/08/2025	101968	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	580,74		46.552,31D
30/08/2025	102103	INSS PATRONAL N/MES	203006	6.209,66		52.761,97D
30/09/2025	103119	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	27,89		52.789,86D
30/09/2025	104115	INSS PATRONAL N/MES	203006	5.404,51		58.194,37D
30/09/2025	105059	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	2.033,94		60.228,31D
30/09/2025	103121	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		17,17	60.211,14D
Total da conta:				21.533,01	1.163,92	
Conta:	321209 -	3.2.0.02.321209	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				11.538,91D
30/07/2025	101964	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	145,67		11.684,58D
30/07/2025	101970	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		342,32	11.342,26D
31/07/2025	102029	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.334,38		12.676,64D
31/07/2025	102061	FGTS A PAGAR N/MES	203002	319,31		12.995,95D
31/07/2025	102076	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	259,73		13.255,68D
30/08/2025	101965	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	128,24		13.383,92D
30/08/2025	101968	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	173,36		13.557,28D
30/08/2025	102045	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.448,44		15.005,72D
30/08/2025	102068	FGTS A PAGAR N/MES	203002	212,88		15.218,60D
30/08/2025	102086	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	981,00		16.199,60D
30/09/2025	103119	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	8,32		16.207,92D
30/09/2025	103994	FGTS A PAGAR N/MES	203002	1.493,51		17.701,43D
30/09/2025	104097	FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	123,05		17.824,48D
30/09/2025	105059	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	607,15		18.431,63D
30/09/2025	103121	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		5,13	18.426,50D
Total da conta:				7.235,04	347,45	
Conta:	321211 -	3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao			
		SALDO ANTERIOR				20.679,97D
31/07/2025	102209	TICKET REFEICAO CF NF 3192168 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3192168	700346	2.864,00		23.543,97D
31/07/2025	102036	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		6,00	23.537,97D
31/07/2025	102081	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		1,00	23.536,97D
05/08/2025	102218	TICKET REFEICAO CF NF 3221573 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3221573	700346	494,00		24.030,97D
07/08/2025	102222	TICKET REFEICAO CF NF 3233885 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3233885	700346	442,00		24.472,97D
22/08/2025	102238	TICKET REFEICAO CF NF 3282150 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3282150	700346	200,00		24.672,97D
28/08/2025	102246	TICKET REFEICAO CF NF 3317018 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317018	700346	3.900,00		28.572,97D
30/08/2025	102054	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		7,00	28.565,97D
24/09/2025	103859	TICKET REFEICAO CF NF 3440187 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3440187	700346	728,00		29.293,97D
30/09/2025	103869	TICKET REFEICAO CF NF 3486141 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486141	700346	3.640,00		32.933,97D
30/09/2025	104001	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		6,00	32.927,97D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321211	- 3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao			
30/09/2025	104101	DESCONTO TICKET REFEICAO/ALIMENTAÇÃO N/MES	202001		287,00	32.640,97D
Total da conta:				12.268,00	307,00	
Conta:	321212	- 3.2.0.02.321212	Vale Transporte			
		SALDO ANTERIOR				2.467,38D
30/07/2025	101272	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	264,50		2.731,88D
30/07/2025	101273	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	250,00		2.981,88D
31/07/2025	101458	PAGTO ANDREIA CONCEIÇÃO SOARES VALE TRANSPORTE DISPENSA DIA 31/07/2025	101001	11,55		2.993,43D
31/07/2025	102207	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000189196 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000189196	700075	2,50		2.995,93D
31/07/2025	102208	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000219829 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000219829	700007	2,65		2.998,58D
31/07/2025	102034	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	2.996,58D
31/07/2025	102080	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	2.995,58D
08/08/2025	102126	PAGTO Thais Cordeiro Pereira VALE TRANSPORTE DIA 07 E 08/08	101001	34,50		3.030,08D
11/08/2025	101743	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	250,00		3.280,08D
12/08/2025	102225	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000229798 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000229798	700007	2,50		3.282,58D
28/08/2025	101948	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	537,60		3.820,18D
28/08/2025	101947	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	670,68		4.490,86D
29/08/2025	102252	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000214450 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000214450	700075	5,38		4.496,24D
29/08/2025	102254	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000250623 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000250623	700007	6,71		4.502,95D
30/08/2025	102052	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	4.499,95D
24/09/2025	102978	PAGTO. DE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEIRO	102010	716,50		5.216,45D
24/09/2025	102979	PAGTO. DE CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	300,00		5.516,45D
25/09/2025	103862	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000232426 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202500000232426	700075	3,00		5.519,45D
25/09/2025	103863	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202500000273689 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 202500000273689	700007	7,17		5.526,62D
30/09/2025	103999	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	5.523,62D
Total da conta:				3.065,24	9,00	
Conta:	321213	- 3.2.0.02.321213	Assistencia Medica			
		SALDO ANTERIOR				10.077,40D
14/07/2025	101148	PAGTO. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HO	102010	1.921,45		11.998,85D
31/07/2025	102039	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		207,91	11.790,94D
12/08/2025	101766	PAGTO. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HO	102010	2.022,94		13.813,88D
30/08/2025	102057	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		355,53	13.458,35D
12/09/2025	102788	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 1377	102010	1.420,19		14.878,54D
30/09/2025	104004	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		198,72	14.679,82D
Total da conta:				5.364,58	762,16	
Conta:	321214	- 3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				1.433,38D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321214	- 3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha			
30/07/2025	101964	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	18,21		1.451,59D
30/07/2025	101970	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		42,79	1.408,80D
31/07/2025	102102	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	228,38		1.637,18D
30/08/2025	101965	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	16,03		1.653,21D
30/08/2025	101968	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004	21,67		1.674,88D
30/08/2025	102104	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	222,83		1.897,71D
30/09/2025	103119	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	1,04		1.898,75D
30/09/2025	104116	PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203006	192,77		2.091,52D
30/09/2025	105059	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO DO MES	210003	75,89		2.167,41D
30/09/2025	103121	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO MES	210004		0,64	2.166,77D
Total da conta:				776,82	43,43	
Conta:	321215	- 3.2.0.02.321215	Vale Combustivel			
		SALDO ANTERIOR				12.312,55D
30/07/2025	101271	PAGTO. DE FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	102010	31,57		12.344,12D
30/07/2025	102202	SERVICOS TOMADOS CF NF 3192168 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3192168	700346	1.498,21		13.842,33D
31/07/2025	102037	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	13.838,33D
05/08/2025	102219	SERVICOS TOMADOS CF NF 3221573 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3221573	700346	326,04		14.164,37D
28/08/2025	102248	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317018 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317018	700346	1.800,99		15.965,36D
30/08/2025	102056	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		4,00	15.961,36D
23/09/2025	103855	SERVICOS TOMADOS CF NF 3436423 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3436423	700346	88,25		16.049,61D
24/09/2025	103860	SERVICOS TOMADOS CF NF 3440187 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3440187	700346	480,28		16.529,89D
30/09/2025	103870	SERVICOS TOMADOS CF NF 3486141 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486141	700346	1.722,68		18.252,57D
30/09/2025	104002	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		3,00	18.249,57D
30/09/2025	104103	DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		188,76	18.060,81D
Total da conta:				5.948,02	199,76	
Conta:	321216	- 3.2.0.02.321216	Premiacao / Bonificacao			
		SALDO ANTERIOR				25.867,30D
17/07/2025	102183	SERVICOS TOMADOS CF NF 3122754 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3122754	700346	390,00		26.257,30D
30/07/2025	102203	SERVICOS TOMADOS CF NF 3192168 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3192168	700346	3.216,22		29.473,52D
30/07/2025	102204	SERVICOS TOMADOS CF NF 3178964 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3178964	700346	2.040,00		31.513,52D
28/08/2025	102247	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317018 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317018	700346	3.216,22		34.729,74D
28/08/2025	102249	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317033 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317033	700346	816,00		35.545,74D
28/08/2025	102250	SERVICOS TOMADOS CF NF 3317039 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3317039	700346	200,00		35.745,74D
08/09/2025	102661	PAGTO. DE THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102010	2.025,69		37.771,43D
30/09/2025	103868	SERVICOS TOMADOS CF NF 3486141 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486141	700346	3.216,22		40.987,65D
30/09/2025	103871	SERVICOS TOMADOS CF NF 3486181 - FORNECEDOR: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 3486181	700346	1.020,00		42.007,65D
Total da conta:				16.140,35	0,00	
Conta:	321301	- 3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos			
		SALDO ANTERIOR				4.157,37D
15/07/2025	101462	NFSE 19 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 19	700366	404,76		4.562,13D
14/08/2025	101783	PAGTO. DE 34 805 063 GUSTAVO CARVALHO CANELA	102010	350,00		4.912,13D

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321301	- 3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos			
14/08/2025	101784	PAGTO. DE MARCOS ANTONIO FERREIRA	102010	280,00		5.192,13D
10/09/2025	102705	PAGTO UBER* TRIP	102010	7,90		5.200,03D
10/09/2025	102705	PAGTO UBER * PENDING	102010	7,94		5.207,97D
Total da conta:				1.050,60	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				15.105,00D
24/07/2025	102190	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000005811 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000005811	700006	2.800,00		17.905,00D
25/08/2025	102241	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000006636 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000006636	700006	2.510,00		20.415,00D
24/09/2025	103858	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000007446 - FORNECEDOR: AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 202500000007446	700006	2.500,00		22.915,00D
Total da conta:				7.810,00	0,00	
Conta:	321304	- 3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica			
		SALDO ANTERIOR				67.110,98D
01/07/2025	102157	SERVICOS TOMADOS CF NF 4581476 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4581476	700140	104,61		67.215,59D
01/07/2025	102160	SERVICOS TOMADOS CF NF 22387 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22387	700327	72,25		67.287,84D
02/07/2025	102162	SERVICOS TOMADOS CF NF 13615398 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13615398	700218	980,00		68.267,84D
03/07/2025	102164	SERVICOS TOMADOS CF NF 362 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 362	700019	2.600,00		70.867,84D
04/07/2025	102166	SERVICOS TOMADOS CF NF 4626759 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4626759	700140	4,56		70.872,40D
04/07/2025	102167	SERVICOS TOMADOS CF NF 4623916 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4623916	700140	2,83		70.875,23D
10/07/2025	101097	PAGTO MICROSOFT	102010	245,50		71.120,73D
10/07/2025	101097	PAGTO ADOBE	102010	95,00		71.215,73D
10/07/2025	101097	PAGTO ADOBE	102010	104,00		71.319,73D
10/07/2025	101097	PAGTO ADOBE	102010	95,00		71.414,73D
10/07/2025	101097	PAGTO PAYPAL *BRy Tecnologi	102010	400,00		71.814,73D
10/07/2025	101097	PAGTO ADOBE	102010	104,00		71.918,73D
12/07/2025	102178	SERVICOS TOMADOS CF NF 955636 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 955636	700164	166,56		72.085,29D
22/07/2025	102187	SERVICOS TOMADOS CF NF 13284 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 13284	700005	5.161,20		77.246,49D
24/07/2025	102191	SERVICOS TOMADOS CF NF 7534937 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 7534937	700318	384,00		77.630,49D
28/07/2025	102194	SERVICOS TOMADOS CF NF 254660742 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 254660742	700384	347,16		77.977,65D
30/07/2025	102205	SERVICOS TOMADOS CF NF 4699659 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4699659	700140	349,00		78.326,65D
01/08/2025	102212	SERVICOS TOMADOS CF NF 22617 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22617	700327	72,25		78.398,90D
01/08/2025	102213	SERVICOS TOMADOS CF NF 13895329 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13895329	700218	980,00		79.378,90D
01/08/2025	102214	SERVICOS TOMADOS CF NF 4712668 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4712668	700140	791,74		80.170,64D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 -	3.2.0.04.321304	Serviços de Informática			
04/08/2025	102215	SERVICOS TOMADOS CF NF 4754704 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4754704	700140	19,67		80.190,31D
04/08/2025	102216	SERVICOS TOMADOS CF NF 374 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 374	700019	2.600,00		82.790,31D
11/08/2025	101747	PAGTO ADOBE	102010	104,00		82.894,31D
11/08/2025	101747	PAGTO PPRO *MICROSOFT	102010	4,75		82.899,06D
11/08/2025	101747	PAGTO ZOOM,COM 888-799-9666	102010	287,00		83.186,06D
11/08/2025	101747	PAGTO ZIG*ANH SHOT FAIR MONT	102010	10,00		83.196,06D
11/08/2025	101747	PAGTO ADOBE	102010	95,00		83.291,06D
11/08/2025	101747	PAGTO ADOBE	102010	95,00		83.386,06D
11/08/2025	101747	PAGTO ADOBE	102010	104,00		83.490,06D
12/08/2025	102226	SERVICOS TOMADOS CF NF 9113 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 9113	700164	166,56		83.656,62D
12/08/2025	102236	SERVICOS TOMADOS CF NF 13660 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 13660	700005	5.161,20		88.817,82D
24/08/2025	102240	SERVICOS TOMADOS CF NF 8154557 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 8154557	700318	384,00		89.201,82D
28/08/2025	102251	SERVICOS TOMADOS CF NF 255068578 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255068578	700384	347,16		89.548,98D
29/08/2025	102253	SERVICOS TOMADOS CF NF 4830747 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4830747	700140	349,00		89.897,98D
01/09/2025	103831	SERVICOS TOMADOS CF NF 22844 - FORNECEDOR: CHIP ON SISTEMAS DE INFORMATICA 22844	700327	178,50		90.076,48D
01/09/2025	103832	SERVICOS TOMADOS CF NF 14201051 - FORNECEDOR: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 14201051	700218	980,00		91.056,48D
01/09/2025	103833	SERVICOS TOMADOS CF NF 4867433 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4867433	700140	182,05		91.238,53D
01/09/2025	103834	SERVICOS TOMADOS CF NF 382 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 382	700019	2.600,00		93.838,53D
10/09/2025	102705	PAGTO ADOBE	102010	95,00		93.933,53D
10/09/2025	102705	PAGTO ADOBE	102010	95,00		94.028,53D
10/09/2025	102705	PAGTO ADOBE	102010	104,00		94.132,53D
10/09/2025	102705	PAGTO ADOBE	102010	104,00		94.236,53D
12/09/2025	103848	SERVICOS TOMADOS CF NF 64341 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 64341	700164	166,56		94.403,09D
17/09/2025	103851	SERVICOS TOMADOS CF NF 2374 - FORNECEDOR: RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS LTDA 2374	700400	985,00		95.388,09D
23/09/2025	103857	SERVICOS TOMADOS CF NF 14042 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 14042	700005	5.161,20		100.549,29D
24/09/2025	103861	SERVICOS TOMADOS CF NF 8864693 - FORNECEDOR: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. 8864693	700318	384,00		100.933,29D
28/09/2025	103866	SERVICOS TOMADOS CF NF 4961874 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 4961874	700140	349,00		101.282,29D
28/09/2025	103867	SERVICOS TOMADOS CF NF 255245557 - FORNECEDOR: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 255245557	700384	347,16		101.629,45D
Total da conta:				34.518,47	0,00	
Conta:	321306 -	3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho			
		SALDO ANTERIOR				2.985,00D
07/07/2025	102170	SERVICOS TOMADOS CF NF 17316 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 17316	700045	470,00		3.455,00D
06/08/2025	102220	SERVICOS TOMADOS CF NF 17936 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 17936	700045	787,75		4.242,75D
08/09/2025	103844	SERVICOS TOMADOS CF NF 18300 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 18300	700045	637,75		4.880,50D
Total da conta:				1.895,50	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321308 -	3.2.0.04.321308	Informacao Cadastral			
		SALDO ANTERIOR				152,00D
20/08/2025	101833	PAGTO. DE NUCLEO INF COORD PONTO BR	102010	76,00		228,00D
Total da conta:				76,00	0,00	
Conta:	321310 -	3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios			
		SALDO ANTERIOR				62.496,34D
03/07/2025	102165	SERVICOS TOMADOS CF NF 10000032 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10000032	700285	5.000,00		67.496,34D
10/07/2025	102171	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000105 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202500000000105	700382	6.000,00		73.496,34D
18/07/2025	102185	SERVICOS TOMADOS CF NF 38 - FORNECEDOR: JULIANA ALENCAR SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DEADVOCACIA 38	700328	1.633,33		75.129,67D
31/07/2025	102211	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000034 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000034	700285	5.000,00		80.129,67D
10/08/2025	102224	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000124 - FORNECEDOR: SANTOS, BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 202500000000124	700382	6.000,00		86.129,67D
31/08/2025	102304	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000035 - FORNECEDOR: GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1000035	700285	5.000,00		91.129,67D
29/09/2025	103024	PAGTO. DE SANTOS BRAGA E ARAUJO SOCIEDADE DE ADVO	102010	1.800,00		92.929,67D
Total da conta:				30.433,33	0,00	
Conta:	321311 -	3.2.0.04.321311	Serviços de Consultoria/Auditoria			
		SALDO ANTERIOR				17.500,00D
02/07/2025	102161	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000016 - FORNECEDOR: EVOLUIR DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 202500000000016	700228	1.400,00		18.900,00D
14/07/2025	102179	SERVICOS TOMADOS CF NF 2613 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2613	700209	2.900,00		21.800,00D
04/08/2025	102217	SERVICOS TOMADOS CF NF 2648 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2648	700209	2.900,00		24.700,00D
01/09/2025	103835	SERVICOS TOMADOS CF NF 2667 - FORNECEDOR: MOORE VR GESTAO CORPORATIVA LTDA 2667	700209	2.900,00		27.600,00D
11/09/2025	103846	SERVICOS TOMADOS CF NF 24 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 24	700294	5.000,00		32.600,00D
30/09/2025	103877	SERVICOS TOMADOS CF NF 1000036 - FORNECEDOR: GISELY DE MOURA GOMES 01737827107 1000036	700294	5.000,00		37.600,00D
Total da conta:				20.100,00	0,00	
Conta:	321312 -	3.2.0.04.321312	Convenios - Clube de Vantagens			
		SALDO ANTERIOR				30.000,00D
16/07/2025	102182	SERVICOS TOMADOS CF NF 652 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 652	700323	5.000,00		35.000,00D
19/08/2025	102234	SERVICOS TOMADOS CF NF 706 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 706	700323	5.000,00		40.000,00D
16/09/2025	103849	SERVICOS TOMADOS CF NF 749 - FORNECEDOR: MARKT TEC HI9 AR SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 749	700323	5.000,00		45.000,00D
Total da conta:				15.000,00	0,00	
Conta:	321313 -	3.2.0.04.321313	Servicos Administrativos			
		SALDO ANTERIOR				17.917,20D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	321401 -	3.2.0.05.321401	IPTU			
		SALDO ANTERIOR				2.808,90D
10/07/2025	101112	PAGTO IPTU	102010	473,00		3.281,90D
11/08/2025	101739	PAGTO IPTU	102010	473,00		3.754,90D
10/09/2025	102722	PAGTO IPTU	102010	473,00		4.227,90D
Total da conta:				1.419,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321402 -	3.2.0.05.321402	Taxas Municipais			
		SALDO ANTERIOR				161,36D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	321403 -	3.2.0.05.321403	Taxas Estaduais			
		SALDO ANTERIOR				18,68D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	321404 -	3.2.0.05.321404	Taxas Federais			
		SALDO ANTERIOR				143.306,98D
02/07/2025	101436	PAGTO IOF - CDB	102011	224,75		143.531,73D
02/07/2025	101437	PAGTO IRRF - CDB	102011	15,96		143.547,69D
02/07/2025	101438	PAGTO IRRF - CDB	102011	133,02		143.680,71D
03/07/2025	101439	PAGTO IRRF - FUNDO DE INVESTIMENTOS	103012	62,97		143.743,68D
10/07/2025	101097	PAGTO CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF	102010	72,36		143.816,04D
30/07/2025	101447	PAGTO IOF/IRRF	103003	35,54		143.851,58D
11/08/2025	101747	PAGTO IOF	102010	9,70		143.861,28D
12/08/2025	102107	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - COE	102011	1.534,73		145.396,01D
13/08/2025	102108	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - CDB NBANCO MASTER	102011	230,95		145.626,96D
27/08/2025	102109	BANCO PACTUAL- BTG IRRF - CDB BANCO MASTER	102011	543,52		146.170,48D
Total da conta:				2.863,50	0,00	
Conta:	321602 -	3.2.0.06.321602	Doacoes			
		SALDO ANTERIOR				5.074,14D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	321702 -	3.2.0.07.321702	Luz			
		SALDO ANTERIOR				2.862,39D
04/07/2025	101006	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	414,86		3.277,25D
04/07/2025	101007	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	54,69		3.331,94D
04/08/2025	101682	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	57,16		3.389,10D
04/08/2025	101683	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	455,62		3.844,72D
04/09/2025	102590	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	399,42		4.244,14D
04/09/2025	102591	PAGTO. DE CEMIG DISTRIBUICAO S.A	102010	58,75		4.302,89D
Total da conta:				1.440,50	0,00	
Conta:	321703 -	3.2.0.07.321703	Telefone			
		SALDO ANTERIOR				5.097,43D
17/07/2025	101170	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	154,90		5.252,33D
25/07/2025	101246	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965072	102010	388,42		5.640,75D
04/08/2025	101671	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	339,44		5.980,19D
20/08/2025	101836	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	346,42		6.326,61D
17/09/2025	102888	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF 5961489	102010	243,90		6.570,51D
22/09/2025	102946	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. 5960010	102010	343,72		6.914,23D
25/09/2025	103000	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG 5965092	102010	388,42		7.302,65D
Total da conta:				2.205,22	0,00	
Conta:	321704 -	3.2.0.07.321704	Internet			
		SALDO ANTERIOR				719,40D
11/07/2025	101141	PAGTO. DE CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S A	102010	119,90		839,30D
11/08/2025	101742	PAGTO. DE CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S A	102010	119,90		959,20D
11/09/2025	102732	PAGTO. DE CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S A	102010	119,90		1.079,10D
Total da conta:				359,70	0,00	
Conta:	321801 -	3.2.0.08.321801	Condominios			
		SALDO ANTERIOR				2.400,00D
10/07/2025	101098	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286100	102010	200,00		2.600,00D
10/07/2025	101099	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286102	102010	200,00		2.800,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321801	- 3.2.0.08.321801	Condomínios			
11/08/2025	101748	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286713	102010	200,00		3.000,00D
11/08/2025	101749	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286716	102010	200,00		3.200,00D
10/09/2025	102706	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286799	102010	200,00		3.400,00D
10/09/2025	102707	TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CO 2286803	102010	200,00		3.600,00D
Total da conta:				1.200,00	0,00	
Conta:	321804	- 3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis			
		SALDO ANTERIOR				24.870,00D
10/07/2025	102172	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10694 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 10694	700281	1.036,25		25.906,25D
10/07/2025	102173	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10694 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10694	700282	2.072,50		27.978,75D
10/07/2025	102174	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10694 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10694	700280	1.036,25		29.015,00D
31/08/2025	102255	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10901 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 10901	700282	2.072,50		31.087,50D
31/08/2025	102256	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 10901 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 10901	700280	1.036,25		32.123,75D
31/08/2025	102257	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 109010 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 109010	700281	1.036,25		33.160,00D
30/09/2025	103873	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11114 - FORNECEDOR: ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO 11114	700281	1.036,25		34.196,25D
30/09/2025	103874	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11114 - FORNECEDOR: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO 11114	700280	1.036,25		35.232,50D
30/09/2025	103875	DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 11114 - FORNECEDOR: ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES 11114	700282	2.072,50		37.305,00D
Total da conta:				12.435,00	0,00	
Conta:	321903	- 3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral			
		SALDO ANTERIOR				13.770,00D
07/07/2025	101043	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 07/07 609027	102010	1.600,00		15.370,00D
16/07/2025	102181	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000250 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000250	700350	108,00		15.478,00D
06/08/2025	101705	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 06/08 612545	102010	2.000,00		17.478,00D
13/08/2025	102229	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000279 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000279	700350	185,00		17.663,00D
05/09/2025	102627	TRANSFERENCIA PIX DES: LEDA GONÇALVES ROCHA 05/09 627088	102010	1.600,00		19.263,00D
23/09/2025	103854	SERVICOS TOMADOS CF NF 202500000000336 - FORNECEDOR: LAVANDERIA OFICINA DA ROUPA LTDA 202500000000336	700350	60,00		19.323,00D
Total da conta:				5.553,00	0,00	
Conta:	322301	- 3.2.0.13.322301	Depreciacao			
		SALDO ANTERIOR				11.110,09D
30/07/2025	97248	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		11.679,37D
30/07/2025	101465	VR DEPRECIACAO N MES 161/180	181001	314,30		11.993,67D
30/07/2025	101466	VR DEPRECIACAO N MES MESA PARA REFEITORIO E CADEIRAS DOBRAVEIS NF 3047 // 07/180	181001	15,98		12.009,65D
30/07/2025	101468	VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		12.323,16D
30/07/2025	101470	DEPRECIACAO DO MES 04/120	181002	72,35		12.395,51D
30/07/2025	101472	VR DEPRECIACAO N MES 10/60	181003	107,03		12.502,54D
30/07/2025	101474	VR DEPRECIACAO N MES 15/60	181003	94,94		12.597,48D
30/07/2025	101476	DEPRECIACAO DO MES 05/60	181003	411,08		13.008,56D
30/07/2025	101478	DEPRECIACAO DO MES 05/60	181003	116,97		13.125,53D
30/08/2025	97249	VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		13.694,81D
30/08/2025	103127	VR DEPRECIACAO N MES 11/60	181003	107,03		13.801,84D
30/08/2025	103132	VR DEPRECIACAO N MES 16/60	181003	94,94		13.896,78D
30/08/2025	103137	DEPRECIACAO DO MES 06/60	181003	411,08		14.307,86D
30/08/2025	103142	DEPRECIACAO DO MES 06/60	181003	116,97		14.424,83D
30/08/2025	103147	DEPRECIACAO DO MES 05/120	181002	72,35		14.497,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301	Depreciacao			
30/08/2025	103152 VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		14.810,69D
30/08/2025	103157 VR DEPRECIACAO N MES 162/180	181001	314,30		15.124,99D
30/08/2025	103162 VR DEPRECIACAO N MES / 08/180	181001	15,98		15.140,97D
30/09/2025	97250 VR DEPRECIACAO N MES	181003	569,28		15.710,25D
30/09/2025	103128 VR DEPRECIACAO N MES 12/60	181003	107,03		15.817,28D
30/09/2025	103133 VR DEPRECIACAO N MES 17/60	181003	94,94		15.912,22D
30/09/2025	103138 DEPRECIACAO DO MES 07/60	181003	411,08		16.323,30D
30/09/2025	103143 DEPRECIACAO DO MES 07/60	181003	116,97		16.440,27D
30/09/2025	103148 DEPRECIACAO DO MES 06/120	181002	72,35		16.512,62D
30/09/2025	103153 VR DEPRECIACAO N MES	181002	313,51		16.826,13D
30/09/2025	103158 VR DEPRECIACAO N MES 163/180	181001	314,30		17.140,43D
30/09/2025	103163 VR DEPRECIACAO N MES / 09/180	181001	15,98		17.156,41D
Total da conta:			6.046,32	0,00	
Conta:	322401 - 3.2.0.14.322401	Pequenas Imobilizacoes			
	SALDO ANTERIOR				9.940,47D
01/07/2025	102158 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 255788 - FORNECEDOR: VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA 255788	700352	569,05		10.509,52D
10/07/2025	101097 PAGTO CARREFOUR COM 006/009	102010	249,88		10.759,40D
11/08/2025	101747 PAGTO CARREFOUR COM 007/009	102010	249,88		11.009,28D
10/09/2025	102705 PAGTO CARREFOUR COM 008/009	102010	249,88		11.259,16D
Total da conta:			1.318,69	0,00	
Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502	Correios			
	SALDO ANTERIOR				12.502,09D
30/07/2025	101329 BAIXA CONFORME PLANILHA	205007	8.296,21		20.798,30D
30/09/2025	103114 BAIXA CONFORME PLANILHA	205007	21.769,87		42.568,17D
Total da conta:			30.066,08	0,00	
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503	Conducao			
	SALDO ANTERIOR				375,60D
07/07/2025	101040 TRANSF CC PARA CC PJ DENISE DA SILVA RABELO 3899171	102010	81,88		457,48D
11/08/2025	101747 PAGTO MERCADOPAGO*LEANDROTAXI	102010	30,00		487,48D
11/08/2025	101747 PAGTO UBER * PENDING	102010	13,97		501,45D
11/08/2025	101747 PAGTO UBER* TRIP	102010	16,91		518,36D
11/08/2025	101747 PAGTO UBER* TRIP	102010	17,94		536,30D
10/09/2025	102705 PAGTO UBER* TRIP	102010	38,96		575,26D
10/09/2025	102705 PAGTO 99*	102010	27,50		602,76D
Total da conta:			227,16	0,00	
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504	Viagens e Estadias			
	SALDO ANTERIOR				3.150,00D
06/07/2025	102168 SERVICOS TOMADOS CF NF 52309 - FORNECEDOR: LAMIC SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 52309	700385	3.780,00		6.930,00D
09/09/2025	103845 SERVICOS TOMADOS CF NF 20497 - FORNECEDOR: EXCELLENCE HOTELARIA LTDA 20497	700401	1.440,00		8.370,00D
Total da conta:			5.220,00	0,00	
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes			
	SALDO ANTERIOR				7.759,62D
07/07/2025	101018 PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	102010	632,26		8.391,88D
31/07/2025	101460 PAGTO SUPERMERCADO 2B LTDA COMPRA UTENCILIOS PARA LANCHE	101001	25,08		8.416,96D
11/08/2025	101753 PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	102010	1.483,31		9.900,27D
05/09/2025	102634 PAGTO. DE PADARIA E CONFEITARIA PAO DA PRACA	102010	1.114,86		11.015,13D
Total da conta:			3.255,51	0,00	
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo			
	SALDO ANTERIOR				14.940,19D
14/07/2025	102180 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 319471 - FORNECEDOR: TANIA MARIA MARINHO 24929910838 319471	700388	37,05		14.977,24D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506	- 3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo			
23/07/2025	102188	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14919736 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14919736	700078	459,25		15.436,49D
23/07/2025	102189	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9714 - FORNECEDOR: A SANTOS DOMINGUES LTDA 9714	700391	224,95		15.661,44D
24/07/2025	102192	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 230436 - FORNECEDOR: CLM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 230436	700389	119,40		15.780,84D
28/07/2025	102196	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 84818 - FORNECEDOR: B. C. DOS SANTOS EMBALAGENS 84818	700257	130,00		15.910,84D
28/07/2025	102197	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 355374 - FORNECEDOR: L. S. BOTONI LTDA 355374	700302	184,82		16.095,66D
31/07/2025	101459	PAGTO TK CELULARES COMPRA PELICULA CASE TELEFONE COMUNICAÇÃO	101001	40,00		16.135,66D
31/07/2025	102210	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 403359 - FORNECEDOR: Kalunga SA 403359	700078	63,50		16.199,16D
18/08/2025	102232	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 14986886 - FORNECEDOR: Kalunga SA 14986886	700078	669,90		16.869,06D
20/08/2025	102235	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 97662 - FORNECEDOR: Pedro henrique andrade dos santos ltda 97662	700393	211,64		17.080,70D
22/08/2025	102127	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPRA CAIXA TIPO 4 - 25 UNIDADES	101001	334,25		17.414,95D
25/08/2025	102128	PAGTO DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA COMPEA CAIXA CORRESPONDENCIA TIPO 1 E TIPO 2	101001	100,00		17.514,95D
25/08/2025	102242	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 98033 - FORNECEDOR: Pedro henrique andrade dos santos ltda 98033	700393	211,64		17.726,59D
26/08/2025	102243	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 137556 - FORNECEDOR: Kalunga SA 137556	700078	71,80		17.798,39D
26/08/2025	102244	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 137556 - FORNECEDOR: Kalunga SA 137556	700078	146,10		17.944,49D
30/08/2025	103222	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME DESCONTO	700257		65,00	17.879,49D
30/08/2025	103223	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME DESCONTO	700389		53,42	17.826,07D
30/08/2025	103224	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME DESCONTO	700391		112,47	17.713,60D
03/09/2025	103839	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15030770 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15030770	700078	331,65		18.045,25D
10/09/2025	102705	PAGTO MERCADOPAGO*11PRO 002/002	102010	46,49		18.091,74D
12/09/2025	103847	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 15055482 - FORNECEDOR: Kalunga SA 15055482	700078	383,20		18.474,94D
Total da conta:				3.765,64	230,89	
Conta:	322508	- 3.2.0.15.322508	Seguros			
		SALDO ANTERIOR				500,00D
10/07/2025	101111	PAGTO. DE PRUDENTIAL	102010	50,00		550,00D
11/08/2025	101740	PAGTO. DE PRUDENTIAL	102010	50,00		600,00D
10/09/2025	102723	PAGTO. DE PRUDENTIAL	102010	50,00		650,00D
Total da conta:				150,00	0,00	
Conta:	322511	- 3.2.0.15.322511	Filiacao (Per Capita) IPSC			
		SALDO ANTERIOR				87.287,82D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	322512	- 3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Segurança			
		SALDO ANTERIOR				290.225,26D
30/07/2025	101326	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	53.490,93		343.716,19D
30/08/2025	102141	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // LD CONFECCÕES - NF 13457 (UNIFORMES)	141003	5.443,05		349.159,24D
30/08/2025	102142	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 120 Relogios MAGNUM INDUSTRIA -Mundial da Africa	141003	57.597,60		406.756,84D
30/08/2025	102143	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 200 BANDEIRINHA CBTP - IPSC - MUNDIAL DA AFRICA	141003	1.025,59		407.782,43D
30/08/2025	102144	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 2 Malas - ShotFair	141003	839,32		408.621,75D
30/08/2025	102145	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Uniforme Retirado - Hwaskar (MAIO)	141003	1.518,00		410.139,75D
30/08/2025	102146	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // Venda de produtos	141003	16.382,94		426.522,69D
30/08/2025	102147	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 2 kits Uniformes E BRINDES CONVOCADOS (MUNDIAL DA AFRICA)	141003	4.728,00		431.250,69D
30/08/2025	102148	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 15 kits Uniformes E BRINDES DELEGAÇÃO (MUNDIAL DA AFRICA)	141003	4.988,00		436.238,69D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322512	- 3.2.0.15.322512	Uniformes e Material de Segurança			
30/08/2025	102149	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 44 kits Uniformes E BRINDES EQUIPE (MUNDIAL DA AFRICA)	141003	104.102,00		540.340,69D
30/08/2025	102150	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 19 kits Uniformes E BRINDES DOAÇÕES (MUNDIAL DA AFRICA)	141003	15.153,00		555.493,69D
30/08/2025	102151	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 5 kits Uniformes E BRINDES Ros (MUNDIAL DA AFRICA)	141003	6.023,00		561.516,69D
30/08/2025	102152	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // 8 kits Uniformes E BRINDES STAFS (MUNDIAL DA AFRICA)	141003	19.133,00		580.649,69D
22/09/2025	103853	5446 - FORNECEDOR: HF CONFECCOES E COMERCIO LTDA 5446	700398	36,00		580.685,69D
30/09/2025	103116	VR BAIXA ESTOQUE DE UNIFORMES // VENDA DE PRODUTOS	141003	1.591,65		582.277,34D
Total da conta:				292.052,08	0,00	
Conta:	322514	- 3.2.0.15.322514	Cartorio			
		SALDO ANTERIOR				12.117,95D
29/07/2025	101263	PAGTO. DE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	1.834,09		13.952,04D
14/08/2025	101782	PAGTO. DE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	2.713,89		16.665,93D
16/09/2025	102884	PAGTO. DE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102010	1.539,69		18.205,62D
Total da conta:				6.087,67	0,00	
Conta:	322515	- 3.2.0.15.322515	Estacionamento			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	101747	PAGTO M A PARK SYSTEM ESTAC	102010	135,00		135,00D
11/08/2025	101747	PAGTO M A PARK SYSTEM ESTAC	102010	45,00		180,00D
11/08/2025	101747	PAGTO M A PARK SYSTEM ESTAC	102010	90,00		270,00D
Total da conta:				270,00	0,00	
Conta:	322516	- 3.2.0.15.322516	Diversas			
		SALDO ANTERIOR				360,00D
10/07/2025	101097	PAGTO COROADEFLORES 003/003	102010	180,00		540,00D
Total da conta:				180,00	0,00	
Conta:	322517	- 3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos			
		SALDO ANTERIOR				237.246,55D
02/07/2025	100995	PAGTO. DE SAMBA DECOR LTDA	102010	40.000,00		277.246,55D
07/07/2025	101044	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO ADRIANO MURBA 07/07 1726517	102010	954,06		278.200,61D
07/07/2025	102169	SERVICOS TOMADOS CF NF 1048 - FORNECEDOR: ANDERSON MORALES 1048	700383	3.833,64		282.034,25D
10/07/2025	102175	SERVICOS TOMADOS CF NF 166 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 166	700274	12.000,00		294.034,25D
10/07/2025	102176	SERVICOS TOMADOS CF NF 165 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 165	700274	12.000,00		306.034,25D
06/08/2025	102221	SERVICOS TOMADOS CF NF 167 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 167	700274	12.000,00		318.034,25D
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO* PLANEVENTOSEV	102010	151,29		318.185,54D
03/09/2025	103842	SERVICOS TOMADOS CF NF 168 - FORNECEDOR: M A MURBACH ME 168	700274	50.000,00		368.185,54D
23/09/2025	103856	SERVICOS TOMADOS CF NF 293 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 293	700189	200,00		368.385,54D
30/09/2025	103872	SERVICOS TOMADOS CF NF 295 - FORNECEDOR: PLANEVENTOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 295		2.460,00		370.845,54D
Total da conta:				133.598,99	0,00	
Conta:	322521	- 3.2.0.15.322521	Motoboy			
		SALDO ANTERIOR				753,00D
01/07/2025	102156	SERVICOS TOMADOS CF NF 94 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 94	700108	218,00		971,00D
02/09/2025	103836	SERVICOS TOMADOS CF NF 104 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 104	700108	295,00		1.266,00D
Total da conta:				513,00	0,00	
Conta:	322522	- 3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes			
		SALDO ANTERIOR				1.784,76D
10/07/2025	101097	PAGTO MADERO INDUSTRIA E CO	102010	596,98		2.381,74D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322522 -	3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes			
10/09/2025	102705	PAGTO IFD*CB CONCEITO BH COMERC	102010	537,18		2.918,92D
Total da conta:				1.134,16	0,00	
Conta:	322601 -	3.2.0.16.322601	Federacoes (arbitragem/filiaocoes)			
		SALDO ANTERIOR				3.701,00D
04/09/2025	102587	TRANSFERENCIA PIX DES: FEDERACAO DE TIRO PRA 04/09 1240560	102010	1.726,00		5.427,00D
11/09/2025	102761	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO NACIONAL DE 11/09 606129	102010	150,00		5.577,00D
Total da conta:				1.876,00	0,00	
Conta:	322602 -	3.2.0.16.322602	Competicoes - Homologações			
		SALDO ANTERIOR				152.701,12D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	322604 -	3.2.0.16.322604	Competições - Premiacao			
		SALDO ANTERIOR				248.704,66D
18/07/2025	102186	DESP REF. 10312 - FORNECEDOR: LM Logística de Metais LTDA ME 10312	700012	10.900,00		259.604,66D
22/07/2025	101218	PAGTO. DE MIDIA IMPRESSA DF	102010	160,00		259.764,66D
28/07/2025	102198	DESP REF. 10 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 10	700366	1.755,00		261.519,66D
28/07/2025	102199	DESP REF. 11 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 11	700366	1.950,00		263.469,66D
28/07/2025	102200	DESP REF. 12 - FORNECEDOR: 34805063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 12	700366	1.950,00		265.419,66D
08/08/2025	102262	DESP REF. 9894 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9894	700210	1.866,33		267.285,99D
13/08/2025	102263	DESP REF. 9914 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 9914	700210	1.396,98		268.682,97D
03/09/2025	103840	DESP REF. 81563 - FORNECEDOR: ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 81563	700149	14.559,98		283.242,95D
08/09/2025	103843	DESP REF. 10029 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10029	700210	676,38		283.919,33D
19/09/2025	103852	DESP REF. 9855 - FORNECEDOR: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9855	700198	2.120,00		286.039,33D
25/09/2025	103864	DESP REF. 10106 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10106	700210	732,88		286.772,21D
26/09/2025	103865	DESP REF. 10109 - FORNECEDOR: ATENTO PROMOCIONAL LTDA 10109	700210	602,66		287.374,87D
30/09/2025	103876	DESP REF. 22 - FORNECEDOR: 34.805.063 GUSTAVO CARVALHO CANELA 22	700366	1.205,20		288.580,07D
Total da conta:				39.875,41	0,00	
Conta:	322608 -	3.2.0.16.322608	Competições - Viagens e Estadias			
		SALDO ANTERIOR				148.903,44D
10/07/2025	101097	PAGTO AZULEQ854R 005/005	102010	248,32		149.151,76D
10/07/2025	101097	PAGTO LATAM AIR 004/004	102010	357,00		149.508,76D
10/07/2025	101097	PAGTO AZULQMN14Q 003/005	102010	375,26		149.884,02D
10/07/2025	101097	PAGTO AZULQKUPHJ 002/005	102010	469,26		150.353,28D
10/07/2025	101097	PAGTO AZULEP4IWK 001/002	102010	453,90		150.807,18D
10/07/2025	101097	PAGTO AZULEP4IWK 000/002	102010	83,86		150.891,04D
10/07/2025	101097	PAGTO GOL LINHAS A*WMWK 001/002	102010	1.121,98		152.013,02D
11/08/2025	101747	PAGTO AZUL 04/05	102010	375,26		152.388,28D
11/08/2025	101747	PAGTO AZULQKUPHJ 003/005	102010	469,26		152.857,54D
11/08/2025	101747	PAGTO GOL LINHAS A*WMWK 002/002	102010	1.121,94		153.979,48D
11/08/2025	101747	PAGTO INTERCITY ANHEMBI	102010	2.520,00		156.499,48D
11/08/2025	101747	PAGTO AZULARVKVB 001/003	102010	460,60		156.960,08D
11/08/2025	101747	PAGTO AZULARVKVB 001/003	102010	81,00		157.041,08D
11/08/2025	101747	PAGTO AZULEP4IWK 002/002	102010	453,90		157.494,98D
11/08/2025	101747	PAGTO INTERCITY ANHEMBI	102010	1.260,00		158.754,98D
21/08/2025	101840	PAGTO. DE SOFISTICATTO PARK HOTEL	102010	1.600,00		160.354,98D
10/09/2025	102705	PAGTO AZULQMN14Q 005/005	102010	375,26		160.730,24D
10/09/2025	102705	PAGTO AZULQKUPHJ 004/005	102010	469,26		161.199,50D
10/09/2025	102705	PAGTO AZULARVKVB 002/003	102010	460,60		161.660,10D
10/09/2025	102705	PAGTO AZULQIFR7P 001/003	102010	472,96		162.133,06D
Total da conta:				13.229,62	0,00	
Conta:	322609 -	3.2.0.16.322609	Competições - Lanches e Refeições			
		SALDO ANTERIOR				6.325,76D
10/07/2025	101097	PAGTO HOTEL U DIVADLA	102010	2.067,29		8.393,05D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322609	- 3.2.0.16.322609	Competições - Lanches e Refeições			
30/07/2025	101455	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	123002	315,42		8.708,47D
30/07/2025	101456	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA HADASSA	123002	213,62		8.922,09D
11/08/2025	101747	PAGTO COCO BAMBU ANHEMBI	102010	371,02		9.293,11D
11/08/2025	101747	PAGTO COCO BAMBU ANHEMBI	102010	658,57		9.951,68D
11/08/2025	101747	PAGTO Buffeterefeicoes	102010	316,23		10.267,91D
11/08/2025	101747	PAGTO Restaurante	102010	250,39		10.518,30D
11/08/2025	101747	PAGTO COCO BAMBU ANHEMBI	102010	526,58		11.044,88D
11/08/2025	101747	PAGTO COCO BAMBU ANHEMBI	102010	546,69		11.591,57D
11/08/2025	101747	PAGTO INTERCITY ANHEMBI	102010	28,00		11.619,57D
11/08/2025	101747	PAGTO COCO BAMBU ANHEMBI	102010	245,99		11.865,56D
30/08/2025	102259	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	123002	330,18		12.195,74D
Total da conta:				5.869,98	0,00	
Conta:	322610	- 3.2.0.16.322610	Competições - Condução e Locomoção			
		SALDO ANTERIOR				10.402,63D
10/07/2025	101097	PAGTO EUROPLUS VIAGENS 002/003	102010	2.765,22		13.167,85D
10/07/2025	101097	PAGTO ORINTER TOUR AND 002/003	102010	4.048,23		17.216,08D
10/07/2025	101097	PAGTO ORINTER TOUR AND 002/003	102010	2.126,32		19.342,40D
30/07/2025	101454	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA ALMEIDA	123002	58,00		19.400,40D
30/07/2025	101457	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // MARIANA HADASSA	123002	417,10		19.817,50D
11/08/2025	101747	PAGTO EUROPLUS VIAGENS 003/003	102010	2.765,22		22.582,72D
11/08/2025	101747	PAGTO ORINTER TOUR AND 003/003	102010	4.048,23		26.630,95D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER* TRIP	102010	15,92		26.646,87D
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*FELIPE	102010	27,60		26.674,47D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER* TRIP	102010	6,37		26.680,84D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER* TRIP	102010	19,33		26.700,17D
11/08/2025	101747	PAGTO MERCADOPAGO*THONY	102010	36,00		26.736,17D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER * PENDING	102010	13,76		26.749,93D
11/08/2025	101747	PAGTO UBER * TRIP	102010	38,98		26.788,91D
11/08/2025	101747	PAGTO ORINTER TOUR AND 003/003	102010	2.126,32		28.915,23D
30/08/2025	102258	BAIXA EM PLANILHA DE DESPESAS DE VIAGENS // BARBARA	123002	335,12		29.250,35D
Total da conta:				18.847,72	0,00	
Conta:	322611	- 3.2.0.16.322611	Competições - Aluguel de Veiculos			
		SALDO ANTERIOR				1.846,28D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	322612	- 3.2.0.16.322612	Competições - Combustiveis e Lubrificantes			
		SALDO ANTERIOR				2.426,78D
11/08/2025	101747	PAGTO POSTO DOM PEDRO DE CA	102010	324,39		2.751,17D
Total da conta:				324,39	0,00	
Conta:	322613	- 3.2.0.16.322613	Competições - Pedagios			
		SALDO ANTERIOR				76,20D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	322614	- 3.2.0.16.322614	Competições - Outras despesas			
		SALDO ANTERIOR				15.593,76D
18/07/2025	101184	PAGTO. DE CARLOS EDUARDO SA ARAUJO	102010	1.117,20		16.710,96D
30/07/2025	102206	SERVICOS TOMADOS CF NF 428 - FORNECEDOR: IAM NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 428	700396	862,50		17.573,46D
04/08/2025	102125	PAGTO GUIAS DE TRÁFEGO PAGAMENTO GUIA ENTRADA ESTRANGEIROS	101001	175,00		17.748,46D
11/08/2025	101747	PAGTO ZIG*ANH SHOT FAIR MONT	102010	53,50		17.801,96D
Total da conta:				2.208,20	0,00	
Conta:	322615	- 3.2.0.16.322615	Competições - Doações, Brindes e Sorteios			
		SALDO ANTERIOR				131.343,98D
30/08/2025	102134	VR REFERENTE "46 kg Pólvora INBRAMUN modelo - MUNDIAL AFRICA Standard"	141004	48.000,00		179.343,98D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322615	- 3.2.0.16.322615	Competições - Doações, Brindes e Sorteios			
30/08/2025	102135	VR REFERENTE modelo Small Pistol 1 ½ - MUNDIAL AFRICA	141004	110.032,00		289.375,98D
Total da conta:				158.032,00	0,00	
Conta:	322616	- 3.2.0.16.322616	Competições - Meeting			
		SALDO ANTERIOR				750,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	322617	- 3.2.0.16.322617	Competições - Confraternizacoes, Festas, Eventos			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D
12/09/2025	102801	PAGTO. DE ALBA DINATO	102010	6.000,00		12.000,00D
26/09/2025	103016	PAGTO. DE BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	102010	7.500,00		19.500,00D
Total da conta:				13.500,00	0,00	
Conta:	330001	- 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
		SALDO ANTERIOR				5.090,06D
01/07/2025	100943	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270625	102010	1,65		5.091,71D
01/07/2025	100944	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 270625	102010	1,65		5.093,36D
02/07/2025	100955	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,40		5.094,76D
02/07/2025	100956	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,40		5.096,16D
02/07/2025	100957	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,40		5.097,56D
02/07/2025	100958	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,40		5.098,96D
02/07/2025	100959	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,40		5.100,36D
02/07/2025	100960	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,40		5.101,76D
02/07/2025	100961	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,54		5.103,30D
02/07/2025	100962	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.104,95D
02/07/2025	100963	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.106,60D
02/07/2025	100964	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.108,25D
02/07/2025	100965	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.109,90D
02/07/2025	100966	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.111,55D
02/07/2025	100967	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.113,20D
02/07/2025	100968	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.114,85D
02/07/2025	100969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.116,50D
02/07/2025	100970	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.118,15D
02/07/2025	100971	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.119,80D
02/07/2025	100972	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.121,45D
02/07/2025	100973	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.123,10D
02/07/2025	100974	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.124,75D
02/07/2025	100975	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.126,40D
02/07/2025	100976	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.128,05D
02/07/2025	100977	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.129,70D
02/07/2025	100978	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.131,35D
02/07/2025	100979	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.133,00D
02/07/2025	100980	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.134,65D
02/07/2025	100981	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.136,30D
02/07/2025	100982	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.137,95D
02/07/2025	100983	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.139,60D
02/07/2025	100984	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.141,25D
02/07/2025	100985	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.142,90D
02/07/2025	100986	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.144,55D
02/07/2025	100987	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.146,20D
02/07/2025	100988	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.147,85D
02/07/2025	100989	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.149,50D
02/07/2025	100990	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.151,15D
02/07/2025	100991	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.152,80D
02/07/2025	100992	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.154,45D
02/07/2025	100993	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.156,10D
02/07/2025	100994	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300625	102010	1,65		5.157,75D
03/07/2025	101000	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10725	102010	1,65		5.159,40D
04/07/2025	101011	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20725	102010	1,65		5.161,05D
04/07/2025	101012	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20725	102010	1,65		5.162,70D
07/07/2025	101039	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30725	102010	1,65		5.164,35D
08/07/2025	101049	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		5.172,35D
08/07/2025	101050	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	102010	1,65		5.174,00D
08/07/2025	101051	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	102010	1,65		5.175,65D
08/07/2025	101052	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	102010	1,65		5.177,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
08/07/2025	101053 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	102010	1,65		5.178,95D
08/07/2025	101054 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40725	102010	1,65		5.180,60D
09/07/2025	101079 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	102010	1,65		5.182,25D
09/07/2025	101080 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	102010	1,65		5.183,90D
09/07/2025	101081 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	102010	1,65		5.185,55D
09/07/2025	101082 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	102010	1,65		5.187,20D
09/07/2025	101083 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	102010	1,65		5.188,85D
09/07/2025	101084 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70725	102010	1,65		5.190,50D
10/07/2025	101087 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.192,15D
10/07/2025	101088 TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.193,80D
10/07/2025	101089 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.195,45D
10/07/2025	101090 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.197,10D
10/07/2025	101091 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.198,75D
10/07/2025	101092 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.200,40D
10/07/2025	101093 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.202,05D
10/07/2025	101094 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.203,70D
10/07/2025	101095 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.205,35D
10/07/2025	101096 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.207,00D
10/07/2025	101114 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,40		5.208,40D
10/07/2025	101115 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,40		5.209,80D
10/07/2025	101116 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,40		5.211,20D
10/07/2025	101117 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,54		5.212,74D
10/07/2025	101118 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.214,39D
10/07/2025	101119 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.216,04D
10/07/2025	101120 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.217,69D
10/07/2025	101121 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.219,34D
10/07/2025	101122 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80725	102010	1,65		5.220,99D
10/07/2025	101112 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		5.230,79D
14/07/2025	101152 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 100725	102010	1,65		5.232,44D
15/07/2025	101156 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 1	102010	4,00		5.236,44D
15/07/2025	101157 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10725	102010	177,05		5.413,49D
15/07/2025	101158 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110725	102010	1,65		5.415,14D
15/07/2025	101159 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110725	102010	1,65		5.416,79D
16/07/2025	101167 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140725	102010	1,65		5.418,44D
17/07/2025	101173 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150725	102010	1,65		5.420,09D
17/07/2025	101174 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150725	102010	1,65		5.421,74D
22/07/2025	101212 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	102010	1,65		5.423,39D
22/07/2025	101213 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	102010	1,65		5.425,04D
22/07/2025	101214 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	102010	1,65		5.426,69D
22/07/2025	101215 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	102010	1,65		5.428,34D
22/07/2025	101216 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180725	102010	1,65		5.429,99D
23/07/2025	101225 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190725	102010	1,65		5.431,64D
23/07/2025	101226 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210725	102010	1,65		5.433,29D
23/07/2025	101227 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210725	102010	1,65		5.434,94D
24/07/2025	101231 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220725	102010	1,65		5.436,59D
24/07/2025	101232 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220725	102010	1,65		5.438,24D
24/07/2025	101233 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 220725	102010	1,65		5.439,89D
29/07/2025	101257 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	102010	1,65		5.441,54D
29/07/2025	101258 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	102010	1,65		5.443,19D
29/07/2025	101259 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	102010	1,65		5.444,84D
29/07/2025	101260 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	102010	1,65		5.446,49D
29/07/2025	101261 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250725	102010	1,65		5.448,14D
31/07/2025	101281 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290725	102010	1,65		5.449,79D
31/07/2025	101282 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290725	102010	1,65		5.451,44D
31/07/2025	101283 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290725	102010	1,65		5.453,09D
01/08/2025	101663 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300725	102010	1,65		5.454,74D
04/08/2025	101679 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 310725	102010	1,65		5.456,39D
05/08/2025	101689 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 10825	102010	1,65		5.458,04D
06/08/2025	101701 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40825	102010	1,65		5.459,69D
07/08/2025	101708 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	102010	1,40		5.461,09D
07/08/2025	101709 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	102010	1,65		5.462,74D
07/08/2025	101710 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	102010	1,65		5.464,39D
07/08/2025	101711 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	102010	1,65		5.466,04D
07/08/2025	101712 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50825	102010	1,65		5.467,69D
07/08/2025	101723 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		5.475,69D
08/08/2025	101733 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60825	102010	1,65		5.477,34D
08/08/2025	101734 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60825	102010	1,65		5.478,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
08/08/2025	101735 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60825	102010	1,65		5.480,64D
11/08/2025	101744 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70825	102010	1,65		5.482,29D
11/08/2025	101745 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70825	102010	1,65		5.483,94D
11/08/2025	101746 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 70825	102010	1,65		5.485,59D
11/08/2025	101739 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		5.495,39D
12/08/2025	101768 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80825	102010	1,65		5.497,04D
12/08/2025	101769 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80825	102010	1,65		5.498,69D
12/08/2025	101770 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80825	102010	1,65		5.500,34D
13/08/2025	101774 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	102010	1,65		5.501,99D
13/08/2025	101775 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	102010	1,65		5.503,64D
13/08/2025	101776 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	102010	1,65		5.505,29D
13/08/2025	101777 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110825	102010	1,65		5.506,94D
18/08/2025	101785 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140825	102010	1,65		5.508,59D
18/08/2025	101786 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140825	102010	1,65		5.510,24D
18/08/2025	101814 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10825	102010	177,05		5.687,29D
18/08/2025	101815 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 140825	102010	1,65		5.688,94D
19/08/2025	101819 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150825	102010	1,65		5.690,59D
19/08/2025	101820 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 150825	102010	1,65		5.692,24D
20/08/2025	101834 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 180825	102010	1,65		5.693,89D
25/08/2025	101855 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210825	102010	1,65		5.695,54D
25/08/2025	101856 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210825	102010	1,65		5.697,19D
26/08/2025	101867 PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	102010	3,98		5.701,17D
27/08/2025	101878 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250825	102010	1,65		5.702,82D
27/08/2025	101879 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250825	102010	1,65		5.704,47D
27/08/2025	101880 PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	102010	3,98		5.708,45D
28/08/2025	101949 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260825	102010	1,40		5.709,85D
28/08/2025	101950 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260825	102010	1,40		5.711,25D
28/08/2025	101951 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260825	102010	1,40		5.712,65D
28/08/2025	101952 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260825	102010	1,40		5.714,05D
29/08/2025	102002 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	102010	74,72		5.788,77D
01/09/2025	102463 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,40		5.790,17D
01/09/2025	102464 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,40		5.791,57D
01/09/2025	102465 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,40		5.792,97D
01/09/2025	102466 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,40		5.794,37D
01/09/2025	102467 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,40		5.795,77D
01/09/2025	102468 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,40		5.797,17D
01/09/2025	102469 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,40		5.798,57D
01/09/2025	102470 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.800,22D
01/09/2025	102471 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.801,87D
01/09/2025	102472 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.803,52D
01/09/2025	102473 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.805,17D
01/09/2025	102474 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.806,82D
01/09/2025	102475 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.808,47D
01/09/2025	102476 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.810,12D
01/09/2025	102477 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.811,77D
01/09/2025	102478 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.813,42D
01/09/2025	102479 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.815,07D
01/09/2025	102480 TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.816,72D
01/09/2025	102481 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.818,37D
01/09/2025	102482 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.820,02D
01/09/2025	102483 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.821,67D
01/09/2025	102484 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.823,32D
01/09/2025	102485 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.824,97D
01/09/2025	102486 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.826,62D
01/09/2025	102487 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.828,27D
01/09/2025	102488 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.829,92D
01/09/2025	102489 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 280825	102010	1,65		5.831,57D
02/09/2025	102498 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	102010	1,40		5.832,97D
02/09/2025	102499 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	102010	1,40		5.834,37D
02/09/2025	102500 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	102010	1,40		5.835,77D
02/09/2025	102501 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	102010	1,40		5.837,17D
02/09/2025	102502 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	102010	1,65		5.838,82D
02/09/2025	102503 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	102010	1,65		5.840,47D
02/09/2025	102504 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	102010	1,65		5.842,12D
02/09/2025	102505 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	102010	1,65		5.843,77D
02/09/2025	102506 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	102010	1,65		5.845,42D
02/09/2025	102507 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	102010	1,65		5.847,07D
02/09/2025	102508 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 290825	102010	1,65		5.848,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
03/09/2025	102537 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	102010	1,40		5.850,12D
03/09/2025	102538 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	102010	1,40		5.851,52D
03/09/2025	102539 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	102010	1,65		5.853,17D
03/09/2025	102540 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	102010	1,65		5.854,82D
03/09/2025	102541 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 300825	102010	1,65		5.856,47D
03/09/2025	102542 TRANSF PGTO PIX 300825	102010	1,65		5.858,12D
04/09/2025	102554 PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	102010	3,98		5.862,10D
05/09/2025	102595 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,40		5.863,50D
05/09/2025	102596 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,40		5.864,90D
05/09/2025	102597 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,40		5.866,30D
05/09/2025	102598 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,40		5.867,70D
05/09/2025	102599 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,40		5.869,10D
05/09/2025	102600 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,40		5.870,50D
05/09/2025	102601 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,40		5.871,90D
05/09/2025	102602 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,40		5.873,30D
05/09/2025	102603 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,54		5.874,84D
05/09/2025	102604 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,54		5.876,38D
05/09/2025	102605 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.878,03D
05/09/2025	102606 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.879,68D
05/09/2025	102607 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.881,33D
05/09/2025	102608 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.882,98D
05/09/2025	102609 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.884,63D
05/09/2025	102610 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.886,28D
05/09/2025	102611 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.887,93D
05/09/2025	102612 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.889,58D
05/09/2025	102613 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.891,23D
05/09/2025	102614 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.892,88D
05/09/2025	102615 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.894,53D
05/09/2025	102616 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.896,18D
05/09/2025	102617 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.897,83D
05/09/2025	102618 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.899,48D
05/09/2025	102619 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.901,13D
05/09/2025	102620 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 30925	102010	1,65		5.902,78D
08/09/2025	102637 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.904,43D
08/09/2025	102638 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.906,08D
08/09/2025	102639 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.907,73D
08/09/2025	102640 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.909,38D
08/09/2025	102641 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.911,03D
08/09/2025	102642 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.912,68D
08/09/2025	102643 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.914,33D
08/09/2025	102644 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.915,98D
08/09/2025	102645 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.917,63D
08/09/2025	102646 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.919,28D
08/09/2025	102647 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.920,93D
08/09/2025	102648 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.922,58D
08/09/2025	102649 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.924,23D
08/09/2025	102650 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.925,88D
08/09/2025	102651 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.927,53D
08/09/2025	102652 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.929,18D
08/09/2025	102653 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.930,83D
08/09/2025	102654 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.932,48D
08/09/2025	102655 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.934,13D
08/09/2025	102656 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.935,78D
08/09/2025	102657 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.937,43D
08/09/2025	102658 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.939,08D
08/09/2025	102669 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,40		5.940,48D
08/09/2025	102670 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,40		5.941,88D
08/09/2025	102671 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,40		5.943,28D
08/09/2025	102672 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,40		5.944,68D
08/09/2025	102673 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,40		5.946,08D
08/09/2025	102674 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,40		5.947,48D
08/09/2025	102675 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,47		5.948,95D
08/09/2025	102676 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,57		5.950,52D
08/09/2025	102677 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.952,17D
08/09/2025	102678 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.953,82D
08/09/2025	102679 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.955,47D
08/09/2025	102680 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.957,12D
08/09/2025	102681 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 40925	102010	1,65		5.958,77D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
09/09/2025	102684 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA 2	102010	8,00		5.966,77D
09/09/2025	102685 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,40		5.968,17D
09/09/2025	102686 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.969,82D
09/09/2025	102687 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.971,47D
09/09/2025	102688 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.973,12D
09/09/2025	102689 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.974,77D
09/09/2025	102690 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.976,42D
09/09/2025	102691 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.978,07D
09/09/2025	102692 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.979,72D
09/09/2025	102693 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.981,37D
09/09/2025	102694 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.983,02D
09/09/2025	102695 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 50925	102010	1,65		5.984,67D
10/09/2025	102704 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 80925	102010	1,65		5.986,32D
10/09/2025	102724 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 60925	102010	1,65		5.987,97D
10/09/2025	102722 TARIFA CF EXTRATO	102010	9,80		5.997,77D
11/09/2025	102734 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 90925	102010	1,65		5.999,42D
11/09/2025	102735 PAGTO. DE TARIFA COMPROVANTE BRADESCO	102010	3,98		6.003,40D
15/09/2025	102812 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 10925	102010	177,05		6.180,45D
15/09/2025	102813 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.181,85D
15/09/2025	102814 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.183,25D
15/09/2025	102815 TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.184,65D
15/09/2025	102816 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.186,05D
15/09/2025	102817 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.187,45D
15/09/2025	102818 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.188,85D
15/09/2025	102819 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.190,25D
15/09/2025	102820 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.191,65D
15/09/2025	102821 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.193,05D
15/09/2025	102822 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.194,45D
15/09/2025	102823 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,40		6.195,85D
15/09/2025	102824 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,54		6.197,39D
15/09/2025	102825 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.199,04D
15/09/2025	102826 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.200,69D
15/09/2025	102827 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.202,34D
15/09/2025	102828 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.203,99D
15/09/2025	102829 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.205,64D
15/09/2025	102830 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.207,29D
15/09/2025	102831 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.208,94D
15/09/2025	102832 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.210,59D
15/09/2025	102833 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.212,24D
15/09/2025	102834 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.213,89D
15/09/2025	102835 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.215,54D
15/09/2025	102836 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.217,19D
15/09/2025	102837 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.218,84D
15/09/2025	102838 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.220,49D
15/09/2025	102839 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.222,14D
15/09/2025	102840 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.223,79D
15/09/2025	102841 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.225,44D
15/09/2025	102842 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.227,09D
15/09/2025	102843 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.228,74D
15/09/2025	102844 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.230,39D
15/09/2025	102845 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.232,04D
15/09/2025	102846 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.233,69D
15/09/2025	102847 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.235,34D
15/09/2025	102848 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.236,99D
15/09/2025	102849 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.238,64D
15/09/2025	102850 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.240,29D
15/09/2025	102851 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.241,94D
15/09/2025	102852 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.243,59D
15/09/2025	102853 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.245,24D
15/09/2025	102854 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.246,89D
15/09/2025	102855 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.248,54D
15/09/2025	102856 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.250,19D
15/09/2025	102857 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.251,84D
15/09/2025	102858 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.253,49D
15/09/2025	102859 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 110925	102010	1,65		6.255,14D
16/09/2025	102869 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,40		6.256,54D
16/09/2025	102870 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,40		6.257,94D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
16/09/2025	102871	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,40		6.259,34D
16/09/2025	102872	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,40		6.260,74D
16/09/2025	102873	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,40		6.262,14D
16/09/2025	102874	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.263,79D
16/09/2025	102875	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.265,44D
16/09/2025	102876	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.267,09D
16/09/2025	102877	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.268,74D
16/09/2025	102878	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.270,39D
16/09/2025	102879	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.272,04D
16/09/2025	102880	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.273,69D
16/09/2025	102881	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 120925	102010	1,65		6.275,34D
18/09/2025	102894	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	102010	1,65		6.276,99D
18/09/2025	102895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	102010	1,65		6.278,64D
18/09/2025	102896	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	102010	1,65		6.280,29D
18/09/2025	102897	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 160925	102010	1,65		6.281,94D
20/09/2025	103112	TARIFA CF EXTRATO	102013	2.720,42		9.002,36D
23/09/2025	102955	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,40		9.003,76D
23/09/2025	102956	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,40		9.005,16D
23/09/2025	102957	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,40		9.006,56D
23/09/2025	102958	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,40		9.007,96D
23/09/2025	102959	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,40		9.009,36D
23/09/2025	102960	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,40		9.010,76D
23/09/2025	102961	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,54		9.012,30D
23/09/2025	102962	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,54		9.013,84D
23/09/2025	102963	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.015,49D
23/09/2025	102964	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.017,14D
23/09/2025	102965	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.018,79D
23/09/2025	102966	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.020,44D
23/09/2025	102967	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.022,09D
23/09/2025	102968	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.023,74D
23/09/2025	102969	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 190925	102010	1,65		9.025,39D
24/09/2025	102981	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,40		9.026,79D
24/09/2025	102982	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,40		9.028,19D
24/09/2025	102983	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,54		9.029,73D
24/09/2025	102984	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.031,38D
24/09/2025	102985	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.033,03D
24/09/2025	102986	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.034,68D
24/09/2025	102987	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.036,33D
24/09/2025	102988	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.037,98D
24/09/2025	102989	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.039,63D
24/09/2025	102990	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.041,28D
24/09/2025	102991	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.042,93D
24/09/2025	102992	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.044,58D
24/09/2025	102993	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.046,23D
24/09/2025	102994	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.047,88D
24/09/2025	102995	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.049,53D
24/09/2025	102996	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 210925	102010	1,65		9.051,18D
25/09/2025	103006	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230925	102010	1,65		9.052,83D
25/09/2025	103007	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230925	102010	1,65		9.054,48D
25/09/2025	103008	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 230925	102010	1,65		9.056,13D
26/09/2025	103014	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 240925	102010	1,40		9.057,53D
29/09/2025	103025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 250925	102010	1,65		9.059,18D
30/09/2025	103035	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260925	102010	1,65		9.060,83D
30/09/2025	103036	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 260925	102010	1,65		9.062,48D
Total da conta:				3.972,42	0,00	
Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002	Juros Pagos				
	SALDO ANTERIOR					397,88D
21/07/2025	101311	TAXA CARTAO		29,34		427,22D
Total da conta:				29,34	0,00	
Conta:	330004 - 3.3.0.01.330004	Cartao de Credito				
	SALDO ANTERIOR					528,67D
10/07/2025	101097	PAGTO ANUIDADE 04/12	102010	38,66		567,33D
10/07/2025	101097	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,66		605,99D
10/07/2025	101097	TARIFA CF EXTRATO	102010	38,92		644,91D
11/08/2025	101747	PAGTO ANUIDADE 05/12	102010	38,66		683,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330004 - 3.3.0.01.330004	Cartao de Credito				
11/08/2025	101747	PAGTO ANUIDADE 05/12	102010	38,66		722,23D
10/09/2025	102705	PAGTO ANUIDADE 06/12	102010	38,66		760,89D
10/09/2025	102705	PAGTO ANUIDADE 06/12	102010	38,66		799,55D
10/09/2025	102705	PAGTO ANUIDADE 06/12	102010	38,66		838,21D
Total da conta:				309,54	0,00	
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao				
	SALDO ANTERIOR					12.143,72D
01/07/2025	101299	TAXA CARTAO		149,27		12.292,99D
02/07/2025	101300	TAXA CARTAO		253,29		12.546,28D
03/07/2025	101291	TAXA CARTAO		343,64		12.889,92D
04/07/2025	101292	TAXA CARTAO		119,95		13.009,87D
05/07/2025	101293	TAXA CARTAO		67,03		13.076,90D
06/07/2025	101294	TAXA CARTAO		11,85		13.088,75D
07/07/2025	101295	TAXA CARTAO		15,15		13.103,90D
08/07/2025	101296	TAXA CARTAO		60,71		13.164,61D
09/07/2025	101297	TAXA CARTAO		42,91		13.207,52D
10/07/2025	101298	TAXA CARTAO		35,97		13.243,49D
11/07/2025	101301	TAXA CARTAO		39,27		13.282,76D
12/07/2025	101302	TAXA CARTAO		28,89		13.311,65D
13/07/2025	101303	TAXA CARTAO		13,74		13.325,39D
14/07/2025	101304	TAXA CARTAO		18,93		13.344,32D
15/07/2025	101305	TAXA CARTAO		56,11		13.400,43D
16/07/2025	101306	TAXA CARTAO		21,78		13.422,21D
17/07/2025	101307	TAXA CARTAO		211,51		13.633,72D
18/07/2025	101308	TAXA CARTAO		38,65		13.672,37D
19/07/2025	101309	TAXA CARTAO		35,80		13.708,17D
20/07/2025	101310	TAXA CARTAO		6,15		13.714,32D
22/07/2025	101312	TAXA CARTAO		125,96		13.840,28D
22/07/2025	101312	TAXA CARTAO			300,00	13.540,28D
23/07/2025	101313	TAXA CARTAO		29,82		13.570,10D
24/07/2025	101314	TAXA CARTAO		34,08		13.604,18D
25/07/2025	101315	TAXA CARTAO		25,39		13.629,57D
26/07/2025	101316	TAXA CARTAO		39,47		13.669,04D
27/07/2025	101317	TAXA CARTAO		9,00		13.678,04D
28/07/2025	101318	TAXA CARTAO		19,58		13.697,62D
29/07/2025	101319	TAXA CARTAO		57,58		13.755,20D
30/07/2025	101320	TAXA CARTAO		51,74		13.806,94D
31/07/2025	101321	TAXA CARTAO		56,96		13.863,90D
01/08/2025	101971	TAXA CARTAO		42,12		13.906,02D
02/08/2025	101972	TAXA DE CARTAO		32,50		13.938,52D
03/08/2025	101973	TAXA DE CARTAO		17,21		13.955,73D
04/08/2025	101974	TAXA DE CARTAO		35,38		13.991,11D
05/08/2025	101975	TAXA DE CARTAO		133,16		14.124,27D
06/08/2025	101976	TAXA DE CARTAO		244,12		14.368,39D
07/08/2025	101977	TAXA DE CARTAO		225,83		14.594,22D
08/08/2025	101978	TAXA DE CARTAO		27,11		14.621,33D
09/08/2025	101979	TAXA DE CARTAO		10,10		14.631,43D
11/08/2025	101980	TAXA DE CARTAO		21,44		14.652,87D
12/08/2025	101981	TAXA DE CARTAO		35,49		14.688,36D
13/08/2025	101982	TAXA DE CARTAO		18,45		14.706,81D
14/08/2025	101983	TAXA DE CARTAO		13,88		14.720,69D
15/08/2025	101984	TAXA DE CARTAO		18,62		14.739,31D
16/08/2025	101985	TAXA DE CARTAO		20,99		14.760,30D
17/08/2025	101986	TAXA DE CARTAO		14,98		14.775,28D
18/08/2025	101987	TAXA DE CARTAO		8,21		14.783,49D
19/08/2025	101988	TAXA DE CARTAO		23,50		14.806,99D
20/08/2025	101989	TAXA DE CARTAO		26,01		14.833,00D
21/08/2025	101990	TAXA DE CARTAO		34,22		14.867,22D
22/08/2025	101991	TAXA DE CARTAO		28,07		14.895,29D
22/08/2025	102133	PAGTO TAXA IUGU	102013	850,15		15.745,44D
23/08/2025	101992	TAXA DE CARTAO		11,68		15.757,12D
24/08/2025	101993	TAXA DE CARTAO		2,68		15.759,80D
25/08/2025	101994	TAXA DE CARTAO		9,79		15.769,59D
26/08/2025	101995	TAXA DE CARTAO		35,94		15.805,53D
27/08/2025	101996	TAXA DE CARTAO		162,50		15.968,03D
28/08/2025	101997	TAXA DE CARTAO		130,25		16.098,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330006 - 3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao			
29/08/2025	101998 TAXA DE CARTAO		18,14		16.116,42D
01/09/2025	103064 TAXA CARTAO		40,37		16.156,79D
02/09/2025	103065 TAXA CARTAO		27,90		16.184,69D
03/09/2025	103066 TAXA CARTAO		31,85		16.216,54D
04/09/2025	103067 TAXA CARTAO		34,05		16.250,59D
05/09/2025	103068 TAXA CARTAO		18,45		16.269,04D
06/09/2025	103069 TAXA CARTAO		27,42		16.296,46D
07/09/2025	103070 TAXA CARTAO		9,93		16.306,39D
08/09/2025	103071 TAXA CARTAO		6,94		16.313,33D
09/09/2025	103072 TAXA CARTAO		24,29		16.337,62D
10/09/2025	103073 TAXA CARTAO		21,92		16.359,54D
11/09/2025	103074 TAXA CARTAO		25,08		16.384,62D
12/09/2025	103075 TAXA CARTAO		17,35		16.401,97D
13/09/2025	103076 TAXA CARTAO		17,66		16.419,63D
14/09/2025	103077 TAXA CARTAO		4,26		16.423,89D
15/09/2025	103078 TAXA CARTAO		14,05		16.437,94D
16/09/2025	103079 TAXA CARTAO		46,38		16.484,32D
17/09/2025	103080 TAXA CARTAO		292,39		16.776,71D
18/09/2025	103081 TAXA CARTAO		116,54		16.893,25D
19/09/2025	103082 TAXA CARTAO		67,17		16.960,42D
20/09/2025	103083 TAXA CARTAO		87,62		17.048,04D
21/09/2025	103084 TAXA CARTAO		3,47		17.051,51D
22/09/2025	103085 TAXA CARTAO		14,36		17.065,87D
23/09/2025	103086 TAXA CARTAO		52,70		17.118,57D
24/09/2025	103087 TAXA CARTAO		145,80		17.264,37D
25/09/2025	103088 TAXA CARTAO		182,64		17.447,01D
26/09/2025	103089 TAXA CARTAO		27,90		17.474,91D
27/09/2025	103090 TAXA CARTAO		12,61		17.487,52D
28/09/2025	103091 TAXA CARTAO		2,37		17.489,89D
29/09/2025	103092 TAXA CARTAO		2,37		17.492,26D
30/09/2025	103093 TAXA CARTAO		25,87		17.518,13D
Total da conta:			5.674,41	300,00	
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Receita de Inscricoes Recebidas			
	SALDO ANTERIOR				91.060,28C
30/07/2025	101330 BAIXA CONFORME PLANILHA 07/2025	205006		11.105,00	102.165,28C
30/08/2025	102325 BAIXA CONFORME PLANILHA 08/2025	205006		23.387,90	125.553,18C
30/09/2025	103115 BAIXA CONFORME PLANILHA 09/2025	205006		14.680,00	140.233,18C
Total da conta:			0,00	49.172,90	
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
	SALDO ANTERIOR				1.444.562,60C
01/07/2025	101299 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.650,00	1.447.212,60C
02/07/2025	101300 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.650,00	1.449.862,60C
03/07/2025	101291 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.050,00	1.452.912,60C
04/07/2025	101292 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.300,00	1.456.212,60C
05/07/2025	101293 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			1.600,00	1.457.812,60C
06/07/2025	101294 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			700,00	1.458.512,60C
07/07/2025	101295 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			650,00	1.459.162,60C
08/07/2025	101296 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.250,00	1.462.412,60C
09/07/2025	101297 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.200,00	1.466.612,60C
10/07/2025	101298 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.200,00	1.468.812,60C
11/07/2025	101301 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.100,00	1.470.912,60C
12/07/2025	101302 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			4.450,00	1.475.362,60C
13/07/2025	101303 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.750,00	1.478.112,60C
14/07/2025	101304 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.600,00	1.480.712,60C
15/07/2025	101305 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.800,00	1.484.512,60C
16/07/2025	101306 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.800,00	1.487.312,60C
17/07/2025	101307 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			3.450,00	1.490.762,60C
18/07/2025	101308 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			1.350,00	1.492.112,60C
19/07/2025	101309 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			150,00	1.492.262,60C
20/07/2025	101310 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			350,00	1.492.612,60C
21/07/2025	101311 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			1.150,00	1.493.762,60C
22/07/2025	101312 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			450,00	1.494.212,60C
23/07/2025	101313 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			950,00	1.495.162,60C
24/07/2025	101314 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			650,00	1.495.812,60C
25/07/2025	101315 RECEBIMENTO DE ANUIDADE			550,00	1.496.362,60C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002		Receita de Anuidades CBTP Recebidas			
26/07/2025	101316	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			550,00	1.496.912,60C
28/07/2025	101318	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			400,00	1.497.312,60C
29/07/2025	101319	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			450,00	1.497.762,60C
30/07/2025	101320	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			350,00	1.498.112,60C
31/07/2025	101321	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			1.100,00	1.499.212,60C
01/08/2025	101971	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			650,00	1.499.862,60C
02/08/2025	101972	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			650,00	1.500.512,60C
03/08/2025	101973	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			400,00	1.500.912,60C
04/08/2025	101974	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.250,00	1.502.162,60C
05/08/2025	101975	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			550,00	1.502.712,60C
06/08/2025	101976	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.450,00	1.504.162,60C
07/08/2025	101977	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.500,00	1.505.662,60C
08/08/2025	101978	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.050,00	1.506.712,60C
09/08/2025	101979	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.200,00	1.507.912,60C
11/08/2025	101980	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			900,00	1.508.812,60C
12/08/2025	101981	RECEBIMENTO DE ANUIDADE			2.600,00	1.511.412,60C
13/08/2025	101982	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.900,00	1.513.312,60C
14/08/2025	101983	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			550,00	1.513.862,60C
15/08/2025	101984	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			2.200,00	1.516.062,60C
16/08/2025	101985	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			2.700,00	1.518.762,60C
17/08/2025	101986	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.850,00	1.520.612,60C
18/08/2025	101987	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.200,00	1.521.812,60C
19/08/2025	101988	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			300,00	1.522.112,60C
20/08/2025	101989	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			750,00	1.522.862,60C
21/08/2025	101990	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			400,00	1.523.262,60C
22/08/2025	101991	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			1.000,00	1.524.262,60C
23/08/2025	101992	RECEBIMENTO DE ANUIDADES			300,00	1.524.562,60C
24/08/2025	102131	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	128,90		1.524.691,50C
25/08/2025	101994	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		50,00		1.524.741,50C
26/08/2025	101995	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		200,00		1.524.941,50C
27/08/2025	101996	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		200,00		1.525.141,50C
28/08/2025	101997	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.150,00		1.526.291,50C
29/08/2025	101998	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.000,00		1.527.291,50C
29/08/2025	102003	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	102010	128,27		1.527.419,77C
01/09/2025	103064	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		500,00		1.527.919,77C
02/09/2025	103065	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		600,00		1.528.519,77C
03/09/2025	103066	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		400,00		1.528.919,77C
05/09/2025	103068	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.100,00		1.530.019,77C
06/09/2025	103069	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		500,00		1.530.519,77C
07/09/2025	103070	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		200,00		1.530.719,77C
09/09/2025	103072	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		850,00		1.531.569,77C
10/09/2025	103073	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		950,00		1.532.519,77C
11/09/2025	103074	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		650,00		1.533.169,77C
12/09/2025	103075	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		300,00		1.533.469,77C
12/09/2025	103100	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	48,30		1.533.518,07C
13/09/2025	103076	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		850,00		1.534.368,07C
13/09/2025	103101	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	64,42		1.534.432,49C
15/09/2025	103078	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		150,00		1.534.582,49C
15/09/2025	103102	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	291,02		1.534.873,51C
16/09/2025	103079	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.000,00		1.535.873,51C
17/09/2025	103080	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		700,00		1.536.573,51C
18/09/2025	103081	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.850,00		1.538.423,51C
18/09/2025	103105	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	194,08		1.538.617,59C
19/09/2025	103082	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		550,00		1.539.167,59C
20/09/2025	103083	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		750,00		1.539.917,59C
23/09/2025	103086	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		550,00		1.540.467,59C
23/09/2025	103108	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	128,89		1.540.596,48C
24/09/2025	103087	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		500,00		1.541.096,48C
25/09/2025	103088	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		1.100,00		1.542.196,48C
25/09/2025	103109	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	48,30		1.542.244,78C
26/09/2025	103089	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		300,00		1.542.544,78C
26/09/2025	103110	RECEBIMENTO DE ANUIDADES	102013	72,44		1.542.617,22C
28/09/2025	103091	RECEBIMENTO DE ANUIDADES		300,00		1.542.917,22C
Total da conta:				0,00	98.354,62	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006	- 4.1.0.01.411006	Contribuicao de Pessoas Fisicas			
		SALDO ANTERIOR				209.873,68C
02/07/2025	100947	VENDA DE PRODUTOS	102010	35.179,61		245.053,29C
11/07/2025	101125	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001316671 1316671	102010	1.468,02		246.521,31C
22/07/2025	101209	VENDAS DE PRODUTOS	102010	16.262,51		262.783,82C
23/07/2025	101221	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001397933 1397933	102010	402,52		263.186,34C
30/07/2025	101448	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	700140	112,00		263.298,34C
31/07/2025	101290	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 31/07 2000084	102010	178,27		263.476,61C
01/08/2025	101665	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010	177,61		263.654,22C
01/08/2025	101666	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010	157,55		263.811,77C
01/08/2025	101669	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 01/08 1311457	102010	49,52		263.861,29C
04/08/2025	101672	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010	207,21		264.068,50C
04/08/2025	101673	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010	206,78		264.275,28C
06/08/2025	101707	ANTECIPACAO DE CARTAO 2025001500584 1500584	102010	870,47		265.145,75C
11/08/2025	101754	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 5852952	102010	11.801,05		276.946,80C
11/08/2025	101754	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAR.ME PAGAMENTOS 5852952	102010	1.447,16		278.393,96C
27/08/2025	101873	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 27/08 1646254	102010	356,54		278.750,50C
27/08/2025	101874	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 27/08 1707434	102010	148,56		278.899,06C
28/08/2025	101942	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010	98,67		278.997,73C
28/08/2025	101944	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 28/08 1313317	102010	99,04		279.096,77C
29/08/2025	102005	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/08	102010	495,20		279.591,97C
29/08/2025	102006	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/08	102010	158,46		279.750,43C
29/08/2025	102007	RECEBIMENTO CIELO S.A. - Outros TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 29/08	102010	158,46		279.908,89C
30/08/2025	103173	RECLASSIFICACAO DA TAXA DA VENDA DE PRODUTOS REDE SHOP FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.	700140	804,02		280.712,91C
01/09/2025	102444	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010	49,33		280.762,24C
01/09/2025	102445	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 9857730	102010	384,81		281.147,05C
01/09/2025	102448	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 31/08 1240261	102010	99,04		281.246,09C
01/09/2025	102449	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 31/08 1345105	102010	49,52		281.295,61C
01/09/2025	102453	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1506302	102010	178,27		281.473,88C
01/09/2025	102454	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1508039	102010	99,04		281.572,92C
01/09/2025	102455	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1518036	102010	148,56		281.721,48C
01/09/2025	102457	TRANSFERENCIA PIX REM: CONFEDERACAO BRASILEI 30/08 1625084	102010	158,46		281.879,94C
29/09/2025	103017	VENDA CARTAO DE CREDITO 9857730	102010	424,62		282.304,56C
Total da conta:				0,00	72.430,88	
Conta:	411007	- 4.1.0.01.411007	Patrocínio			
		SALDO ANTERIOR				400.786,82C
30/07/2025	101327	PATROCÍNIO "46 kg Pólvora INBRAMUN modelo Standard"	141004	48.000,00		448.786,82C
30/07/2025	101328	PATROCÍNIO 92.000 Espoletas INBRAMUN modelo Small Pistol 1 ½	141004	110.032,00		558.818,82C
Total da conta:				0,00	158.032,00	
Conta:	411009	- 4.1.0.01.411009	(-) Devoluções			
		SALDO ANTERIOR				1.933,71D
18/07/2025	101181	PAGTO. DE STEFAN DE MELO KAWASE	102010	498,35		2.432,06D
22/07/2025	101219	PAGTO. DE ALEXANDRE CAVALCANTE DE MELLO 09408483766	102010	150,00		2.582,06D
08/08/2025	101725	PAGTO. DE JOSÉ VIEIRA FILHO	102010	398,35		2.980,41D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411009 - 4.1.0.01.411009	(-) Devoluções				
11/08/2025	101747	PAGTO ANUIDADE 05/12	102010	38,70		3.019,11D
05/09/2025	102630	PAGTO. DE VÍCTOR GRANZOTO RODRIGUES	102010	150,00		3.169,11D
Total da conta:				1.235,40	0,00	
Conta:	411011 - 4.1.0.01.411011	Patrocinio de Marca				
		SALDO ANTERIOR				9.095,00C
17/07/2025	101171	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA BRASILEIRA 1061862	102010		3.889,00	12.984,00C
Total da conta:				0,00	3.889,00	
Conta:	414102 - 4.1.0.04.414102	COFINS s/ Receita				
		SALDO ANTERIOR				2.267,00D
31/07/2025	102154	COFINS A PAGAR REF 07/2025	204004	244,15		2.511,15D
31/08/2025	102155	COFINS A PAGAR REF 08/2025	204004	4,49		2.515,64D
30/09/2025	103977	COFINS A PAGAR REF 09/2025	204004	48,09		2.563,73D
Total da conta:				296,73	0,00	
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira				
		SALDO ANTERIOR				57.887,24C
02/07/2025	100952	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2346257	102010		6,86	57.894,10C
02/07/2025	100953	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3353543	102010		2,17	57.896,27C
04/07/2025	101010	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3353543	102010		4,00	57.900,27C
10/07/2025	101108	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3353543	102010		8,93	57.909,20C
10/07/2025	101109	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4508542	102010		15,70	57.924,90C
11/07/2025	101134	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3255904	102010		0,56	57.925,46C
11/07/2025	101135	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	102010		0,27	57.925,73C
11/07/2025	101136	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4508542	102010		1,15	57.926,88C
11/07/2025	101137	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6408424	102010		3,82	57.930,70C
11/07/2025	101138	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8469826	102010		1,76	57.932,46C
14/07/2025	101147	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	102010		6,02	57.938,48C
15/07/2025	101164	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	102010		5,20	57.943,68C
18/07/2025	101177	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	102010		1,90	57.945,58C
21/07/2025	101200	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2000659	102010		0,80	57.946,38C
21/07/2025	101201	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3014459	102010		0,68	57.947,06C
21/07/2025	101202	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3953616	102010		6,53	57.953,59C
21/07/2025	101203	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4386165	102010		0,21	57.953,80C
21/07/2025	101204	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5236072	102010		0,23	57.954,03C
21/07/2025	101205	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5878388	102010		3,09	57.957,12C
21/07/2025	101206	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8783032	102010		1,31	57.958,43C
25/07/2025	101237	RENTAB.INVEST FACILCRED* 929007	102010		0,18	57.958,61C
25/07/2025	101238	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		1,20	57.959,81C
25/07/2025	101239	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5236072	102010		2,04	57.961,85C
29/07/2025	101256	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		0,18	57.962,03C
30/07/2025	101269	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		0,61	57.962,64C
30/07/2025	101445	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		101,95	58.064,59C
31/07/2025	101442	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		2.829,62	60.894,21C
31/07/2025	101443	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103014		2.452,85	63.347,06C
01/08/2025	101661	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		2,63	63.349,69C
05/08/2025	101688	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		0,76	63.350,45C
08/08/2025	101732	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		0,51	63.350,96C
11/08/2025	101761	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1830237	102010		1,92	63.352,88C
11/08/2025	101762	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5248230	102010		7,24	63.360,12C
11/08/2025	101763	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6123637	102010		1,03	63.361,15C
18/08/2025	101803	RENTAB.INVEST FACILCRED* 753186	102010		1,39	63.362,54C
18/08/2025	101804	RENTAB.INVEST FACILCRED* 2551914	102010		0,82	63.363,36C
18/08/2025	101805	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3362284	102010		0,67	63.364,03C
18/08/2025	101806	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6123637	102010		1,76	63.365,79C
18/08/2025	101807	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6194653	102010		0,08	63.365,87C
18/08/2025	101808	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6950128	102010		0,45	63.366,32C
18/08/2025	101809	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6984300	102010		1,59	63.367,91C
18/08/2025	101810	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9118597	102010		2,00	63.369,91C
20/08/2025	101826	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6194653	102010		0,03	63.369,94C
20/08/2025	101827	RENTAB.INVEST FACILCRED* 7157658	102010		0,12	63.370,06C
20/08/2025	101828	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		0,17	63.370,23C
25/08/2025	101854	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		2,65	63.372,88C
30/08/2025	102260	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		94,20	63.467,08C
30/08/2025	102261	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		18,11	63.485,19C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira				
30/08/2025	102116	PERDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	103014	13.803,06		49.682,13C
30/08/2025	102117	PERDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	103013	9.389,33		40.292,80C
01/09/2025	102459	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		4,03	40.296,83C
03/09/2025	102534	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		0,06	40.296,89C
04/09/2025	102552	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		1,66	40.298,55C
08/09/2025	102667	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		14,75	40.313,30C
10/09/2025	102719	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		4,27	40.317,57C
16/09/2025	102862	RENTAB.INVEST FACILCRED* 1570018	102010		0,62	40.318,19C
16/09/2025	102863	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3818685	102010		1,11	40.319,30C
16/09/2025	102864	RENTAB.INVEST FACILCRED* 4783321	102010		0,66	40.319,96C
16/09/2025	102865	RENTAB.INVEST FACILCRED* 6994887	102010		0,62	40.320,58C
16/09/2025	102866	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8028034	102010		10,06	40.330,64C
16/09/2025	102867	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8158231	102010		6,46	40.337,10C
19/09/2025	102905	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8028034	102010		0,39	40.337,49C
22/09/2025	102924	RENTAB.INVEST FACILCRED* 8028034	102010		7,07	40.344,56C
22/09/2025	102925	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9241033	102010		0,64	40.345,20C
23/09/2025	102950	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5048232	102010		0,59	40.345,79C
23/09/2025	102951	RENTAB.INVEST FACILCRED* 9241033	102010		0,28	40.346,07C
24/09/2025	102976	RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	102010		2,19	40.348,26C
24/09/2025	102977	RENTAB.INVEST FACILCRED* 5048232	102010		0,73	40.348,99C
25/09/2025	103004	RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	102010		6,41	40.355,40C
26/09/2025	103012	RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	102010		1,13	40.356,53C
29/09/2025	103022	RENTAB.INVEST FACILCRED* 546860	102010		0,73	40.357,26C
29/09/2025	103023	RENTAB.INVEST FACILCRED* 3718547	102010		0,71	40.357,97C
30/09/2025	103170	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103013		1.074,81	41.432,78C
30/09/2025	103171	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103003		19,36	41.452,14C
30/09/2025	103172	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	103010		99,85	41.551,99C
Total da conta:				23.192,39	6.857,14	
Conta:	416001 - 4.1.0.06.416001	Bonificacao / Brindes Recebidos				
		SALDO ANTERIOR				15.605,66C
25/07/2025	102193	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 2726 - FORNECEDOR: GR ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA 2726	141003		10.319,40	25.925,06C
18/08/2025	102233	BONIFICACAO RECEBIDA CF NF 140540 - FORNECEDOR: MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A 140540	141003		57.597,60	83.522,66C
Total da conta:				0,00	67.917,00	
Conta:	416002 - 4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas				
		SALDO ANTERIOR				95.707,81C
23/07/2025	101222	TRANSFERENCIA PIX REM: A LIMP LIMP - COLETA 23/07 947081	102010		6.200,00	101.907,81C
30/07/2025	101324	ACERTO DE SALDO INDEVIDO	203006		0,01	101.907,82C
11/08/2025	102118	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar / AM ASSESORIA	102014		58.866,68	160.774,50C
18/08/2025	105163	MTE - Ministério do Esporte - Emenda Parlamentar RECEBIMENTO EMENDA PARLAMENTAR / SANTA CLARA	123009	48.416,70		112.357,80C
30/08/2025	102049	DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		71,67	112.429,47C
20/09/2025	104909	AJUSTE DE SALDO DARF PREVIDENCIARIO	203006	0,13		112.429,34C
30/09/2025	104095	DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		71,67	112.501,01C
Total da conta:				48.416,83	65.210,03	
Conta:	610002 - 6.1.0.01.610002	Imobilizado a Classificar				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	103837	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 638 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 638	700397	7.232,00		7.232,00D
03/09/2025	103838	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 639 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 639	700397	2.600,00		9.832,00D
04/09/2025	103125	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 638 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 638 // ARMARIO EM MDF	171001		7.232,00	2.600,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610002 - 6.1.0.01.610002	Imobilizado a Classificar			
04/09/2025	103126 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 639 - FORNECEDOR: MARCENARIA IRMAOS GONCALVES LTDA 639 // ARMARIO EM MDF	171001		2.600,00	0,00
Total da conta:			9.832,00	9.832,00	

HWASKAR FAGUNDES
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

[REDACTED]
DANIELLA
[REDACTED]